

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung



Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produkte d. TH -Verantwortlich- zuständiger FachA

Produkte des Teilhaushaltes:

1111 Gemeindeorgane; 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten; 1113 Rechnungsprüfung; 1114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung; 1118 Lokale Agenda 21; 1211 Statistik und Wahlen; 1223 Rechtsschutzaufgaben; 1224 Schiedsamt, Schöffen

Verantwortlich:

Bereich 1 Allgemeine Verwaltung, Herr Jahnke

Betreuung durch die Kämmerer:

Herr Hodan

Zuständiger Fachausschuss:

Finanzausschuss

Budgetierungsbestimmungen und Haushaltsvermerke

Budgetierungsbestimmungen:

Der Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung mit den zugeordneten Produkten bildet ein Budget nach § 4 Abs. 3 Satz 1 GemHKVO.

Erwirtschaftete Haushaltsmittel können in Höhe von 50 % des eingesparten Betrages in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Abweichend hiervon sind die nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen im Unterprodukt 11111 (Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte) für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und -auszahlungen (Konten 42710000 und 72710000) sowie sonstige Aufwendungen und Auszahlungen (Konten 44290000 und 74290000) in voller Höhe übertragbar.

Die Deckungsregeln und die Übertragbarkeit gelten nicht für die die Verfügungsmittel des Bürgermeisters (Produktsachkonto 111130.44291000).

Haushaltsvermerke:

Erträge (auch Mehrerträge) sind auf die Verwendung für bestimmte Aufgaben beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht.

Weitere Mehrerträge des Budgets können in Höhe von 50 % für Mehraufwendungen verwandt werden.

Entsprechende Einzahlungen müssen vorhanden sein.

Gleiches gilt für Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kontengruppen 60 bis 66).

Abweichend hiervon sind folgende Produktsachkonten zweckgebunden:

Im Unterprodukt 11113 (Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften) die Mehrerträge und Mehreinzahlungen zu Gunsten von Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen im Unterprodukt.

Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit (Kontengruppe 68) können für Mehrauszahlungen dieses Produkts verwandt werden.

Mehreinzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüsse (Kontenart 681) berechtigen nicht zu Mehrauszahlungen.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.821,00	1.800	2.300	1.800	2.300	1.800
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	173,10	200	200	200	200	200
6. + privatrechtliche Entgelte	21.594,71	16.400	20.300	15.800	20.300	15.800
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.396,85	215.100	207.600	207.600	207.600	207.600
11. + sonstige ordentliche Erträge	123.406,34	234.800	230.800	224.200	220.500	220.500
12. = Summe ordentliche Erträge	345.392,00	468.300	461.200	449.600	450.900	445.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	2.540.612,25	2.397.300	2.539.300	2.618.000	2.686.600	2.741.200
14. - Aufwendungen für Versorgung	219.891,24	212.700	223.600	224.200	224.200	224.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.863,37	551.400	588.200	561.900	553.900	558.600
16. - Abschreibungen	0,00	14.900	13.000	11.500	10.600	10.300
18. - Transferaufwendungen	13.020,15	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	545.265,06	634.100	629.900	604.600	602.600	591.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.895.652,07	3.824.200	4.007.800	4.034.000	4.091.700	4.139.200
21. = ordentliches Ergebnis	-3.550.260,07	-3.355.900	-3.546.600	-3.584.400	-3.640.800	-3.693.300



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
22. + außerordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
23. - außerordentliche Aufwendungen	-17.037,85	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	17.037,85	300	300	300	300	300
25. = Jahresergebnis	-3.533.222,22	-3.355.600	-3.546.300	-3.584.100	-3.640.500	-3.693.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.506.736,00	3.120.100	3.496.900	3.496.900	3.496.900	3.496.900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.116.489,00	949.700	1.117.100	1.117.100	1.117.100	1.117.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.390.247,00	2.170.400	2.379.800	2.379.800	2.379.800	2.379.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.142.975,22	-1.185.200	-1.166.500	-1.204.300	-1.260.700	-1.313.200

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



Teilhaushalt

1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.821,00	1.800	2.300	0	1.800	2.300	1.800
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	295,60	200	200	0	200	200	200
5. + privatrechtliche Entgelte	22.682,16	16.400	20.300	0	15.800	20.300	15.800
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.856,53	215.100	207.600	0	207.600	207.600	207.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.655,29	233.500	230.400	0	225.400	230.400	225.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	2.171.641,39	2.123.500	2.242.900	0	2.305.100	2.355.900	2.394.300
12. - Auszahlungen für Versorgung	211.988,03	212.700	223.600	0	224.200	224.200	224.200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	384.233,48	551.400	588.200	0	561.900	553.900	558.600
15. - Transferauszahlungen	12.713,64	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	563.306,29	634.100	629.900	0	604.600	602.600	591.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.343.882,83	3.535.500	3.698.400	0	3.709.600	3.750.400	3.782.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.120.227,54	-3.302.000	-3.468.000	0	-3.484.200	-3.520.000	-3.556.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	81.611,54	900.000	1.800.000	0	900.000	900.000	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	16,00	300	300	0	300	300	300
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.627,54	900.300	1.800.300	0	900.300	900.300	300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	255.806,34	1.003.000	2.001.000	0	1.001.000	1.001.000	1.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.367,96	7.500	38.800	0	8.000	8.000	8.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.174,30	1.010.500	2.039.800	0	1.009.000	1.009.000	9.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.546,76	-110.200	-239.500	0	-108.700	-108.700	-8.700
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.300.774,30	-3.412.200	-3.707.500	0	-3.592.900	-3.628.700	-3.565.300

