

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



A. Teilhaushalt
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Teilhaushalt TH1 Allgemeine Verwaltung

Stadt Hann. Münden

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produktverantwortliche/r

Herr Graunitz

Erläuterungen

Zuständiger Fachausschuss: Finanzausschuss

Budgetbetreuung durch die Kämmerer: N.N.

Produkte des Teilhaushalts: 1111 Gemeindeorgane; 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten; 1113 Rechnungsprüfung (Entfällt ab 31.12.2020); 1114 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung; 1211 Statistik und Wahlen; 1225 Standesamt; 5711 Wirtschaftsförderung

Budgetregeln

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.

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen,

und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie

Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH1 Allgemeine Verwaltung

Stadt Hann. Münden

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Ansatz 2022 -Euro- 5	Ansatz 2023 -Euro- 6	Ansatz 2024 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.780	19.800	24.400	21.900	22.400	21.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	200	100	100	100	100
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
06	privatrechtliche Entgelte	20.261	14.300	18.700	14.200	18.700	14.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.948	195.000	225.700	207.700	153.700	128.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	116.464	41.500	163.700	217.200	150.800	152.000
12	= Summe ordentliche Erträge	353.453	270.800	467.600	496.100	380.700	351.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	2.822.194	2.728.600	2.815.800	2.612.300	2.676.700	2.748.500
14	Versorgungsaufwendungen	324.155	304.600	315.000	315.000	315.000	315.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.524	593.600	557.200	590.500	613.700	577.500
16	Abschreibungen	0	16.200	25.200	24.200	22.100	22.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	26.603	26.300	26.800	26.800	26.800	26.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	681.558	808.700	845.500	822.500	798.600	822.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.382.034	4.478.000	4.585.500	4.391.300	4.452.900	4.512.800
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	-4.028.581	-4.207.200	-4.117.900	-3.895.200	-4.072.200	-4.160.900
22	Außerordentliche Erträge	6.500	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	6.500	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-4.022.081	-4.207.200	-4.117.900	-3.895.200	-4.072.200	-4.160.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.140.553	3.014.500	2.869.000	2.872.800	2.869.000	2.869.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.380.669	1.141.700	1.302.850	1.302.850	1.302.850	1.302.850
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.759.884	-1.872.800	-1.566.150	-1.569.950	-1.566.150	-1.566.150
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.262.197	-2.334.400	-2.551.750	-2.325.250	-2.506.050	-2.594.750

1) zu Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte 7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH1 Allgemeine Verwaltung

Stadt Hann. Münden

1	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Verpfl.- ermächtig. Euro 5	Ansatz 2022 -Euro- 6	Ansatz 2023 -Euro- 7	Ansatz 2024 -Euro- 8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.780	19.800	24.400	0	21.900	22.400	21.900
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
05	privatrechtliche Entgelte	19.374	14.300	18.700	0	14.200	18.700	14.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.113	195.000	225.700	0	207.700	153.700	128.700
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	351.267	229.100	303.800	0	278.800	229.800	199.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	2.380.032	2.298.200	2.459.300	0	2.444.700	2.504.700	2.571.200
12	Versorgungsauszahlungen	273.081	270.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	543.994	593.600	557.200	0	590.500	613.700	577.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	26.603	26.300	26.800	0	26.800	26.800	26.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	822.790	808.700	845.500	0	822.500	798.600	822.900
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	4.046.500	3.996.800	4.203.800	0	4.199.500	4.258.800	4.313.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-3.695.233	-3.767.700	-3.900.000	0	-3.920.700	-4.029.000	-4.113.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10	1.443.000	750.000	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10	1.443.000	750.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	709.185	2.001.000	2.101.000	0	1.000	1.000	1.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.766	17.000	17.000	0	9.000	9.000	9.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	731.951	2.018.000	2.118.000	0	10.000	10.000	10.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	-731.941	-575.000	-1.368.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.427.174	-4.342.700	-5.268.000	0	-3.930.700	-4.039.000	-4.123.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
	vorauss. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe aus Z.33 und 36)	-4.427.174	-4.342.700	-5.268.000	0	-3.930.700	-4.039.000	-4.123.600
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.427.174	-4.342.700	-5.268.000	0	-3.930.700	-4.039.000	-4.123.600

