

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) berechtigen 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.355,00	17.300	19.800	20.300	19.800	20.300
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	200	100	100	100
6. + privatrechtliche Entgelte	18.966,62	18.700	14.300	18.800	14.300	18.800
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.156,67	191.000	195.000	226.000	208.000	193.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	165.410,67	146.500	41.500	94.800	136.100	104.100
12. = Summe ordentliche Erträge	477.888,96	373.800	270.800	360.000	378.300	336.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	2.906.669,45	2.744.000	2.728.600	2.586.300	2.572.000	2.600.800
14. - Versorgungsaufwendungen	274.184,27	244.900	304.600	270.000	270.000	270.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.170,10	613.000	593.600	597.500	598.000	599.300
16. - Abschreibungen	0,00	17.000	16.200	15.400	14.400	12.300
18. - Transferaufwendungen	26.113,98	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	518.199,32	738.700	808.700	845.900	814.600	801.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.215.337,12	4.383.900	4.478.000	4.341.400	4.295.300	4.310.000



B. Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis	-3.737.448,16	-4.010.100	-4.207.200	-3.981.400	-3.917.000	-3.973.700
22. + außerordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	120,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-3.737.328,16	-4.010.100	-4.207.200	-3.981.400	-3.917.000	-3.973.700
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.471.039,00	3.162.200	3.014.500	3.014.500	3.014.500	3.014.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.144.783,00	1.106.300	1.141.700	1.143.700	1.143.700	1.141.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.326.256,00	2.055.900	1.872.800	1.870.800	1.870.800	1.872.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.411.072,16	-1.954.200	-2.334.400	-2.110.600	-2.046.200	-2.100.900

*** 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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.355,00	17.300	19.800	0	20.300	19.800	20.300
5. + privatrechtliche Entgelte	20.467,36	18.700	14.300	0	18.800	14.300	18.800
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.545,93	191.000	195.000	0	226.000	208.000	193.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.368,29	227.000	229.100	0	265.100	242.100	232.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	2.522.701,41	2.468.800	2.298.200	0	2.390.900	2.449.700	2.514.800
12. - Versorgungsauszahlungen	274.887,10	244.900	270.000	0	270.000	270.000	270.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	489.733,29	613.000	593.600	0	597.500	598.000	599.300
15. - Transferauszahlungen	26.113,98	26.300	26.300	0	26.300	26.300	26.300
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	802.897,07	738.700	808.700	0	845.900	814.600	801.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.116.332,85	4.091.700	3.996.800	0	4.130.600	4.158.600	4.211.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.798.964,56	-3.864.700	-3.767.700	0	-3.865.500	-3.916.500	-3.979.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.236.200	1.443.000	0	733.000	666.000	666.000
21. + Veräußerung von Sachvermögen	350,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350,00	1.236.200	1.443.000	0	733.000	666.000	666.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	92.445,59	501.000	2.001.000	0	1.001.000	1.001.000	1.001.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.748,76	19.500	17.000	0	4.000	4.000	4.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.194,35	520.500	2.018.000	0	1.005.000	1.005.000	1.005.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.844,35	715.700	-575.000	0	-272.000	-339.000	-339.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.895.808,91	-3.149.000	-4.342.700	0	-4.137.500	-4.255.500	-4.318.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-3.895.808,91	-3.149.000	-4.342.700	0	-4.137.500	-4.255.500	-4.318.600

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

Produkte

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

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

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 Wiemer

Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)

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

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 = 18,85 €
2017 = 21,47 €
2018 = 24,58 €
2019 = 21,71 €
2020 = 31,94 €
2021 = 24,55 €
2022 = 22,23 €
2023 = 20,64 €



B. Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	500	0	500
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
6. + privatrechtliche Entgelte	410,45	4.600	100	4.600	100	4.600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.133,54	500	500	500	500	500
11. + sonstige ordentliche Erträge	45.497,47	50.100	0	27.100	48.500	57.900
12. = Summe ordentliche Erträge	49.041,46	55.800	700	32.800	49.200	63.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	684.780,14	653.600	792.800	655.100	610.800	588.000
14. - Versorgungsaufwendungen	14.078,12	0	12.300	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.781,33	28.600	31.200	35.500	40.000	37.900
16. - Abschreibungen	0,00	1.600	1.300	1.100	1.100	1.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	108.442,95	112.000	110.000	110.500	110.000	110.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	832.082,54	795.800	947.600	802.200	761.900	737.000
21. = ordentliches Ergebnis	-783.041,08	-740.000	-946.900	-769.400	-712.700	-673.400
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-783.041,08	-740.000	-946.900	-769.400	-712.700	-673.400
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	481.129,00	495.900	476.900	476.900	476.900	476.900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.351,00	272.700	287.300	287.300	287.300	287.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	196.778,00	223.200	189.600	189.600	189.600	189.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-586.263,08	-516.800	-757.300	-579.800	-523.100	-483.800

