

Gesamtsteuerung

061 - Politik und Bürger

062 - Verwaltungsmanagement

063 - Stadtentwicklung

(ab 2018 im Produkt 30.32.01)

064 - Finanzbuchhaltung

065 - Gleichstellung, Frauenförderung

066 - Mitarbeitergemeinschaft
und -vertretung

Leitziele 2019

für das Politikfeld **Politik und Bürger**

- **Unterstützung der politischen Arbeit in den Ratsgremien nach bewährtem Standard**

für das Politikfeld **Verwaltungsmanagement**

- **Effektives und effizientes Verwaltungsmanagement**

für das Politikfeld **Finanzbuchhaltung**

- **Die Instrumente des Neuen Kommunalen Finanzmanagements werden weiterentwickelt.**

für das Politikfeld **Gleichstellung, Frauenförderung**

- **Verwirklichung der Gleichstellung bei Vorhaben und Maßnahmen der Stadt**
- **Umsetzung von Vorgaben des Frauenförderplanes**

für das Politikfeld **Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung**

- **Vertrauensvolle Zusammenarbeit der Mitarbeitergemeinschaft und konstruktive Interessenvertretung**

Produkt- bzw. Kostenträgerplan der Gesamtsteuerung - 60					
Politik und Bürger	Verwaltungsmanagement	Stadtentwicklung	Finanzbuchhaltung	Gleichstellung, Frauenförderung	Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung
60.61	60.62	60.63	60.64	60.65	60.66
60.61.01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen	60.62.01 Verwaltungsvorstand	60.63.01 Stadtentwicklungsprogramm (ab 2018 Produkt 30.32.01)	60.64.01 Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling	60.65.01 Gleichstellung, Frauenförderung	60.66.01 Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung
60.61.02 Rats- und Ausschussdienste, Kommunalverfassung	60.62.02 Unterstützung des Verwaltungsmanagements		60.64.02 Geschäftsbuchführung		
60.61.03 Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen			60.64.03 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung		
			60.64.04 Kommunale Abgaben		

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	200	200	200	200	200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.660,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.592,86	55.300	61.300	57.600	66.500	67.600
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	40.236,98	30.500	37.500	37.500	37.500	37.500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	114.549,84	87.800	100.800	97.100	106.000	107.100
11 -	Personalaufwendungen	-851.518,08	-880.400	-1.012.000	-1.032.000	-1.052.400	-1.072.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	-304.409,02	-263.000	-289.000	-294.800	-300.700	-306.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19,40	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243.046,79	-243.600	-261.100	-257.800	-244.300	-245.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.398.993,29	-1.387.000	-1.562.100	-1.584.600	-1.597.400	-1.624.600
18 =	Ordentliches Ergebnis	-1.284.443,45	-1.299.200	-1.461.300	-1.487.500	-1.491.400	-1.517.500
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.284.443,45	-1.299.200	-1.461.300	-1.487.500	-1.491.400	-1.517.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis	-1.284.443,45	-1.299.200	-1.461.300	-1.487.500	-1.491.400	-1.517.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.423,76	-127.600	-126.000	-126.300	-126.400	-126.800
29 =	Teilergebnis	-1.400.867,21	-1.426.800	-1.587.300	-1.613.800	-1.617.800	-1.644.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
60.61	Politik und Bürger	-333.956,79	-304.940	-321.800	-325.450	-319.950	-322.150
60.62	Verwaltungsmanagement	-537.636,35	-540.480	-586.490	-597.290	-605.390	-615.890
60.63	Stadtentwicklung	-6.572,90	0	0	0	0	0
60.64	Finanzbuchhaltung	-469.224,16	-523.420	-615.530	-626.750	-628.050	-639.750
60.65	Gleichstellung, Frauenförderung	-32.031,67	-32.970	-36.770	-37.340	-38.040	-38.640
60.66	Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung	-21.445,34	-24.990	-26.710	-26.970	-26.370	-27.870

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 60		Gesamtsteuerung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	200	200	0	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.660,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.358,49	55.300	61.300	0	57.600	66.500	67.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	39.066,68	30.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.145,17	87.800	100.800	0	97.100	106.000	107.100
10	- Personalauszahlungen	-660.641,44	-744.300	-799.100	0	-814.800	-831.000	-847.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-275.264,56	-300.000	-365.000	0	-372.400	-379.700	-387.000
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-19,40	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-222.274,14	-268.600	-261.100	0	-257.800	-244.300	-245.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.158.199,54	-1.312.900	-1.425.200	0	-1.445.000	-1.455.000	-1.479.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.055.054,37	-1.225.100	-1.324.400	0	-1.347.900	-1.349.000	-1.372.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	- f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR								
Produktgruppe	Bezeichnung							
60.61	Politik und Bürger	-298.750,46	-322.140	-313.260	0	-317.300	-312.100	-314.700
60.62	Verwaltungsmanagement	-380.983,67	-435.300	-489.860	0	-499.200	-506.000	-515.000
60.63	Stadtentwicklung	-5.719,69	0	0	0	0	0	0
60.64	Finanzbuchhaltung	-325.390,84	-418.610	-465.710	0	-475.000	-474.400	-484.100
60.65	Gleichstellung, Frauenförderung	-26.018,60	-28.200	-32.530	0	-33.100	-33.800	-34.400
60.66	Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung	-18.191,11	-20.850	-23.040	0	-23.300	-22.700	-24.200

Produkt- bzw. Kostenträgerplan der Gesamtsteuerung - 60					
Politik und Bürger	Verwaltungsmanagement	Stadtentwicklung	Finanzbuchhaltung	Gleichstellung, Frauenförderung	Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung
60.61	60.62	60.63	60.64	60.65	60.66
60.61.01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen	60.62.01 Verwaltungsvorstand	60.63.01 Stadtentwicklungsprogramm (ab 2018 Produkt 30.32.01)	60.64.01 Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling	60.65.01 Gleichstellung, Frauenförderung	60.66.01 Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung
60.61.02 Rats- und Ausschussdienste, Kommunalverfassung	60.62.02 Unterstützung des Verwaltungsmanagements		60.64.02 Geschäftsbuchführung		
60.61.03 Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen			60.64.03 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung		
			60.64.04 Kommunale Abgaben		

Teilergebnisplan 2019**60.61**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.61 Politik und Bürger

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.695,57	0	10.000	5.500	13.500	14.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	23.695,57	100	10.100	5.600	13.600	14.100
11 -	Personalaufwendungen	-92.117,19	-94.720	-104.470	-106.500	-108.600	-110.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	-62.360,29	-12.350	-19.680	-20.100	-20.500	-20.900
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.519,74	-172.300	-180.500	-177.200	-177.200	-177.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-335.997,22	-279.370	-304.650	-303.800	-306.300	-309.000
18 =	Ordentliches Ergebnis	-312.301,65	-279.270	-294.550	-298.200	-292.700	-294.900
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-312.301,65	-279.270	-294.550	-298.200	-292.700	-294.900
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis	-312.301,65	-279.270	-294.550	-298.200	-292.700	-294.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.655,14	-25.670	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250
29 =	Teilergebnis	-333.956,79	-304.940	-321.800	-325.450	-319.950	-322.150

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
60.61.01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	-168.319,14	-179.150	-174.100	-174.100	-174.100	-174.100
60.61.02	Rats- und Ausschussdienste, Kommunalverfassung	-150.365,92	-116.750	-126.920	-129.130	-131.330	-133.630
60.61.03	Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen	-15.271,73	-9.040	-20.780	-22.220	-14.520	-14.420

Kostenträger	Ergebnisverantwortung	Produktziffer
Rat, Ausschüsse, Fraktionen	Gesamtsteuerung	60.61.01
Gruppe	Politisches Gremium	Produktbereich GemHVO
Politik und Bürger	HFA	01 - Innere Verwaltung

