

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; 1211 Statistik und

Wahlen; 1223 Rechtsschutzaufgaben; 5711 Wirtschaftsförderung

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 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) berechnen sich nicht zu Mehrauszahlungen.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.080,83	1.800	17.300	16.800	17.300	16.800
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	300	300	100	100
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	40,50	100	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	23.497,71	15.200	18.700	14.200	18.700	14.200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.214,57	170.200	191.000	190.100	223.100	205.100
11. + sonstige ordentliche Erträge	191.018,18	116.600	146.500	147.600	148.600	149.200
12. = Summe ordentliche Erträge	490.851,79	303.900	373.800	369.000	407.800	385.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	2.767.953,72	3.114.900	2.744.000	2.809.500	2.796.200	2.816.100
14. - Versorgungsaufwendungen	245.852,78	244.900	244.900	244.900	244.900	244.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.941,50	573.000	613.000	602.200	611.600	610.200
16. - Abschreibungen	448,57	13.800	17.000	16.200	15.400	14.300
18. - Transferaufwendungen	25.665,40	25.000	26.300	26.300	26.300	26.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	601.797,43	592.600	738.700	763.300	801.300	772.800



B. Teilergebnishaushalt 2019

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.164.659,40	4.564.200	4.383.900	4.462.400	4.495.700	4.484.600
21. = ordentliches Ergebnis	-3.673.807,61	-4.260.300	-4.010.100	-4.093.400	-4.087.900	-4.099.200
22. + außerordentliche Erträge	36.009,16	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	17.488,16	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	18.521,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-3.655.286,61	-4.260.300	-4.010.100	-4.093.400	-4.087.900	-4.099.200
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.568.694,00	3.496.900	3.162.200	3.162.200	3.162.200	3.162.200
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.220.228,00	1.119.300	1.106.300	1.106.300	1.106.300	1.106.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.348.466,00	2.377.600	2.055.900	2.055.900	2.055.900	2.055.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.306.820,61	-1.882.700	-1.954.200	-2.037.500	-2.032.000	-2.043.300

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


Teilhaushalt 1 Allgemeine 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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.080,83	1.800	17.300	0	16.800	17.300	16.800
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	40,50	100	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	22.227,95	15.200	18.700	0	14.200	18.700	14.200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.919,53	170.200	191.000	0	190.100	223.100	205.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.268,81	187.300	227.000	0	221.100	259.100	236.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	2.288.922,39	2.750.700	2.468.800	0	2.522.600	2.585.000	2.654.200
12. - Versorgungsauszahlungen	245.341,99	244.900	244.900	0	244.900	244.900	244.900
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	535.741,10	573.000	613.000	0	602.200	611.600	610.200
15. - Transferauszahlungen	25.665,40	25.000	26.300	0	26.300	26.300	26.300
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	351.037,00	592.600	738.700	0	763.300	801.300	772.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.446.707,88	4.186.200	4.091.700	0	4.159.300	4.269.100	4.308.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.168.439,07	-3.998.900	-3.864.700	0	-3.938.200	-4.010.000	-4.072.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.577,59	900.000	1.236.200	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	595,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.172,59	900.000	1.236.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	67.635,46	1.001.000	501.000	0	1.001.000	1.001.000	1.001.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.425,38	23.000	19.500	0	13.500	1.500	1.500
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.060,84	1.024.000	520.500	0	1.014.500	1.002.500	1.002.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.888,25	-124.000	715.700	0	-1.014.500	-1.002.500	-1.002.500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.225.327,32	-4.122.900	-3.149.000	0	-4.952.700	-5.012.500	-5.074.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-3.225.327,32	-4.122.900	-3.149.000	0	-4.952.700	-5.012.500	-5.074.800

*** 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

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

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

Produktverantwortlicher

Herr Grünewald

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 Leistungsdaten für die Budget-, Produkt- und Leistungsverantwortlichen
- Zusammenstellung von Daten, die einen Einblick über Qualität und Grad der Zielerreichung ermöglichen

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 €
2014 = 18,63 €
2015 = 21,78 €
PLAN
2016 = 18,82 €
2017 = 21,47 €
2018 = 24,34 €
2019 = 21,75 €
2020 = 22,50 €
2021 = 20,77 €
2022 = 20,53 €



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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500	0	500	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
6. + privatrechtliche Entgelte	4.024,20	100	4.600	100	4.600	100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,20	2.000	500	500	500	500
11. + sonstige ordentliche Erträge	53.779,54	18.000	50.100	50.800	51.400	51.900
12. = Summe ordentliche Erträge	60.303,94	20.100	55.800	51.500	57.100	52.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	647.578,21	671.200	653.600	673.600	630.400	614.800
14. - Versorgungsaufwendungen	991,02	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.538,25	40.200	28.600	20.300	25.800	29.800
16. - Abschreibungen	0,00	500	1.600	1.300	1.100	1.100
18. - Transferaufwendungen	615,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	108.868,18	112.100	112.000	112.000	112.500	112.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	804.590,66	824.000	795.800	807.200	769.800	757.700
21. = ordentliches Ergebnis	-744.286,72	-803.900	-740.000	-755.700	-712.700	-705.100
22. + außerordentliche Erträge	8.694,70	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	8.694,70	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-735.592,02	-803.900	-740.000	-755.700	-712.700	-705.100
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	509.681,00	495.900	495.900	495.900	495.900	495.900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.125,00	272.700	272.700	272.700	272.700	272.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	224.556,00	223.200	223.200	223.200	223.200	223.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-511.036,02	-580.700	-516.800	-532.500	-489.500	-481.900