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***

Produkte

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1111	Gemeindeorgane

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

- Konstituierung der Gremien
- laufende Betreuung und Unterstützung der Gremienarbeit (Sitzungsplan, Einladungen, Sitzungsdienst, Aufwandsentschädigung etc.)
- wechselseitige Information (Vorlagen, Niederschriftauszüge) zwischen den Gremien und Verwaltung
- Vorhaltung und fortlaufende Aktualisierung des Ratsinformationssystems mit Bürger- und Amtsinfo
- Unterstützung und Zusammenarbeit mit dem Partnerschaftsbeauftragten
- Organisation von Veranstaltungen (Empfänge, Festakte, Besuchsprogramme)
- Unterstützung Dritter bei Aktionen im Rahmen der Städtepartnerschaften und Freundschaften (Verein für Städtepartnerschaften und internationale Begegnungen e. V., Stadtjugendring, Schulen etc.)
- Planung, Organisation und Durchführung von Repräsentationsveranstaltungen, Ehrungen und Jubiläen

Produktverantwortlicher

Herr Grünewald

Auftragsgrundlage

- Nds. Kommunalverfassungsgesetz
- Hauptsatzung der Stadt Hann. Münden
- Geschäftsordnung des Rates der Stadt Hann. Münden
- Beschluss von Rat/Verwaltungsausschuss bzw. Entscheidung der Verwaltungsleitung
- Beschluss der Lenkungsgruppe vom 10.02.2004

Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)

- Sicherstellung der organisatorischen und rechtlichen Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Gremienarbeit
- Unterstützung der Gremienmitglieder, insbesondere Sitzungsleitung sowie Verwaltungsleitung
- Aufbau/Fortführung und Pflege der Kontakte
- regelmäßige Kontakte zwischen den Repräsentanten der Städte und Teilnehmergruppen aus der Bevölkerung
- Berücksichtigung und Würdigung besonderer Anlässe und Personen
- Aufbereitung von Finanz-, Produkt- und Leistungsinformationen für die Budget-, Produkt- und Leistungsverantwortlichen
- Zusammenstellung von Daten, die einen Einblick über Qualität und Grad der Zielerreichung ermöglichen

Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)

- fristgerechte Übersendung der Einladungen unter gleichzeitiger 100 %iger Beifügung der jeweils benötigten Vorlagen/Sitzungsunterlagen
- Übersendung der Niederschriften an Gremienmitglieder und Auszüge an Organisationseinheiten, spätestens 3 Wochen nach der Sitzung
- Vorhaltung von Ortsräten für alle Ortschaften mit den gegebenen Mitgliederzahlen
- Beibehaltung der Anzahl der Ratsmitglieder und der Beigeordneten ohne die jeweils möglichen Reduzierungen
- Vorhaltung der (freiwilligen) Fachausschüsse in gegebener Anzahl und Umfang
- Vorhaltung eines vollständigen/aktuellen Ratsinformationssystems für Ratsmitglieder, Bürger und Bedienstete
- regelmäßige und beständige Kontrolle sowie "reibungslose" gemeinsame Aktivitäten im Rahmen der finanziellen und personellen Möglichkeiten

Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner
IST
2006 = 16,15 €
2007 = 10,73 €
2008 = 14,19 €
2009 = 15,04 €
2010 = 14,15 €
PLAN
2011 = 14,41 €
2012 = 15,02 €
2013 = 19,79 €
2014 = 18,58 €
2015 = 21,72 €
2016 = 17,02 €
2017 = 20,27 €
2018 = 21,30 €
2019 = 21,76 €
2020 = 21,60 €



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1111	Gemeindeorgane

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500	0	500	0
6. + privatrechtliche Entgelte	4.055,78	200	4.700	200	4.700	200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.298,93	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11. + sonstige ordentliche Erträge	3.941,87	87.900	85.200	81.800	79.400	79.400
12. = Summe ordentliche Erträge	10.296,58	90.500	92.800	84.400	87.000	82.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	607.536,54	578.200	643.400	664.700	681.300	674.300
14. - Aufwendungen für Versorgung	5.023,82	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.350,56	27.700	46.700	40.500	35.500	31.500
18. - Transferaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	106.925,78	110.900	110.300	110.300	110.300	110.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	748.836,70	717.600	801.200	816.300	827.900	816.900
21. = ordentliches Ergebnis	-738.540,12	-627.100	-708.400	-731.900	-740.900	-734.900
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-738.540,12	-627.100	-708.400	-731.900	-740.900	-734.900
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	495.435,00	438.900	495.900	495.900	495.900	495.900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.826,00	221.600	272.700	272.700	272.700	272.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	223.609,00	217.300	223.200	223.200	223.200	223.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-514.931,12	-409.800	-485.200	-508.700	-517.700	-511.700

