

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; 5751 Tourismus

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	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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.625,00	2.300	1.800	2.300	2.300	2.300
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	453,58	300	200	435.200	435.200	435.200
6. + privatrechtliche Entgelte	22.982,23	23.100	16.400	21.000	21.000	21.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.495,27	204.800	215.100	219.600	219.600	219.600
11. + sonstige ordentliche Erträge	197.010,30	178.700	234.800	230.800	224.200	220.500
12. = Summe ordentliche Erträge	455.566,38	409.200	468.300	908.900	902.300	898.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	2.385.820,13	2.506.800	2.397.300	2.496.700	2.546.300	2.573.100
14. - Aufwendungen für Versorgung	233.383,62	217.900	212.700	212.700	212.700	212.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910.077,37	604.400	558.400	556.600	566.200	558.300
16. - Abschreibungen	0,00	14.700	14.900	13.000	11.500	10.600
18. - Transferaufwendungen	12.117,60	13.300	13.800	13.800	13.800	13.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	739.789,74	790.200	855.900	769.000	769.000	769.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.281.188,46	4.147.300	4.053.000	4.061.800	4.119.500	4.138.000
21. = ordentliches Ergebnis	-3.825.622,08	-3.738.100	-3.584.700	-3.152.900	-3.217.200	-3.239.400



B. Teilergebnishaushalt 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
22. + außerordentliche Erträge	18.572,10	300	300	300	300	300
23. - außerordentliche Aufwendungen	1.266,43	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	17.305,67	300	300	300	300	300
25. = Jahresergebnis	-3.808.316,41	-3.737.800	-3.584.400	-3.152.600	-3.216.900	-3.239.100
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.472.121,00	3.083.100	3.120.100	3.120.100	3.120.100	3.120.100
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.143.999,71	923.100	1.079.000	1.049.200	1.049.100	1.049.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.328.121,29	2.160.000	2.041.100	2.070.900	2.071.000	2.071.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.480.195,12	-1.577.800	-1.543.300	-1.081.700	-1.145.900	-1.168.100

*** 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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.621,80	2.300	1.800	0	2.300	2.300	2.300
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	331,08	300	200	0	435.200	435.200	435.200
5. + privatrechtliche Entgelte	23.015,74	23.100	16.400	0	21.000	21.000	21.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.742,17	204.800	215.100	0	219.600	219.600	219.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender	295.710,79	230.500	233.500	0	678.100	678.100	678.100
Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	2.107.309,67	2.249.000	2.123.500	0	2.252.200	2.324.800	2.344.700
12. - Auszahlungen für Versorgung	207.470,55	217.900	212.700	0	212.700	212.700	212.700
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.095.487,40	604.400	558.400	0	556.600	566.200	558.300
15. - Transferauszahlungen	12.424,11	13.300	13.800	0	13.800	13.800	13.800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	707.076,04	790.200	855.900	0	769.000	769.000	769.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender	4.129.767,77	3.874.800	3.764.300	0	3.804.300	3.886.500	3.899.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.834.056,98	-3.644.300	-3.530.800	0	-3.126.200	-3.208.400	-3.220.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	900.000	919.000	0	1.200.000	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	420,00	300	300	0	300	300	300
24. = Summe der Einzahlungen aus	420,00	900.300	919.300	0	1.200.300	300	300
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	53.679,48	1.063.000	1.003.000	0	3.003.000	1.003.000	1.003.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.262,10	46.700	50.500	0	7.500	7.500	7.500
31. = Summe der Auszahlungen aus	60.941,58	1.109.700	1.053.500	0	3.010.500	1.010.500	1.010.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.521,58	-209.400	-134.200	0	-1.810.200	-1.010.200	-1.010.200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.894.578,56	-3.853.700	-3.665.000	0	-4.936.400	-4.218.600	-4.231.100