Bemerkungen/Hinweise	2017	Soll 2018	Soll 2019
In den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist folgendes enthalten:			
• Aufwandsentschädigungen für Stadtverordnete	-98.000 €	-99.900 €	-99.900 €
• Aufwandsentschädigungen für stellv. Bürgermeister/in	- 11.600 €	-11.800 €	-11.800 €
• Aufwandsentschädigungen für Fraktionsvorsitzende	-25.800 €	-26.300 €	-26.300 €
• Aufwandsentschädigungen für stellv. Fraktionsvorsitzende	-15.300 €	-15.800 €	-15.800 €
• Aufwandsentschädigung Ausschussvorsitzende	0 €	0 €	0 €
• Sitzungsgeld für sachkundige Bürger/innen und Einwohner/innen	-1.400 €	-2.000 €	-2.000 €
• Verdienstausfall	-400 €	-2.500 €	-2.500 €
• Unfallversicherung, Reisekosten	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
• Bewirtung bei Rats- und Ausschusssitzungen	-1.250 €	-1.300 €	-1.300 €
• Fraktionszuwendungen	-4.560 €	-4.600 €	-4.600 €
• Sonstiges	0 €	0 €	0 €
	-159.310 €	-165.200 €	-165.200 €

Die „**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**“ enthalten Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung des Rats- und Kultursaaes und der anderen Sitzungsräume für Rats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen (einschließlich Personalaufwand des Saal- und Schließdienstes).

Teilergebnisplan 2019**60.61.01**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.61 Politik und Bürger
 Produkt: 60.61.01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,30	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	70,30	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.306,54	-169.800	-165.200	-165.200	-165.200	-165.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	-159.306,54	-169.800	-165.200	-165.200	-165.200	-165.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-159.236,24	-169.700	-165.100	-165.100	-165.100	-165.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.236,24	-169.700	-165.100	-165.100	-165.100	-165.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis	-159.236,24	-169.700	-165.100	-165.100	-165.100	-165.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.082,90	-9.450	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29 = Teilergebnis	-168.319,14	-179.150	-174.100	-174.100	-174.100	-174.100

Produkt	Ergebnisverantwortung	Produktziffer
Rats- und Ausschusdienste, Kommunalverfassung	Gesamtsteuerung	60.61.02
Produktgruppe	Politisches Gremium	Produktbereich GemHVO
Politik und Bürger	HFA	01 - Innere Verwaltung
Leistungen		

01. Sitzungsdienst für alle Ratsgremien (Sitzungsplanung, -einladung, -vorbereitung, -protokolle und -nachbereitung; Sitzungsvorlagen dezentral)
02. Ratsinformationssystem, Koordination und Bündelung der Ratsinformationen
03. Zentrale Kontaktstelle für Ratsmitglieder zur Verwaltung (z.B. Annahme von Anregungen, Hinweisen, Wünschen; Rückmeldung an Ratsmitglieder)
04. Geschäftsordnung des Rates (Fortschreibung, Inhalte, Unterstützung bei der Anwendung)
05. Satzungen und sonstiges Ortsrecht, Bekanntmachungen im Amtsblatt der Stadt Rhede
06. Hauptsatzung (Fortschreibung, Inhalte, Gewährleistung der dezentralen Anwendung)
07. Ortsrechts (Bereitstellung im Internet/Intranet)
08. Gremienbildung, Vertreterbenennung
09. Entschädigungen, Kostenerstattungen, Zuwendungen für Funktionsträger und Fraktionen
10. Erstellung und Herausgabe des Amtsblattes nach Bedarf

Zielgruppe/Abnehmer der Leistungen

Rat, Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Einwohner, Bürger

Auftragsgrundlage/Auftraggeber	Grad der Bindung
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung	Ob und Was: volle Bindung Wie: Gestaltungsspielraum

Ziele/ Ziel- und Leistungsvereinbarungen

- Die Stadt Rhede betreibt ein Internet-Infosystem („Rats- und Bürgerinformationssystem“), das in die Homepage der Stadt Rhede eingebunden ist. Im Rats- und Bürgerinformationssystem kann die Allgemeinheit nach öffentlichen Vorlagen, öffentlichen Beschlüsse, Sitzungsterminen und Sitzungsteilnehmern sowie aktuellen Gremienzusammensetzungen recherchieren (Ergebnisziel). Die Daten werden regelmäßig und zeitnah zur Internet-Recherche freigegeben. Ein Newsletter informiert auf Wunsch über die freigegebenen Unterlagen (Leistungsziel). Ratsmitglieder können sich im geschützten Ratsinformationssystem anmelden und nach nichtöffentlichen Vorlagen und Beschlüssen recherchieren (Ergebnisziel). Wenn neue Unterlagen im Rats- und Bürgerinformationssystem abrufbar sind, werden die Ratsmitglieder umgehend per E-Mail informiert (Leistungsziel).
- In den Sitzungsniederschriften werden die Meinungen und Stellungnahmen der einzelnen Fraktionen sowie der Verwaltung jeweils sinngemäß zusammengefasst (nicht etwa einzelne Wortmeldungen in chronologischer Ordnung des Diskussionsverlaufs) dargestellt. Darüber hinaus werden persönliche Äußerungen einzelner Fraktionsmitglieder, wenn sie deutlich machen, dass sie mit der Fraktionsmeinung nicht übereinstimmen, in die Niederschrift aufgenommen. Die Sitzungsniederschriften sind damit erweiterte Beschlussprotokolle (Ergebnisziel).
- Die Rats- und Ausschusniederschriften werden innerhalb von 7 Arbeitstagen zur Unterschrift vorgelegt. Nach Unterzeichnung durch den/die Sitzungsleiter/in wird das Protokoll unverzüglich über das Rats- und Bürgerinformationssystem veröffentlicht (für die Allgemeinheit nur öffentliche Tagesordnungspunkte) (Leistungsziel).

Leistungsdaten/Kennzahlen/Indikatoren	2017	Prognose 2018	Prognose 2019
• Anzahl der Sitzungen	39	45	45
• Anzahl der Sitzungsstunden	50	60	60
• Anzahl der Vorlagen (einschl. Ergänzungsvorlagen)	209	220	220
• Anzahl der Amtsblätter	17	18	18

Bemerkungen/Hinweise

Aufwandsentschädigungen, Verdienstausfallersatz u. a. an Ratsmitglieder sind als sonstiger ordentlicher Aufwand unter dem Kostenträger 60.61.01 - Politik, Ausschüsse und Fraktionen - veranschlagt.

Die **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten die Bekanntmachungskosten für den Hinweis auf die Veröffentlichung des Amtsblatts mit Inhalt in der Tageszeit Bocholter-Borkener Volksblatt.