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



Investitionsprogramm 2017

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1111	Gemeindeorgane

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2016	2017	-	2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

720 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	435,00	435,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435,00	435,00	0	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	6838,67	2838,67	0	4.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6838,67	2838,67	0	4.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6403,67	-2403,67	0	-4.000	0	0	0	0	0

750 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1861,76	1161,76	700	700	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1861,76	1161,76	700	700	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1861,76	-1161,76	-700	-700	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsprogramm" ***



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)**Produktverantwortlicher**

- Planung, Organisation und Durchführung von anlässlich der Verwaltungsumstrukturierung zu treffenden Maßnahmen
- Planung, Durchführung und Überprüfung von Organisations- und Informationsmaßnahmen für den Gesamtbereich der Verwaltung einschl. Betriebe sowie Organisationsuntersuchungen
- Pflege des Ortsrechts
- Zusammenarbeit mit den Medien
- Bearbeitung von Bürgeranregungen und -beschwerden
- Organisation und Durchführung der Personal- und Stellenplanung, insbesondere unter Beteiligung der Leiter der Bereiche und Betriebe sowie der Personalvertretungen
- Personalbeschaffung und -freisetzung
- Personaleinsatz, -verwaltung, -betreuung
- Personalentwicklung
- Organisation und Durchführung von Maßnahmen der Arbeitsförderung sowie Personalverwaltung
- Personalservice für VHM und KDM
- rechtliche Beratung und Vertretung aller Bereiche, Betriebe, Gesellschaften und AöR
- Aufsicht über Versicherungsvereine (Schweine- und Rindviehversicherungen) und Realverbände
- Abwicklung von Schadensfällen/Schadenersatzansprüchen gegen die Stadt Hann. Münden und Geltendmachung der Ansprüche der Stadt
- Ausbildung von Rechtsreferendaren
- Sicherstellung des betrieblichen Datenschutzes nach Maßgabe des NDSG für die Stadtverwaltung Hann. Münden sowie für die KDM (BDSG). Dazu das Bearbeiten von betrieblichen Anfragen sowie Fragen von Bürgern
- Beratung der Verwaltung bei der Durchführung der technischen und organisatorischen Maßnahmen nach NDSG
- Hinwirken auf die Durchführung der Maßnahmen sowie Aufgaben nach NDSG
- gleiche Chancen für Frauen und Männer mit und ohne Kinder, in allen Altersstufen und Lebensphasen ebenso wie in besonderen Lebenssituationen sollen hergestellt werden
- intern: Maßnahmen zur Verbesserung der Situation der Frauen anregen, begleiten und durchsetzen
- extern: Planung, Organisation und Ausführung von frauenrelevanten und frauenfördernden Aktivitäten
- interne und externe Presse- und Öffentlichkeitsarbeit durch eine Informationssammlung, -bearbeitung und -vermittlung
- Vorbereiten von Pressegesprächen und -konferenzen, Betreuung der Pressevertreter, Informationssammlung und -vermittlung. Sprachrohr der Stadtverwaltung
- Pressedienst: Nachrichten, amtliche Mitteilungen, offizielle Stellungnahmen und eigenes Bildmaterial aufarbeiten und versenden
- Vorbereitung und Begleitung/Organisation von städtischen Veranstaltungen. Pressearbeit für die Veranstaltungen
- Grußworte und Reden auf Anfrage und gegebenem Anlass für Bürgermeister und Vertreter fertigen. Datenrecherche und Archivarbeit für Jubiläen
- interne Pressearbeit. Fragen und Anliegen der Kolleginnen und Kollegen bearbeiten und recherchieren
- Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden, Bürgergruppen, Mündener Gilde, Aktionsgruppen Stadtmarketing, Soziale Stadt, Jugendpflege
- Mitarbeit Infobroschüren und Präsentation von Ereignissen und Daten
- Pflege, Aufbau und Eingabe von Daten in Internet-Veranstaltungskalender

Herr Jahnke



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten

- "Heißer Draht" für Wissensfragen, Kritik, Anregungen und Wünsche von Bürgern und Touristen