*** 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)	Produktverantwortlicher
<ul style="list-style-type: none"> - 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 	Herr Grünewald
Auftragsgrundlage	Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)
<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - 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)	Kennzahlen
<ul style="list-style-type: none"> - 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 	Zuschuss pro Einwohner IST 2006 = 16,15 € 2007 = 10,73 € 2008 = 14,19 € 2009 = 15,04 € PLAN 2010 = 15,09 € 2011 = 14,41 € 2012 = 16,67 € 2013 = 19,79 € 2014 = 18,58 € 2015 = 17,86 € 2016 = 17,53 € 2017 = 15,34 € 2018 = 15,96 € 2019 = 16,19 €



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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	500	0	500	500	500
6. + privatrechtliche Entgelte	4.982,60	5.200	200	4.700	4.700	4.700
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.291,04	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
11. + sonstige ordentliche Erträge	23.541,77	81.000	87.900	85.200	81.800	79.400
12. = Summe ordentliche Erträge	32.615,41	89.300	90.500	92.800	89.400	87.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	562.502,45	561.500	578.200	523.600	535.500	538.600
14. - Aufwendungen für Versorgung	17.938,58	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.177,04	36.100	27.700	34.700	34.100	34.100
16. - Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	109.015,77	110.400	110.900	110.400	110.400	110.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	724.633,84	709.800	717.600	669.500	680.800	683.900
21. = ordentliches Ergebnis	-692.018,43	-620.500	-627.100	-576.700	-591.400	-596.900
22. + außerordentliche Erträge	3.613,92	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	3.613,92	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-688.404,51	-620.500	-627.100	-576.700	-591.400	-596.900
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	506.442,00	424.100	438.900	438.900	438.900	438.900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.924,00	222.100	221.600	221.600	221.500	221.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	248.518,00	202.000	217.300	217.300	217.400	217.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-439.886,51	-418.500	-409.800	-359.400	-374.000	-379.500

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	500	0	0	500	500	500
5. + privatrechtliche Entgelte	4.982,60	5.200	200	0	4.700	4.700	4.700
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.390,26	2.600	2.400	0	2.400	2.400	2.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.172,86	8.300	2.600	0	7.600	7.600	7.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	424.076,07	432.900	430.500	0	410.600	419.400	419.400
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.026,51	36.100	27.700	0	34.700	34.100	34.100
15. - Transferauszahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	108.557,25	110.400	110.900	0	110.400	110.400	110.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.659,83	580.200	569.900	0	556.500	564.700	564.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-556.486,97	-571.900	-567.300	0	-548.900	-557.100	-557.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	261,80	17.400	700	0	700	700	700
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261,80	17.400	700	0	700	700	700
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-261,80	-17.400	-700	0	-700	-700	-700
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-556.748,77	-589.300	-568.000	0	-549.600	-557.800	-557.800

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



Investitionsprogramm 2016

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
	-	-	2015	2016	-	2017	2018	2019	
	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	18100,63	18100,63	16.700	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18100,63	18100,63	16.700	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17665,63	-17665,63	-16.700	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	3961,76	1161,76	700	700	0	700	700	700	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3961,76	1161,76	700	700	0	700	700	700	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3961,76	-1161,76	-700	-700	0	-700	-700	-700	

*** 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, KDM und Sozialstation gGmbH
- 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 €
PLAN
2010 = 19,76 €
2011 = 4,27 €
2012 = 2,34 €
2013 = 7,96 €
2014 = 3,98 €
2015 = 4,37 €
2016 = 1,55 €
2017 = 2,42 €
2018 = 2,12 €
2019 = 2,31 €



