Teilhaushalt

Fachdienst 1.10 Personal und Zentrale Dienste

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt FD 1.10 Personal und Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	52,71					
060	6. privatrechtliche Entgelte	454,30					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.912,08	147.500	156.600	164.800	167.700	170.700
110	11. sonstige ordentliche Erträge	876.849,00	344.500	229.400	198.400	111.300	111.300
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.062.268,09**	**492.000**	**386.000**	**363.200**	**279.000**	**282.000**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-863.170,88	-831.900	-975.600	-886.500	-871.700	-983.500
140	14. Aufwendungen für Versorgung	-168.471,00					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.847,79	-264.200	-247.000	-250.500	-253.500	-257.000
160	16. Abschreibungen	-15.337,84	-11.700	-10.800	-7.700	-5.400	-5.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.700,32	-180.100	-184.900	-184.900	-186.500	-186.500
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.438.527,83**	**-1.287.900**	**-1.418.300**	**-1.329.600**	**-1.317.100**	**-1.432.000**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-376.259,74**	**-795.900**	**-1.032.300**	**-966.400**	**-1.038.100**	**-1.150.000**
240	**24. außerordentliches Ergebnis**						
250	**25. Jahresergebnis**	**-376.259,74**	**-795.900**	**-1.032.300**	**-966.400**	**-1.038.100**	**-1.150.000**
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-775,92	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-775,92**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-377.035,66**	**-805.700**	**-1.042.100**	**-976.200**	**-1.047.900**	**-1.159.800**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilfinanzhaushalt FD 1.10 Personal und Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0500	5. privatrechtliche Entgelte	454,30					
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.105,28	147.500	156.600	164.800	167.700	170.700
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**184.559,58**	**147.500**	**156.600**	**164.800**	**167.700**	**170.700**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-427.916,63	-674.400	-730.900	-718.600	-731.600	-843.400
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	-12.989,55	-12.300				
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-231.983,79	-264.200	-247.000	-250.500	-253.500	-257.000
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-174.810,02	-180.100	-184.900	-184.900	-186.500	-186.500
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-847.699,99**	**-1.131.000**	**-1.162.800**	**-1.154.000**	**-1.171.600**	**-1.286.900**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-663.140,41**	**-983.500**	**-1.006.200**	**-989.200**	**-1.003.900**	**-1.116.200**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200,00	32.300				
2400	**24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**200,00**	**32.300**				
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.571,60	-38.000	-9.000			
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-5.571,60**	**-38.000**	**-9.000**			
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.371,60**	**-5.700**	**-9.000**			
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-668.512,01**	**-989.200**	**-1.015.200**	**-989.200**	**-1.003.900**	**-1.116.200**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-668.512,01**	**-989.200**	**-1.015.200**	**-989.200**	**-1.003.900**	**-1.116.200**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Produktbeschreibung Produkt 111020 Rat, VA, Ausschüsse, Ortsräte

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 1.10 Personal und Zentrale Dienste	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 Fachdienste, 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 zwei Wochen zu übersenden.
Anfragen sind innerhalb von zwei Wochen auf geeignete Weise zu beantworten.

Zielgruppe Einwohner/-innen, politische Gremien, Mandatsträger/-innen, Parteien, Behörden, Mitarbeiter/-innen

Auftragsgrundlage NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungssatzung

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Ratssitzungen	6	4	4
VA-Sitzungen	9	10	10
Fachausschuss-Sitzungen	16	15	15
Ortsratssitzungen	25	25	25
Repäsentationsmittel Ortsräte	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €
Ortsratsmittel für Gemeinschaftspflege	8.800,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €
Sitzungsgeldentschädigung Rat, VA, Fachausschüsse	30.753,55 €	33.600,00 €	33.600,00 €
Sitzungsgeldentschädigung Ortsräte	11.650,00 €	12.100,00 €	12.100,00 €
Zuschüsse an Ratsfraktionen	3.759,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt Produkt 111020 Rat, VA, Ausschüsse, Ortsräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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**	**-88.365,14**	**-84.100**	**-90.100**	**-90.100**	**-90.100**	**-90.100**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**-15.591,43**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
4271030	Ortsratsmittel	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4271040	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	-591,43					
160	**16. Abschreibungen**	**-32,03**					
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-46.153,55**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.500**
4421000	Aufwandsentsch. f. Rats- u. sonst. Ausschußmitgl.	-30.753,55	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
4421001	Aufwandsentsch. Auslagenersatz f. OR-Mitglieder	-11.650,00	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
4458000	Zuschüsse an Ratsfraktionen	-3.750,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
210	**21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-150.142,15**	**-148.600**	**-154.600**	**-154.600**	**-154.600**	**-154.600**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-150.112,15**	**-148.600**	**-154.600**	**-154.600**	**-154.600**	**-154.600**
280	**28. Jahresergebnis**	**-150.112,15**	**-148.600**	**-154.600**	**-154.600**	**-154.600**	**-154.600**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Produktbeschreibung Produkt 111040 EDV

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 Internetpräsenz, Ausbau der Internetpräsenz, virtuelles Rathaus.
Zielgruppe	Mitarbeiter/-innen
Auftragsgrundlage	Bedarf

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
EDV-Arbeitsplätze	56	56	56

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt Produkt 111040 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**						
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**	**46,04**					
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.236,00**					
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v.übrigen Ber.	1.236,00					
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.282,04**					
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Aufwendungen f. aktives Personal**	**-13.357,46**	**-13.400**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**-177.507,98**	**-193.700**	**-202.500**	**-206.000**	**-209.000**	**-212.500**
4222000	Aufwand f.d. Erwerb von GWG	-1.724,85	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271000	Hard- und Softwarepflege	-77.503,57	-81.700	-86.000	-87.500	-89.000	-90.500
4271001	RZ-Betrieb EDV	-98.279,56	-109.000	-113.500	-115.500	-117.000	-119.000
160	**16. Abschreibungen**	**-8.621,18**	**-5.800**	**-5.700**	**-3.600**	**-2.500**	**-2.300**
210	**21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-199.486,62**	**-212.900**	**-221.500**	**-222.900**	**-224.800**	**-228.100**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-198.204,58**	**-212.900**	**-221.500**	**-222.900**	**-224.800**	**-228.100**
280	**28. Jahresergebnis**	**-198.204,58**	**-212.900**	**-221.500**	**-222.900**	**-224.800**	**-228.100**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Investitionen Produkt 111040 EDV

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111040	EDV

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
14-1.10-04 Beschaffungen EDV 150 € bis 1000 €	-751,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-751,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-1.10-04 Beschaffungen EDV 150 -1000 €	-992,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-992,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	**-1.743,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Produktbeschreibung Produkt 111050 Zentraler Einkauf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 1.10 Personal und Zentrale Dienste	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 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Arbeitsplätze innerhalb der Verwaltung	56	56	56
Kosten für Bürobedarf	11.881,10 €	12.800,00 €	12.800,00 €
Kosten für Amts- und Gesetzblätter, Fachliteratur	7.285,08 €	5.900,00 €	5.900,00 €

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt Produkt 111050 Zentraler Einkauf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**						
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**	**6,67**					
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**6,67**					
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Aufwendungen f. aktives Personal**	**-29.413,04**	**-25.200**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**-5.497,76**	**-10.600**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-240,37	-400	-400	-400	-400	-400
4222000	Aufwand f.d. Erwerb von GWG	-882,67	-3.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
4241000	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen	-4.374,72	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
160	**16. Abschreibungen**	**-5.041,34**	**-4.300**	**-3.500**	**-2.500**	**-1.300**	**-1.100**
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-19.167,28**	**-18.700**	**-18.700**	**-18.700**	**-19.400**	**-19.400**
4431000	Bürobedarf	-11.882,20	-12.800	-12.800	-12.800	-13.500	-13.500
4431020	Fachliteratur	-7.285,08	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
210	**21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-59.119,42**	**-58.800**	**-61.600**	**-60.600**	**-60.100**	**-59.900**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-59.112,75**	**-58.800**	**-61.600**	**-60.600**	**-60.100**	**-59.900**
280	**28. Jahresergebnis**	**-59.112,75**	**-58.800**	**-61.600**	**-60.600**	**-60.100**	**-59.900**
310	**31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-775,92**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
4811040	Aufwendungen aus ILV Miete für Lagerräume	-775,92	-800	-800	-800	-800	-800
4811200	Beauftragung Bauhof		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
320	**32. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-775,92**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Investitionen Produkt 111050 Zentraler Einkauf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
14-1.10-01 Beschaffungen allgemein	-546,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-546,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-1.10-01 Beschaffungen allgemein	-2.510,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-2.510,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-1.10-03 Beschaffungen 150 - 1000 €	-361,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-361,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-1.10-02 Beschaffungen 150 - 1000 €	-409,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-409,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17-1.10-01 Beschaffungen allgemein	0,00	-3.000,00	0,00	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 0,00
17-KIP-01 Beschaffung eines Elektroautos	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	0,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18-1.10-01 Beschaffungen allgemein	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	**-3.827,81**	**-5.700,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Produktbeschreibung Produkt 111060 Postverkehr, Druckerei, Telekommunikation

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 1.10 Personal und Zentrale Dienste	Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Funktionsaufgabe
Kurzbeschreibung	Zentraler Postausgang, Herstellung von Kopien und Druckerzeugnissen für die Gesamtverwaltung einschließlich aller Einrichtungen und 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 Kopiermiete. Die Position "190 sonstige ordentliche Aufwendungen" beinhaltet im Wesentlichen die Post- und Fernsprechgebühren.

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Kosten für Porto	19.877,38 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Kosten für Telefongebühren/-anlage	7.164,73 €	12.600,00 €	12.600,00 €
Fotokopien (Anzahl)	388.828,00	500.000,00	500.000,00

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt Produkt 111060 Postverkehr, Druckerei, Telekommunikation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**						
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Aufwendungen f. aktives Personal**	**-28.894,45**	**-30.500**	**-30.700**	**-30.700**	**-30.700**	**-30.700**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**-6.605,97**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
4231030	Miete für Gegenstände	-6.605,97	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
160	**16. Abschreibungen**	**-1.643,29**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-33.447,27**	**-33.900**	**-33.900**	**-33.900**	**-33.900**	**-33.900**
4431010	Miete und Wartung Telefon	-1.531,15	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4431030	Post- und Fernsprechgebühren	-31.196,99	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
4431031	Post- und Fernsprechgebühren 19 %	-719,13	-400	-400	-400	-400	-400
210	**21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-70.590,98**	**-75.000**	**-75.200**	**-75.200**	**-75.200**	**-75.200**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-70.590,98**	**-75.000**	**-75.200**	**-75.200**	**-75.200**	**-75.200**
280	**28. Jahresergebnis**	**-70.590,98**	**-75.000**	**-75.200**	**-75.200**	**-75.200**	**-75.200**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Produktbeschreibung Produkt 111070 Personalwirtschaft, -betreuung und Ausbildung

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 1.10 Personal und Zentrale Dienste	Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst alle Personalangelegenheiten der Beschäftigten und Beamten inkl. der Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und Besoldungen einschl. fürsorgerechtlicher 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 und des Gleichstellungsplanes, Angelegenheiten nach dem Personalvertretungsgesetz und allgemeine Zusammenarbeit mit den Tarifpartnern, Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten, Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte 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 "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.

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Tatsächl. besetzte Arbeitsplätze u. Dienstposten			
lt. Stellenplan zum 30.06.	101,38	108	108
Personalfälle OEWA	3	2	2
Kostenerstattung OEWA pro Personalfall	144,00 €	144,00 €	144,00 €
Gesamtkostenerstattung OEWA	432,00 €	288,00 €	288,00 €
Personalfälle GeTour	11	12	13
Kostenerstattung GeTour pro Personalfall	235,80 €	237,60 €	237,60 €
Gesamtkostenerstattung GeTour	4.716,33 €	2.900,00 €	3.100,00 €

STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt Produkt 111070 Personalwirtschaft, -betreuung und Ausbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**						
060	**6. Privatrechtliche Entgelte**	**274,30**					
3461010	Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten	274,30					
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**183.676,08**	**147.500**	**156.600**	**164.800**	**167.700**	**170.700**
3488005	Erträge a. Erstattungen für Personalkosten	179.712,78	147.500	156.600	164.800	167.700	170.700
3488006	Erträge a. Erstattungen für Personalkosten 19 %	3.963,30					
110	**11. Sonstige ordentliche Erträge**	**876.849,00**	**344.500**	**229.400**	**198.400**	**111.300**	**111.300**
3582000	Erträge aus der Auflös. v. Pensionsrückstellungen	639.759,00	129.300	39.500	110.600	111.300	111.300
3582020	Erträge aus der Auflösg. RST. f. Altersteilz	237.090,00	215.200	189.900	87.800		
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.060.799,38**	**492.000**	**386.000**	**363.200**	**279.000**	**282.000**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Aufwendungen f. aktives Personal**	**-677.192,18**	**-664.700**	**-800.000**	**-710.900**	**-696.100**	**-807.900**
140	**14. Aufwendungen f. Versorgung**	**-168.471,00**					
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**-10.644,65**	**-35.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
4221020	Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten	-274,30					
4241000	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen		-29.000				
4261000	Ausbildungslehrgänge	-4.263,70	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4261010	Fortbildungsmassnahmen	-5.589,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-517,65					
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-69.022,53**	**-70.000**	**-74.800**	**-74.800**	**-75.700**	**-75.700**
4041011	Beiträge Unfallversicherung	-27.013,27	-25.500	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
4411000	Entschädigungen	-1.136,45					
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-10.378,30	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4431040	Reisekosten	-3.181,03	-3.200	-3.200	-3.200	-4.000	-4.000
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten	-871,48	-300	-300	-300	-400	-400
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-630,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-25.812,00	-26.000	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
4441010	Ausgleichsabgabe § 13 SCHWBG		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
210	**21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-925.330,36**	**-770.300**	**-881.400**	**-792.300**	**-778.400**	**-890.200**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**135.469,02**	**-278.300**	**-495.400**	**-429.100**	**-499.400**	**-608.200**
280	**28. Jahresergebnis**	**135.469,02**	**-278.300**	**-495.400**	**-429.100**	**-499.400**	**-608.200**

STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt Produkt 111070 Personalwirtschaft, -betreuung und Ausbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
310	**31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
4811200	Beauftragung Bauhof		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
320	**32. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Produktbeschreibung Produkt 111080 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 1.10 Personal und Zentrale Dienste	Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Funktionsaufgabe
Kurzbeschreibung	Erstellung von Pressemitteilungen, Durchführung regelmäßiger Pressebesprechungen, Präsentation der Stadt in sämtlichen Medien einschl. Internet, Bekanntmachungswesen und 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 Münder als Einheit und 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.

BAD MÜNDER
STADT DER HEILQUELLEN

Teilergebnishaushalt Produkt 111080 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**						
060	**6. Privatrechtliche Entgelte**	**150,00**					
3421000	Erträge aus Verkauf	150,00					
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**150,00**					
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	**13. Aufwendungen f. aktives Personal**	**-25.948,61**	**-14.000**	**-15.700**	**-15.700**	**-15.700**	**-15.700**
150	**15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**		**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
4271040	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit		-300	-300	-300	-300	-300
190	**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-7.909,69**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.909,69	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
210	**21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-33.858,30**	**-22.300**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-33.708,30**	**-22.300**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
280	**28. Jahresergebnis**	**-33.708,30**	**-22.300**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
310	**31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
4811200	Beauftragung Bauhof		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
320	**32. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**