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021

Stadt Hann. Münden

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Produkte

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021


A. Teilhaushalt
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Produkt 1111 Gemeindeorgane

Stadt Hann. Münden

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): ggf. Ang.d. Produktgruppen/Produkte/Leist.	111100	Gemeindeorgane Allgemein	
	111110	Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte	
	111120	Verwaltungsleitung	
	111130	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	
	111140	Controlling	
Zuordnung zum Verantwortungs- bereich	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung		
Produktverantwortliche/r	Herr Wiemer		
Kurzbeschreibung			
- 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			
Allgemeine Ziele			
- 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			
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 - Vorhalten von Ortsräten für alle Ortschaften mit den gegebenen Mitgliederzahlen - Beibehaltung der Anzahl der Ratsmitglieder und der Beigeordneten ohne die jeweils möglichen Reduzierungen - Vorhalten der (freiwilligen) Fachausschüsse in gegebener Anzahl und Umfang - Vorhalten eines vollständigen/aktuellen Ratsinformationssystems für Ratsmitglieder, Bürger und Bedienstete - regelmäßige und beständige Kontrolle sowie "reibungslose" gemeinsame Aktivitäten im Rahmen der finanziellen und personellen Möglichkeiten			
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			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Zuschuss pro Einwohner:	IST	PLAN	
	2007= 10,73 €	2017= 22,93 €	
	2008= 14,19 €	2018= 24,59 €	
	2009= 15,04 €	2019= 28,01 €	
	2010= 14,15 €	2020= 32,08 €	
	2011= 14,59 €	2021= 29,25 €	
	2012= 15,03 €	2022= 23,13 €	

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



A. Teilhaushalt A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts Produkt 1111 Gemeindeorgane

Stadt Hann. Münden

	2013= 19,83 €	2023= 23,81 €	
	2014= 18,63 €	2024= 24,55 €	
	2015= 21,78 €		
	2016= 18,85 €		

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane

Stadt Hann. Münden

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Ansatz 2022 -Euro- 5	Ansatz 2023 -Euro- 6	Ansatz 2024 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	500	0	500	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	100	100	100	100	100
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	4.678	100	4.600	100	4.600	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	24.720	0	30.000	60.700	61.700	62.500
12	= Summe ordentliche Erträge	29.398	700	35.200	60.900	66.900	62.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	759.338	792.800	762.700	637.300	657.000	677.600
14	Versorgungsaufwendungen	12.514	12.300	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.645	31.200	34.600	39.600	39.600	29.600
16	Abschreibungen	0	1.300	900	900	900	900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	520	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	109.846	110.000	105.900	105.900	105.900	105.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	908.863	947.600	904.100	783.700	803.400	814.000
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	-879.465	-946.900	-868.900	-722.800	-736.500	-751.300
22	Außerordentliche Erträge	6.500	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	6.500	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-872.965	-946.900	-868.900	-722.800	-736.500	-751.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	542.655	476.900	527.600	527.600	527.600	527.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.440	287.300	346.350	346.350	346.350	346.350
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-206.215	-189.600	-181.250	-181.250	-181.250	-181.250
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-666.750	-757.300	-687.650	-541.550	-555.250	-570.050

1) zu Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte 7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane

Stadt Hann. Münden

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Verpfl.- ermächtig. Euro 5	Ansatz 2022 -Euro- 6	Ansatz 2023 -Euro- 7	Ansatz 2024 -Euro- 8
1								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	500	0	0	500	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	3.952	100	4.600	0	100	4.600	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499	500	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	4.451	600	5.100	0	100	5.100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	533.941	524.300	590.000	0	607.800	626.400	645.600
12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	28.052	31.200	34.600	0	39.600	39.600	29.600
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	520	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99.843	110.000	105.900	0	105.900	105.900	105.900
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	662.356	665.500	730.500	0	753.300	771.900	781.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-657.905	-664.900	-725.400	0	-753.200	-766.800	-781.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.852	1.000	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.852	1.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	-2.852	-1.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-660.757	-665.900	-725.400	0	-753.200	-766.800	-781.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
	vorauss. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe aus Z.33 und 36)	-660.757	-665.900	-725.400	0	-753.200	-766.800	-781.000
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-660.757	-665.900	-725.400	0	-753.200	-766.800	-781.000

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021

Stadt Hann. Münden

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

[illegible]

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021


A. Teilhaushalt
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Hann. Münden

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): ggf. Ang.d. Produktgruppen/Produkte/Leist.	111200	Innere Verwaltungsangelegenheiten Allgemein
--	--------	---

111210	Organisations- und Personalangelegenheiten
--------	--

111230	Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben
--------	--

111240	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
--------	-----------------------------------

Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung
--	--

Produktverantwortliche/r	Herr Graunitz
---------------------------------	---------------

Kurzbeschreibung

- Planung, Organisation und Durchführung von anlässlich der Verwaltungsumstrukturierung zu treffende Maßnahmen
- Planung, Durchführung und Überprüfung von Organisations- und Informationsmaßnahmen für den Gesamtbereich der Verwaltung einschl. Betriebe sowie Organisationsuntersuchungen
- Pflege des Ortsrecht
- 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
- "Heißer Draht" für Wissensfragen, Kritik, Anregungen und Wünsche von Bürgern und Touristen
- Aufbau und Pflege des Bild- und Pressearchivs

Allgemeine Ziele

- 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

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



A. Teilhaushalt
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Hann. Münden

- 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

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. 1x jährlich
- mindestens eine öffentlichkeitswirksame Veranstaltung zur Verbesserung des Schutzes von 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 Informationen zu wichtigen Entscheidungen und Ereignissen

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

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Zuschuss pro Einwohner:	IST	PLAN	
	2007= 22,88 €	2017= 2,73 €	
	2008= 14,38 €	2018= 7,48 €	
	2009= 9,99 €	2019= 11,03 €	
	2010= 6,96 €	2020= 11,53 €	
	2011= 4,10 €	2021= 3,46 €	

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



A. Teilhaushalt
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Hann. Münden

	2012= 0,54 €	2022= 2,72 €	
	2013= 8,01 €	2023= 5,34 €	
	2014= 4,03 €	2024 = 8,06 €	
	2015= 5,97 €		
	2016= 5,92 €		

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Hann. Münden

1	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.780	19.800	23.900	21.900	21.900	21.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.306	109.500	109.000	109.000	70.000	30.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	16.244	0	13.000	35.800	39.100	39.500
12	= Summe ordentliche Erträge	89.330	129.300	145.900	166.700	131.000	91.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	822.409	872.900	662.700	669.100	690.700	713.600
14	Versorgungsaufwendungen	17.867	22.300	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.153	9.200	8.000	9.000	9.000	9.000
16	Abschreibungen	0	1.200	1.000	500	300	300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	14.083	14.300	14.800	14.800	14.800	14.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.927	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	894.439	987.500	754.100	761.000	782.400	805.300
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	-805.109	-858.200	-608.200	-594.300	-651.400	-713.900
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-805.109	-858.200	-608.200	-594.300	-651.400	-713.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	847.286	844.800	823.100	826.900	823.100	823.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.835	258.900	296.300	296.300	296.300	296.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-542.451	-585.900	-526.800	-530.600	-526.800	-526.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-262.658	-272.300	-81.400	-63.700	-124.600	-187.100

1) zu Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte 7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Hann. Münden