- Aufbau und Pflege des Bild- und Pressearchivs

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Nds. Kommunalverfassungsgesetz
- Ratsbeschluss vom 19.12.1996
- Tarifvertrag im öffentlichen Dienst (TVÖD)
- Entscheidungen des Rates und der Verwaltungsleitung
- Leistungsvereinbarung mit den GmbHs und der KDM
- Realverbandsgesetz
- Nds. Versicherungsaufsichtsgesetz
- Nds. Juristenausbildungsgesetz
- Nds. Datenschutzgesetz
- Nds. Gleichberechtigungsgesetz
- Nds. Pressegesetz

Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)

- Umstrukturierung der Verwaltung und Wandlung zu einem effizienten sowie effektiven Dienstleistungsunternehmen
- Motivation der Mitarbeiter/innen durch Beteiligung
- Gewährleistung der internen und externen Information
- Optimierung der Organisation
- kurzfristige und mittelfristige Personalplanung unter Beachtung qualitativer, quantitativer und wirtschaftlicher Gesichtspunkte
- Dokumentation der Planungsergebnisse zur Vorbereitung der Personalbeschaffung
- Wiedereingliederung Arbeitsuchender
- Entlastung des Arbeitsmarktes
- Erfüllung zusätzlicher Aufgaben von öffentlichem Interesse
- rechtliche Absicherung des Verwaltungshandelns
- Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften über den Datenschutz bei der Datenverarbeitung in der Verwaltung
- die Aufstellung von flächendeckenden Verfahrensbeschreibungen für die gesamte Verwaltung unterstützen und begleiten. Dazu Erarbeitung eines Datensicherheitskonzeptes für alle personenbezogenen elektronischen und sonstigen multimedialen Daten für die gesamte Verwaltung.
- Beratung und Hilfestellung für Einwohner
- Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf verwaltungsintern und -extern
- Verbesserung der beruflichen Ausbildungs-, Weiterbildungs- und Aufstiegschancen - insbesondere für Schüler/innen mit niedrigerem oder gar ohne Schulabschluss
- Verbesserung des Schutzes vor körperlicher und seelischer Gewalt von Frauen und Kindern
- Verbesserung der flexiblen Kinderbetreuung für Kinder unter 3 Jahren (Krippe), unter 6 Jahren (KiGa) und Grundschulkindern
- Fortentwicklung, Durchführung und Ausbau der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)

- für eingehende Bürgeranregungen/-beschwerden wird am nächsten Tag eine Eingangsbestätigung mit der Mitteilung der Abgabe an die zuständige Dienststelle versandt. Diese hat die Erledigung grundsätzlich innerhalb von 3 Wochen vorzunehmen (Beschwerdemanagement)
- Wandlung der Verwaltung zu einem effizienten und effektiven Dienstleistungsunternehmen durch zügige und umfangreiche Information und erforderliche Organisationsmaßnahmen
- Vermeidung von Rechtsstreiten
- Durchführung von fachspezifischen Fortbildungen mind. 1 x jährlich
- mindestens eine öffentlichkeitswirksame Veranstaltung zur Verbesserung des Schutzes vor körperlicher und seelischer Gewalt wird initiiert
- durch die Zusammenarbeit mit dem Fachkreis Leben in Hann. Münden im Rahmen des Stadtmarketings wird eine Familienbroschüre erarbeitet
- die Bevölkerung zuverlässig zu informieren, die Medien aktuell auf dem Laufenden zu halten und durch die Präsentation in Wort, Bild und Internet angemessen und zeitnah zu informieren
- optimale Information der Pressevertreter, Fragen zuverlässig und schnell beantworten in Zusammenarbeit mit den Bereichen. Aktuelle Information zu wichtigen Entscheidungen und Ereignissen

Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner
IST
2006 = 9,07 €
2007 = 22,88 €
2008 = 14,38 €
2009 = 9,99 €
2010 = 6,96 €
PLAN
2011 = 4,27 €
2012 = +0,65 €
2013 = 7,96 €
2014 = 3,98 €
2015 = 7,13 €
2016 = 1,55 €
2017 = 3,21 €
2018 = 3,59 €
2019 = 4,76 €
2020 = 6,23 €



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.821,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6. + privatrechtliche Entgelte	305,00	400	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.863,35	97.200	86.200	86.200	86.200	86.200
11. + sonstige ordentliche Erträge	45.277,42	66.500	65.200	62.400	61.100	61.100
12. = Summe ordentliche Erträge	121.266,77	165.900	153.200	150.400	149.100	149.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	924.893,85	836.200	831.700	862.400	888.500	923.000
14. - Aufwendungen für Versorgung	12.288,01	8.500	8.800	9.100	9.100	9.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.305,93	13.700	16.200	13.800	13.800	13.800
18. - Transferaufwendungen	13.020,15	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	34.078,88	53.100	59.100	39.100	39.100	39.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	990.586,82	924.500	928.800	937.400	963.500	998.000
21. = ordentliches Ergebnis	-869.320,05	-758.600	-775.600	-787.000	-814.400	-848.900
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-869.320,05	-758.600	-775.600	-787.000	-814.400	-848.900
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	966.519,00	938.300	955.700	955.700	955.700	955.700
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.243,00	217.100	266.500	266.500	266.500	266.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	700.276,00	721.200	689.200	689.200	689.200	689.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.044,05	-37.400	-86.400	-97.800	-125.200	-159.700

