

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 Deppe

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 KomHKVO.

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.074,29	2.300	1.800	2.300	1.800	2.300
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	144,80	200	200	200	200	200
6. + privatrechtliche Entgelte	18.091,96	20.300	15.200	19.700	15.200	19.700
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.862,21	207.600	170.200	185.200	170.200	200.200
11. + sonstige ordentliche Erträge	156.350,06	230.800	116.600	184.500	185.000	185.500
12. = Summe ordentliche Erträge	392.523,32	461.200	304.000	391.900	372.400	407.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	2.607.120,59	2.539.300	3.026.900	3.098.500	3.180.900	3.105.600
14. - Versorgungsaufwendungen	235.464,97	223.600	244.900	244.900	244.900	244.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.419,96	588.200	573.900	545.300	547.200	556.100
16. - Abschreibungen	413,80	13.000	13.800	12.500	11.900	10.500
18. - Transferaufwendungen	13.016,30	13.800	13.000	13.000	13.000	13.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	603.245,73	629.900	593.600	609.800	596.300	636.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.958.681,35	4.007.800	4.466.100	4.524.000	4.594.200	4.566.900
21. = ordentliches Ergebnis	-3.566.158,03	-3.546.600	-4.162.100	-4.132.100	-4.221.800	-4.159.000



B. Teilergebnishaushalt 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
22. + außerordentliche Erträge	14.958,85	300	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	50.053,16	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-35.094,31	300	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-3.601.252,34	-3.546.300	-4.162.100	-4.132.100	-4.221.800	-4.159.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.585.541,00	3.496.900	3.496.900	3.496.900	3.496.900	3.496.900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.208.136,00	1.117.100	1.117.100	1.117.100	1.117.100	1.117.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.377.405,00	2.379.800	2.379.800	2.379.800	2.379.800	2.379.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.223.847,34	-1.166.500	-1.782.300	-1.752.300	-1.842.000	-1.779.200

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


Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.074,29	2.300	1.800	0	2.300	1.800	2.300
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	144,80	200	200	0	200	200	200
5. + privatrechtliche Entgelte	17.058,95	20.300	15.200	0	19.700	15.200	19.700
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.656,21	207.600	170.200	0	185.200	170.200	200.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender	211.934,25	230.400	187.400	0	207.400	187.400	222.400
Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	2.190.551,00	2.242.900	2.662.700	0	2.807.200	2.876.700	2.801.400
12. - Versorgungsauszahlungen	205.480,59	223.600	244.900	0	244.900	244.900	244.900
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	485.478,54	588.200	573.900	0	545.300	547.200	556.100
15. - Transferauszahlungen	13.016,30	13.800	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	583.797,62	629.900	593.600	0	609.800	596.300	636.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender	3.478.324,05	3.698.400	4.088.100	0	4.220.200	4.278.100	4.252.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.266.389,80	-3.468.000	-3.900.700	0	-4.012.800	-4.090.700	-4.029.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	183.002,06	1.800.000	900.000	0	900.000	900.000	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	300	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	19.097,36	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus	202.099,42	1.800.300	900.000	0	900.000	900.000	0
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	365.046,47	2.001.000	1.001.000	0	1.001.000	1.001.000	1.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.635,84	38.800	23.000	0	4.000	4.000	4.000
31. = Summe der Auszahlungen aus	378.682,31	2.039.800	1.024.000	0	1.005.000	1.005.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-176.582,89	-239.500	-124.000	0	-105.000	-105.000	-5.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.442.972,69	-3.707.500	-4.024.700	0	-4.117.800	-4.195.700	-4.034.800

*** 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 Amtsinfos
- 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 €
2011 = 14,59 €
2012 = 15,03 €
2013 = 19,83 €
PLAN
2014 = 18,59 €
2015 = 21,72 €
2016 = 18,82 €
2017 = 20,24 €
2018 = 24,31 €
2019 = 21,34 €
2020 = 22,03 €
2021 = 20,95 €



