

## **Teilhaushalt**

### **Fachdienst 1.10 Personal und Zentrale Dienste**



## Teilergebnishaushalt FD 1.10 Personal und Zentrale Dienste

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.100,00	200,00	200,00		
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5,75					
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.406,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.655,44	185.300,00	204.400,00	208.000,00	211.700,00	215.400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	409.604,00	362.900,00	272.000,00	370.600,00	337.400,00	316.100,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>628.671,67</b>	<b>550.600,00</b>	<b>476.900,00</b>	<b>579.100,00</b>	<b>549.400,00</b>	<b>531.800,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.590.023,54	-1.089.500,00	-948.800,00	-1.029.500,00	-1.086.700,00	-1.134.500,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	-23.368,00					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.873,88	-156.800,00	-233.100,00	-235.100,00	-236.700,00	-240.700,00
160	16. Abschreibungen		-16.600,00	-15.900,00	-11.400,00	-9.100,00	-5.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.950,22	-182.000,00	-181.900,00	-177.900,00	-177.900,00	-177.900,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.906.235,64</b>	<b>-1.444.900,00</b>	<b>-1.379.700,00</b>	<b>-1.453.900,00</b>	<b>-1.510.400,00</b>	<b>-1.558.700,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.277.563,97</b>	<b>-894.300,00</b>	<b>-902.800,00</b>	<b>-874.800,00</b>	<b>-961.000,00</b>	<b>-1.026.900,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-1,00					
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1,00</b>					
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.277.564,97</b>	<b>-894.300,00</b>	<b>-902.800,00</b>	<b>-874.800,00</b>	<b>-961.000,00</b>	<b>-1.026.900,00</b>
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
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-775,92</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-9.800,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.278.340,89</b>	<b>-904.100,00</b>	<b>-912.600,00</b>	<b>-884.600,00</b>	<b>-970.800,00</b>	<b>-1.036.700,00</b>



<b>Teilfinanzhaushalt FD 1.10 Personal und Zentrale Dienste</b>							
Stadt Bad Münders							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5,75					
0500	5. privatrechtliche Entgelte	2.004,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.953,07	185.300,00	204.400,00	208.000,00	211.700,00	215.400,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.963,67</b>	<b>185.600,00</b>	<b>204.700,00</b>	<b>208.300,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>215.700,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-739.433,41	-771.600,00	-785.800,00	-896.300,00	-947.100,00	-987.900,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	-10.885,68	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-124.117,25	-162.700,00	-233.100,00	-235.100,00	-236.700,00	-240.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-167.148,01	-182.000,00	-181.900,00	-177.900,00	-177.900,00	-177.900,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.041.584,35</b>	<b>-1.127.200,00</b>	<b>-1.211.700,00</b>	<b>-1.320.200,00</b>	<b>-1.372.600,00</b>	<b>-1.417.400,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-821.620,68</b>	<b>-941.600,00</b>	<b>-1.007.000,00</b>	<b>-1.111.900,00</b>	<b>-1.160.600,00</b>	<b>-1.201.700,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.723,83	-31.900,00	-8.600,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						

**Teilfinanzhaushalt FD 1.10 Personal und Zentrale Dienste**

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-9.723,83	-31.900,00	-8.600,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.723,83	-31.900,00	-8.600,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-831.344,51	-973.500,00	-1.015.600,00	-1.119.100,00	-1.167.800,00	-1.208.900,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-831.344,51	-973.500,00	-1.015.600,00	-1.119.100,00	-1.167.800,00	-1.208.900,00