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



Investitionsprogramm 2017

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2016	2017	-	2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

720 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	15013,70	10013,70	1.100	2.000	0	1.000	1.000	1.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15013,70	10013,70	1.100	2.000	0	1.000	1.000	1.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15013,70	-10013,70	-1.100	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

750 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	5498,48	2898,48	700	2.600	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5498,48	2898,48	700	2.600	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5498,48	-2898,48	-700	-2.600	0	0	0	0	

*** Ende der Liste "Investitionsprogramm" ***



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1113	Rechnungsprüfung

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

- unabhängige und weisungsfreie Prüfungen auf Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit von Verwaltungshandeln; die begleitenden, präventiven und nachgehenden Prüfungen münden in Berichte und Stellungnahmen für Rat, Verwaltungsleitung und Dritte

Zum Produkt gehören folgende Leistungen:

- Beratung zur Vermeidung von Prüfungsaussagen
- Einzelfallprüfungen
- Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt
- laufende Überwachung und Prüfung der Stadtkasse
- lfd. Belegprüfung zur Vorbereitung des Jahresabschlusses
- Erstellen von Schlussberichten
- Prüfung des Jahresabschlusses Stiftung "St. Spiritus"
- Jahresabschlussprüfungen der Eigenbetriebe, Eigengesellschaft, Kommunale Anstalt
- Prüfung des konsolidierten Gesamtabchlusses
- Prüfung von Verwendungsnachweisen
- Inventarprüfung
- Vergabeprüfungen VOL/VOB/VOF/HOAI vor Auftragserteilung
- Abrechnung von Bauvorhaben
- Sonderprüfungen
- Korruptionsprävention

Produktverantwortlicher

Herr Höfer

Auftragsgrundlage

- Nds. Kommunalverfassungsgesetz
- Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Hann. Münden

Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)

Rat, Verwaltungsleitung und Organisationseinheiten sollen Erkenntnisse über die Umsetzung rechtlicher Vorgaben und eigener Entscheidungen gewinnen und Folgerungen für zukünftiges Handeln ziehen können. Dabei dienen die in Berichten getroffenen Feststellungen von Verstößen und Mängeln und die ggf. sich daraus ergebenden Schäden der Konkretisierung der Handlungserfordernisse, die Hinweise und Anregungen der Optimierung des Verwaltungshandelns.

Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)

Erstellen von Schlussberichten bis zum 31.10. eines jeden Jahres, sofern die Unterlagen zum Jahresabschluss und des konsolidierten Gesamtabchlusses umfassend und termingerecht vorgelegt werden.

Ansonsten besteht das Produkt aus steuerungsrelevanten Aussagen innerhalb von Berichten, Gutachten, Beratungen u. ä., deren Wirkungen im Einzelfall nicht messbar sind. Der erforderliche Leistungsumfang lässt sich nicht nach Prüferstunden oder monetärem Aufwand bewerten, da der erforderliche Prüfungsaufwand im Einzelfall weder im Voraus noch die Wirkungen von Prüfungsaussagen messbar sind.

Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner

IST
2006 = 3,16 €
2007 = 5,24 €
2008 = 1,46 €
2009 = 1,86 €
2010 = 1,25 €
PLAN
2011 = 0,81 €
2012 = 1,41 €
2013 = 2,73 €
2014 = 1,97 €
2015 = 3,16 €
2016 = 1,88 €
2017 = 3,38 €
2018 = 3,69 €
2019 = 3,99 €
2020 = 4,31 €



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1113	Rechnungsprüfung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.474,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	2.065,24	9.700	9.700	9.300	9.300	9.300
12. = Summe ordentliche Erträge	9.540,23	21.700	21.700	21.300	21.300	21.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	158.936,84	156.000	176.800	183.100	189.900	197.200
14. - Aufwendungen für Versorgung	9.397,60	9.200	9.800	10.100	10.100	10.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	257,59	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	169.541,08	166.600	188.000	194.600	201.400	208.700
21. = ordentliches Ergebnis	-160.000,85	-144.900	-166.300	-173.300	-180.100	-187.400
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-160.000,85	-144.900	-166.300	-173.300	-180.100	-187.400
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.398,00	156.300	146.500	146.500	146.500	146.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.236,00	56.700	61.300	61.300	61.300	61.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	85.162,00	99.600	85.200	85.200	85.200	85.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.838,85	-45.300	-81.100	-88.100	-94.900	-102.200

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1114	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