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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.825,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	400	400	400	400	400
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.693,28	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
11. + sonstige ordentliche Erträge	77.838,81	70.700	66.500	65.200	62.400	61.100
12. = Summe ordentliche Erträge	175.357,09	170.100	165.900	164.600	161.800	160.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	864.568,57	880.000	836.200	857.800	847.900	851.200
14. - Aufwendungen für Versorgung	22.594,69	13.700	8.500	8.500	8.500	8.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.111,94	14.500	13.700	13.400	13.400	13.400
16. - Abschreibungen	0,00	1.200	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	12.117,60	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	33.781,73	53.100	53.100	49.800	49.800	49.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	939.174,53	975.000	924.500	942.500	932.600	935.900
21. = ordentliches Ergebnis	-763.817,44	-804.900	-758.600	-777.900	-770.800	-775.400
22. + außerordentliche Erträge	7.227,84	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	7.227,84	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-756.589,60	-804.900	-758.600	-777.900	-770.800	-775.400
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	918.534,00	920.600	938.300	938.300	938.300	938.300
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.085,71	218.200	217.100	217.100	217.100	217.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	662.448,29	702.400	721.200	721.200	721.200	721.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.141,31	-102.500	-37.400	-56.700	-49.600	-54.200

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen	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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.821,80	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5. + privatrechtliche Entgelte	200,00	400	400	0	400	400	400
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.314,13	97.200	97.200	0	97.200	97.200	97.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.335,93	99.400	99.400	0	99.400	99.400	99.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	754.574,19	780.600	734.200	0	751.400	768.900	768.900
12. - Auszahlungen für Versorgung	13.680,10	13.700	8.500	0	8.500	8.500	8.500
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.281,18	14.500	13.700	0	13.400	13.400	13.400
15. - Transferauszahlungen	12.424,11	12.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.033,69	53.100	53.100	0	49.800	49.800	49.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.993,27	874.400	822.500	0	836.100	853.600	853.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-709.657,34	-775.000	-723.100	0	-736.700	-754.200	-754.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.205,30	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.205,30	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.205,30	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-715.862,64	-776.800	-724.900	0	-738.500	-756.000	-756.000

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



Investitionsprogramm 2016

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
	-	-	2015	2016	-	2017	2018	2019	
	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	10466,88	6066,88	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10466,88	6066,88	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10466,88	-6066,88	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	

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	5798,48	2998,48	800	700	0	700	700	700	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5798,48	2998,48	800	700	0	700	700	700	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5798,48	-2998,48	-800	-700	0	-700	-700	-700	

*** 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)	Produktverantwortlicher
<ul style="list-style-type: none"> - 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 	Herr Höfer
Auftragsgrundlage	Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)
<ul style="list-style-type: none"> - Nds. Kommunalverfassungsgesetz - Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Hann. Münden 	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)	Kennzahlen
Erstellen von Schlussberichten bis zum 31.10. eines jeden Jahres, sofern die Unterlagen zum Jahresabschluss und des konsolidierten Gesamtabchlusses umfassend und termingerecht vorgelegt werden.	Zuschuss pro Einwohner
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.	IST 2006 = 3,16 € 2007 = 5,24 € 2008 = 1,46 € 2009 = 1,86 € PLAN 2010 = 1,82 € 2011 = 0,81 € 2012 = 1,86 € 2013 = 2,73 € 2014 = 1,97 € 2015 = 1,75 € 2016 = 1,97 € 2017 = 2,15 € 2018 = 2,35 € 2019 = 2,37 €



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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.192,08	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	9.540,41	9.000	9.700	9.700	9.300	9.300
12. = Summe ordentliche Erträge	25.732,49	21.000	21.700	21.700	21.300	21.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	150.526,24	150.100	156.000	161.200	165.300	165.800
14. - Aufwendungen für Versorgung	9.098,80	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	401,26	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	160.315,51	160.900	166.600	171.800	175.900	176.400
21. = ordentliches Ergebnis	-134.583,02	-139.900	-144.900	-150.100	-154.600	-155.100
22. + außerordentliche Erträge	1.806,96	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	1.806,96	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-132.776,06	-139.900	-144.900	-150.100	-154.600	-155.100
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.333,00	156.000	156.300	156.300	156.300	156.300
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.236,00	57.000	56.700	56.700	56.700	56.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	86.097,00	99.000	99.600	99.600	99.600	99.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.679,06	-40.900	-45.300	-50.500	-55.000	-55.500