Teilergebnisplan 2019**60.61.02**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
Produktgruppe: 60.61 Politik und Bürger
Produkt: 60.61.02 Rats- und Ausschussdienste, Kommunalverfassung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-79.539,11	-89.250	-90.310	-92.100	-93.900	-95.800
12 - Versorgungsaufwendungen	-60.493,21	-12.350	-19.680	-20.100	-20.500	-20.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.392,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-142.424,82	-103.600	-111.990	-114.200	-116.400	-118.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-142.424,82	-103.600	-111.990	-114.200	-116.400	-118.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.424,82	-103.600	-111.990	-114.200	-116.400	-118.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis	-142.424,82	-103.600	-111.990	-114.200	-116.400	-118.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.941,10	-13.150	-14.930	-14.930	-14.930	-14.930
29 = Teilergebnis	-150.365,92	-116.750	-126.920	-129.130	-131.330	-133.630

Produkt	Ergebnisverantwortung	Produktziffer
Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen	Gesamtsteuerung	60.61.03
Produktgruppe	Politisches Gremium	Produktbereich GemHVO
Politik und Bürger	HFA, Wahlausschuss	02 - Sicherheit und Ordnung
Leistungen		

Einwohner- und Bürgerrechte:

01. Anregungen und Beschwerden (Koordination des formalen Verfahrens, interne Zielvereinbarungen)
02. Einwohnerantrag
03. Bürgerbegehren und Bürgerentscheid, Ratsbürgerentscheid
04. Volksinitiative, Art. 67a Landesverfassung NRW
05. Ehrenamt und ehrenamtliche Tätigkeit (Vorschlagslisten, Benennung, Rechte, Pflichten)

Wahlen (Organisation und Durchführung):

06. Europawahlen
07. Bundestagswahlen
08. Landtagswahlen
09. Landrats-, Kreistagswahlen
10. Gemeinderatswahlen
11. Bürgermeisterwahlen

(Wählerverzeichnisse und Briefwahl sind Serviceleistungen des Bürgerbüros)

Zielgruppe/Abnehmer der Leistungen

Einwohner, Bürger, Wahlberechtigte, Wähler, Parteien, Wahlleiter

Auftragsgrundlage/Auftraggeber **Grad der Bindung**

Gemeindeordnung, Wahlgesetze u. -verordnungen Ob und Was: volle gesetzliche Bindung;
Wie: Gestaltungsspielraum

Ziele/ Ziel- und Leistungsvereinbarungen

- Ordnungsgemäße und rechtssichere Durchführung der in 2019 anstehenden Wahl. Die Europawahl findet am 26. Mai 2019 statt (Leistungsziel).
- Der vorgeschriebene formale Gang von Anregungen und Beschwerden nach Gemeindeordnung und Hauptsatzung („Bürgeranträge“) ist unbürokratisch, für den/die Antragsteller/in und die politischen Gremien transparent und (der Sache angemessen) möglichst kurz (Wirkungsziel). Das ist durch zentrale Koordination sicherzustellen (Leistungsziel).
- Bei Anliegen, Anfragen und Wünschen von Bürgerinnen und Bürgern sowie Interessengruppen, die wegen besonderer Bedeutung an den Verwaltungsvorstand gerichtet werden, erfolgt eine kurzfristige und verbindliche Aussage (Wirkungsziel). Das ist durch zentrale Koordination sicherzustellen (Leistungsziel).

Leistungsdaten/Kennzahlen/Indikatoren **2017** **Prognose 2018** **Prognose 2019**

• Zuschuss je Wahlberechtigter Kommunal- und Bürgermeisterwahl			
• Zuschuss je Wahlberechtigter Landtagswahl	-0,30 €		
• Zuschuss je Wahlberechtigter Bundestagswahl	-0,32 €		
• Zuschuss je Wahlberechtigter Europawahl			-1,40 €
• Anregungen und Beschwerden (Bürgeranträge)	2		
• Einwohneranträge			
• Bürgerbegehren und Bürgerentscheid	1		
• Volksbegehren G9	1		

Bemerkungen/Hinweise **2017** **Soll 2018** **Soll 2019**

• Kostenerstattungen und -umlagen			
Wahlkostenerstattungen (inkl. Volksbegehren G9)	23.625 €	0 €	10.000 €
• Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Aufwendungen für Wahlen (in 2017 Landtagswahl)	-9.891 €	0 €	
(in 2017 Bundestagswahl)	-9.755 €	-500 €	
(in 2017 Volksbegehren G9)	- 93 €		
(in 2019 Europawahl)		€	-13.300 €
	-19.739 €	-500 €	-13.300 €
Saldo:	3.886 €	-500 €	-3.300 €

Teilergebnisplan 2019**60.61.03**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
Produktgruppe: 60.61 Politik und Bürger
Produkt: 60.61.03 Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.625,27	0	10.000	5.500	13.500	14.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	23.625,27	0	10.000	5.500	13.500	14.000
11 - Personalaufwendungen	-12.578,08	-5.470	-14.160	-14.400	-14.700	-15.100
12 - Versorgungsaufwendungen	-1.867,08	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.820,70	-500	-13.300	-10.000	-10.000	-10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-34.265,86	-5.970	-27.460	-24.400	-24.700	-25.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-10.640,59	-5.970	-17.460	-18.900	-11.200	-11.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.640,59	-5.970	-17.460	-18.900	-11.200	-11.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis	-10.640,59	-5.970	-17.460	-18.900	-11.200	-11.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.631,14	-3.070	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320
29 = Teilergebnis	-15.271,73	-9.040	-20.780	-22.220	-14.520	-14.420

Produkt- bzw. Kostenträgerplan der Gesamtsteuerung - 60					
Politik und Bürger	Verwaltungsmanagement	Stadtentwicklung	Finanzbuchhaltung	Gleichstellung, Frauenförderung	Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung
60.61	60.62	60.63	60.64	60.65	60.66
60.61.01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen	60.62.01 Verwaltungsvorstand	60.63.01 Stadtentwicklungsprogramm (ab 2018 Produkt 30.32.01)	60.64.01 Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling	60.65.01 Gleichstellung, Frauenförderung	60.66.01 Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung
60.61.02 Rats- und Ausschussdienste, Kommunalverfassung	60.62.02 Unterstützung des Verwaltungsmanagements		60.64.02 Geschäftsbuchführung		
60.61.03 Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen			60.64.03 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung		
			60.64.04 Kommunale Abgaben		

Teilergebnisplan 2019**60.62**

Produktbereich: 60
Produktgruppe: 60.62

Gesamtsteuerung
Verwaltungsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.513,58	37.300	31.600	32.100	32.700	33.300
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	34.713,58	38.500	32.800	33.300	33.900	34.500
11 -	Personalaufwendungen	-387.131,30	-380.520	-422.040	-430.500	-439.000	-447.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	-130.024,26	-125.190	-126.960	-129.500	-132.100	-134.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.259,96	-33.300	-31.000	-31.000	-28.500	-28.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-534.415,52	-539.010	-580.000	-591.000	-599.600	-610.300
18 =	Ordentliches Ergebnis	-499.701,94	-500.510	-547.200	-557.700	-565.700	-575.800
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-499.701,94	-500.510	-547.200	-557.700	-565.700	-575.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis	-499.701,94	-500.510	-547.200	-557.700	-565.700	-575.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.934,41	-39.970	-39.290	-39.590	-39.690	-40.090
29 =	Teilergebnis	-537.636,35	-540.480	-586.490	-597.290	-605.390	-615.890

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
60.62.01	Verwaltungsvorstand	-453.907,44	-454.720	-486.180	-495.510	-504.610	-513.810
60.62.02	Unterstützung des Verwaltungsmanagement	-83.728,91	-85.760	-100.310	-101.780	-100.780	-102.080

Kostenträger	Verantwortlich:	Produktziffer
Verwaltungsvorstand	Gesamtsteuerung	60.62.01
Gruppe	Politisches Gremium	Produktbereich GemHVO
Verwaltungsmanagement	HFA	01 - Innere Verwaltung

Bemerkungen/Hinweise

In den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** sind Erstattungen von Personal- und Sachkosten der Vorstandstätigkeit für das Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede (KFR) enthalten.