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Verpfl.- ermächtig. Euro 5	Ansatz 2022 -Euro- 6	Ansatz 2023 -Euro- 7	Ansatz 2024 -Euro- 8
1								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.780	19.800	23.900	0	21.900	21.900	21.900
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.816	109.500	109.000	0	109.000	70.000	30.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	153.596	129.300	132.900	0	130.900	91.900	51.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	653.523	713.700	580.400	0	597.500	615.800	634.800
12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	4.351	9.200	8.000	0	9.000	9.000	9.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	14.083	14.300	14.800	0	14.800	14.800	14.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.063	67.600	67.600	0	67.600	67.600	67.600
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	707.020	804.800	670.800	0	688.900	707.200	726.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-553.424	-675.500	-537.900	0	-558.000	-615.300	-674.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	-1.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-553.424	-676.500	-537.900	0	-558.000	-615.300	-674.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
	vorauss. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe aus Z.33 und 36)	-553.424	-676.500	-537.900	0	-558.000	-615.300	-674.300
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-553.424	-676.500	-537.900	0	-558.000	-615.300	-674.300

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021

Stadt Hann. Münden

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

[illegible]

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021


A. Teilhaushalt
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Produkt 1113 Rechnungsprüfung

Stadt Hann. Münden

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): ggf. Ang.d. Produkgruppen/Produkte/Leist.	111300	Rechnungsprüfung	
Zuordnung zum Verantwortungs- bereich	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung		
Produktverantwortliche/r	Herr Graunitz		
Kurzbeschreibung			
- 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 und 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			
Allgemeine Ziele			
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 Mängel und die ggf. sich daraus ergebenden Schäden der Konkretisierung der Handlungserfordernisse, die Hinweise und Anregungen der Optimierung des Verwaltungshandelns.			
Maßnahmen			
Erstellen von Schlussberichten bis zum 31.10 eines jeden Jahres, sofern die Unterlagen zum Jahresabschluss und des konsolidierten Gesamtabchlusses umfassend und termingerecht vorgelegt werden. Ansonsten besteht das Produkt aus steuerungsrelevanten Aussagen innerhalb von Berichten, Gutachten, Beratungen u.ä., deren Wirkungen im Einzelfall nicht messbar sind. Der erforderliche Leistungsumfang lässt sich nicht nach Prüferstunden oder monetärem Aufwand bewerten, da der erforderliche Prüfungsaufwand im Einzelfall weder im Voraus noch die Wirkungen von Prüfungsaussagen messbar sind.			
Auftragsgrundlage			
- Nds. Kommunalverfassungsgesetz - Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Hann. Münden			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Zuschuss pro Einwohner:	IST	PLAN	
	2007= 5,24 €	2017= 7,68 €	
	2008= 1,46 €	2018= 8,77 €	
	2009= 1,86 €	2019= 2,93 €	
	2010= 1,25 €	2020= 0,20 €	
	2011= 0,76 €	2021= 0,00 €	
	2012= 1,42 €	2022= 0,00 €	
	2013= 2,73 €	2023= 0,00 €	
	2014= 1,94 €	2024= 0,00 €	
	2015= 3,10 €		
	2016= 3,82 €		

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Rechnungsprüfung

Stadt Hann. Münden

1	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Ansatz 2022 -Euro- 5	Ansatz 2023 -Euro- 6	Ansatz 2024 -Euro- 7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.187	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.161	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	43.348	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	163.289	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	8.117	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.918	90.000	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	198.355	90.000	0	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	-155.007	-90.000	0	0	0	0
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-155.007	-90.000	0	0	0	0
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.398	146.500	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.236	61.300	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.162	-85.200	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.845	-4.800	0	0	0	0

1) zu Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte 7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Rechnungsprüfung

Stadt Hann. Münden

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Verpfl.- ermächtig. Euro 5	Ansatz 2022 -Euro- 6	Ansatz 2023 -Euro- 7	Ansatz 2024 -Euro- 8
1								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.361	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	46.361	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	106.648	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen	2.643	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	31	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.579	90.000	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	130.901	90.000	0	0	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-84.540	-90.000	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-84.540	-90.000	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
	vorauss. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe aus Z.33 und 36)	-84.540	-90.000	0	0	0	0	0
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-84.540	-90.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021