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen	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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.524,49	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.524,49	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	136.374,75	138.600	141.500	0	146.200	149.600	149.600
12. - Auszahlungen für Versorgung	9.133,40	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	441,35	400	400	0	400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.993,50	149.200	152.100	0	156.800	160.200	160.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.469,01	-137.200	-140.100	0	-144.800	-148.200	-148.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-124.469,01	-137.200	-140.100	0	-144.800	-148.200	-148.200

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



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 €
PLAN
2010 = 19,05 €
2011 = 9,07 €
2012 = 8,15 €
2013 = 8,22 €
2014 = 29,67 €
2015 = 32,29 €
2016 = 26,40 €
2017 = 28,92 €
2018 = 31,14 €
2019 = 31,63 €



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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	331,08	200	100	100	100	100
6. + privatrechtliche Entgelte	17.999,63	17.500	15.800	15.900	15.900	15.900
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.418,87	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	86.089,31	18.000	70.700	70.700	70.700	70.700
12. = Summe ordentliche Erträge	213.838,89	128.700	179.600	179.700	179.700	179.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	808.222,87	915.200	826.900	954.100	997.600	1.017.500
14. - Aufwendungen für Versorgung	183.751,55	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860.337,57	545.000	499.400	493.900	504.000	496.000
16. - Abschreibungen	0,00	12.300	14.900	13.000	11.500	10.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	410.557,95	446.700	440.800	437.500	437.500	438.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.262.869,94	2.114.200	1.977.000	2.093.500	2.145.600	2.157.100
21. = ordentliches Ergebnis	-2.049.031,05	-1.985.500	-1.797.400	-1.913.800	-1.965.900	-1.977.400
22. + außerordentliche Erträge	5.923,38	300	300	300	300	300
23. - außerordentliche Aufwendungen	1.266,43	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	4.656,95	300	300	300	300	300
25. = Jahresergebnis	-2.044.374,10	-1.985.200	-1.797.100	-1.913.500	-1.965.600	-1.977.100
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.899.812,00	1.582.400	1.586.600	1.586.600	1.586.600	1.586.600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	469.831,00	353.900	350.700	350.700	350.700	350.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.429.981,00	1.228.500	1.235.900	1.235.900	1.235.900	1.235.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-614.393,10	-756.700	-561.200	-677.600	-729.700	-741.200

*** 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

Einzahlungen und Auszahlungen	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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	331,08	200	100	0	100	100	100
5. + privatrechtliche Entgelte	17.833,14	17.500	15.800	0	15.900	15.900	15.900
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.032,14	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.196,36	110.700	108.900	0	109.000	109.000	109.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	792.284,66	896.900	817.300	0	944.000	986.900	1.006.800
12. - Auszahlungen für Versorgung	184.657,05	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.048.974,10	545.000	499.400	0	493.900	504.000	496.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	378.010,72	446.700	440.800	0	437.500	437.500	438.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.403.926,53	2.083.600	1.952.500	0	2.070.400	2.123.400	2.135.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.266.730,17	-1.972.900	-1.843.600	0	-1.961.400	-2.014.400	-2.026.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	900.000	900.000	0	1.200.000	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	420,00	300	300	0	300	300	300
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420,00	900.300	900.300	0	1.200.300	300	300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	53.679,48	1.063.000	1.003.000	0	3.003.000	1.003.000	1.003.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	795,00	17.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.474,48	1.080.500	1.008.000	0	3.008.000	1.008.000	1.008.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.054,48	-180.200	-107.700	0	-1.807.700	-1.007.700	-1.007.700
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.320.784,65	-2.153.100	-1.951.300	0	-3.769.100	-3.022.100	-3.034.500