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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	500	0	500
6. + privatrechtliche Entgelte	326,30	4.700	100	4.600	100	4.600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.038,27	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	23.122,99	85.200	18.000	64.000	64.500	64.500
12. = Summe ordentliche Erträge	25.487,56	92.800	20.100	71.100	66.600	71.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	599.006,74	643.400	671.200	654.200	667.900	645.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.186,76	46.700	40.200	35.200	31.200	31.200
16. - Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	800	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	108.255,31	110.300	112.100	112.100	112.100	112.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	730.448,81	801.200	824.000	802.000	811.700	789.200
21. = ordentliches Ergebnis	-704.961,25	-708.400	-803.900	-730.900	-745.100	-717.600
22. + außerordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	3.000,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-701.961,25	-708.400	-803.900	-730.900	-745.100	-717.600
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	515.180,00	495.900	495.900	495.900	495.900	495.900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.272,00	272.700	272.700	272.700	272.700	272.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	248.908,00	223.200	223.200	223.200	223.200	223.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-453.053,25	-485.200	-580.700	-507.700	-521.900	-494.400

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



Investitionsprogramm 2018

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
	-	-	2017	2018	-	2019	2020	2021	
	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	6838,67	4.000	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6838,67	6838,67	4.000	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6403,67	-6403,67	-4.000	0	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	2999,27	2999,27	700	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2999,27	2999,27	700	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2999,27	-2999,27	-700	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	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 Mittelungen, 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 €
2011 = 4,10 €
2012 = +0,54 €
2013 = 8,01 €
PLAN
2014 = 3,98 €
2015 = 7,13 €
2016 = 5,85 €
2017 = 3,60 €
2018 = 7,72 €
2019 = 5,39 €
2020 = 6,35 €
2021 = 7,13 €



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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.074,29	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.521,19	86.200	66.200	66.200	66.200	66.200
11. + sonstige ordentliche Erträge	52.639,28	65.200	16.700	52.000	52.000	52.500
12. = Summe ordentliche Erträge	122.234,76	153.200	84.700	120.000	120.000	120.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	919.830,18	831.700	887.700	872.100	894.300	913.100
14. - Versorgungsaufwendungen	8.560,40	8.800	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.013,21	16.200	16.800	11.800	11.800	11.800
16. - Abschreibungen	413,80	0	700	500	500	0
18. - Transferaufwendungen	13.016,30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	43.251,46	59.100	40.100	40.100	40.100	40.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	992.085,35	928.800	958.300	937.500	959.700	978.000
21. = ordentliches Ergebnis	-869.850,59	-775.600	-873.600	-817.500	-839.700	-857.500
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-869.850,59	-775.600	-873.600	-817.500	-839.700	-857.500
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.005.401,00	955.700	955.700	955.700	955.700	955.700
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.445,00	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	728.956,00	689.200	689.200	689.200	689.200	689.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.894,59	-86.400	-184.400	-128.300	-150.500	-168.300

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



Investitionsprogramm 2018

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
	-	-	2017	2018	-	2019	2020	2021	
	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	14913,70	10913,70	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14913,70	10913,70	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14913,70	-10913,70	-2.000	-1.000	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	6581,21	6581,21	2.600	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6581,21	6581,21	2.600	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6581,21	-6581,21	-2.600	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	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 (incl. der unselbständigen Stiftungen)
- laufende Überwachung und Prüfung der Stadtkasse und Sonderkassen
- lfd. Belegprüfung zur Vorbereitung des Jahresabschlusses
- Erstellen von Schlussberichten
- Prüfung des Jahresabschlusses der Stiftung zum vormaligen Hospital St. Spiritus in Münden (rechtlich selbständig)
- Jahresabschlussprüfungen der Eigenbetriebe, Eigengesellschaft, Kommunale Anstalt
- Prüfung des konsolidierten Gesamtabchlusses
- Prüfung von Verwendungsnachweisen
- Inventarprüfung
- Vergabeprüfungen vor Auftragserteilung gem. der Vergabevorschriften von
- 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 €
- 2011 = 0,76 €
- 2012 = 1,42 €
- 2013 = 2,73 €
- PLAN
- 2014 = 1,97 €
- 2015 = 3,16 €
- 2016 = 3,94 €
- 2017 = 3,38 €
- 2018 = 8,49 €
- 2019 = 7,69 €
- 2020 = 7,98 €
- 2021 = 8,25 €



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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.275,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	9.887,79	9.700	7.500	18.000	18.000	18.000
12. = Summe ordentliche Erträge	23.163,36	21.700	19.500	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	190.949,18	176.800	296.200	287.100	293.400	298.800
14. - Versorgungsaufwendungen	9.530,00	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,60	1.000	700	700	700	700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	315,39	400	700	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	200.849,17	188.000	307.500	298.100	304.400	309.800
21. = ordentliches Ergebnis	-177.685,81	-166.300	-288.000	-268.100	-274.400	-279.800
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-177.685,81	-166.300	-288.000	-268.100	-274.400	-279.800
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.901,00	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.236,00	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	85.665,00	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.020,81	-81.100	-202.800	-182.900	-189.200	-194.600