Stadt Hann. Münden

- 1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.
- 2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.
- 3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.
- 4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit
- 5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021


A. Teilhaushalt
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Produkt 1114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Stadt Hann. Münden

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): ggf. Ang.d. Produktgruppen/Produkte/Leist.	111400	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein	
	111410	Sonstige Leistungen für die gesamte Verwaltung	
	111420	Bereitstellung der EDV	
	111430	Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung		
Produktverantwortliche/r	Herr Graunitz		
Kurzbeschreibung			
- 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)			
Allgemeine Ziele			
- 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			
Maßnahmen			
- ausfallsicherer Betrieb der Server und Arbeitsplatz-PCs - Bereitstellung der zur Erledigung der Aufgaben erforderlichen Hard-und Softwareressourcen - Reaktionszeit bei Ausfall bzw. Störung innerhalb eines Arbeitstages - Ausgangspost. die bis 16:00 Uhr beim Zentralbüro eingeht, wird am gleichen Tage zum Versand weitergegeben - Druckaufträge werden grundsätzlich innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Eingang erledigt - Erstunterweisung im Arbeitsschutz am ersten Arbeitstag - Wiederholungsunterweisung 1x 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			
Auftragsgrundlage			
- jeweiliger Beschluss von Rat/Verwaltungsausschuss bzw. Entscheidung der Verwaltungsleitung - interne Verwaltungsvereinbarungen - Nds. Personalvertretungsgesetz (NPersVG) - Arbeitsschutzgesetz			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Zuschuss pro Einwohner:	IST	PLAN	
	2007= 42,83 €	2017= 18,45 €	
	2008= 11,78 €	2018= 14,84 €	

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



A. Teilhaushalt A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts Produkt 1114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Stadt Hann. Münden

	2009= 16,10 €	2019= 47,18 €	
	2010= 35,91 €	2020= 50,18 €	
	2011= 11,09 €	2021= 61,86 €	
	2012= 8,88 €	2022= 60,29 €	
	2013= 9,51 €	2023= 65,26 €	
	2014= 26,70 €	2024= 65,26 €	
	2015= 16,42 €		
	2016= 17,81 €		

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Stadt Hann. Münden

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Ansatz 2022 -Euro- 5	Ansatz 2023 -Euro- 6	Ansatz 2024 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	100	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	15.583	14.200	14.100	14.100	14.100	14.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.500	85.000	81.500	81.500	81.500	81.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	73.668	41.500	120.700	120.700	50.000	50.000
12	= Summe ordentliche Erträge	170.751	140.800	216.300	216.300	145.600	145.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.014.034	998.100	1.179.600	1.088.800	1.105.100	1.126.400
14	Versorgungsaufwendungen	285.656	270.000	315.000	315.000	315.000	315.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.006	544.500	494.500	529.500	555.000	526.500
16	Abschreibungen	0	13.700	23.300	22.800	20.900	20.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	494.995	536.700	583.500	597.000	596.600	597.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.287.691	2.363.000	2.595.900	2.553.100	2.592.600	2.586.200
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	-2.116.940	-2.222.200	-2.379.600	-2.336.800	-2.447.000	-2.440.600
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.116.940	-2.222.200	-2.379.600	-2.336.800	-2.447.000	-2.440.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.604.214	1.546.300	1.518.300	1.518.300	1.518.300	1.518.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	610.488	508.700	593.130	593.130	593.130	593.130
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-993.726	-1.037.600	-925.170	-925.170	-925.170	-925.170
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.123.214	-1.184.600	-1.454.430	-1.411.630	-1.521.830	-1.515.430

1) zu Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte 7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Stadt Hann. Münden