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



Investitionsprogramm 2016

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
	-	-	2015	2016	-	2017	2018	2019	
	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	2970,00	1770,00	300	300	0	300	300	300	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2970,00	1770,00	300	300	0	300	300	300	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	2970,00	1770,00	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	63968,90	55968,90	14.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63968,90	55968,90	14.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-63762,90	-55762,90	-14.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	

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	26534,96	14534,96	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26534,96	14534,96	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-26534,96	-14534,96	-3.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

961001 Baumaßnahmen im historischen Rathaus

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3000000,00	900000,00	900.000	900.000	0	1.200.000	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3000000,00	900000,00	900.000	900.000	0	1.200.000	0	0	



Investitionsprogramm 2016

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
	-	-	2015	2016	-	2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. - Baumaßnahmen	7500000,00	1051823,51	1.000.000	1.000.000	0	3.000.000	1.000.000	1.000.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7500000,00	1051823,51	1.000.000	1.000.000	0	3.000.000	1.000.000	1.000.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4500000,00	-151823,51	-100.000	-100.000	0	-1.800.000	-1.000.000	-1.000.000	
961003 Bauliche Maßnahmen zur Vernetzung der EDV									
14. - Baumaßnahmen	22749,65	10749,65	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22749,65	10749,65	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-22749,65	-10749,65	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
961006 Blitzschutzanlage Rathaus									
14. - Baumaßnahmen	62173,73	62173,73	60.000	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62173,73	62173,73	60.000	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-62173,73	-62173,73	-60.000	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 €

PLAN

2010 = 0,46 €

2011 = 0,38 €

2012 = 0,70 €

2013 = 0,93 €

2014 = 0,80 €

2015 = 0,99 €

2016 = 0,99 €

2017 = 0,99 €

2018 = 0,99 €

2019 = 0,99 €

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,67	500	500	500	500	500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	211,57	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	316,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21. = ordentliches Ergebnis	-316,24	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25. = Jahresergebnis	-316,24	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.552,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.552,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.868,24	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200



B. Teilergebnishaushalt 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	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	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1118	Lokale Agenda 21

Einzahlungen und Auszahlungen	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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	104,67	500	500	0	500	500	500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	211,57	700	700	0	700	700	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316,24	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316,24	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-316,24	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

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



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
- 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 = 0,38 €
	PLAN
	2010 = - 0,03 € (=>Überschuss)
	2011 = 3,78 €
	2012 = 1,77 €
	2013 = 2,33 €
	2014 = 3,34 €
	2015 = 1,36 €
	2016 = 4,48 €
	2017 = 3,49 €
	2018 = 3,49 €
	2019 = 3,50 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.900,00	0	10.500	15.000	15.000	15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	7.900,00	0	10.500	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.841,94	700	8.500	5.900	5.900	5.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	24.127,26	400	27.700	11.700	11.700	11.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.969,20	1.100	36.200	17.600	17.600	17.600
21. = ordentliches Ergebnis	-19.069,20	-1.100	-25.700	-2.600	-2.600	-2.600
25. = Jahresergebnis	-19.069,20	-1.100	-25.700	-2.600	-2.600	-2.600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.075,00	30.700	79.300	79.300	79.300	79.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.075,00	-30.700	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300



B. Teilergebnishaushalt 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.144,20	-31.800	-105.000	-81.900	-81.900	-81.900

*** 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

Einzahlungen und Auszahlungen	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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.481,15	0	10.500	0	15.000	15.000	15.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.481,15	0	10.500	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.841,94	700	8.500	0	5.900	5.900	5.900
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.127,26	400	27.700	0	11.700	11.700	11.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.969,20	1.100	36.200	0	17.600	17.600	17.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.488,05	-1.100	-25.700	0	-2.600	-2.600	-2.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.488,05	-1.100	-25.700	0	-2.600	-2.600	-2.600