- Bereitstellung technischer Geräte und Dienste (einschl. Vernetzung), Telekommunikation zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung für die TUI sowie die sonstigen technischen Dienstleistungen für Verwaltung, Betriebe sowie AöR
- zentrales Beschaffungswesen
- Gewährleistung des arbeitssicherheitstechnischen Dienstes
- Sicherstellung des betriebsärztlichen Dienstes
- Förderung des Betriebssports
- als allgemeine Aufgaben hat die Personalvertretung die berechtigten Interessen der Beschäftigten zu wahren und für Gleichbehandlung von Männern und Frauen sowie zur Integration von Schwerbehinderten i. V. m. der Schwerbehindertenvertretung und der Jugend- und Auszubildendenvertretung zu sorgen
- Gleiches gilt für die Dienststellenpersonalräte, die Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie den Gesamtpersonalrat
- Unterhaltung und Instandhaltung der Verwaltungsgebäude Rathaus, Böttcherstraße 3 - 5, Welfenstraße 5, Geschwister-Scholl-Haus (teilweise)

Produktverantwortlicher

Herr Graunitz

Auftragsgrundlage

- jeweiliger Beschluss von Rat/Verwaltungsausschuss bzw. Entscheidung der Verwaltungsleitung
- interne Verwaltungsvereinbarungen
- Nds. Personalvertretungsgesetz (NPersVG)
- Arbeitsschutzgesetz

Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)

- flexible und zeitnahe Bereitstellung technischer Dienstleistungen
- Unterstützung effektiven und effizienten Verwaltungshandelns
- Anpassung und Umsetzung des TUI-Standards
- Aus- und Weiterbildung der Anwender
- Optimierung der technischen Dienstleistungen unter Ausschöpfung der Kapazitäten
- Zurverfügungstellung präziser und angepasster digitaler Daten und daraus zu entwickelnder Pläne nach dem aktuellen Stand der Technik
- Unterstützung der Arbeit der Bereiche, Betriebe sowie der AöR
- die Personalvertretung wirkt somit bei personellen, organisatorischen sowie sozialen Maßnahmen nach Maßgabe des NPersVG mit
- Durchführung erforderlicher Maßnahmen i. S. des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
- Erhaltung der Bausubstanz öffentlicher Gebäude
- Sicherstellung eines wirtschaftlichen Gebäudebetriebs

Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)

- ausfallsicherer Betrieb der Server und Arbeitsplatz-PCs
- Bereitstellung der zur Erledigung der Aufgaben erforderlichen Hard- und Softwareressourcen
- Reaktionszeit bei Ausfall bzw. Störung innerhalb eines Arbeitstages
- Ausgangspost, die bis 16.00 Uhr beim Zentralbüro eingeht, wird am gleichen Tage zum Versand weitergegeben
- Druckaufträge werden grundsätzlich innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Eingang erledigt
- Erstunterweisung im Arbeitsschutz am ersten Arbeitstag
- Wiederholungsunterweisung 1 x jährlich
- jährliche Begehungen der Gebäude
- jährliche Unterweisung der Unternehmer durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit
- Durchführung von regelmäßigen Sitzungen (mind. alle 4 Wochen), um auf betriebliche Erfordernisse reagieren zu können

Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner
IST
2006 = 40,67 €
2007 = 42,83 €
2008 = 11,78 €
2009 = 16,10 €
2010 = 35,91 €
PLAN
2011 = 9,07 €
2012 = 8,03 €
2013 = 8,22 €
2014 = 25,96 €
2015 = 15,60 €
2016 = 23,31 €
2017 = 19,84 €
2018 = 20,03 €
2019 = 20,65 €
2020 = 22,00 €



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1114	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	150,60	100	100	100	100	100
6. + privatrechtliche Entgelte	17.233,93	15.800	15.600	15.600	15.600	15.600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.901,94	93.000	92.000	92.000	92.000	92.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	72.121,81	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
12. = Summe ordentliche Erträge	193.408,28	179.600	178.400	178.400	178.400	178.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	849.245,02	826.900	887.400	907.800	926.900	946.700
14. - Aufwendungen für Versorgung	193.181,81	195.000	205.000	205.000	205.000	205.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.933,26	499.400	516.500	500.600	497.300	506.300
16. - Abschreibungen	0,00	14.900	13.000	11.500	10.600	10.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	403.749,68	440.800	435.900	439.100	437.100	438.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.986.109,77	1.977.000	2.057.800	2.064.000	2.076.900	2.106.900
21. = ordentliches Ergebnis	-1.792.701,49	-1.797.400	-1.879.400	-1.885.600	-1.898.500	-1.928.500
22. + außerordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
23. - außerordentliche Aufwendungen	-17.037,85	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	17.037,85	300	300	300	300	300
25. = Jahresergebnis	-1.775.663,64	-1.797.100	-1.879.100	-1.885.300	-1.898.200	-1.928.200
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.898.384,00	1.586.600	1.898.800	1.898.800	1.898.800	1.898.800
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	492.593,00	350.700	491.900	491.900	491.900	491.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.405.791,00	1.235.900	1.406.900	1.406.900	1.406.900	1.406.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-369.872,64	-561.200	-472.200	-478.400	-491.300	-521.300