*** 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)	Produktverantwortlicher
<ul style="list-style-type: none"> - 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) 	Herr Graunitz
Auftragsgrundlage	Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)
<ul style="list-style-type: none"> - jeweiliger Beschluss von Rat/Verwaltungsausschuss bzw. Entscheidung der Verwaltungsleitung - interne Verwaltungsvereinbarungen - Nds. Personalvertretungsgesetz (NPersVG) - Arbeitsschutzgesetz 	<ul style="list-style-type: none"> - 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)	Kennzahlen
<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<p>Zuschuss pro Einwohner</p> <p>IST</p> <p>2006 = 40,67 €</p> <p>2007 = 42,83 €</p> <p>2008 = 11,78 €</p> <p>2009 = 16,10 €</p> <p>2010 = 35,91 €</p> <p>2011 = 11,09 €</p> <p>2012 = 8,88 €</p> <p>2013 = 9,51 €</p> <p>PLAN</p> <p>2014 = 25,96 €</p> <p>2015 = 15,60 €</p> <p>2016 = 17,07 €</p> <p>2017 = 19,69 €</p> <p>2018 = 32,76 €</p> <p>2019 = 37,80 €</p> <p>2020 = 40,01 €</p> <p>2021 = 36,97 €</p>



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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	94,80	100	100	100	100	100
6. + privatrechtliche Entgelte	17.765,66	15.600	15.100	15.100	15.100	15.100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.703,44	92.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	70.700,00	70.700	74.400	50.500	50.500	50.500
12. = Summe ordentliche Erträge	201.263,90	178.400	179.600	155.700	155.700	155.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	897.334,49	887.400	1.171.800	1.285.100	1.325.300	1.247.800
14. - Versorgungsaufwendungen	217.374,57	205.000	235.000	235.000	235.000	235.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.027,92	516.500	512.600	491.300	500.500	501.800
16. - Abschreibungen	0,00	13.000	12.600	11.500	10.900	10.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	423.854,07	435.900	437.000	439.000	439.000	440.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.002.591,05	2.057.800	2.369.000	2.461.900	2.510.700	2.435.100
21. = ordentliches Ergebnis	-1.801.327,15	-1.879.400	-2.189.400	-2.306.200	-2.355.000	-2.279.400
22. + außerordentliche Erträge	11.958,85	300	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	50.053,16	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-38.094,31	300	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-1.839.421,46	-1.879.100	-2.189.400	-2.306.200	-2.355.000	-2.279.400
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.918.059,00	1.898.800	1.898.800	1.898.800	1.898.800	1.898.800
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.524,00	491.900	491.900	491.900	491.900	491.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.428.535,00	1.406.900	1.406.900	1.406.900	1.406.900	1.406.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-410.886,46	-472.200	-782.500	-899.300	-948.100	-872.500

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



Investitionsprogramm 2018

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
	-	-	2017	2018	-	2019	2020	2021	
	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	736,00	736,00	300	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	736,00	736,00	300	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	736,00	736,00	300	0	0	0	0	0	0

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	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	206,00	206,00	0	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	72491,16	41491,16	26.000	22.000	0	3.000	3.000	3.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72491,16	41491,16	26.000	22.000	0	3.000	3.000	3.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-72285,16	-41285,16	-26.000	-22.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

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

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	563,82	563,82	0	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	563,82	563,82	0	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	10446,06	10446,06	3.500	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10446,06	10446,06	3.500	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9882,24	-9882,24	-3.500	0	0	0	0	0	

961001 Baumaßnahmen im historischen Rathaus



Investitionsprogramm 2018

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
	-	-	2017	2018	-	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4764049,78	2064049,78	1.800.000	900.000	0	900.000	900.000	0	
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	19097,36	19097,36	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4783147,14	2083147,14	1.800.000	900.000	0	900.000	900.000	0	
14. - Baumaßnahmen	7500000,00	2672676,32	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7500000,00	2672676,32	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2716852,86	-589529,18	-200.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	
961003 Bauliche Maßnahmen zur Vernetzung der EDV									
14. - Baumaßnahmen	9203,42	5203,42	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9203,42	5203,42	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9203,42	-5203,42	-1.000	-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)	Frau Bytom
- 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	

