

**Fachbereich 10**  
**- Service und Marketing -**

- 011 - Zentrale Servicedienste
- 012 - Bürgerdienste
- 013 - Stadtmarketing



# Leitziele 2019

## für die Politikfelder **Zentrale Servicedienste**

- **Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Gesamtverwaltung haben ein hohes Niveau. Die internen Servicedienste unterstützen dies maßgeblich.**
- **Die Informationstechnik schafft Rahmenbedingungen, um Angebote im Sinne von E-Government für die Bürgerschaft bereitzustellen.**
- **Das Personal- und Organisationsmanagement und die Informationstechnik erstellen eine „Digitale Agenda“. Ein entsprechendes Maßnahmenpaket verbessert das Verwaltungshandeln in der Kommunikationsbeziehung zur Einwohnerschaft und zum Gewerbe.**
- **Das Personal- und Organisationsmanagement erhebt als zentraler Dienstleister Prozesse und initiiert Prozessverbesserungen auf der Grundlage von Servicekontrakten.**

## für das Politikfeld **Bürgerdienste**

- **Die Bürgerinnen und Bürger erhalten die nachgefragten Leistungen durch Bedienung „aus einer Hand“ in freundlicher Atmosphäre ohne besondere Wartezeiten bei gleichbleibend gutem Service.**
- **Heimische Brautpaare entscheiden sich wegen der angenehmen räumlichen Atmosphäre und der angemessenen Eheschließungsfeier dafür, in Rhede standesamtlich zu heiraten.**
- **Die Ehrenamtsarbeit in Rhede ist wichtiger Bestandteil der Stadtgesellschaft. Die Stelle der Ehrenamtsunterstützung hilft den Ehrenamtlichen in allen Belangen.**

## für das Politikfeld **Marketing**

- **Die Aktivitäten des Stadtmarketing führen kontinuierlich zu einer Steigerung der Attraktivität und Belebung der Innenstadt. Sie sind im Einzelnen auf folgende Wirkungsziele ausgerichtet und prägen damit maßgeblich die Stadtentwicklung:**
  - **Die Innenstadt ist lebendiges Zentrum für Bewohner, Gäste und Besucher. Frequentierung und Verweildauer steigen deutlich wahrnehmbar an.**
  - **Die Innenstadt bietet Raum und Anreiz für vielfältige Freizeitaktivitäten.**
- **Qualitativ hochwertige Veranstaltungen tragen nachhaltig zur wirtschaftlichen Sicherung der Innenstadtbetriebe bei und setzen sich weiterhin positiv vom Angebot in der Region ab.**
- **Rhede positioniert sich mit einem eigenständigen Profil entsprechend dem Stadtleitbild und dem daraus abgeleiteten Stadtlogo im Wettbewerb der Städte in der Region.**
- **Das Medizin- und Apothekenmuseum ist Anziehungspunkt für Bürger und Gäste der Stadt. Neben der Dauerausstellung sorgen vielfältige Sonderausstellungen/Aktionen für eine kontinuierliche Steigerung der Attraktivität.**
- **Kulturveranstaltungen bereichern den Veranstaltungskalender der Stadtverwaltung Rhede.**
- **Die Veranstaltungsflächen im Rathaus stehen u.a. Unternehmen, Vereinen, Bürgern und Gästen der Stadt Rhede möglichst kostendeckend zur Verfügung.**
- **Tourismus trägt als Wirtschaftsförderungsfaktor spürbar zur Belebung sowie zur wirtschaftlichen Stärkung der Gastronomie, des Handels, der Dienstleistungen und des Handwerks bei.**
- **Die Bürgerinnen und Bürger sind infolge einer intensiven Informations- und Medienarbeit über öffentliche Themen umfassend informiert.**