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



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 €

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
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 €
	PLAN
	2010 = 0,03 €
	2011 = 0,04 €
	2012 = 0,06 €
	2013 = 0,17 €
	2014 = 0,06 €
	2015 = 0,14 €
	2016 = 0,14 €
	2017 = 0,12 €
	2018 = 0,12 €
	2019 = 0,12 €

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	122,50	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	122,50	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,00	600	600	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	151,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	166,00	1.100	1.100	500	500	500
21. = ordentliches Ergebnis	-43,50	-1.000	-1.000	-400	-400	-400
25. = Jahresergebnis	-43,50	-1.000	-1.000	-400	-400	-400
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.466,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.466,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.509,50	-3.300	-3.300	-2.700	-2.700	-2.700

*** 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

Einzahlungen und Auszahlungen	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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15,00	600	600	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	151,00	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166,00	1.100	1.100	0	500	500	500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166,00	-1.000	-1.000	0	-400	-400	-400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-166,00	-1.000	-1.000	0	-400	-400	-400

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751	Tourismus

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)	Produktverantwortlicher
- Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung der Stadt	Herr Wegener
- Veröffentlichungen/Werbung zur Förderung des Fremdenverkehrs	
- Übertragung auf die WWS GmbH	
- Serviceleistungen für den Touristik Naturpark Münden e. V. (sächliche und personelle Leistungen)	
Auftragsgrundlage	Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)
- Vertrag zwischen dem Landkreis Münden sowie der Stadt Münden und dem Verkehrsverein für den Kreis Münden e. V. vom 25.05.1971 und Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 30.03.1982	- Steuereinnahmen - Förderung des Fremdenverkehrs - Unterstützung des Touristik Naturpark Münden e. V.
Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)	Kennzahlen
- Rechtzeitige Ausführung der Fördermaßnahmen	Zuschuss pro Einwohner IST 2006 = 7,59 € 2007 = 7,35 € 2008 = 8,11 € 2009 = 5,76 € PLAN 2010 = 6,78 € 2011 = 6,78 € 2012 = 6,51 € 2013 = 6,87 € 2014 = 7,84 € 2015 = 8,57 € 2016 = 8,68 € 2017 = 2,90 € 2018 = 2,90 € 2019 = 2,89 €

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	435.000	435.000	435.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	435.000	435.000	435.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200,00	6.000	7.000	7.200	7.300	7.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	161.543,20	178.000	221.800	158.000	158.000	158.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	166.743,20	184.000	228.800	165.200	165.300	165.400
21. = ordentliches Ergebnis	-166.743,20	-184.000	-228.800	269.800	269.700	269.600
25. = Jahresergebnis	-166.743,20	-184.000	-228.800	269.800	269.700	269.600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.830,00	16.900	129.300	99.500	99.500	99.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.830,00	-16.900	-129.300	-99.500	-99.500	-99.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-185.573,20	-200.900	-358.100	170.300	170.200	170.100

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751	Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen	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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
1							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	435.000	435.000	435.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	435.000	435.000	435.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.200,00	6.000	7.000	0	7.200	7.300	7.400
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	161.543,20	178.000	221.800	0	158.000	158.000	158.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.743,20	184.000	228.800	0	165.200	165.300	165.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.743,20	-184.000	-228.800	0	269.800	269.700	269.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	19.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	43.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	43.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-24.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-166.743,20	-194.000	-252.800	0	269.800	269.700	269.600

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



Investitionsprogramm 2016

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751	Tourismus

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
	-	-	2015	2016	-	2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

0048 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	9500,00	5000,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9500,00	5000,00	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9500,00	-5000,00	0	0	0	0	0	0	0

915 Touristische Beschilderungen und Erläuterungstafeln

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19000,00	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19000,00	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	53000,00	10000,00	10.000	43.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53000,00	10000,00	10.000	43.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-34000,00	-10000,00	-10.000	-24.000	0	0	0	0	0

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