Auftragsgrundlage	Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)
- Ratsbeschluss vom 18.03.1998	- Fortentwicklung und Durchführung der "Leitlinien für eine gesunde Umwelt in Hann. Münden"; Beispiel: "Hann. Münden putzt sich raus"
- Leitbild Ratsbeschluss 11-2003	- 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 PLAN
	2006 = 0,32 € 2014 = 0,80 €
	2007 = 0,00 € 2015 = 0,43 €
	2008 = 0,45 € 2016 = 0,41 €
	2009 = 0,38 € 2017 = 0,46 €
	2010 = 0,18 € 2018 = 0,46 €
	2011 = 0,38 € 2019 = 0,46 €
	2012 = 0,87 € 2020 = 0,46 €
	2013 = 0,92 € 2021 = 0,47 €

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,89	300	300	300	300	300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	382,23	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	413,12	800	800	800	800	800
21. = ordentliches Ergebnis	-413,12	-800	-800	-800	-800	-800
25. = Jahresergebnis	-413,12	-800	-800	-800	-800	-800
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.434,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.434,00	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.847,12	-11.000	-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 passiven 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 PLAN
- 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 € 2014 = 3,34 €
- Bestätigung des Stimmrechts innerhalb von 3 Arbeitstagen	2007 = 0,04 € 2015 = 0,10 €
- beschwerdefreie und fristgerechte Erhebung und Weitergabe von Daten	2008 = 0,13 € 2016 = 4,72 €
- informative Bereitstellung aktueller und verlässlicher Daten	2009 = 3,17 € 2017 = 1,17 €
	2010 = 0,09 € 2018 = 0,77 €
	2011 = 3,78 € 2019 = 0,89 €
	2012 = 1,51 € 2020 = 0,82 €
	2013 = 2,33 € 2021 = 1,52 €

1	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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.323,74	15.000	0	15.000	0	30.000
12. = Summe ordentliche Erträge	20.323,74	15.000	0	15.000	0	30.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.831,58	6.900	2.700	6.000	2.700	9.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	26.995,92	23.200	2.700	17.200	3.700	43.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.827,50	30.100	5.400	23.200	6.400	52.900
21. = ordentliches Ergebnis	-11.503,76	-15.100	-5.400	-8.200	-6.400	-22.900
25. = Jahresergebnis	-11.503,76	-15.100	-5.400	-8.200	-6.400	-22.900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.100,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.100,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.603,76	-28.100	-18.400	-21.200	-19.400	-35.900

*** 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
---	-------------------------

<ul style="list-style-type: none"> - Fachaufsichts- und Dienstaufsichts- sowie sonstige Beschwerden - Petitionen - Strafanzeigen gegenüber Bediensteten - Strafanzeigen der Stadt gegenüber Dritten zum Schutz der Bediensteten 	Herr Graunitz
---	---------------

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

<ul style="list-style-type: none"> - Nds. Kommunalverfassungsgesetz 	<ul style="list-style-type: none"> - rechtssichere und zeitnahe Abarbeitung der Einzelfälle - gerechte Abwägung der Sach- und Rechtslage unter Hinzuziehung der Beteiligten
--	---

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

<ul style="list-style-type: none"> - Eingangsbestätigungen innerhalb 1 Woche - abschließende schriftliche Beantwortung von Dienstaufsichtsbeschwerden innerhalb 1 Monats 	Zuschuss pro Einwohner 2007 bis 2021 = 0,00 €
--	--

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = 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



B. Teilergebnishaushalt 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7

*** 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
	PLAN
	2006 = 0,00 €
	2007 = - 0,01 € (Überschuss)
	2008 = 0,01 €
	2009 = 0,03 €
	2010 = 0,04 €
	2011 = 0,04 €
	2012 = 0,06 €
	2013 = 0,17 €
	2014 = 0,06 €
	2015 = 0,07 €
	2016 = 0,15 €
	2017 = 0,10 €
	2018 = 0,10 €
	2019 = 0,08 €
	2020 = 0,08 €
	2021 = 0,11 €

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	50,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275,00	600	600	0	0	600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	191,35	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	466,35	1.100	1.100	500	500	1.100
21. = ordentliches Ergebnis	-416,35	-1.000	-1.000	-400	-400	-1.000
25. = Jahresergebnis	-416,35	-1.000	-1.000	-400	-400	-1.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.125,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.125,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.541,35	-2.500	-2.500	-1.900	-1.900	-2.500

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