<b>Produktplan des Fachbereichs 10 - Service und Marketing -</b>				
<b>Zentrale Servicedienste</b>	<b>Bürgerdienste</b>	<b>Stadtmarketing</b>		
<b>10.11</b>	<b>10.12</b>	<b>10.13</b>		
<b>10.11.01</b> Organisation und Personalmanagement	<b>10.12.01</b> Einwohnerdaten und Ausweisdokumente	<b>10.13.01</b> Veranstaltungsflächen im Rathaus		
<b>10.11.02</b> Informationstechnik	<b>10.12.02</b> Serviceleistungen des Bürgerbüros	<b>10.13.02</b> Veranstaltungen, Märkte		
<b>10.11.03</b> Logistik	<b>10.12.03</b> Beurkundung des Personenstands	<b>10.13.03</b> Kulturveranstaltungen		
<b>10.11.04</b> Archiv	<b>10.12.04</b> Ehrenamtsunterstützung	<b>10.13.04</b> Museum		
<b>10.11.05</b> Personalverwaltung		<b>10.13.05</b> Marketing, Informations- und Medienarbeit		
<b>10.11.06</b> Versicherungsschutz		<b>10.13.06</b> Touristische Angebote, Tourismusförderung		

## Teilergebnisplan 2019

Produktbereich: 10 Service und Marketing

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	121.716,53	133.300	131.400	143.200	156.900	161.800
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.610,75	209.600	213.900	213.900	213.900	213.900
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.198,12	84.700	106.300	67.300	67.300	67.300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.023,74	45.800	45.600	46.200	46.500	46.900
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.312,07	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>530.861,21</b>	<b>473.400</b>	<b>497.200</b>	<b>470.600</b>	<b>484.600</b>	<b>489.900</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.270.120,61	-1.402.000	-1.623.000	-1.654.800	-1.686.600	-1.689.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	-112.024,46	-76.000	-67.000	-68.400	-69.700	-71.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-493.380,46	-536.200	-585.400	-509.600	-509.600	-509.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-130.860,34	-141.400	-143.100	-153.700	-165.400	-171.300
15 -	Transferaufwendungen	-53.419,15	-52.000	-66.000	-66.000	-66.000	-58.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.089,78	-358.350	-373.050	-353.850	-354.450	-355.050
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.371.894,80</b>	<b>-2.565.950</b>	<b>-2.857.550</b>	<b>-2.806.350</b>	<b>-2.851.750</b>	<b>-2.854.550</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.841.033,59</b>	<b>-2.092.550</b>	<b>-2.360.350</b>	<b>-2.335.750</b>	<b>-2.367.150</b>	<b>-2.364.650</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.841.033,59</b>	<b>-2.092.550</b>	<b>-2.360.350</b>	<b>-2.335.750</b>	<b>-2.367.150</b>	<b>-2.364.650</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.841.033,59</b>	<b>-2.092.550</b>	<b>-2.360.350</b>	<b>-2.335.750</b>	<b>-2.367.150</b>	<b>-2.364.650</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700.360,28	825.000	847.600	852.600	856.600	864.600
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-334.745,65	-350.900	-352.300	-351.900	-354.100	-354.000
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.475.418,96</b>	<b>-1.618.450</b>	<b>-1.865.050</b>	<b>-1.835.050</b>	<b>-1.864.650</b>	<b>-1.854.050</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10.11	Zentrale Servicedienste	-726.219,19	-814.280	-894.200	-882.750	-899.650	-913.550
10.12	Bürgerdienste	-285.371,75	-312.790	-383.840	-369.250	-375.850	-382.050
10.13	Marketing	-463.828,02	-491.380	-587.010	-583.050	-589.150	-558.450