	2017	Soll 2018	Soll 2019
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
• Verfügungsmittel des Bürgermeisters (dürfen gemäß § 15 GemHVO nicht überschritten und in die gegenseitige Deckungsfähigkeit einbezogen werden)	-687 €	-2.000 €	-2.000 €
• Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine u.a. (Städte- und Gemeindebund NRW, Fachverband der Kämmerer)	<u>-9.920 €</u> -10.608 €	<u>-9.800 €</u> -11.800 €	<u>-10.000 €</u> -12.000 €

Teilergebnisplan 2019**60.62.01**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.62 Verwaltungsmanagement
 Produkt: 60.62.01 Verwaltungsvorstand

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.513,58	37.300	31.600	32.100	32.700	33.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	34.713,58	38.500	32.800	33.300	33.900	34.500
11 - Personalaufwendungen	-328.697,52	-326.770	-357.030	-364.200	-371.300	-378.300
12 - Versorgungsaufwendungen	-117.701,57	-125.190	-120.640	-123.000	-125.500	-127.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.608,38	-11.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-457.007,47	-463.760	-489.670	-499.200	-508.800	-518.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-422.293,89	-425.260	-456.870	-465.900	-474.900	-483.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-422.293,89	-425.260	-456.870	-465.900	-474.900	-483.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis	-422.293,89	-425.260	-456.870	-465.900	-474.900	-483.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.613,55	-29.460	-29.310	-29.610	-29.710	-30.110
29 = Teilergebnis	-453.907,44	-454.720	-486.180	-495.510	-504.610	-513.810

Produkt	Ergebnisverantwortung	Produktziffer
Unterstützung des Verwaltungsmanagements	Gesamtsteuerung	60.62.02
Produktgruppe	Politisches Gremium	Produktbereich GemHVO
Verwaltungsmanagement	HFA	01 - Innere Verwaltung
Leistungen		

Vorstands- und Steuerungsunterstützung im Handlungsfeld Gesamtsteuerung, insbesondere

1. Verwaltungs- und Politikreform, Gestaltung von Veränderungsprozessen
2. Bürgerzentrierung, Entwicklung zur Bürgerkommune
3. Kommunikation und Interaktion mit Bürgern, Wirtschaft und Behörden
4. Austausch und Nutzung von Daten, Informationen und Wissen
5. Personalwirtschaft, Verwaltungsstrukturen, Verwaltungsprozesse
6. Strategische Planung und Programme, fachübergreifend, teils fachbezogen
7. Repräsentation, Ehrungen, Empfänge, festliche Anlässe

Zielgruppe/Abnehmer der Leistungen

Zielgruppen: Öffentlichkeit, Einwohner/innen, Bürger/innen

Abnehmer der internen Leistungen: Politik, Bürgermeister, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche

Auftragsgrundlage/Auftraggeber	Grad der Bindung
Gemeindeordnung; Ratsbeschlüsse, Aufträge des Verwaltungsvorstands und der Fachbereich	Ob: grundsätzliche gesetzliche Verpflichtung zur Einwohnerinformation, ansonsten freiwillige Leistungen; Was und wie: erheblicher Gestaltungsspielraum

Ziele/ Ziel- und Leistungsvereinbarungen

Ergebnis- und Wirkungsziele:

- Positive Beziehungen Bürger, Verwaltung, Rat
- Umsetzung des Prinzips „Bürgerzentrierung“ (Information, Service, Beteiligung, Engagement) im Verwaltungshandeln
- Effektives und effizientes Verwaltungsmanagement auf der Basis von Zielvereinbarungen, Kommunikation und Kooperation
- Identifikation der Bürger/innen mit unserer Stadt
- Transparenz und Akzeptanz des Verwaltungshandelns sowie der kommunalpolitischen Meinungsbildung und Entscheidungsfindung
- Bürgerschaftliches Engagement bei der Gestaltung der örtlichen Gemeinschaft, Bürger/innen als Partner, Mitgestalter und Träger öffentlicher Aufgaben

Leistungsdaten/Kennzahlen/Indikatoren	2017	Prognose 2018	Prognose 2019
• Glückwünsche zu Altersjubiläen			
- mit Besuch des Bürgermeisters	33	65	50
- nur in Schriftform	244	200	250
• Glückwünsche zu Ehejubiläen	56	50	55

Bemerkungen/Hinweise	2017	Soll 2018	Soll 2019
Sonstige ordentlichen Aufwendungen			
- Repräsentationskosten	-5.652 €	-6.500 €	-6.500 €
- Aufwendungen für eine zentrale Vergabestelle	-1.000 €	-10.000 €	-10.000 €
- Aufwendungen für die Beteiligung am deutsch-niederländischen Netzwerk „Grenzhoppers“ für die Jahre 2018 - 2020	0 €	0 €	-2.500 €
- Sachaufwendungen zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements (ab 2019 im Produkt 10.12.04 – Ehrenamtsunterstützung- veranschlagt)	0 €	-5.000 €	0 €
	-6.652 €	-21.500 €	-19.000 €

Teilergebnisplan 2019**60.62.02**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
Produktgruppe: 60.62 Verwaltungsmanagement
Produkt: 60.62.02 Unterstützung des Verwaltungsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-58.433,78	-53.750	-65.010	-66.300	-67.700	-68.900
12 - Versorgungsaufwendungen	-12.322,69	0	-6.320	-6.500	-6.600	-6.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.651,58	-21.500	-19.000	-19.000	-16.500	-16.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	-77.408,05	-75.250	-90.330	-91.800	-90.800	-92.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-77.408,05	-75.250	-90.330	-91.800	-90.800	-92.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.408,05	-75.250	-90.330	-91.800	-90.800	-92.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis	-77.408,05	-75.250	-90.330	-91.800	-90.800	-92.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.320,86	-10.510	-9.980	-9.980	-9.980	-9.980
29 = Teilergebnis	-83.728,91	-85.760	-100.310	-101.780	-100.780	-102.080

Produkt- bzw. Kostenträgerplan der Gesamtsteuerung - 60					
Politik und Bürger	Verwaltungsmanagement	Stadtentwicklung	Finanzbuchhaltung	Gleichstellung, Frauenförderung	Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung
60.61	60.62	60.63	60.64	60.65	60.66
60.61.01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen	60.62.01 Verwaltungsvorstand	60.63.01 Stadtentwicklungsprogramm (ab 2018 Produkt 30.32.01)	60.64.01 Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling	60.65.01 Gleichstellung, Frauenförderung	60.66.01 Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung
60.61.02 Rats- und Ausschussdienste, Kommunalverfassung	60.62.02 Unterstützung des Verwaltungsmanagements		60.64.02 Geschäftsbuchführung		
60.61.03 Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen			60.64.03 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung		
			60.64.04 Kommunale Abgaben		

Teilergebnisplan 2019**60.63**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.63 Stadtentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-5.779,66	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19,40	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-5.799,06	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis	-5.799,06	0	0	0	0	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.799,06	0	0	0	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis	-5.799,06	0	0	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-773,84	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-6.572,90	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
60.63.01	Stadtentwicklungsprogramm	-6.572,90	0	0	0	0	0

Produkt	Ergebnisverantwortung	Produktziffer
Stadtentwicklungsprogramm	Gesamtsteuerung	60.63.01
Produktgruppe	Politisches Gremium	Produktbereich GemHVO
Stadtentwicklung	HFA	09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Leistungen

01. Controlling der Umsetzung des „Zukunftsprogramms Rhede 2020“
02. Fortschreibung des „Zukunftsprogramms Rhede 2020“

Zielgruppe/Abnehmer der Leistungen

Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft und Gewerbe, Vereine, Verbände, Organisationen, Aktionsgemeinschaften, besondere Personengruppen (z.B. Kinder, Jugendliche, Senior/innen, Behinderte, Ausländer/innen u.a.), Nutzerinnen und Nutzer städtischer Infrastruktur, überörtliche Planungsträger

Auftragsgrundlage/Auftraggeber **Grad der Bindung**

Ratsbeschluss keine, freiwillige Leistung, jedoch Selbstbindung

Ziele/ Ziel- und Leistungsvereinbarungen

Wirkungs- und Ergebnisziele

- Die im „Zukunftsprogramm Rhede 2020“ beschriebenen Zielsetzungen und TOP-Projekte werden umgesetzt und führen zu der angestrebten Stärkung der Stadt.
- Die Bürgerinnen und Bürger identifizieren sich mit dem „Zukunftsprogramm Rhede 2020“ und übernehmen Verantwortung für die Stadtentwicklung und das Gemeinwesen. **Verantwortungsbewusstsein löst Anspruchsdenken ab.**

