


Teilhaushalt Verwaltungsleitung



Teilergebnishaushalt Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.600,00	45.500				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		100				
060	6. privatrechtliche Entgelte	30,00					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	45.630,00	45.600				
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-242.048,81	-275.400	-218.600	-207.300	-207.300	-207.300
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.680,78	-18.300	-6.900	-6.900	-6.700	-6.700
160	16. Abschreibungen		-1.100	-700	-700	-100	
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.622,35	-13.400	-9.300	-9.300	-9.300	-9.900
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-267.351,94	-308.200	-235.500	-224.200	-223.400	-223.900
210	21. = ordentliches Ergebnis	-221.721,94	-262.600	-235.500	-224.200	-223.400	-223.900
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-221.721,94	-262.600	-235.500	-224.200	-223.400	-223.900
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-221.721,94	-262.600	-235.500	-224.200	-223.400	-223.900

 Teilfinanzhaushalt Verwaltungsleitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.600,00	45.500				
0500	5. privatrechtliche Entgelte	30,00					
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.630,00	45.500				
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-244.063,18	-275.400	-218.600	-207.300	-207.300	-207.300
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-10.680,78	-18.300	-6.900	-6.900	-6.700	-6.700
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.622,35	-13.400	-9.300	-9.300	-9.300	-9.900
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-269.366,31	-307.100	-234.800	-223.500	-223.300	-223.900
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.736,31	-261.600	-234.800	-223.500	-223.300	-223.900
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500,00					
2400	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	500,00					
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-199,95					
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-199,95					
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	300,05					
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-223.436,26	-261.600	-234.800	-223.500	-223.300	-223.900
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-223.436,26	-261.600	-234.800	-223.500	-223.300	-223.900



Produktbeschreibung Produkt 111010 Verwaltungsvorstand

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111010 Verwaltungsvorstand

Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungsvorstand

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeister/-in

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Die Verwaltungsleitung wird durch den/die Bürgermeister/in und dem/der allgemeinen Stellvertreter/in wahrgenommen.
 Im Rahmen des Produktes sind Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung im Bereich der Verwaltungssteuerung und der kommunalen Entwicklungsplanung zu treffen.
 Angelegenheiten der strategischen Planung sind vorzubereiten und in der Umsetzung zu steuern.
 Zielvereinbarungen zwischen Politik und Verwaltung sind abzuschließen.
 Der/Die Bürgermeister/in ist für die sachliche Erledigung aller Verwaltungsgeschäfte verantwortlich.
 Sie/Er vertritt die Verwaltung gegenüber den politischen Gremien der Stadt.
 Sie/Er vertritt die Stadt nach außen in Rechts- und Verwaltungsgeschäften sowie in gerichtlichen Verfahren und ist Dienstvorgesetzte/r und Vorgesetzter aller bei der Stadt Bad Münster beschäftigten Personen.
 Durch die Bürgermeisterin/den Bürgermeister erfolgt die Vertretung und Wahrung kommunaler Interessen im Rahmen der Mitgliedschaft im Nds. Städtetag und im Deutschen Städtetag.

Allgemeine Ziele

Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben im Sinne des NKomVG.

Zielgruppe

Einwohner/-innen, politische Gremien, Mitarbeiter/-innen


Auftragsgrundlage

NKomVG

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
(Stellen am 30.06. lt. Stellenplan)	111	108	108
Einwohner/-innen (Stichtag 30.06.)	17.260	17.300	17.300


Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Verwaltungsvorstand


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge						
060	6. Privatrechtliche Entgelte	30,00					
3461030	Erst. Aufwandsentschädigung § 138 NKomVG	30,00					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	30,00					
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-151.282,67	-157.100	-164.400	-164.400	-164.400	-164.400
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-3.174,66	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4251010	Kfz-Steuer / -Versicherungen	-3.174,66	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
160	16. Abschreibungen		-700	-700	-700	-100	
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.950,50	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.700
4429000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-288,00	-600	-600	-600	-600	-900
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-7.796,25	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten	-866,25					
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-163.407,83	-169.300	-176.600	-176.600	-176.000	-176.200
220	22. = ordentliches Ergebnis	-163.377,83	-169.300	-176.600	-176.600	-176.000	-176.200
280	28. Jahresergebnis	-163.377,83	-169.300	-176.600	-176.600	-176.000	-176.200