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



Investitionsprogramm 2019

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
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	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	9838,33	6838,33	0	3.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9838,33	6838,33	0	3.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9403,33	-6403,33	0	-3.000	0	0	0	0	0

750 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) (Ende 2)

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2299,27	2299,27	0	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2299,27	2299,27	0						
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2299,27	-2299,27	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 €	
2014 = 4,03 €	
2015 = 5,97 €	
PLAN	
2016 = 5,85 €	2021 = 7,18 €
2017 = 2,75 €	2022 = 7,31 €
2018 = 7,73 €	
2019 = 6,12 €	
2020 = 7,15 €	



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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.080,83	1.800	16.800	16.800	16.800	16.800
6. + privatrechtliche Entgelte	774,50	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.856,29	66.200	30.000	30.000	30.000	30.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	42.743,12	16.700	36.900	37.200	37.500	37.600
12. = Summe ordentliche Erträge	152.454,74	84.700	83.700	84.000	84.300	84.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	847.390,86	887.700	775.800	800.700	803.700	806.700
14. - Versorgungsaufwendungen	4.233,21	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.107,15	16.800	11.900	11.400	9.900	9.900
16. - Abschreibungen	0,00	700	1.500	1.200	1.000	500
18. - Transferaufwendungen	13.050,40	13.000	14.300	14.300	14.300	14.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	56.514,73	40.100	31.600	31.600	30.600	30.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	928.296,35	958.300	835.100	859.200	859.500	862.000
21. = ordentliches Ergebnis	-775.841,61	-873.600	-751.400	-775.200	-775.200	-777.600
22. + außerordentliche Erträge	17.389,64	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	17.389,64	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-758.451,97	-873.600	-751.400	-775.200	-775.200	-777.600
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	993.238,00	955.700	852.000	852.000	852.000	852.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.192,00	266.500	246.100	246.100	246.100	246.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	693.046,00	689.200	605.900	605.900	605.900	605.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.405,97	-184.400	-145.500	-169.300	-169.300	-171.700

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



Investitionsprogramm 2019

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
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	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	15913,70	9913,70	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15913,70	9913,70	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15913,70	-9913,70	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	

750 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) (Ende 2)

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	4281,08	4281,08	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4281,08	4281,08	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4281,08	-4281,08	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	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 (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 	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 € 2010 = 1,25 € 2011 = 0,76 € 2012 = 1,42 € 2013 = 2,73 € 2014 = 1,94 € 2015 = 3,10 € PLAN 2016 = 3,82 € 2021 = 6,48 € 2017 = 7,68 € 2022 = 6,88 € 2018 = 8,50 € 2019 = 5,69 € 2020 = 6,10 €



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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.976,63	12.000	59.500	76.600	76.600	76.600
11. + sonstige ordentliche Erträge	16.323,88	7.500	18.000	18.100	18.200	18.200
12. = Summe ordentliche Erträge	28.300,51	19.500	77.500	94.700	94.800	94.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	294.605,81	296.200	229.300	218.200	225.900	233.800
14. - Versorgungsaufwendungen	9.712,50	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	800	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	962,06	700	97.900	130.000	130.000	130.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	305.280,37	307.500	337.900	358.100	365.800	373.700
21. = ordentliches Ergebnis	-276.979,86	-288.000	-260.400	-263.400	-271.000	-278.900
22. + außerordentliche Erträge	8.694,82	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	8.694,82	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-268.285,04	-288.000	-260.400	-263.400	-271.000	-278.900
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.649,00	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	85.413,00	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-182.872,04	-202.800	-175.200	-178.200	-185.800	-193.700

*** 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>2014 = 26,70 €</p> <p>2015 = 16,42 €</p> <p>PLAN</p> <p>2016 = 17,07 € 2021 = 44,61 €</p> <p>2017 = 18,52 € 2022 = 45,83 €</p> <p>2018 = 32,81 €</p> <p>2019 = 42,27 €</p> <p>2020 = 44,07 €</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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	200	200	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	40,50	100	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	18.699,01	15.100	14.100	14.100	14.100	14.100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.781,45	90.000	83.000	83.000	83.000	83.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	78.171,64	74.400	41.500	41.500	41.500	41.500
12. = Summe ordentliche Erträge	219.692,60	179.600	138.800	138.800	138.600	138.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	978.378,84	1.171.800	1.027.400	1.057.300	1.074.700	1.097.200
14. - Versorgungsaufwendungen	230.916,05	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.943,34	512.600	563.300	566.000	562.500	563.000
16. - Abschreibungen	448,57	12.600	13.900	13.700	13.300	12.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	408.868,48	437.000	478.000	485.000	479.000	481.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.084.555,28	2.369.000	2.317.600	2.357.000	2.364.500	2.388.900
21. = ordentliches Ergebnis	-1.864.862,68	-2.189.400	-2.178.800	-2.218.200	-2.225.900	-2.250.300
22. + außerordentliche Erträge	230,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	17.488,16	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-17.258,16	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-1.882.120,84	-2.189.400	-2.178.800	-2.218.200	-2.225.900	-2.250.300
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.919.126,00	1.898.800	1.667.800	1.667.800	1.667.800	1.667.800
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477.794,00	491.900	499.300	499.300	499.300	499.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.441.332,00	1.406.900	1.168.500	1.168.500	1.168.500	1.168.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-440.788,84	-782.500	-1.010.300	-1.049.700	-1.057.400	-1.081.800