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



Investitionsprogramm 2017

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1114	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2016	2017	-	2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2236,00	1036,00	300	300	0	300	300	300	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2236,00	1036,00	300	300	0	300	300	300	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	2236,00	1036,00	300	300	0	300	300	300	

720 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)

3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	206,00	206,00	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	206,00	206,00	0	0	0	0	0	0	
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	90968,90	43968,90	2.000	26.000	0	7.000	7.000	7.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90968,90	43968,90	2.000	26.000	0	7.000	7.000	7.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-90762,90	-43762,90	-2.000	-26.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	

750 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	14836,33	11336,33	3.000	3.500	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14836,33	11336,33	3.000	3.500	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14836,33	-11336,33	-3.000	-3.500	0	0	0	0	

961001 Baumaßnahmen im historischen Rathaus

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4581611,54	981611,54	900.000	1.800.000	0	900.000	900.000	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4581611,54	981611,54	900.000	1.800.000	0	900.000	900.000	0	



Investitionsprogramm 2017

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1114	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2016	2017	-	2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. - Baumaßnahmen	7500000,00	1307629,85	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7500000,00	1307629,85	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2918388,46	-326018,31	-100.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	0	
961003 Bauliche Maßnahmen zur Vernetzung der EDV									
14. - Baumaßnahmen	13886,02	9886,02	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13886,02	9886,02	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13886,02	-9886,02	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
961006 Blitzschutzanlage Rathaus									
14. - Baumaßnahmen	2173,73	2173,73	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2173,73	2173,73	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2173,73	-2173,73	0	0	0	0	0	0	

*** Ende der Liste "Investitionsprogramm" ***



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1118	Lokale Agenda 21

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)	Produktverantwortlicher
---	-------------------------

- Aufstellung und Fortentwicklung der "Leitlinien für eine gesunde Umwelt in Hann. Münden" (Lokale Agenda 21)

- die wirtschaftliche und soziale Entwicklung sowie den Umweltschutz gemeinsam und gleichermaßen in der Kommune voranbringen

- Dialog mit Bürger/innen, öffentlichen Organisationen und der Wirtschaft

- Anlaufstelle und Ansprechpartner für externe Arbeitsgruppen mit unterschiedlichsten Zusammensetzungen je nach Themenwahl und Handlungsfeld

- Koordinierung der Wünsche und Vorstellungen der Externen

Frau Bytom

Auftragsgrundlage	Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)
-------------------	-------------------------------------

- Ratsbeschluss vom 18.03.1998

- Leitbild Ratsbeschluss 11-2003

- Fortentwicklung und Durchführung der "Leitlinien für eine gesunde Umwelt in Hann. Münden"; Beispiel: "Hann. Münden putzt sich raus"

- Einrichtung und Durchführung von Arbeitsgruppen und "Runden Tischen"

- Zusammenarbeit mit Bürgergruppen

- Zusammenarbeit mit Ausschuss "Umwelt, erneuerbare Energien, Tourismus"

Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)	Kennzahlen
--	------------

alle (geplanten) Maßnahmen mit Hilfe des Leitbildes "Lokale Agenda 21" überprüfen

Zuschuss pro Einwohner

IST

2006 = 0,32 €

2007 = 0,00 €

2008 = 0,45 €

2009 = 0,38 €

2010 = 0,18 €

PLAN

2011 = 0,38 €

2012 = 0,87 €

2013 = 0,93 €

2014 = 0,80 €

2015 = 0,43 €

2016 = 0,96 €

2017 = 0,46 €

2018 = 0,46 €

2019 = 0,46 €

2020 = 0,46 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	300	300	300	300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	59,98	700	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	59,98	1.200	800	800	800	800
21. = ordentliches Ergebnis	-59,98	-1.200	-800	-800	-800	-800
25. = Jahresergebnis	-59,98	-1.200	-800	-800	-800	-800
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.112,00	22.000	10.200	10.200	10.200	10.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.112,00	-22.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200



B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1118	Lokale Agenda 21

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.171,98	-23.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1211	Statistik und Wahlen