**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 10 Service und Marketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	217.268,45	209.600	213.900	0	213.900	213.900	213.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.706,25	84.700	106.300	0	67.300	67.300	67.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.360,94	45.800	45.600	0	46.200	46.500	46.900
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>388.335,64</b>	<b>340.100</b>	<b>365.800</b>	<b>0</b>	<b>327.400</b>	<b>327.700</b>	<b>328.100</b>
10 - Personalauszahlungen	-1.215.346,22	-1.361.900	-1.569.900	0	-1.600.700	-1.631.400	-1.633.300
11 - Versorgungsauszahlungen	-103.224,22	-75.000	-49.000	0	-50.000	-51.000	-51.900
12 - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-448.245,86	-505.200	-554.400	0	-478.600	-478.600	-478.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-53.419,15	-52.000	-66.000	0	-66.000	-66.000	-58.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-307.268,81	-358.350	-373.050	0	-353.850	-354.450	-355.050
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.127.504,26</b>	<b>-2.352.450</b>	<b>-2.612.350</b>	<b>0</b>	<b>-2.549.150</b>	<b>-2.581.450</b>	<b>-2.576.850</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.739.168,62</b>	<b>-2.012.350</b>	<b>-2.246.550</b>	<b>0</b>	<b>-2.221.750</b>	<b>-2.253.750</b>	<b>-2.248.750</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	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
<b>23 = Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	-12.000	-1.500	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-177.827,99	-170.500	-226.500	0	-176.500	-166.500	-166.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.463,84	-54.700	-55.100	0	-58.000	-64.000	-67.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-228.291,83</b>	<b>-237.200</b>	<b>-283.100</b>	<b>0</b>	<b>-234.500</b>	<b>-230.500</b>	<b>-233.500</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-228.291,83</b>	<b>-236.700</b>	<b>-283.100</b>	<b>0</b>	<b>-234.500</b>	<b>-230.500</b>	<b>-233.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR								
10.11	Zentrale Servicedienste	-1.430.190,08	-1.628.260	-1.718.650	0	-1.695.100	-1.710.400	-1.732.900
10.12	Bürgerdienste	-235.400,59	-257.600	-325.540	0	-310.950	-317.550	-323.750
10.13	Marketing	-301.869,78	-363.190	-485.460	0	-450.200	-456.300	-425.600

<b>Produktplan des Fachbereichs 10 - Service und Marketing -</b>				
<b>Zentrale Servicedienste</b>	<b>Bürgerdienste</b>	<b>Stadtmarketing</b>		
<b>10.11</b>	<b>10.12</b>	<b>10.13</b>		
<b>10.11.01</b> Organisation und Personalmanagement	<b>10.12.01</b> Einwohnerdaten und Ausweisdokumente	<b>10.13.01</b> Veranstaltungsflächen im Rathaus		
<b>10.11.02</b> Informationstechnik	<b>10.12.02</b> Serviceleistungen des Bürgerbüros	<b>10.13.02</b> Veranstaltungen, Märkte		
<b>10.11.03</b> Logistik	<b>10.12.03</b> Beurkundung des Personenstands	<b>10.13.03</b> Kulturveranstaltungen		
<b>10.11.04</b> Archiv	<b>10.12.04</b> Ehrenamtsunterstützung	<b>10.13.04</b> Museum		
<b>10.11.05</b> Personalverwaltung		<b>10.13.05</b> Marketing, Informations- und Medienarbeit		
<b>10.11.06</b> Versicherungsschutz		<b>10.13.06</b> Touristische Angebote, Tourismusförderung		