	Produktbeschreibung Produkt 111030 Gleichstellungsangelegenheiten	
	Produktbereich 11 Produktgruppe 111 Produkt 111030	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Gleichstellungsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit Verwaltungsvorstand		Verantwortliche Person(en) Gleichstellungsbeauftragte
Kategorie Kurzbeschreibung	Pflichtaufgabe Beseitigung der Benachteiligung von Mädchen und Frauen, Verwirklichung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen, Herstellung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, (Re)organisation, Verbesserung, Entwicklung und Evaluierung grundsätzlicher Prozesse mit dem Ziel, eine geschlechterbezogene Sichtweise in alle politischen Konzepte auf allen Ebenen in allen Phasen durch alle normalerweise an politischen Entscheidungsprozessen beteiligten Akteure einzubringen (= Gender Mainstreaming / Def. Europarat). Angebote für Mädchen und Frauen sowie Sensibilisierung der Öffentlichkeit zur Förderung von Mädchen und Frauen. Mitwirkung bei mädchen- und frauenrelevanten Vorhaben, Maßnahmen und Aktivitäten der Stadt, Entwicklung von mädchen- und frauenspezifischen Initiativen. Einzelberatung für Frauen, Mädchen und Familien in schwierigen Lebenssituationen und Gleichstellungsfragen, Öffentlichkeitsarbeit. Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen innerhalb der Verwaltung, Gleichstellungscontrolling.	
Allgemeine Ziele	Gleichstellung, Beseitigung von Gleichstellungsdefiziten im örtlichen Lebensumfeld und in der Verwaltung. Herbeiführen von Strukturveränderungen zur Verbesserung der Situation von Mädchen und Frauen in allen Lebenslagen. Förderung der Eigenständigkeit und des Durchsetzungsvermögens von Mädchen und Frauen. Entwicklung von Mädchen zu selbständig handelnden und gesellschaftspolitisch engagierten Bürgerinnen. Gender Mainstreaming in allen Verwaltungsbereichen, insbesondere in der Raumplanung (F-Plan). Lebensplanung und Berufsberatung in Schulen, Entwicklung und Förderung von Kommunikationszentren. Maßnahmen zur Gewaltprävention, Frauenprojekte, Maßnahmen zur Integration von Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund. Arbeitsschwerpunkt: Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf innerhalb und außerhalb der Verwaltung.	
Zielgruppe	Mädchen und Frauen in der Stadt Bad Münster, Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung, Familien, Organisationen, Unternehmen, Vereine, Parteien, Institutionen.	
Auftragsgrundlage	GG, NKomVG, NGG, Satzung über die Rechtsstellung der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Bad Münster am Deister.	

Teilergebnishaushalt Produkt 111030 Gleichstellungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.600,00	45.500				
3142000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Landkreis	45.600,00	45.500				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		100				
120	12. = Summe ordentliche Erträge	45.600,00	45.600				
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-71.545,86	-99.000	-34.500	-23.200	-23.200	-23.200
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-5.743,41	-8.400	-2.400	-2.400	-2.200	-2.200
4222000	Aufwand f.d. Erwerb von GWG	-2.146,16					
4231000	Mieten und Wohnungsvergütungen		-300	-300	-300	-300	-300
4261010	Fortbildungsmassnahmen	-1.297,52	-3.200	-600	-600	-400	-400
4271040	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	-2.299,73	-4.300	-900	-900	-900	-900
4271090	Sonst. besondere Verw.-u. Betriebsaufwendg.		-600	-600	-600	-600	-600
160	16. Abschreibungen		-400				
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.519,59	-4.800	-700	-700	-700	-1.000
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-103,00	-100	-100	-100	-100	-100
4431020	Fachliteratur	-495,90	-200	-200	-200	-200	-200
4431040	Reisekosten	-682,40	-400	-400	-400	-400	-700
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.238,29	-4.100				
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-82.808,86	-112.600	-37.600	-26.300	-26.100	-26.400
220	22. = ordentliches Ergebnis	-37.208,86	-67.000	-37.600	-26.300	-26.100	-26.400
280	28. Jahresergebnis	-37.208,86	-67.000	-37.600	-26.300	-26.100	-26.400

 Investitionen Produkt 111030 Gleichstellungsangelegenheiten							
Produktbereich 11 Produktgruppe 111 Produkt 111030		Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Gleichstellungsangelegenheiten					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019
15-2.22-01 Projekt Sprachförderung	300,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	300,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

		<h3>Produktbeschreibung Produkt 111090 Repräsentationen und Ehrungen</h3>	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111090	Repräsentationen und Ehrungen	
Verantwortliche Organisationseinheit Verwaltungsvorstand		Verantwortliche Person(en) Bürgermeister/-in	
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Repräsentative Vertretung der Stadt. Vornahme aller Ehrungen inkl. der Beschaffung der Präsente und Erstellung von Urkunden. Vergabe von Stadtmedaillen und Ehrenringen. Verleihung des Ehrenbürgerrechts, Auszeichnungen, Glückwünsche, Beileidsbezeugungen, Empfänge, Goldenes Buch, Ehejubiläen. Städtische Vertretung und fördernde Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden, wie Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind e. V., Verein Schullandheim Nienstedt, Nds. Krebsgesellschaft.		
Allgemeine Ziele	Angemessene Repräsentation der Stadt. Rechtzeitige und angemessene Würdigung besonderer Verdienste und Ereignisse. Gründliche Recherche von Bürger- und Veranstaltungsdaten.		
Zielgruppe	Bürger/-innen, Personen des gesellschaftlichen Lebens		
Auftragsgrundlage	Politische Beschlüsse, Satzungsrecht, NKomVG		



Teilergebnishaushalt Produkt 111090 Repräsentationen und Ehrungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-19.220,28	-19.300	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.762,71	-6.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4271040	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	-1.762,71	-6.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152,26	-200	-200	-200	-200	-200
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-152,26	-200	-200	-200	-200	-200
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-21.135,25	-26.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
220	22. = ordentliches Ergebnis	-21.135,25	-26.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
280	28. Jahresergebnis	-21.135,25	-26.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300