**Produktbeschreibung Produkt 111020 Rat, VA, Ausschüsse, Ortsräte**

Stadt Bad Münders

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

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen, politische Gremien, Mandatsträger/-innen, Parteien, Behörden, Mitarbeiter/-innen
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungssatzung
<b>Erläuterungen</b>	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 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
Ratssitzungen	4	4	4
VA-Sitzungen	11	10	10
Fachausschuss-Sitzungen	18	15	15
Ortsratssitzungen	27	25	25
Repräsentationsmittel Ortsräte	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €
Ortsratsmittel für Gemeinschaftspflege	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
Sitzungsgeldentschädigung Rat, VA, Fachausschüsse	31.428,00 €	33.600,00 €	33.600,00 €
Sitzungsgeldentschädigung Ortsräte	12.180,00 €	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 Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-70.313,87	-76.100,00	-80.200,00	-80.200,00	-80.200,00	-80.200,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.395,30	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
160	16. Abschreibungen		-100,00	-100,00	-100,00		
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.448,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-122.157,17</b>	<b>-130.300,00</b>	<b>-134.400,00</b>	<b>-134.400,00</b>	<b>-134.300,00</b>	<b>-134.300,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-122.157,17</b>	<b>-130.300,00</b>	<b>-134.400,00</b>	<b>-134.400,00</b>	<b>-134.300,00</b>	<b>-134.300,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-122.157,17</b>	<b>-130.300,00</b>	<b>-134.400,00</b>	<b>-134.400,00</b>	<b>-134.300,00</b>	<b>-134.300,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-122.157,17</b>	<b>-130.300,00</b>	<b>-134.400,00</b>	<b>-134.400,00</b>	<b>-134.300,00</b>	<b>-134.300,00</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 111040 EDV</b>			
Stadt Bad Münders			
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produkt</b>	111040	EDV	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
FD 1.10 Personal und Zentrale Dienste		Fachdienstleiter/-in	
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Beschaffung, Installation, Pflege und Support von Hardware, Software und Kommunikationseinrichtungen. Administration der Netzwerke und Kommunikationseinrichtungen. Anwender/-innen-Betreuung.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	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		
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter/-innen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bedarf		
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>IST 2012</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>PLAN 2014</b>
EDV-Arbeitsplätze	58	58	57
Server	5	5	6

**Teilergebnishaushalt Produkt 111040 EDV**

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.100,00	200,00	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						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>2.100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-65.267,15	-66.600,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.056,81	-90.800,00	-167.100,00	-169.100,00	-172.600,00	-176.600,00
160	16. Abschreibungen		-12.800,00	-9.800,00	-5.800,00	-5.200,00	-2.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-34,90					
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-151.358,86</b>	<b>-170.200,00</b>	<b>-188.100,00</b>	<b>-186.100,00</b>	<b>-189.000,00</b>	<b>-190.300,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-151.358,86</b>	<b>-168.100,00</b>	<b>-187.900,00</b>	<b>-185.900,00</b>	<b>-189.000,00</b>	<b>-190.300,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-151.358,86</b>	<b>-168.100,00</b>	<b>-187.900,00</b>	<b>-185.900,00</b>	<b>-189.000,00</b>	<b>-190.300,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-151.358,86</b>	<b>-168.100,00</b>	<b>-187.900,00</b>	<b>-185.900,00</b>	<b>-189.000,00</b>	<b>-190.300,00</b>

<b>Investitionen Produkt 111040 EDV</b>							
Stadt Bad Münders							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	111040	EDV					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>VE 2015 VE 2016</b>
<b>ÜBERSICHT INVESTITIONEN</b>							
12-FB1-06 Beschaffungen 150 € bis 1000 € netto EDV	-6.492,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-6.492,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB1-02 Beschaffungen EDV	0,00	-16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB1-04 Beschaffungen 150 € bis 1000 € EDV	0,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-1.10-04 Beschaffungen EDV 150 € bis 1000 €	0,00	0,00	-2.600,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.600,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00 0,00
<b>Summe</b>	<b>-6.492,36</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00 0,00</b>



<b>Produktbeschreibung Produkt 111050 Zentraler Einkauf</b>			
Stadt Bad Münders			
<b>Produktbereich</b>	11	innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produkt</b>	111050	Zentraler Einkauf	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
FD 1.10 Personal und Zentrale Dienste		Fachdienstleiter/-in	
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe		
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bedarfs- und sachgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze sowie wirtschaftliche Beschaffung. Sicherstellung eines reibungslosen Verwaltungsablaufs. Wahrung der Wettbewerbsregeln. Ausreichende Lagerhaltung und schnelle Beschaffung. Umweltfreundlichkeit der Artikel.		
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter/-innen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bedarf, Vergabeordnung, VOL		
<b>Erläuterungen</b>	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.		
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>IST 2012</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>PLAN 2014</b>
Arbeitsplätze innerhalb der Verwaltung	54	54	53
Kosten für Bürobedarf	14.175,37 €	16.000,00 €	16.000,00 €
Kosten für Amts- und Gesetzblätter, Fachliteratur	6.999,12 €	6.000,00 €	5.900,00 €

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111050 Zentraler Einkauf</b>							
Stadt Bad Münders							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-24.330,03	-26.200,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.044,04	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-25.100,00	-25.100,00
160	16. Abschreibungen		-3.700,00	-4.900,00	-4.500,00	-2.900,00	-2.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.197,53	-22.000,00	-21.900,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-67.571,60</b>	<b>-78.400,00</b>	<b>-80.600,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-73.200,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.571,60</b>	<b>-78.400,00</b>	<b>-80.600,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-73.200,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-67.571,60</b>	<b>-78.400,00</b>	<b>-80.600,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-73.200,00</b>
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
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-775,92</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.347,52</b>	<b>-81.200,00</b>	<b>-83.400,00</b>	<b>-79.800,00</b>	<b>-76.800,00</b>	<b>-76.000,00</b>