## Teilergebnisplan 2019

10.11

Produktbereich: 10  
Produktgruppe: 10.11

Service und Marketing  
Zentrale Servicedienste

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	115.065,69	125.800	122.900	132.200	144.900	149.800
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589,60	300	300	300	300	300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.523,74	45.500	45.600	46.200	46.500	46.900
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.223,57	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>187.263,05</b>	<b>176.100</b>	<b>173.300</b>	<b>183.200</b>	<b>196.200</b>	<b>201.500</b>
11 -	Personalaufwendungen	-741.787,33	-867.060	-962.750	-981.900	-1.001.000	-1.020.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	-112.024,46	-76.000	-67.000	-68.400	-69.700	-71.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.812,46	-241.000	-240.200	-214.400	-214.400	-214.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-124.094,02	-133.700	-134.400	-142.700	-153.400	-159.300
15 -	Transferaufwendungen	-10.419,15	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.550,72	-338.900	-346.600	-347.400	-348.000	-348.600
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.481.688,14</b>	<b>-1.665.660</b>	<b>-1.759.950</b>	<b>-1.763.800</b>	<b>-1.795.500</b>	<b>-1.822.800</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.294.425,09</b>	<b>-1.489.560</b>	<b>-1.586.650</b>	<b>-1.580.600</b>	<b>-1.599.300</b>	<b>-1.621.300</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.294.425,09</b>	<b>-1.489.560</b>	<b>-1.586.650</b>	<b>-1.580.600</b>	<b>-1.599.300</b>	<b>-1.621.300</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.294.425,09</b>	<b>-1.489.560</b>	<b>-1.586.650</b>	<b>-1.580.600</b>	<b>-1.599.300</b>	<b>-1.621.300</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	667.791,98	790.800	812.600	817.600	821.600	829.600
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.586,08	-115.520	-120.150	-119.750	-121.950	-121.850
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-726.219,19</b>	<b>-814.280</b>	<b>-894.200</b>	<b>-882.750</b>	<b>-899.650</b>	<b>-913.550</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10.11.01	Organisation und Personalmanagement	-82.378,03	-184.800	-215.960	-193.860	-196.860	-199.960
10.11.02	Informationstechnik	0,00	0	0	0	0	0
10.11.03	Logistik	-170.738,74	-209.370	-184.970	-187.290	-192.490	-193.890
10.11.04	Archiv	-31.219,58	-33.050	-35.730	-36.320	-36.920	-37.420
10.11.05	Personalverwaltung	-413.676,22	-355.000	-422.700	-429.680	-437.280	-445.680
10.11.06	Versicherungsschutz	-28.206,62	-32.060	-34.840	-35.600	-36.100	-36.600

<b>Produkt</b>	<b>Ergebnisverantwortung</b>	<b>Produktziffer</b>
<b>Organisation und Personalmanagement</b>	Fachbereich 10	<b>10.11.01</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Politisches Gremium</b>	<b>Produktbereich GemHVO</b>
Zentrale Servicedienste	HFA	01 - Innere Verwaltung
<b>Leistungen</b>		

01. Organisationsmanagement:  
Organisationsberatung, Organisationsuntersuchungen (z.B. Geschäftsprozessanalysen/-optimierungen), Organisationsentwicklung im Auftrag der Fachbereiche planen, durchführen und evaluieren, Optimierung der Aufbauorganisation und Geschäftsverteilung (Beratung zentral und dezentral)
02. Personalentwicklung:  
Konzeption, Umsetzung und Fortschreibung eines Personalentwicklungskonzeptes, Konzept zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) verantwortlich ausführen, Unterstützung der Verwaltungssteuerung / Fachbereiche / Personalbüro in Sachen Personalbeschaffung und -betreuung sowie bei schwierigen und wichtigen Einzelfallbearbeitungen für das Gebiet Personal
03. Maßnahmen zur Verwaltungsmodernisierung und -vereinfachung initiieren und begleiten
04. Stellenbewertung (Gutachten als Grundlage für die Kommission)
05. Stellenbemessung (Gutachten, Vorschläge)
06. Stellenplanentwurf
07. Entwicklung und Überarbeitung von Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen
08. Arbeitsplatz- und räumliche Ausstattung, Ergonomie
  - Analyse
  - Lösungsvorschläge
  - Planung, Beschaffung
09. Koordination des dezentralen Ideenmanagements
10. Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung

#### **Zielgruppe/Abnehmer der Leistungen**

Verwaltungsvorstand, Fachbereiche

#### **Auftragsgrundlage/Auftraggeber**

Aufträge des Verwaltungsvorstands, der Fachbereiche/Betriebe

#### **Grad der Bindung**

Ob und Was: kaum konkrete rechtliche Bindungen, nur allgemeine Rechtsgrundsätze, z. B. Wirtschaftlichkeit  
Wie: Gestaltungsspielraum