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)	Produktverantwortlicher
- Planung, Organisation und Durchführung von Wahlen einschl. Schulung der Wahlvorstände und -helfer und Erstellung von Wahlstatistiken	Frau Spiegler
- Begleitung von Volksinitiativen, -begehren und -entscheiden auf kommunaler Ebene	
- Durchführung und Organisation von Auftragsstatistiken	
- Sammlung und zusammenfassende öffentliche Darstellung eigener Statistiken der Stadt Hann. Münden	
Auftragsgrundlage	Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)
- alle Wahlgesetze und -verordnungen	- Beteiligung der Bürger am politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess
- Erlasse des Bundes-, Landes- und Kreiswahlleiters	- Bildung einer demokratisch legitimierten Volksvertretung
- Nds. Volksabstimmungsgesetz	- Sicherstellung des aktiven und passivern Wahlrechts
- Bundesstatistikgesetz i. V. m. Nds. Statistikgesetz	- vollständige Abwicklung der statistischen Erhebungen; Information und Darstellung statistischer Daten
Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)	Kennzahlen
- Bildung von insgesamt 28 Wahlbezirken zzgl. ggf. zu bildener 3 Briefwahlbezirke	Zuschuss pro Einwohner
- Abarbeitung eingegangener Briefwahlanträge noch am selben Tag	IST
- Besetzung des Briefwahlbüros Mo., Di. und Mi. von 8.00 - 16.00 Uhr, Do. von 8.00 - 17.00 Uhr und Fr. von 8.00 - 12.00 Uhr (am letzten Fr. vor dem Wahltag bis 18.00 Uhr)	2006 = 5,03 €
- Bestätigung des Stimmrechts innerhalb von 3 Arbeitstagen	2007 = 0,04 €
- beschwerdefreie und fristgerechte Erhebung und Weitergabe von Daten	2008 = 0,13 €
- informative Bereitstellung aktueller und verlässlicher Daten	2009 = 3,17 €
	2010 = 0,09 €
	PLAN
	2011 = 3,78 €
	2012 = 1,51 €
	2013 = 2,33 €
	2014 = 3,34 €
	2015 = 0,10 €
	2016 = 4,36 €
	2017 = 1,17 €
	2018 = 0,77 €
	2019 = 0,79 €
	2020 = 0,23 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.857,64	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	10.857,64	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236,17	8.500	6.900	5.700	6.000	5.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	38,50	27.700	23.200	14.700	14.700	1.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	274,67	36.200	30.100	20.400	20.700	7.400
21. = ordentliches Ergebnis	10.582,97	-25.700	-15.100	-5.400	-5.700	7.600
25. = Jahresergebnis	10.582,97	-25.700	-15.100	-5.400	-5.700	7.600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.008,00	79.300	13.000	13.000	13.000	13.000



B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1211	Statistik und Wahlen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.008,00	-79.300	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.425,03	-105.000	-28.100	-18.400	-18.700	-5.400

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1223	Rechtsschutzaufgaben

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)	Produktverantwortlicher
- Fachaufsichts- und Dienstaufsichts- sowie sonstige Beschwerden	Herr Graunitz
- Petitionen	
- Strafanzeigen gegenüber Bediensteten	
- Strafanzeigen der Stadt gegenüber Dritten zum Schutz der Bediensteten	

Auftragsgrundlage	Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)
- Nds. Kommunalverfassungsgesetz	- rechtssichere und zeitnahe Abarbeitung der Einzelfälle - gerechte Abwägung der Sach- und Rechtslage unter Hinzuziehung der Beteiligten

Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)	Kennzahlen
- Eingangsbestätigungen innerhalb 1 Woche	Zuschuss pro Einwohner
- abschließende schriftliche Beantwortung von Dienstaufsichtsbeschwerden innerhalb 1 Monats	2007 = 0,00 € 2008 = 0,00 € 2009 = 0,00 € 2010 = 0,00 € 2011 = 0,00 € 2012 = 0,00 € 2013 = 0,00 € 2014 = 0,00 € 2015 = 0,00 € 2016 = 0,00 € 2017 = 0,00 € 2018 = 0,00 € 2019 = 0,00 € 2020 = 0,00 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1223 Rechtsschutzaufgaben

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1224	Schiedsamt, Schöffen

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)	Produktverantwortlicher
- Vorbereitungen zur Wahl der Schiedspersonen und deren Betreuung	Frau von Einem
- Vorbereitungen zur Wahl der Schöffen	

Auftragsgrundlage	Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)
- Nds. Gesetz über gemeindliche Schiedsämter (NGSchÄG)	- Besetzung der Ehrenämter
- Gerichtsverfassungsgesetz (GVG)	

Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)	Kennzahlen
- Finden geeigneter Personen	Zuschuss pro Einwohner
	IST
	2006 = 0,00 €
	2007 = - 0,01 € (Überschuss)
	2008 = 0,01 €
	2009 = 0,03 €
	2010 = 0,04 €
	PLAN
	2011 = 0,04 €
	2012 = 0,06 €
	2013 = 0,17 €
	2014 = 0,06 €
	2015 = 0,07 €
	2016 = 0,14 €
	2017 = 0,10 €
	2018 = 0,08 €
	2019 = 0,08 €
	2020 = 0,08 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	22,50	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	22,50	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88,40	600	600	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	154,65	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	243,05	1.100	1.100	500	500	500
21. = ordentliches Ergebnis	-220,55	-1.000	-1.000	-400	-400	-400
25. = Jahresergebnis	-220,55	-1.000	-1.000	-400	-400	-400
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.471,00	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.471,00	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.691,55	-3.300	-2.500	-1.900	-1.900	-1.900

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***