1	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Verpfl.- ermächtig. Euro 5	Ansatz 2022 -Euro- 6	Ansatz 2023 -Euro- 7	Ansatz 2024 -Euro- 8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	15.422	14.200	14.100	0	14.100	14.100	14.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.527	85.000	81.500	0	81.500	81.500	81.500
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	106.949	99.200	95.600	0	95.600	95.600	95.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	1.023.322	995.600	1.078.300	0	1.022.500	1.038.800	1.060.100
12	Versorgungsauszahlungen	270.437	270.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	507.093	544.500	494.500	0	529.500	555.000	526.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	637.665	536.700	583.500	0	597.000	596.600	597.400
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.438.517	2.346.800	2.471.300	0	2.464.000	2.505.400	2.499.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-2.331.568	-2.247.600	-2.375.700	0	-2.368.400	-2.409.800	-2.403.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10	1.443.000	750.000	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10	1.443.000	750.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	709.185	2.001.000	2.101.000	0	1.000	1.000	1.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.914	15.000	17.000	0	9.000	9.000	9.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	729.100	2.016.000	2.118.000	0	10.000	10.000	10.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	-729.090	-573.000	-1.368.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.060.658	-2.820.600	-3.743.700	0	-2.378.400	-2.419.800	-2.413.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
	vorauss. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe aus Z.33 und 36)	-3.060.658	-2.820.600	-3.743.700	0	-2.378.400	-2.419.800	-2.413.400
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.060.658	-2.820.600	-3.743.700	0	-2.378.400	-2.419.800	-2.413.400

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021

Stadt Hann. Münden

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Investitionen Produkt 1114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Stadt Hann. Münden

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro- 2	bisher bereitgestellt -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Finanzplan 2022 -Euro- 5	Finanzplan 2023 -Euro- 5	Finanzplan 2024 -Euro- 5
1						
720 Betriebs- u. Geschäftsausstattungen ü. 1.000€ o. USt	93.914,44	66.914,44	17.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-93.914,44	-66.914,44	-17.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
961001 Baumaßnahmen im historischen Rathaus	1.879.975,32	1.879.975,32	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.429.210,00	3.429.210,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-5.309.185,32	-5.309.185,32	-2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
961003 Bauliche Maßnahmen zur Vernetzung der EDV	6.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
260 Baumaßnahmen	-6.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	5.409.099,76	5.379.099,76	2.118.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-3.429.210,00	-3.429.210,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021


A. Teilhaushalt
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Produkt 1211 Statistik und Wahlen

Stadt Hann. Münden

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): ggf. Ang.d. Produktgruppen/Produkte/Leist.		121100	Statistik und Wahlen	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich		Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung		
Produktverantwortliche/r		Frau Börner		
Kurzbeschreibung				
- Planung, Organisation und Durchführung von Wahlen einschl. Schulung der Wahlvorstände und -helfer und Erstellung von Wahlstatistiken - 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				
Allgemeine Ziele				
- Beteiligung der Bürger am politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess - Bildung einer demokratisch legitimierten Volksvertretung - Sicherstellung des aktiven und passivem Wahlrechts - vollständige Abwicklung der statistischen Erhebungen; Information und Darstellung statistischer Daten				
Maßnahmen				
- Bildung von insgesamt 28 Wahlbezirken zzgl. ggf. zu bildener 3 Briefwahlbezirke - Abarbeitung eingegangener Briefwahlanträge noch am selben Tag - Besetzung des Briefwahlbüros Mo., Di. und Mi von 08:00-16:00 Uhr, Do. von 08:00-17:00 Uhr und Fr. von 08:00-12:00 Uhr (am letzten Fr. vor dem Wahltag bis 18:00 Uhr) - Bestätigung des Stimmrechts innerhalb von 3 Arbeitstagen - beschwerdefreie und fristgerechte Erhebung und Weitergabe von Daten - informative Bereitstellung aktueller und verlässlicher Daten				
Auftragsgrundlage				
- alle Wahlgesetze und -verordnungen - Erlasse des Bundes-, Landes- und Kreiswahlleiters - Nds. Volksabstimmungsgesetz - Bundesstatistikgesetz i.V.m Nds. Statistikgesetz				
Schlüsselleistungen/Kennzahlen		Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Zuschuss pro Einwohner:		IST	PLAN	
		2007= 0,04 €	2017= 3,20 €	
		2008= 0,13 €	2018= 0,11 €	
		2009= 3,17 €	2019= 2,00 €	
		2010= 0,09 €	2020= 0,56 €	
		2011= 3,78 €	2021= 3,77 €	
		2012= 1,51 €	2022= 2,73 €	
		2013= 2,33 €	2023= 2,28 €	
		2014= 3,34 €	2024= 2,76 €	
		2015= 0,10 €		
		2016= 4,72 €		