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



Investitionsprogramm 2019

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
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	8369,38	8369,38	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8369,38	8369,38	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7805,56	-7805,56	0	0	0	0	0	0	
961001 Baumaßnahmen im historischen Rathaus									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2431827,37	1195627,37	900.000	1.236.200	0	0	0	0	
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	19097,36	19097,36	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2450924,73	1214724,73	900.000	1.236.200	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	7500000,00	1740311,78	1.000.000	500.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7500000,00	1740311,78	1.000.000	500.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5049075,27	-525587,05	-100.000	736.200	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
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 (Ende 2018)									
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	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 € 2016 = 4,72 €
- Bestätigung des Stimmrechts innerhalb von 3 Arbeitstagen	2007 = 0,04 € 2017 = 3,20 €
- beschwerdefreie und fristgerechte Erhebung und Weitergabe von Daten	2008 = 0,13 € 2018 = 0,77 €
- informative Bereitstellung aktueller und verlässlicher Daten	2009 = 3,17 € 2019 = 0,85 €
	2010 = 0,09 € 2020 = 0,83 €
	2011 = 3,78 € 2021 = 1,70 €
	2012 = 1,51 € 2022 = 0,95 €
	2013 = 2,33 €
	2014 = 3,34 €
	2015 = 0,10 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.100,00	0	18.000	0	33.000	15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	30.100,00	0	18.000	0	33.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.352,76	2.700	6.900	3.000	11.900	6.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	26.583,98	2.700	18.200	3.700	48.200	18.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.936,74	5.400	25.100	6.700	60.100	24.200
21. = ordentliches Ergebnis	163,26	-5.400	-7.100	-6.700	-27.100	-9.200
25. = Jahresergebnis	163,26	-5.400	-7.100	-6.700	-27.100	-9.200
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.424,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.424,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.260,74	-18.400	-20.100	-19.700	-40.100	-22.200

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

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

- Fachaufsichts- und Dienstaufsichts- sowie sonstige Beschwerden	Herr Graunitz
- Petitionen	
- Strafanzeigen gegenüber Bediensteten	
- Strafanzeigen der Stadt gegenüber Dritten zum Schutz der Bediensteten	

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

- Nds. Kommunalverfassungsgesetz	- rechtssichere und zeitnahe Abarbeitung der Einzelfälle
	- gerechte Abwägung der Sach- und Rechtslage unter Hinzuziehung der Beteiligten

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

- Eingangsbestätigungen innerhalb 1 Woche	Zuschuss pro Einwohner
- abschließende schriftliche Beantwortung von Dienstaufsichtsbeschwerden innerhalb 1 Monats	2007 bis 2022 = 0,00 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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. + aktivierungsfähige 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 2019

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

- Durchführung der Wirtschaftsförderung bei der Stadt Hann. Münden
 - bis Ende 2016 Verwaltung/Abwicklung der Beteiligung an der Weserumschlagstelle
 Hann. Münden Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing GmbH

Produktverantwortlicher

Herr Hodan

Auftragsgrundlage

- Nds. Kommunalverfassungsgesetz
 - Einzelvereinbarungen

Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)

Sicherung des wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes

Kennzahlen

Zuschuss (-), Überschuss (+) pro Einwohner

IST	PLAN
2006 = - 0,43 €	2016 = -0,58 €
2007 = - 0,36 €	2017 = -1,28 €
2008 = - 1,30 €	2018 = -4,78 €
2009 = - 1,42 €	2019 = -3,63 €
2010 = - 0,94 €	2020 = -3,72 €
2011 = - 1,22 €	2021 = -3,81 €
2012 = + 0,09 €	2022 = -3,92 €
2013 = - 0,53 €	
2014 = - 0,59 €	
2015 = - 0,59 €	

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	88.000	57.900	59.700	61.500	63.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
18. - Transferaufwendungen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.000,00	100.000	72.400	74.200	76.000	78.100
21. = ordentliches Ergebnis	-12.000,00	-100.000	-72.400	-74.200	-76.000	-78.100
22. + außerordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	1.000,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-11.000,00	-100.000	-72.400	-74.200	-76.000	-78.100
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.457,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.457,00	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.457,00	-113.900	-86.300	-88.100	-89.900	-92.000

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