Leistungsziele:

- In einem offenen Dialog werden die Bürgerinnen und Bürger, die Wirtschaft, Vereine und Verbände u.a. in die Umsetzung des „Zukunftsprogramms Rhede 2020“ eingebunden. Es werden weiterhin verschiedene Formen der Öffentlichkeitsarbeit genutzt.
- Das „Zukunftsprogramm Rhede 2020“ wird als Steuerungsinstrument (Controllinginstrument) der Stadtentwicklung eingesetzt. Die Realisierung einzelner Schritte und Defizite in der Umsetzung werden dokumentiert. Die Politik erhält jährlich einen Controllingbericht.
- Das Thema „Klimaschutz“ soll in das Leitbild der Stadt aufgenommen werden.
- Neuaufstellung eines Stadtentwicklungsprogrammes bzw. Fortschreibung des bestehenden Konzeptes als Grundlage für eine ganzheitliche, nachhaltige Stadtentwicklung (Leistungsziel 2018/2019)

Das Produkt 60.63.01 wird ab 2018 im Bereich der Leistungen des Produktes 30.32.01 geführt.

Leistungsdaten/Kennzahlen/Indikatoren **2017** **Prognose 2018** **Prognose 2019**

Bemerkungen/Hinweise **2017** **Soll 2018** **Soll 2019**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Neuaufstellung eines Stadtentwicklungskonzeptes -19 € 0 € 0 €
Die Aufwendungen für die Neuaufstellung sind im Produkt 30.32.01 - Stadt- und Bauleitplanung - veranschlagt.

Teilergebnisplan 2019**60.63.01**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.63 Stadtentwicklung
 Produkt: 60.63.01 Stadtentwicklungsprogramm

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-5.779,66	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19,40	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-5.799,06	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.799,06	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.799,06	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis	-5.799,06	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-773,84	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-6.572,90	0	0	0	0	0

Produkt- bzw. Kostenträgerplan der Gesamtsteuerung - 60					
Politik und Bürger	Verwaltungsmanagement	Stadtentwicklung	Finanzbuchhaltung	Gleichstellung, Frauenförderung	Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung
60.61	60.62	60.63	60.64	60.65	60.66
60.61.01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen	60.62.01 Verwaltungsvorstand	60.63.01 Stadtentwicklungsprogramm (ab 2018 Produkt 30.32.01)	60.64.01 Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling	60.65.01 Gleichstellung, Frauenförderung	60.66.01 Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung
60.61.02 Rats- und Ausschussdienste, Kommunalverfassung	60.62.02 Unterstützung des Verwaltungsmanagements		60.64.02 Geschäftsbuchführung		
60.61.03 Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen			60.64.03 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung		
			60.64.04 Kommunale Abgaben		

Teilergebnisplan 2019**60.64**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.64 Finanzbuchhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	200	200	200	200	200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.383,71	18.000	19.700	20.000	20.300	20.300
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	40.236,98	30.500	37.500	37.500	37.500	37.500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	55.680,69	48.700	57.400	57.700	58.000	58.000
11 -	Personalaufwendungen	-325.260,71	-361.510	-436.920	-445.600	-454.300	-463.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	-112.024,47	-125.460	-142.360	-145.200	-148.100	-150.900
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.422,71	-32.100	-42.100	-42.100	-32.100	-32.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-477.707,89	-519.070	-621.380	-632.900	-634.500	-646.200
18 =	Ordentliches Ergebnis	-422.027,20	-470.370	-563.980	-575.200	-576.500	-588.200
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-422.027,20	-470.370	-563.980	-575.200	-576.500	-588.200
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis	-422.027,20	-470.370	-563.980	-575.200	-576.500	-588.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.196,96	-53.050	-51.550	-51.550	-51.550	-51.550
29 =	Teilergebnis	-469.224,16	-523.420	-615.530	-626.750	-628.050	-639.750

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
60.64.01	Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling	-158.747,73	-161.400	-185.000	-187.680	-180.280	-183.380
60.64.02	Geschäftsbuchführung	-91.297,32	-129.150	-168.970	-172.110	-175.210	-178.310
60.64.03	Zahlungsabwicklung, Vollstreckung	-174.634,17	-200.110	-218.510	-223.230	-228.130	-232.830
60.64.04	Kommunale Abgaben	-44.544,94	-32.760	-43.050	-43.730	-44.430	-45.230

Produkt	Verantwortlich:	Produktziffer
Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling	Gesamtsteuerung	60.64.01
Produktgruppe	Politisches Gremium	Produktbereich GemHVO
Finanzbuchhaltung	HFA	01 - Innere Verwaltung
Leistungen		

Unterstützung des Verwaltungsmanagements bzw. Steuerungsunterstützung = Controlling, Vorbereiten von Entscheidungen und internen Kontrakten, Entwickeln von Konzepten, Strategien und Rahmenregeln im Handlungsfeld Finanzmanagement, insbesondere

1. Zentrales Controlling und Koordination des Berichtswesens
2. Steuerung durch Kennzahlen, Indikatoren und interkommunale Vergleichsdaten
3. Haushaltsplanung, Haushaltswirtschaft, Haushaltsrechnung, Haushaltskonsolidierung, Bilanz, Ergebnisplanung und -rechnung
4. Produkt-, ziel-, wirkungs-, ergebnisorientierte Budgetierung
5. Investitions- und Finanzplanung
6. Finanzierungsmittel, Finanzierungen, staatliche und andere Förderprogramme
7. Interne Leistungen im Wettbewerb, Leistungsverrechnungen
8. „Neues Kommunales Finanzmanagement“ (kaufmännische Buchführung, Vermögensbewertung, Abschreibung, Bilanzierung u.a.)
9. Betriebe, Beteiligungen
10. Schuldenmanagement
11. Aufbau und Pflege eines Systems der Kosten- und Leistungsrechnung
12. Wirtschaftlichkeits- und Folgekostenberechnungen (Beratung, Unterstützung oder Durchführung im Auftrag)
13. Kalkulation von Gebühren, Beiträgen, Entgelten (Beratung, Unterstützung oder Durchführung im Auftrag)

Zielgruppe/Abnehmer der Leistungen

Politik, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche/KFR

Auftragsgrundlage/Auftraggeber

Verwaltungsvorstand

Grad der Bindung

Ob, Was: Haushaltsvorschriften der GO und GemHVO; Wie: keine Bindung, freier Gestaltungsspielraum

Ziele, Ziel- und Leistungsvereinbarungen

Wirkungs- und Leistungsziele:

- Zielorientierte politische Steuerung über Budgetierung und Controlling
- Weiterentwicklung der Instrumente des Neuen Kommunalen Finanzmanagements
- Die Schlussbilanz zum 31.12.2018 hat eine hohe Verlässlichkeit. Sie wird im 1. Halbjahr 2019 aufgestellt und im II. Halbjahr 2018 durch Ratsbeschluss festgestellt.
- Die Gesamtabschlüsse 2013 - 2015 werden aufgestellt und spätestens im II. Halbjahr 2019 durch Ratsbeschluss bestätigt.
- Bei der Finanzierung von Investitionen überprüft die Verwaltung jeweils, in welcher Weise Bürger, Vereine, Organisatoren und Wirtschaft durch Eigenleistungen, Spenden oder Sponsoring beteiligt werden können.