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Statistik und Wahlen

Stadt Hann. Münden

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Ansatz 2022 -Euro- 5	Ansatz 2023 -Euro- 6	Ansatz 2024 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.955	0	33.000	15.000	0	15.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	19.955	0	33.000	15.000	0	15.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140	3.500	8.700	2.500	200	2.500
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.794	2.400	60.400	23.900	400	23.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.934	5.900	69.100	26.400	600	26.400
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	5.021	-5.900	-36.100	-11.400	-600	-11.400
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	5.021	-5.900	-36.100	-11.400	-600	-11.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.545	7.400	52.470	52.470	52.470	52.470
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	52.545	7.400	52.470	52.470	52.470	52.470
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.524	-13.300	-88.570	-63.870	-53.070	-63.870

1) zu Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte 7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 1211 Statistik und Wahlen

Stadt Hann. Münden

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Verpfl.- ermächtig. Euro 5	Ansatz 2022 -Euro- 6	Ansatz 2023 -Euro- 7	Ansatz 2024 -Euro- 8
1								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.910	0	33.000	0	15.000	0	15.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	39.910	0	33.000	0	15.000	0	15.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	2.919	3.500	8.700	0	2.500	200	2.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.589	2.400	60.400	0	23.900	400	23.900
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	30.508	5.900	69.100	0	26.400	600	26.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	9.402	-5.900	-36.100	0	-11.400	-600	-11.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	9.402	-5.900	-36.100	0	-11.400	-600	-11.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
	vorauss. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe aus Z.33 und 36)	9.402	-5.900	-36.100	0	-11.400	-600	-11.400
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	9.402	-5.900	-36.100	0	-11.400	-600	-11.400

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021

Stadt Hann. Münden

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



A. Teilhaushalt
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Produkt 1225 Standesamt

Stadt Hann. Münden

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): 122500 Standesamt
 ggf. Ang.d. Produktgruppen/Produkte/Leist.

Zuordnung zum Verantwortungs- Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung
 bereich

Produktverantwortliche/r Herr Graunitz

Kurzbeschreibung

- Personenstandsregister führen
- Ausstellung von Personenstandsurkunden
- Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften
- Beurkundungen und Beglaubigungen (namensrechtl. Erklärungen), Mutterschafts- oder Vaterschaftsanerkennnis, Kirchenaustritt
- Ehefähigkeitszeugnisse
- Beglaubigungen
- Namensänderungen

Allgemeine Ziele

- Ausstellung der vorgeschriebenen Urkunden über Geburt, Tod, Eheschließung, Kirchenaustritt, sonstige Personenstandsfälle

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Zuschuss pro Einwohner:	IST	PLAN	
		2021= 5,97 €	
		2022= 6,26 €	
		2023= 6,48 €	
		2024= 6,71 €	

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 1225 Standesamt

Stadt Hann. Münden

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Ansatz 2022 -Euro- 5	Ansatz 2023 -Euro- 6	Ansatz 2024 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	37.200	37.200	37.200	37.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	145.600	149.700	154.300	159.000
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.900	7.900	7.900	7.900
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	26.100	26.100	26.100	26.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	177.600	183.700	188.300	193.000
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-140.400	-146.500	-151.100	-155.800
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-140.400	-146.500	-151.100	-155.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-140.400	-146.500	-151.100	-155.800