**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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	VE 2015 VE 2016
<b>ÜBERSICHT INVESTITIONEN</b>							
11-FB1-04 Beschaffungen 150 € bis 1.000 € netto Hauptamt 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12-FB1-05 Beschaffungen 150€- 1000 € netto Hauptamt 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-2.831,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB1-01 Beschaffungen allgemein 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB1-03 Beschaffungen 150 € bis 1000 € FB 1 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-1.10-01 Beschaffungen allgemein 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00 0,00
14-1.10-03 Beschaffungen 150 € bis 1000 € 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00 0,00
<b>Summe</b>	<b>-3.231,47</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>



<b>Produktbeschreibung Produkt 111060 Postverkehr, Druckerei, Telekommunikation</b>			
Stadt Bad Münders			
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produkt</b>	111060	Postverkehr, Druckerei, Telekommunikation	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD 1.10 Personal und Zentrale Dienste		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Fachdienstleiter/-in	
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zentraler Postausgang. Herstellung von Kopien und Druckerzeugnissen für die Gesamtverwaltung einschließlich aller Einrichtungen. Telefonzentrale.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliche und sichere Abwicklung des gesamten Postausganges. Kurzfristige und kostengünstige Erstellung von Informationsdokumenten.		
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter/-innen, politische Gremien, Einwohner/-innen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung		
<b>Erläuterungen</b>	Die Position "150 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" umfasst Aufwand für Kopierermiete. Die Position "190 sonstige ordentliche Aufwendungen" beinhaltet im wesentlichen die Post- und Fernspreckgebühren.		
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>IST 2012</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>PLAN 2014</b>
Kosten für Porto	17.631,77 €	22.000,00 €	22.000,00 €
Kosten für Telefongebühren/-anlage	10.285,80 €	14.000,00 €	14.000,00 €
Fotokopien (Anzahl)	455.514	500.000	500.000

**Teilergebnishaushalt Produkt 111060 Postverkehr, Druckerei, Telekommunikation**

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	5,75					
060	6. privatrechtliche Entgelte	495,53	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						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>501,28</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-35.350,00	-31.300,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.721,27	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
160	16. Abschreibungen			-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.306,30	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.377,57</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-79.400,00</b>	<b>-79.300,00</b>	<b>-79.300,00</b>	<b>-79.300,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.876,29</b>	<b>-77.200,00</b>	<b>-79.100,00</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-79.000,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-1,00					
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1,00</b>					
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-69.877,29</b>	<b>-77.200,00</b>	<b>-79.100,00</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-79.000,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.877,29</b>	<b>-77.200,00</b>	<b>-79.100,00</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-79.000,00</b>

**Produktbeschreibung Produkt 111070 Personalwirtschaft, -betreuung und Ausbildung**

Stadt Bad Münders

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

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter/-innen, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetzliche und tarifliche Bestimmungen, Direktionsrecht
<b>Erläuterungen</b>	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 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
Tatsächl. besetzte Arbeitsplätze u. Dienstposten			
lt. Stellenplan zum 30.06.	106,03	118	114
Personalfälle OEWA	4	3	3
Kostenerstattung OEWA pro Personalfall	144,00 €	144,00 €	144,00 €
Gesamtkostenerstattung OEWA	516,00 €	432,00 €	432,00 €
Personalfälle GeTour	11	11	11
Kostenerstattung GeTour pro Personalfall	233,00 €	233,00 €	233,00 €
Gesamtkostenerstattung GeTour	3.189,80 €	2.500,00 €	2.500,00 €

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111070 Personalwirtschaft, -betreuung und Ausbildung</b>							
Stadt Bad Münders							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	1.910,95					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.041,89	184.700,00	203.800,00	207.400,00	211.100,00	214.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	409.604,00	362.900,00	272.000,00	370.600,00	337.400,00	316.100,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>627.556,84</b>	<b>547.600,00</b>	<b>475.800,00</b>	<b>578.000,00</b>	<b>548.500,00</b>	<b>530.900,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.360.554,20	-855.800,00	-762.900,00	-843.600,00	-900.800,00	-948.600,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	-23.388,00					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.460,11	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.100,00	-25.100,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.053,80	-65.300,00	-65.300,00	-64.500,00	-64.500,00	-64.500,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.452.456,11</b>	<b>-946.700,00</b>	<b>-853.800,00</b>	<b>-933.700,00</b>	<b>-990.400,00</b>	<b>-1.038.200,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-824.899,27</b>	<b>-399.100,00</b>	<b>-378.000,00</b>	<b>-355.700,00</b>	<b>-441.900,00</b>	<b>-507.300,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-824.899,27</b>	<b>-399.100,00</b>	<b>-378.000,00</b>	<b>-355.700,00</b>	<b>-441.900,00</b>	<b>-507.300,00</b>
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
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-824.899,27</b>	<b>-404.100,00</b>	<b>-383.000,00</b>	<b>-360.700,00</b>	<b>-446.900,00</b>	<b>-512.300,00</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 111080 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>			
Stadt Bad Münders			
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produkt</b>	111080	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD 1.10 Personal und Zentrale Dienste		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Fachdienstleiter/-in	
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erstellung von Pressemitteilungen, Durchführung regelmäßiger Pressebesprechungen, Präsentation der Stadt in sämtlichen Medien einschl. Internet. Bekanntmachungswesen. Führung des Stadtarchivs.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.		
<b>Zielgruppe</b>	Presse, Einwohner/-innen, Allgemeine Öffentlichkeit		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Pressegesetz, Weisungen der Verwaltungsleitung, Benutzungsordnung für das Stadtarchiv.		
<b>Erläuterungen</b>	Die Position "190 sonstige ordentliche Aufwendungen" umfasst die Pauschale für öffentliche Bekanntmachungen.		
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>IST 2012</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>PLAN 2014</b>
Pressebesprechungen	4	8	8
Zugriffe auf die Internet-Präsenz	165.000	200.000	200.000

**Teilergebnishaushalt Produkt 111080 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-23.268,31	-23.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
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
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.374,35</b>	<b>-31.300,00</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-32.300,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.374,35</b>	<b>-31.300,00</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-32.300,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-31.374,35</b>	<b>-31.300,00</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-32.300,00</b>
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
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.374,35</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-34.300,00</b>	<b>-34.300,00</b>	<b>-34.300,00</b>	<b>-34.300,00</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 555200 Angelegenheiten der Realverbände</b>	
Stadt Bad Münde	
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	555 Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	555200 Angelegenheiten der Realverbände
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b>
FD 1.10 Personal und Zentrale Dienste	Fachdienstleiter/-in
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Innerhalb des Stadtgebietes bestehen in folgenden Orten selbständige Realverbände (Teilungs- und Verkopplungsinteressentenschaften) : Bakede, Beber, Böbber, Brullsen, Eimbeckhausen, Flegessen, Hachmühlen, Hamelspringe, Luttringhausen, Nettelrede, Nienstedt und Rohrsen. Vertreter der Verbände und damit Ansprechpartner für die Realverbandsmitglieder und sonstige Interessierte vor Ort sind die selbst gewählten Vorstände; die Verbandsaufsicht wird durch den Landkreis Hameln-Pyrmont wahrgenommen.</p> <p>In den OT Egestorf (2 Verbände), Hasperde und Bad Münde bestehen darüber hinaus sog. unselbständige Realverbände (Teilungs- und Verkopplungsinteressentenschaften), die bisher keine eigene Satzung verabschiedet und keinen eigenen Vorstand gewählt haben. Diese Verbände werden kraft Gesetzes durch die Stadt vertreten, wobei die Bürgermeisterin/der Bürgermeister die Vorstandsgeschäfte wahrnimmt. Die Rechte und Pflichten der dortigen Realverbandsmitglieder werden davon nicht berührt; die Verbandsaufsicht wird ebenfalls durch den Landkreis Hameln-Pyrmont wahrgenommen. Innerhalb des Produktes werden auch die Beziehungen bzw. Mitgliedschaften der Stadt zu/in den Jagdgenossenschaften im Stadtgebiet nachgewiesen.</p>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Erfüllung der Verpflichtungen nach dem Realverbandsgesetz in Bezug auf die unselbständigen Verbände. Kontaktpflege zu allen im Stadtgebiet bestehenden Realverbänden und Jagdgenossenschaften.</p> <p>Zusammenlegung und anschließende Verselbständigung der beiden Teilungs- und Verkopplungsinteressentenschaften im OT Egestorf. Verselbständigung der Teilungs- und Verkopplungsinteressentenschaft im OT Hasperde.</p>
<b>Zielgruppe</b>	Mitglieder der selbständigen und unselbständigen Realverbände im Stadtgebiet; Vorstände der selbständigen Realverbände
<b>Auftragsgrundlage</b>	Realverbandsgesetz

### Teilergebnishaushalt Produkt 555200 Angelegenheiten der Realverbände

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	613,55	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>613,55</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-10.939,98	-10.500,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.939,98</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-11.100,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.326,43</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-10.326,43</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.326,43</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>