Leistungsdaten/Kennzahlen/Indikatoren

2017 Prognose 2018 Prognose 2019

Bemerkungen/Hinweise

• Sonstige ordentliche Aufwendungen:

	2017	Soll 2018	Soll 2019
- Beratungsleistungen Jahresabschluss 2016	-1.725 €	0 €	0 €
- Beratungsleistungen Gesamtabschluss 2010	-16.172 €	0 €	0 €
- Beratungsleistungen Jahresabschluss / Gesamtabschluss	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
- Prüfung der Schlussbilanzen durch die Gemeindeprüfungsanstalt	-12.000 €	-10.000 €	-10.000 €
- Überörtliche Prüfung nach § 105 Absatz 3 GO NRW durch die GPA NRW	13.894 €	0 €	0 €
- Beratung im Rahmen der Umsetzung des § 2 b UStG	0 €	0 €	-10.000 €
- Sonstige Beratungsleistungen	-6.559 €	-5.000 €	-5.000 €
	-37.562 €	-30.000 €	-40.000 €

Die Beratungsleistungen zum Jahres- und Gesamtabschluss werden der Rückstellung für Prüfungs- und Beratungsaufwand zugeführt.

Teilergebnisplan 2019**60.64.01**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
Produktgruppe: 60.64 Finanzbuchhaltung
Produkt: 60.64.01 Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.189,55	12.700	13.500	13.800	14.100	14.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.189,55	12.700	13.500	13.800	14.100	14.100
11 - Personalaufwendungen	-82.582,85	-90.280	-107.650	-109.800	-111.900	-114.200
12 - Versorgungsaufwendungen	-37.341,49	-42.250	-40.470	-41.300	-42.100	-42.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.562,41	-30.000	-40.000	-40.000	-30.000	-30.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-157.486,75	-162.530	-188.120	-191.100	-184.000	-187.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-148.297,20	-149.830	-174.620	-177.300	-169.900	-173.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.297,20	-149.830	-174.620	-177.300	-169.900	-173.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis	-148.297,20	-149.830	-174.620	-177.300	-169.900	-173.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.450,53	-11.570	-10.380	-10.380	-10.380	-10.380
29 = Teilergebnis	-158.747,73	-161.400	-185.000	-187.680	-180.280	-183.380

Produkt	Ergebnisverantwortung	Produktziffer
Geschäftsbuchführung	Gesamtsteuerung	60.64.02
Produktgruppe	Politisches Gremium	Produktbereich GemHVO
Finanzbuchhaltung	HFA	01 - Innere Verwaltung
Leistungen		

01. Zentrale Soll-Buchungen im Haushalt
02. Beratung und Unterstützung bei dezentraler Soll-Buchung im Haushalt
03. Buchung sämtlicher Geschäftsvorfälle, Abschlussbuchungen (NKF)
04. Anlagenbuchhaltung
05. Rückstellungen
06. Schuldenwirtschaft
07. Verwaltung von Stiftungsvermögen
08. Verwaltung von Bürgschaften
09. Darlehensverwaltung (Wohnungsbaudarlehen u.a.)
10. Durchführung von Vorprüfungen nach Landeshaushaltsordnung u.a.

Zielgruppe/Abnehmer der Leistungen

Verwaltungsvorstand, Fachbereiche/KFR

Auftragsgrundlage/Auftraggeber

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Grad der Bindung

Ob und Was: volle gesetzliche Bindung;
Wie: geringfügiger Gestaltungsspielraum

Ziele/ Ziel- und Leistungsvereinbarungen

- Veränderung der Geschäftsprozesse und der Ablauforganisation der zentralen Finanzbuchhaltung im Rahmen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements und Professionalisierung der Internen Kontrollsysteme (Leistungsziele 2009 und Folgejahre).
- Ausbau eines Dokumenten-Management-Systems (DMS) zur Prozesssteuerung von Belegen sowie zur Belegarchivierung der Anordnungen einschließlich der Rechnungen (Leistungsziel).

Leistungsdaten/Kennzahlen/Indikatoren	2017	Prognose 2018	Prognose 2019
---------------------------------------	------	---------------	---------------

Bemerkungen/Hinweise	2017	Soll 2018	Soll 2019
----------------------	------	-----------	-----------

- | | | | |
|--|---------|---------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattung von Personal- und Sachaufwendungen für die Abwicklung des Buchungsgeschäftes für das Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede (KFR) | 1.678 € | 1.700 € | 1.700 € |
|--|---------|---------|---------|

Teilergebnisplan 2019**60.64.02**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.64 Finanzbuchhaltung
 Produkt: 60.64.02 Geschäftsbuchführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.678,06	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.678,06	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11 - Personalaufwendungen	-70.885,49	-103.610	-127.180	-129.800	-132.400	-134.900
12 - Versorgungsaufwendungen	-9.335,37	-10.240	-26.080	-26.600	-27.100	-27.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16,71	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-80.237,57	-113.850	-153.260	-156.400	-159.500	-162.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-78.559,51	-112.150	-151.560	-154.700	-157.800	-160.900
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.559,51	-112.150	-151.560	-154.700	-157.800	-160.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis	-78.559,51	-112.150	-151.560	-154.700	-157.800	-160.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.737,81	-17.000	-17.410	-17.410	-17.410	-17.410
29 = Teilergebnis	-91.297,32	-129.150	-168.970	-172.110	-175.210	-178.310

Produkt	Ergebnisverantwortung	Produktziffer
Zahlungsabwicklung, Vollstreckung	Gesamtsteuerung	60.64.03
Produktgruppe	Politisches Gremium	Produktbereich GemHVO
Finanzbuchhaltung	HFA	01 - Innere Verwaltung
Leistungen		

01. Zahlungsverkehr
02. Erfassung der Zahlungsvorgänge, Kontenführung
03. Liquiditätsplanung (Geldanlage, Kassenkredite)
04. Verwahrungen (z.B. Bürgschaften)
05. Vollstreckung städtischer Forderungen
06. Vollstreckungshilfe für Dritte
07. Kassengeschäfte für Dritte (z.B. Jugendwerk, KFR)
08. Erwirken von Mahnbescheiden für privatrechtliche Forderungen
09. Umsatz- und Körperschaftssteuererklärungen für Betriebe gewerblicher Art, Beratung und Unterstützung in steuerlichen Fragen

Zielgruppe/Abnehmer der Leistungen

Zielgruppe: Fachbereiche, externe Auftraggeber (z.B. Kassengeschäfte für Jugendwerk e.V., KFR, Vollstreckungsaufträge in Amtshilfe);
 Abnehmer: Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige

Auftragsgrundlage/Auftraggeber **Grad der Bindung**

Gemeindeordnung, Gemeindekassenverordnung, Abgabenordnung, Vollstreckungsgesetze, vertragliche Vereinbarungen mit Externen; Aufträge der Fachbereiche/Betriebe

Ob und Was: volle gesetzliche Bindung;
 Wie: teilweise Gestaltungsspielraum; externe Erledigung nicht möglich

Ziele/ Ziel- und Leistungsvereinbarungen

- Veränderung der Geschäftsprozesse und der Ablauforganisation des Kassenwesens im Rahmen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements und Professionalisierung der internen Kontrollsysteme (Leistungsziele 2009 und Folgejahre)

Leistungsdaten/Kennzahlen/Indikatoren **2017** **Prognose 2018** **Prognose 2019**

• Zinsertrag aus Kassenbestandsmitteln	0 €	1.000 €	0 €
• Zinsaufwand für Kassenkredite	-657 €	-5.000 €	-5.000 €
• Kontoführungsgebühren u.ä.	-3.599 €	-2.500 €	-4.000 €
• Vollstreckungsfälle incl. auswärtige Ersuchen	1.569	1.500	1.600
• davon eingehende Amtshilfeersuchen	612	550	600
• Erledigte Vollstreckungsaufträge	1.025	950	1.000
• Mahnungen	1.627	1.700	1.700
• Einnahmen aus Gebühren, Säumniszuschläge	34.269 €	28.000 €	33.000 €
• Einnahmen je Fall im Durchschnitt	10,72 €	8,75 €	10,61 €

Bemerkungen/Hinweise **2017** **Soll 2018** **Soll 2019**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattung von Personal- und Sachaufwendungen für die Abwicklung der Kassengeschäfte für das Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede (KFR)

	4.516 €	3.600 €	4.500 €
--	----------------	----------------	----------------

Sonstigen ordentlichen Erträgen

- Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren

- Stundungszinsen für Gewerbesteuerforderungen u.a.