1) zu Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte 7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 1225 Standesamt

Stadt Hann. Münden

1	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Verpfl.- ermächtig. Euro 5	Ansatz 2022 -Euro- 6	Ansatz 2023 -Euro- 7	Ansatz 2024 -Euro- 8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	37.200	0	37.200	37.200	37.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	0	0	145.600	0	149.700	154.300	159.000
12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	5.900	0	7.900	7.900	7.900
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	26.100	0	26.100	26.100	26.100
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	177.600	0	183.700	188.300	193.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-140.400	0	-146.500	-151.100	-155.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-140.400	0	-146.500	-151.100	-155.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
	vorauss. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe aus Z.33 und 36)	0	0	-140.400	0	-146.500	-151.100	-155.800
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-140.400	0	-146.500	-151.100	-155.800

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021

Stadt Hann. Münden

- 1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.
- 2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.
- 3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.
- 4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit
- 5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



A. Teilhaushalt
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Stadt Hann. Münden

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): ggf. Ang.d. Produktgruppen/Produkte/Leist.		571100		Wirtschaftsförderung			
Zuordnung zum Verantwortungs- bereich		Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung					
Produktverantwortliche/r		Herr Vogeley					
Kurzbeschreibung							
- Durchführung der Wirtschaftsförderung bei der Stadt Hann. Münden - bis Ende 2016 Verwaltung/Abwicklung der Beteiligung an der Weserumschlagstelle Hann. Münden Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing GmbH							
Allgemeine Ziele							
Sicherung des wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes							
Auftragsgrundlage							
- Nds. Kommunalverfassungsgesetz - Einzelvereinbarungen							
Schlüsselleistungen/Kennzahlen		Spalte 1		Spalte 2		Spalte 3	
Zuschuss (-), Überschuss (+) pro Einwohner:		IST		PLAN			
		2007= -0,36 €		2017= -1,28 €			
		2008= -1,30 €		2018= -3,50 €			
		2009= -1,42 €		2019= -3,87 €			
		2010= -0,94 €		2020= -4,32 €			
		2011= -1,22 €		2021= -4,22 €			
		2012= +0,99 €		2022= -4,19 €			
		2013= -0,53 €		2023= -4,30 €			
		2014= -0,59 €		2024= -4,41 €			
		2015= -0,59 €					
		2016= -0,58 €					

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Stadt Hann. Münden

1	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	672	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	672	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	63.123	64.800	65.200	67.400	69.600	71.900
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549	5.200	5.500	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.078	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.750	84.000	84.700	83.400	85.600	87.900
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	-77.078	-84.000	-84.700	-83.400	-85.600	-87.900
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-77.078	-84.000	-84.700	-83.400	-85.600	-87.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.125	18.100	14.600	14.600	14.600	14.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.125	18.100	14.600	14.600	14.600	14.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.203	-102.100	-99.300	-98.000	-100.200	-102.500

1) zu Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte 7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Stadt Hann. Münden

1	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Verpfl.- ermächtig. Euro 5	Ansatz 2022 -Euro- 6	Ansatz 2023 -Euro- 7	Ansatz 2024 -Euro- 8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	62.599	64.600	65.000	0	67.200	69.400	71.700
12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	1.549	5.200	5.500	0	2.000	2.000	2.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.051	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	77.199	83.800	84.500	0	83.200	85.400	87.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-77.199	-83.800	-84.500	0	-83.200	-85.400	-87.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-77.199	-83.800	-84.500	0	-83.200	-85.400	-87.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
	vorauss. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe aus Z.33 und 36)	-77.199	-83.800	-84.500	0	-83.200	-85.400	-87.700
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-77.199	-83.800	-84.500	0	-83.200	-85.400	-87.700

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021

Stadt Hann. Münden

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit