

Teilhaushalt

Fachdienst 1.10 Personal und Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt FD 1.10 Personal und Zentrale Dienste

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		200,00				
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte	324,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.104,41	211.200,00	147.200,00	149.800,00	152.500,00	155.200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	723.602,25	386.800,00	366.300,00	342.400,00	316.700,00	214.400,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	950.030,72	598.500,00	513.800,00	492.500,00	469.500,00	369.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.125.591,44	-846.500,00	-894.400,00	-910.300,00	-972.800,00	-942.900,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	-587.848,00					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.579,90	-206.200,00	-220.400,00	-224.000,00	-229.500,00	-233.000,00
160	16. Abschreibungen		-14.300,00	-14.600,00	-11.100,00	-9.900,00	-6.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.996,18	-177.400,00	-179.400,00	-179.400,00	-179.400,00	-179.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.076.015,52	-1.244.400,00	-1.308.800,00	-1.324.800,00	-1.391.600,00	-1.362.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-1.125.984,80	-645.900,00	-795.000,00	-832.300,00	-922.100,00	-992.200,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-1,00					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-1,00					
250	25. Jahresergebnis	-1.125.985,80	-645.900,00	-795.000,00	-832.300,00	-922.100,00	-992.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-775,92	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-775,92	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.126.761,72	-655.700,00	-804.800,00	-842.100,00	-931.900,00	-1.002.000,00

Teilfinanzhaushalt FD 1.10 Personal und Zentrale Dienste

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
0500	5. privatrechtliche Entgelte	324,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.984,86	211.200,00	147.200,00	149.800,00	152.500,00	155.200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241.308,92	211.500,00	147.500,00	150.100,00	152.800,00	155.500,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-731.599,32	-692.800,00	-736.900,00	-745.000,00	-812.200,00	-809.000,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	-10.572,80	-10.600,00	-11.600,00	-11.600,00		
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-156.684,10	-206.200,00	-220.400,00	-224.000,00	-229.500,00	-233.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-166.911,20	-177.400,00	-179.400,00	-179.400,00	-179.400,00	-179.400,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.065.767,42	-1.087.000,00	-1.148.300,00	-1.160.000,00	-1.221.100,00	-1.221.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-824.458,50	-875.500,00	-1.000.800,00	-1.009.900,00	-1.068.300,00	-1.065.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.725,75	-7.200,00	-11.000,00	-5.500,00	-6.000,00	-6.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-19.725,75	-7.200,00	-11.000,00	-5.500,00	-6.000,00	-6.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.725,75	-7.200,00	-11.000,00	-5.500,00	-6.000,00	-6.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-844.184,25	-882.700,00	-1.011.800,00	-1.015.400,00	-1.074.300,00	-1.071.900,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						

Teilfinanzhaushalt FD 1.10 Personal und Zentrale Dienste							
Stadt Bad Münde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-844.184,25	-882.700,00	-1.011.800,00	-1.015.400,00	-1.074.300,00	-1.071.900,00

Produktbeschreibung Produkt 111020 Rat, VA, Ausschüsse, Ortsräte

Stadt Bad Münde

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111020	Rat, VA, Ausschüsse, Ortsräte

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 1.10 Personal und Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Sitzungsvor- und Nachbereitung einschl. Protokollführung für VA und Rat; Koordination einer einheitlichen Sitzungsvor- und Nachbereitung einschl. Protokollführung für alle Fachausschüsse und Ortsräte. Beschaffung und Aufbereitung von Informationen, Beteiligung der Fachbereiche, Abwicklung des Schriftverkehrs und Terminorganisation. Weiterhin sind Rechtsbestimmungen in konkreten Einzelfällen auszulegen, um eine rechtlich einwandfreie Beschlussfassung zu ermöglichen. Einwohneranträge sind zu prüfen, Einwohnerversammlungen und Einwohnerabstimmungen zu organisieren bzw. durchzuführen. Berechnung und Zahlbarmachung der Sitzungsgelder etc. nach der Entschädigungssatzung. Vergabe der Ortsratsmittel.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den polit. Gremien. Gewährleistung von zeitnahen und rechtmässigen Entscheidungen. Nachvollziehbarkeit der Entscheidung für Politik und Verwaltung. Schnelle Erstellung korrekter Protokolle. Beantwortung schwieriger Rechtsfragen. Eindeutige Anwendung der Rechtsbestimmungen, Interpretations- und Auslegungshilfen. Direkte Beteiligung der Bürger/-innen am polit. Willensbildungs- und Entscheidungsprozess. Fehlerfreie und zügige Vorbereitung von Sitzungen. Fehlerlose und abgestimmte Terminorganisation. Rechtzeitige Planung, Organisation sowie zügige Auswertung der Einwohnerversammlungen und -abstimmungen. Sitzungsniederschriften sind den Mandatsträger/-innen innerhalb von 2 Wochen zu übersenden. Anfragen sind innerhalb von 2 Wochen auf geeignete Weise zu beantworten.
Zielgruppe	Einwohner/-innen, politische Gremien, Mandatsträger/-innen, Parteien, Behörden, Mitarbeiter/-innen
Auftragsgrundlage	NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungssatzung
Erläuterungen	Die Position "150 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" umfasst die Repräsentationsmittel der Ortsräte und die Ortsratsmittel für Gemeinschaftspflege. Die Position "190 sonstige ordentliche Aufwendungen" umfasst die Sitzungsgeldentschädigung (Aufwandsentschädigung) für Rat, VA und Fachausschüsse, die Sitzungsgeldentschädigung für Ortsräte und die Zuschüsse an Ratsfraktionen.

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Ratssitzungen	4	4	4
VA-Sitzungen	9	10	10
Fachausschuss-Sitzungen	18	15	15
Ortsratssitzungen	26	25	25
Repräsentationsmittel Ortsräte	1.900,00 €	1.900,00 €	6.200,00 €
Ortsratsmittel für Gemeinschaftspflege	2.700,00 €	2.700,00 €	8.800,00 €
Sitzungsgeldentschädigung Rat, VA, Fachausschüsse	31.626,00 €	33.600,00 €	33.600,00 €
Sitzungsgeldentschädigung Ortsräte	11.540,00 €	12.100,00 €	12.100,00 €
Zuschüsse an Ratsfraktionen	3.840,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 111020 Rat, VA, Ausschüsse, Ortsräte

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte	169,87					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	169,87					
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-81.046,73	-83.800,00	-87.900,00	-87.900,00	-87.900,00	-87.900,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.941,64	-4.600,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
160	16. Abschreibungen		-100,00				
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.005,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-132.993,37	-138.000,00	-152.400,00	-152.400,00	-152.400,00	-152.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-132.823,50	-138.000,00	-152.400,00	-152.400,00	-152.400,00	-152.400,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-132.823,50	-138.000,00	-152.400,00	-152.400,00	-152.400,00	-152.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-132.823,50	-138.000,00	-152.400,00	-152.400,00	-152.400,00	-152.400,00

Produktbeschreibung Produkt 111040 EDV			
Stadt Bad Münders			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111040	EDV	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 1.10 Personal und Zentrale Dienste		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Funktionsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Administration der Thin-Clients und Netzwerkgeräte, Beschaffung und Installation von Peripheriegeräten, First-Service bei den Anwendern.		
Allgemeine Ziele	Ausstattung aller Büroarbeitsplätze mit EDV. Effizientes Arbeiten der Verwaltung durch den Einsatz von EDV und modernen Kommunikationsmöglichkeiten. Steigerung der Produktivität und der Zufriedenheit der Mitarbeiter/-innen. Gewährleistung von Datenschutz und Datensicherheit. Beseitigung von Störfällen innerhalb eines Arbeitstages. Kontinuierliche Aktualisierung der Internet-Präsenz. Ausbau der Internetpräsenz, virtuelles Rathaus		
Zielgruppe	Mitarbeiter/-innen		
Auftragsgrundlage	Bedarf		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen		IST 2014	PLAN 2015
EDV-Arbeitsplätze		58	57
			56

Teilergebnishaushalt Produkt 111040 EDV

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		200,00				
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge		200,00				
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-40.612,58	-12.400,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.901,94	-175.200,00	-180.500,00	-186.000,00	-191.500,00	-195.000,00
160	16. Abschreibungen		-7.400,00	-8.500,00	-5.800,00	-5.500,00	-3.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-200.514,52	-195.000,00	-202.500,00	-205.300,00	-210.500,00	-211.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-200.514,52	-194.800,00	-202.500,00	-205.300,00	-210.500,00	-211.900,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-1,00					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-1,00					
250	25. Jahresergebnis	-200.515,52	-194.800,00	-202.500,00	-205.300,00	-210.500,00	-211.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-200.515,52	-194.800,00	-202.500,00	-205.300,00	-210.500,00	-211.900,00

Investitionen Produkt 111040 EDV							
Stadt Bad Münde							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111040	EDV					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
12-FB1-02 Beschaffungen EDV	-4.692,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-4.692,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-FB1-06 Beschaffungen 150 € bis 1000 € netto EDV	-1.007,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.007,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-FB1-04 Beschaffungen 150 € bis 1000 € EDV	-5.557,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-5.557,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-1.10-04 Beschaffungen EDV 150 € bis 1000 €	-1.848,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.848,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-1.10-04 Beschaffungen EDV 150 -1000 €	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-13.106,43	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 111050 Zentraler Einkauf

Stadt Bad Münders

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111050	Zentraler Einkauf

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 1.10 Personal und Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Funktionsaufgabe
Kurzbeschreibung	Zentrale Beschaffung und Abrechnung aller Arbeitsmittel, Ausstattungsgegenstände, Amts- und Gesetzblätter sowie der Fachliteratur. Sicherstellung der Inventarisierung in Zusammenarbeit mit der zentralen Anlagenbuchhaltung. Zur Beschaffung gehört auch eine entsprechende Lagerhaltung und Vorratsbewirtschaftung sowie die Reparatur und die Wartung von Büromaschinen und Büromöbeln.
Allgemeine Ziele	Bedarfs- und sachgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze sowie wirtschaftliche Beschaffung. Sicherstellung eines reibungslosen Verwaltungsablaufs. Wahrung der Wettbewerbsregeln. Ausreichende Lagerhaltung und schnelle Beschaffung. Umweltfreundlichkeit der Artikel.
Zielgruppe	Mitarbeiter/-innen
Auftragsgrundlage	Bedarf, Vergabeordnung, VOL
Erläuterungen	Die Position "150 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" umfasst Bewirtschaftungskosten und Unterhaltung und Beschaffung von Inventar. Die Position "190 sonstige ordentliche Aufwendungen" umfasst Aufwand für Bürobedarf und für Amts- und Gesetzblätter bzw. Fachliteratur.

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Arbeitsplätze innerhalb der Verwaltung	54	53	53
Kosten für Bürobedarf	12.385,68 €	12.800,00 €	12.800,00 €
Kosten für Amts- und Gesetzblätter, Fachliteratur	6.371,40 €	5.900,00 €	5.900,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 111050 Zentraler Einkauf

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-27.927,86	-28.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.671,41	-8.500,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
160	16. Abschreibungen		-5.100,00	-4.500,00	-3.700,00	-2.800,00	-1.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.757,08	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-67.356,35	-60.400,00	-59.900,00	-59.100,00	-58.200,00	-57.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-67.356,35	-60.400,00	-59.900,00	-59.100,00	-58.200,00	-57.200,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-67.356,35	-60.400,00	-59.900,00	-59.100,00	-58.200,00	-57.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-775,92	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-775,92	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-68.132,27	-63.200,00	-62.700,00	-61.900,00	-61.000,00	-60.000,00

Investitionen Produkt 111050 Zentraler Einkauf

Stadt Bad Münders

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111050 Zentraler Einkauf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
13-FB1-01 Beschaffungen allgemein	-4.334,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-4.334,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-1.10-03 Beschaffungen 150 € bis 1000 €	-2.284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-2.284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-1.10-01 Beschaffungen allgemein	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-1.10-03 Beschaffungen 150 - 1000 €	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-1.10-01 Beschaffungen allgemein	0,00	0,00	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
16-1.10-02 Beschaffungen 150 - 1000 €	0,00	0,00	-3.000,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-3.000,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
Summe	-6.619,32	-6.000,00	-11.000,00	-5.500,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 111060 Postverkehr, Druckerei, Telekommunikation

Stadt Bad Münders

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111060	Postverkehr, Druckerei, Telekommunikation

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 1.10 Personal und Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Funktionsaufgabe
Kurzbeschreibung	Zentraler Postausgang. Herstellung von Kopien und Druckerzeugnissen für die Gesamtverwaltung einschließlich aller Einrichtungen. Telefonzentrale.
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche und sichere Abwicklung des gesamten Postausganges. Kurzfristige und kostengünstige Erstellung von Informationsdokumenten.
Zielgruppe	Mitarbeiter/-innen, politische Gremien, Einwohner/-innen
Auftragsgrundlage	Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung
Erläuterungen	Die Position "150 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" umfasst Aufwand für Kopierermiete. Die Position "190 sonstige ordentliche Aufwendungen" beinhaltet im wesentlichen die Post- und Fernsprechggebühren.

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Kosten für Porto	14.951,22 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Kosten für Telefongebühren/-anlage	10.192,65 €	12.500,00 €	12.500,00 €
Fotokopien (Anzahl)	414.064	500.000	500.000

Teilergebnishaushalt Produkt 111060 Postverkehr, Druckerei, Telekommunikation

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte	41,69	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	41,69	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-34.158,02	-32.900,00	-40.400,00	-40.400,00	-40.400,00	-40.400,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.585,46	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
160	16. Abschreibungen		-1.700,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.217,62	-34.200,00	-34.200,00	-34.200,00	-34.200,00	-34.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-68.961,10	-80.800,00	-86.200,00	-86.200,00	-86.200,00	-86.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-68.919,41	-80.500,00	-85.900,00	-85.900,00	-85.900,00	-85.900,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-68.919,41	-80.500,00	-85.900,00	-85.900,00	-85.900,00	-85.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-68.919,41	-80.500,00	-85.900,00	-85.900,00	-85.900,00	-85.900,00

Produktbeschreibung Produkt 111070 Personalwirtschaft, -betreuung und Ausbildung

Stadt Bad Mündel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111070	Personalwirtschaft, -betreuung und Ausbildung

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 1.10 Personal und Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleiter/-in

Kategorie Pflichtaufgabe**Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst alle Personalangelegenheiten der Beschäftigten und Beamten incl. der Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und Besoldungen einschl. fürsorgerechter Nebenbestimmungen (Reisekosten, Trennungsgeld, Umzugskosten, Beihilfen, Vorschüsse, Dienstjubiläen, Zeiterfassung, Versicherungsschutz). Auswahlverfahren.

Planung und Betreuung der Ausbildung einschl. der Höherqualifizierung. Beurteilung und Bewertung von Dienstposten und Arbeitsplätzen. Aufstellung des Stellenplanes, der Stufenpläne und der Berichte nach dem NGG. Angelegenheiten nach dem Personalvertretungsgesetz und allgemeine Zusammenarbeit mit den Tarifpartnern. Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten.

Berechnung und Zahlbarmachung der Löhne und Vergütungen einschl. Leistungen nach personalrechtlichen Nebenbestimmungen für die OEWA und die GeTour entsprechend dem Personalüberleitungsvertrag. Innerhalb des Produktes werden auch die Personalkosten der Auszubildenden und die Aufwendungen aus Zuführungen zu Rückstellungen (Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für Altersteilzeit) und die Erträge aus deren Auflösung nachgewiesen.

Allgemeine Ziele

Ordnungsgemäße Erledigung aller personellen Angelegenheiten. Sicherstellung einer umfassenden und qualitativ hochwertigen

Ausbildung. Berufliche Fortbildung zum Erwerb einer höheren Qualifikation.

Fortlaufende Überprüfung und ggfls. Verbesserung der Effizienz unter Berücksichtigung von strategischen Überlegungen und durch Struktur- und Organisationsveränderungen, Schaffung von Synergieeffekten, Zentralisierung der Verwaltung

sowie Erhöhung des technischen Standards.

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat

Auftragsgrundlage

Gesetzliche und tarifliche Bestimmungen, Direktionsrecht

Erläuterungen

Die Position "110 sonstige ordentliche Erträge" beinhaltet die Auflösungserträge aus Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Altersteilzeit.

Die Position "131 Aufwendungen für aktives Personal" beinhaltet u.a. die Zuführung zu Pensionsrückstellungen und zu Rückstellungen für Altersteilzeit.

Die Position "070 Kostenerst. u. Kostenumlagen" beinhaltet Personalkostenerst. f. abgeordnetes Personal.

Die Position "150 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" umfasst u.a. Aufwand für Ausbildungslehrgänge.

Die Position "190 sonstige ordentliche Aufwendungen" umfasst u.a. Beiträge Unfallversicherung, Studieninstitut, Reisekosten, Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung und die Ausgleichsabgabe nach § 13 SchwBG.

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Tatsächl. besetzte Arbeitsplätze u. Dienstposten			
lt. Stellenplan zum 30.06.	102,63	111	111
Personalfälle OEWA	3	3	3
Kostenerstattung OEWA pro Personalfall	144,00 €	144,00 €	144,00 €

Produktbeschreibung Produkt 111070 Personalwirtschaft, -betreuung und Ausbildung

Stadt Bad Münde

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111070	Personalwirtschaft, -betreuung und Ausbildung

Gesamtkostenerstattung OEWA	432,00 €	432,00 €	432,00 €
Personalfälle GeTour	13	11	11
Kostenerstattung GeTour pro Personalfall	233,00 €	235,80 €	235,80 €
Gesamtkostenerstattung GeTour	4.004,34 €	2.600,00 €	2.600,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 111070 Personalwirtschaft, -betreuung und Ausbildung

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.104,41	211.200,00	147.200,00	149.800,00	152.500,00	155.200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	723.602,25	386.800,00	366.300,00	342.400,00	316.700,00	214.400,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	949.706,66	598.000,00	513.500,00	492.200,00	469.200,00	369.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-917.323,26	-664.200,00	-696.000,00	-711.900,00	-774.400,00	-744.500,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	-587.848,00					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.283,10	-5.600,00	-7.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.106,79	-67.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.573.561,15	-736.800,00	-772.000,00	-786.000,00	-848.500,00	-818.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-623.854,49	-138.800,00	-258.500,00	-293.800,00	-379.300,00	-449.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-623.854,49	-138.800,00	-258.500,00	-293.800,00	-379.300,00	-449.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-623.854,49	-143.800,00	-263.500,00	-298.800,00	-384.300,00	-454.000,00

Produktbeschreibung Produkt 111080 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Bad Münders

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111080	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 1.10 Personal und Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Funktionsaufgabe
Kurzbeschreibung	Erstellung von Pressemitteilungen, Durchführung regelmässiger Pressebesprechungen, Präsentation der Stadt in sämtlichen Medien einschl. Internet. Bekanntmachungswesen. Führung des Stadtarchivs.
Allgemeine Ziele	Positive Darstellung und Imageverbesserung der Stadt. Sicherstellung eines reibungslosen und sachgerechten Informationsflusses von der Verwaltung über die Medien zu den Bürgerinnen und Bürgern. Kontrollierte Weitergabe von Informationen. Nutzung der grossen Verbreitung und Akzeptanz der Medien zur sicheren und schnellen Information der Bürgerinnen und Bürger. Rechtzeitige Bekanntmachung von Ereignissen. Aufbau persönlicher Kontakte zu Vertreter/-innen der Medien. Sorgfältige und zielgruppenorientierte Formulierungen. Darstellung der Stadt Bad Münders als Einheit. Akzeptanz bei den Pressevertreterinnen und -vertretern.
Zielgruppe	Presse, Einwohner/-innen, Allgemeine Öffentlichkeit
Auftragsgrundlage	Pressegesetz, Weisungen der Verwaltungsleitung, Benutzungsordnung für das Stadtarchiv.
Erläuterungen	Die Position "190 sonstige ordentliche Aufwendungen" umfasst die Pauschale für öffentliche Bekanntmachungen.

Teilergebnishaushalt Produkt 111080 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte	112,50					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	112,50					
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-24.522,99	-25.100,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196,35	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.909,69	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-32.629,03	-33.400,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-32.516,53	-33.400,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-32.516,53	-33.400,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-32.516,53	-35.400,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00