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



Investitionsprogramm 2020

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
	-	-	2019	2020	-	2021	2022	2023	
	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	10838,33	9838,33	3.000	1.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10838,33	9838,33	3.000	1.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10403,33	-9403,33	-3.000	-1.000	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	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

Produktverantwortlicher

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

Herr Jahnke



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

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

- Aufbau und Pflege des Bild- und Pressearchivs

Auftragsgrundlage

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

Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)

- Umstrukturierung der Verwaltung und Wandlung zu einem effizienten sowie effektiven Dienstleistungsunternehmen
- Motivation der Mitarbeiter/innen durch Beteiligung
- Gewährleistung der internen und externen Information
- Optimierung der Organisation
- kurzfristige und mittelfristige Personalplanung unter Beachtung qualitativer, quantitativer und wirtschaftlicher Gesichtspunkte
- Dokumentation der Planungsergebnisse zur Vorbereitung der Personalbeschaffung
- Wiedereingliederung Arbeitsuchender
- Entlastung des Arbeitsmarktes
- Erfüllung zusätzlicher Aufgaben von öffentlichem Interesse
- rechtliche Absicherung des Verwaltungshandelns
- Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften über den Datenschutz bei der Datenverarbeitung in der Verwaltung
- die Aufstellung von flächendeckenden Verfahrensbeschreibungen für die gesamte Verwaltung unterstützen und begleiten. Dazu Erarbeitung eines Datensicherheitskonzeptes für alle personenbezogenen elektronischen und sonstigen multimedialen Daten für die gesamte Verwaltung.
- Beratung und Hilfestellung für Einwohner
- Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf verwaltungsintern und -extern
- Verbesserung der beruflichen Ausbildungs-, Weiterbildungs- und Aufstiegschancen - insbesondere für Schüler/innen mit niedrigem 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 = 5,92 €	2021 = 6,88 €
2017 = 2,75 €	2022 = 6,48 €
2018 = 7,38 €	2023 = 7,63 €
2019 = 6,11 €	
2020 = 11,48 €	



B. Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.355,00	16.800	19.800	19.800	19.800	19.800
6. + privatrechtliche Entgelte	390,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.221,65	30.000	109.500	109.500	109.500	109.500
11. + sonstige ordentliche Erträge	24.235,04	36.900	0	26.200	46.100	46.200
12. = Summe ordentliche Erträge	201.201,69	83.700	129.300	155.500	175.400	175.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	969.416,30	775.800	872.900	812.400	822.800	849.500
14. - Versorgungsaufwendungen	4.033,06	0	22.300	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.235,36	11.900	9.200	8.500	8.500	8.500
16. - Abschreibungen	0,00	1.500	1.200	1.000	500	300
18. - Transferaufwendungen	14.113,98	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	47.121,67	31.600	67.600	67.600	67.600	67.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.045.920,37	835.100	987.500	903.800	913.700	940.200
21. = ordentliches Ergebnis	-844.718,68	-751.400	-858.200	-748.300	-738.300	-764.700
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-844.718,68	-751.400	-858.200	-748.300	-738.300	-764.700
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	946.051,00	852.000	844.800	844.800	844.800	844.800
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.305,00	246.100	258.900	258.900	258.900	258.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	668.746,00	605.900	585.900	585.900	585.900	585.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-175.972,68	-145.500	-272.300	-162.400	-152.400	-178.800

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



Investitionsprogramm 2020

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
	-	-	2019	2020	-	2021	2022	2023	
	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	14413,70	10413,70	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14413,70	10413,70	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14413,70	-10413,70	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

*** 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 Jahnke
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 = 1,05 € 2017 = 7,68 € 2022 = 1,05 € 2018 = 8,77 € 2023 = 1,05 € 2019 = 7,36 € 2020 = 0,20 €



B. Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.894,29	59.500	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	13.693,06	18.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	22.587,35	77.500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	305.003,55	229.300	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	10.026,00	9.900	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354,10	800	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	451,61	97.900	90.000	110.000	110.000	110.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	316.835,26	337.900	90.000	110.000	110.000	110.000
21. = ordentliches Ergebnis	-294.247,91	-260.400	-90.000	-110.000	-110.000	-110.000
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-294.247,91	-260.400	-90.000	-110.000	-110.000	-110.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.398,00	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	85.162,00	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-209.085,91	-175.200	-4.800	-24.800	-24.800	-24.800

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



B. Teilergebnishaushalt 2020

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 = 17,81 € 2021 = 51,22 €</p> <p>2017 = 18,52 € 2022 = 52,15 €</p> <p>2018 = 14,82 € 2023 = 55,31 €</p> <p>2019 = 42,44 €</p> <p>2020 = 49,96 €</p>



B. Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	100	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	18.166,17	14.100	14.200	14.200	14.200	14.200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.465,71	83.000	85.000	83.000	83.000	83.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	81.985,10	41.500	41.500	41.500	41.500	0
12. = Summe ordentliche Erträge	190.616,98	138.800	140.800	138.700	138.700	97.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	896.190,28	1.027.400	998.100	1.051.800	1.069.200	1.091.800
14. - Versorgungsaufwendungen	246.047,09	235.000	270.000	270.000	270.000	270.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.764,99	563.300	544.500	546.100	544.100	549.100
16. - Abschreibungen	0,00	13.900	13.700	13.300	12.800	10.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	361.315,10	478.000	536.700	504.900	507.100	509.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.954.317,46	2.317.600	2.363.000	2.386.100	2.403.200	2.431.100
21. = ordentliches Ergebnis	-1.763.700,48	-2.178.800	-2.222.200	-2.247.400	-2.264.500	-2.333.900
22. + außerordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	120,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-1.763.580,48	-2.178.800	-2.222.200	-2.247.400	-2.264.500	-2.333.900
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.897.461,00	1.667.800	1.546.300	1.546.300	1.546.300	1.546.300
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487.426,00	499.300	508.700	508.700	508.700	508.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.410.035,00	1.168.500	1.037.600	1.037.600	1.037.600	1.037.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-353.545,48	-1.010.300	-1.184.600	-1.209.800	-1.226.900	-1.296.300

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



Investitionsprogramm 2020

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
	-	-	2019	2020	-	2021	2022	2023	
	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	786,00	786,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	786,00	786,00	0						
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	786,00	786,00	0						

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

3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	206,00	206,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	206,00	206,00	0	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	74522,58	50522,58	15.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74522,58	50522,58	15.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-74316,58	-50316,58	-15.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

961001 Baumaßnahmen im historischen Rathaus

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5039827,37	1531827,37	1.236.200	1.443.000	0	733.000	666.000	666.000	
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	19097,36	19097,36	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5058924,73	1550924,73	1.236.200	1.443.000	0	733.000	666.000	666.000	
14. - Baumaßnahmen	8832757,37	1332757,37	500.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8832757,37	1332757,37	500.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3773832,64	218167,36	736.200	-557.000	0	-267.000	-334.000	-334.000	

961003 Bauliche Maßnahmen zur Vernetzung der EDV



Investitionsprogramm 2020

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
	-	-	2019	2020	-	2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	

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



B. Teilergebnishaushalt 2020

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 Börner
- 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 = 0,11 €
- informative Bereitstellung aktueller und verlässlicher Daten	2009 = 3,17 €	2019 = 0,84 €
	2010 = 0,09 €	2020 = 0,56 €
	2011 = 3,78 €	2021 = 1,38 €
	2012 = 1,51 €	2022 = 0,67 €
	2013 = 2,33 €	2023 = 0,49 €
	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.441,48	18.000	0	33.000	15.000	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.441,48	18.000	0	33.000	15.000	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693,90	6.900	3.500	5.400	3.400	1.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.200	2.400	50.900	17.900	2.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	693,90	25.100	5.900	56.300	21.300	4.200
21. = ordentliches Ergebnis	13.747,58	-7.100	-5.900	-23.300	-6.300	-4.200
25. = Jahresergebnis	13.747,58	-7.100	-5.900	-23.300	-6.300	-4.200
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.376,00	13.000	7.400	9.400	9.400	7.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.376,00	-13.000	-7.400	-9.400	-9.400	-7.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.628,42	-20.100	-13.300	-32.700	-15.700	-11.600

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



B. Teilergebnishaushalt 2020

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 2023 = 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7

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



B. Teilergebnishaushalt 2020

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

Auftragsgrundlage	Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)
- Nds. Kommunalverfassungsgesetz - Einzelvereinbarungen	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 = -3,50 €
2009 = - 1,42 €	2019 = -3,63 €
2010 = - 0,94 €	2020 = -4,31 €
2011 = - 1,22 €	2021 = -4,28 €
2012 = + 0,09 €	2022 = -4,39 €
2013 = - 0,53 €	2023 = -4,51 €
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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	51.279,18	57.900	64.800	67.000	69.200	71.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340,42	1.500	5.200	2.000	2.000	2.000
18. - Transferaufwendungen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	867,99	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.487,59	72.400	84.000	83.000	85.200	87.500
21. = ordentliches Ergebnis	-65.487,59	-72.400	-84.000	-83.000	-85.200	-87.500
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-65.487,59	-72.400	-84.000	-83.000	-85.200	-87.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.089,00	13.900	18.100	18.100	18.100	18.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.089,00	-13.900	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.576,59	-86.300	-102.100	-101.100	-103.300	-105.600

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