	34.269 €	28.000 €	33.000 €
	<u>5.438 €</u>	<u>2.000 €</u>	<u>2.000 €</u>
	39.707 €	30.000 €	37.000 €

Hinweis: Zinserträge und -aufwendungen sind unter „Allgemeine Finanzierungsmittel“ veranschlagt.

Teilergebnisplan 2019**60.64.03**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
Produktgruppe: 60.64 Finanzbuchhaltung
Produkt: 60.64.03 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	200	200	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.516,10	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	39.707,48	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	44.283,58	33.800	41.700	41.700	41.700	41.700
11 - Personalaufwendungen	-134.084,42	-140.920	-165.770	-169.000	-172.300	-175.600
12 - Versorgungsaufwendungen	-65.347,61	-72.970	-75.810	-77.300	-78.900	-80.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.292,61	-100	-100	-100	-100	-100
17 = Ordentliche Aufwendungen	-200.724,64	-213.990	-241.680	-246.400	-251.300	-256.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-156.441,06	-180.190	-199.980	-204.700	-209.600	-214.300
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.441,06	-180.190	-199.980	-204.700	-209.600	-214.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis	-156.441,06	-180.190	-199.980	-204.700	-209.600	-214.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.193,11	-19.920	-18.530	-18.530	-18.530	-18.530
29 = Teilergebnis	-174.634,17	-200.110	-218.510	-223.230	-228.130	-232.830

Produkt	Ergebnisverantwortung	Produktziffer
Kommunale Abgaben	Gesamtsteuerung	60.64.04
Produktgruppe	Politisches Gremium	Produktbereich GemHVO
Finanzbuchhaltung	HFA	01 - Innere Verwaltung
Leistungen		

01. Veranlagung per Abgabenbescheid
 - Grundsteuer A
 - Grundsteuer B
 - Gewerbesteuer
 - Hundesteuer
 - Vergnügungssteuer
 - Abwassergebühren, Entsorgungsgebühren
 - Straßenreinigungsgebühren
 - Abfallentsorgungsgebühren
 - Wasser- und Bodenverbands-Umlagen
02. Auswertung von Veranlagungsdaten
03. Stundung, Niederschlagung, Erlass von Steuern

Zielgruppe/Abnehmer der Leistungen

Zielgruppe: Zahlungspflichtige (Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Gebührenzahler)
 Interne Abnehmer bei Gebührenveranlagung: Fachbereiche

Auftragsgrundlage/Auftraggeber **Grad der Bindung**

Steuer- und Abgabengesetze, Satzungen	Ob und Was: volle gesetzliche Bindung; Wie: geringfügiger Gestaltungsspielraum, externe Erledigung ausgeschlossen
---------------------------------------	--

Ziele/ Ziel- und Leistungsvereinbarungen

- Zügige und rechtssichere Veranlagungen

Leistungsdaten/Kennzahlen/Indikatoren	2017	Prognose 2018	Prognose 2019
• Anzahl Jahresbescheide Grundbesitzabgaben	7.622	7.700	7.800
• Anzahl Änderungsbescheide Grundbesitzabgaben	1.311	1.300	1.500
• Anzahl Jahresbescheide Gewerbesteuer	414	420	480
• Anzahl Änderungsbescheide Gewerbesteuer	1.692	1.400	1.800
• Anzahl Vergnügungssteuerbescheide	25	25	25

Bemerkungen/Hinweise

Das Steueraufkommen ist unter den allgemeinen Finanzeinnahmen veranschlagt und dient der Deckung der allgemeinen Finanzaufwendungen sowie zur Abdeckung der Zuschussbedarfe in den Einzelbudgets.

Die veranlagten Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren sowie die C-Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände werden bei den entsprechenden Produkten als Erträge veranschlagt.

Die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren werden der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sondervermögen Abwasserbeseitigung“ zugeordnet.

	2017	Soll 2018	Soll 2019
• Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Druck und Zustellung der Grundbesitzabgabenbescheide	-1.551 €	-2.000 €	-2.000 €

Teilergebnisplan 2019**60.64.04**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.64 Finanzbuchhaltung
 Produkt: 60.64.04 Kommunale Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	529,50	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	529,50	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	-37.707,95	-26.700	-36.320	-37.000	-37.700	-38.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.550,98	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-39.258,93	-28.700	-38.320	-39.000	-39.700	-40.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-38.729,43	-28.200	-37.820	-38.500	-39.200	-40.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.729,43	-28.200	-37.820	-38.500	-39.200	-40.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis	-38.729,43	-28.200	-37.820	-38.500	-39.200	-40.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.815,51	-4.560	-5.230	-5.230	-5.230	-5.230
29 = Teilergebnis	-44.544,94	-32.760	-43.050	-43.730	-44.430	-45.230

Produkt- bzw. Kostenträgerplan der Gesamtsteuerung - 60					
Politik und Bürger	Verwaltungsmanagement	Stadtentwicklung	Finanzbuchhaltung	Gleichstellung, Frauenförderung	Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung
60.61	60.62	60.63	60.64	60.65	60.66
60.61.01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen	60.62.01 Verwaltungsvorstand	60.63.01 Stadtentwicklungsprogramm (ab 2018 Produkt 30.32.01)	60.64.01 Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling	60.65.01 Gleichstellung, Frauenförderung	60.66.01 Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung
60.61.02 Rats- und Ausschussdienste, Kommunalverfassung	60.62.02 Unterstützung des Verwaltungsmanagements		60.64.02 Geschäftsbuchführung		
60.61.03 Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen			60.64.03 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung		
			60.64.04 Kommunale Abgaben		

Teilergebnisplan 2019**60.65**

Produktbereich: 60
Produktgruppe: 60.65

Gesamtsteuerung
Gleichstellung, Frauenförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	460,00	500	500	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	460,00	500	500	500	500	500
11 -	Personalaufwendungen	-26.176,98	-26.700	-31.030	-31.600	-32.300	-32.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.013,45	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-27.190,43	-28.700	-33.030	-33.600	-34.300	-34.900
18 =	Ordentliches Ergebnis	-26.730,43	-28.200	-32.530	-33.100	-33.800	-34.400
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.730,43	-28.200	-32.530	-33.100	-33.800	-34.400
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis	-26.730,43	-28.200	-32.530	-33.100	-33.800	-34.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.301,24	-4.770	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240
29 =	Teilergebnis	-32.031,67	-32.970	-36.770	-37.340	-38.040	-38.640

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
60.65.01	Gleichstellung, Frauenförderung	-32.031,67	-32.970	-36.770	-37.340	-38.040	-38.640

Kostenträger	Verantwortlich:	Produktziffer
Gleichstellung, Frauenförderung	Gesamtsteuerung	60.65.01
Gruppe	Politisches Gremium	Produktbereich GemHVO
Gleichstellung, Frauenförderung	HFA	01- Innere Verwaltung
Leistungen		

01. Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen in der Verwaltung
02. Mitwirkung bei der Erstellung und Änderung des Gleichstellungsplans der Stadt Rhede und des Berichtes über die Umsetzung
03. Mitwirkung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt, die die Belange von Frauen berühren, Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben
04. Aufzeigen von örtlichen Gleichstellungsproblemen und Erarbeitung von Lösungsvorschlägen
05. Initiativen zur Verbesserung der Situation von Frauen
06. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer
07. Pflege der Zusammenarbeit mit örtlichen Gruppen und Institutionen in Gleichstellungs- und Frauenfragen

Zielgruppe/Abnehmer der Leistungen
Zielgruppe der internen Gleichstellung: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Rhede
Zielgruppe der externen Gleichstellung: Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Rhede, Institutionen, Vereine und Verbände

Auftragsgrundlage/Auftraggeber	Grad der Bindung
Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Hauptsatzung der Stadt Rhede	Ob und Was: weitgehend gesetzlich bzw. satzungsmäßig geregelt Wie: überwiegend freier Gestaltungsspielraum

Ziele, Ziel- und Leistungsvereinbarungen

- Öffentlichkeitsarbeit ist ein wesentliches Instrument lokaler Gleichstellungsarbeit. Erreicht werden soll eine Bewusstseinsbildung in Fragen der Gleichstellung von Frauen und Männern (Wirkungsziel)
- In Veranstaltungen, Vorträgen und Veröffentlichungen werden unterschiedliche Themenfelder angesprochen. Gegebenenfalls werden Materialien zur Verfügung gestellt (Leistungsziel)
- Beteiligung an internen Arbeitsgruppen und Kommissionen mit unmittelbaren Auswirkungen auf die Beschäftigten (Wirkungsziel)
- Beratung zu allen Fragen der Gleichstellung von Frau und Mann, Stellenbesetzungsverfahren, strukturellen und organisatorischen Fragen; Initiierung spezieller Fortbildungsangebote (Wirkungsziel)
In Kooperation mit anderen Kontaktstellen werden weiterhin Begegnungsmöglichkeiten für die interkulturelle Öffnung geschaffen (Wirkungsziel)
- Im Bereich häuslicher Gewalt ist die Sensibilisierung der Öffentlichkeit zu diesem Thema nach wie vor dringend geboten (Wirkungsziel). In Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, die sich im Bereich der Prävention häuslicher Gewalt vernetzt haben, werden gemeinsame Maßnahmen und Aktionen durchgeführt (Leistungsziel)
- In Zusammenarbeit mit dem Netzwerk der Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Borken werden Informationsveranstaltungen zu dem Themenbereich „Frau und Beruf“ angeboten (Leistungsziel)
- Die Situation der in Rhede lebenden Familien und deren Zugang zu gesellschaftlicher Teilhabe gilt es weiterhin zu verbessern durch örtliche Netzwerkarbeit, Projekte und Informationen über Angebote und Unterstützungsmöglichkeiten (Wirkungsziel)
- Zum Internationalen Frauentag wird weiterhin das Thema Interkulturelle Begegnungen im Mittelpunkt stehen. Der Austausch zwischen Frauen aus verschiedenen Kulturkreisen soll gefördert werden insbesondere mit Blick auf die Integration von Flüchtlingsfrauen (Ergebnisziel)

Leistungsdaten/Kennzahlen/Indikatoren	2017	Prognose 2018	Prognose 2019
--	-------------	----------------------	----------------------

Bemerkungen/Hinweise	2017	Soll 2018	Soll 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte			
- Einnahmen aus Veranstaltungen	460 €	500 €	500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
- Geschäftsaufwendungen für Veranstaltungen, Referenten, Broschüren u.a.	-1.013 €	-2.000 €	-2.000 €

Teilergebnisplan 2019**60.65.01**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.65 Gleichstellung, Frauenförderung
 Produkt: 60.65.01 Gleichstellung, Frauenförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	460,00	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	460,00	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	-26.176,98	-26.700	-31.030	-31.600	-32.300	-32.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.013,45	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-27.190,43	-28.700	-33.030	-33.600	-34.300	-34.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-26.730,43	-28.200	-32.530	-33.100	-33.800	-34.400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.730,43	-28.200	-32.530	-33.100	-33.800	-34.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis	-26.730,43	-28.200	-32.530	-33.100	-33.800	-34.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.301,24	-4.770	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240
29 = Teilergebnis	-32.031,67	-32.970	-36.770	-37.340	-38.040	-38.640

Produkt- bzw. Kostenträgerplan der Gesamtsteuerung - 60					
Politik und Bürger	Verwaltungsmanagement	Stadtentwicklung	Finanzbuchhaltung	Gleichstellung, Frauenförderung	Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung
60.61	60.62	60.63	60.64	60.65	60.66
60.61.01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen	60.62.01 Verwaltungsvorstand	60.63.01 Stadtentwicklungsprogramm (ab 2018 Produkt 30.32.01)	60.64.01 Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling	60.65.01 Gleichstellung, Frauenförderung	60.66.01 Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung
60.61.02 Rats- und Ausschussdienste, Kommunalverfassung	60.62.02 Unterstützung des Verwaltungsmanagements		60.64.02 Buchführung		
60.61.03 Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen			60.64.03 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung		
			60.64.04 Kommunale Abgaben		

Teilergebnisplan 2019**60.66**

Produktbereich: 60
Produktgruppe: 60.66

Gesamtsteuerung
Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-15.052,24	-16.950	-17.540	-17.800	-18.200	-18.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.830,93	-3.900	-5.500	-5.500	-4.500	-5.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-17.883,17	-20.850	-23.040	-23.300	-22.700	-24.200
18 =	Ordentliches Ergebnis	-17.883,17	-20.850	-23.040	-23.300	-22.700	-24.200
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.883,17	-20.850	-23.040	-23.300	-22.700	-24.200
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis	-17.883,17	-20.850	-23.040	-23.300	-22.700	-24.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.562,17	-4.140	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670
29 =	Teilergebnis	-21.445,34	-24.990	-26.710	-26.970	-26.370	-27.870

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
60.66.01	Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung	-21.445,34	-24.990	-26.710	-26.970	-26.370	-27.870

Produkt	Verantwortlich:	Produktziffer
Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung	Gesamtsteuerung	60.66.01
Produktgruppe	Politisches Gremium	Produktbereich GemHVO
Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung	HFA	01 - Innere Verwaltung

Bemerkungen/Hinweise	2017	Prognose 2018	Prognose 2019
Personalaufwendungen			
• Anteil Personalratsvorsitz für Personalratsarbeit	-15.052 €	-16.950 €	-16.950 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
• Mittel für Betriebsveranstaltungen	-1.850 €	-1.850 €	-3.500 €
• Aufwandsentschädigung für den Personalrat	-112 €	-150 €	-150 €
• Fortbildung von Personalratsmitgliedern	-869 €	-500 €	-500 €
• Unfallversicherung	0 €	-200 €	-150 €
• Reisekosten für Personalratsmitglieder	0 €	-150 €	-150 €
• Betriebssport	0 €	-50 €	-50 €
• Mittel für das Pensionärstreffen	0 €	-1.000 €	-1.000 €
(grds. alle 2 Jahre; das geplante Treffen im Herbst 2018 wurde auf Anfang 2019 verschoben)	-2.831 €	-3.900 €	-5.500 €

Teilergebnisplan 2019**60.66.01**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
Produktgruppe: 60.66 Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung
Produkt: 60.66.01 Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-15.052,24	-16.950	-17.540	-17.800	-18.200	-18.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.830,93	-3.900	-5.500	-5.500	-4.500	-5.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	-17.883,17	-20.850	-23.040	-23.300	-22.700	-24.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-17.883,17	-20.850	-23.040	-23.300	-22.700	-24.200
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.883,17	-20.850	-23.040	-23.300	-22.700	-24.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis	-17.883,17	-20.850	-23.040	-23.300	-22.700	-24.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.562,17	-4.140	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670
29 = Teilergebnis	-21.445,34	-24.990	-26.710	-26.970	-26.370	-27.870