#### **Ziele/ Ziel- und Leistungsvereinbarungen**

##### **Wirkungsziele:**

- Die Überprüfung und ggf. Anpassung der Aufbau- und Ablauforganisation der Stadtverwaltung Rhede verbessert die Rahmenbedingungen für eine qualitativ hochwertige, fortschrittliche Aufgabenerfüllung. Produkte werden in angemessener Zeit und unter Einsatz angemessener Ressourcen erstellt.
- Der Aufbau einer Prozessbibliothek dient der Prozessoptimierung (Verkürzung und Beschleunigung) und ist Grundlage für den „Workflow“ im Dokumenten-Management-System.
- Mithilfe einer zukunftsorientierten Personalentwicklung wird eine nachhaltige Mitarbeitergewinnung und -förderung aktiv gestaltet und den gesteigerten Anforderungen an Arbeitgeberattraktivität, dem demografischen Wandel sowie der zunehmenden Komplexität der Arbeitsprozesse aktiv begegnet.

##### **Leistungsziele:**

- Mit der Einführung einer Prozessbibliothek werden Prozesse der Facheinheiten aufgenommen und optimiert. In Kooperation mit den Facheinheiten werden Maßnahmen entwickelt, mithilfe derer Produkte ressourcenschonend und effizient erstellt werden.
- Der Ausbau des Dokumenten-Management-Systems wird weiter vorangetrieben und weitere Workflows bzw. digitale Akten werden eingebunden. Die Servicestelle wird in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen einen Fahrplan zum schrittweisen Ausbau entwickeln.
- Ein Personalentwicklungskonzept beleuchtet die Entwicklung der Beschäftigtenstruktur der Stadtverwaltung und entwickelt Maßnahmen, welche die Folgen des demografischen Wandels beachten.
- Mit der Einführung einer „Digitalen Agenda“ (elektronische Bereitstellung von Verwaltungsdienstleistungen), welche Einzelmaßnahmen (technisch und organisatorisch) mit einem Zeithorizont von fünf Jahren beinhaltet, wird die Einführung weiterer elektronischer Leistungen angeboten.

## Finanzziele:

- Der Arbeitskreis „Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)“ wird die Arbeit an einem auf die Bedürfnisse der Stadt Rhede zugeschnittenen BGM weiterhin fortsetzen, wobei die Ergebnisse der Fragebogenaktion sowie die sonstigen Hinweise der Studentinnen aus dem Projektbericht berücksichtigt werden (Leistungsziel). Das Konzept und dessen Umsetzung soll die bewusste Steuerung und Integration aller betrieblichen Prozesse mit dem Ziel der Erhaltung und Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Beschäftigten dienen (Ergebnisziel). Hierbei werden die wirtschaftlichen Möglichkeiten der Stadt Rhede berücksichtigt.

Leistungsdaten/Kennzahlen/Indikatoren	2017	Prognose 2018	Prognose 2019
• Anzahl der Stellenbewertungsgutachten intern/extern	5/0	10/15	10/15
• Anzahl der Stellenbemessungsgutachten	1	1	1
• Anzahl der Organisationsgutachten/-konzepte intern/extern	0/1	2	1/1
• Anzahl der eingereichten Verbesserungsvorschläge	7	10	10
• Anzahl der prämierten Verbesserungsvorschläge	2	5	5
• Prämien für Verbesserungsvorschläge	311 €	1.000 €	1.000 €
• Personalintensität (Anteil Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)	59,3 %	40,4 %	46,9 %

## Bemerkungen/Hinweise

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Ein Ansatz von 15.000 € ist für externe Stellenbewertungen und Organisationsuntersuchungen vorgesehen. -15.000 €
  - Für die externe Organisationsuntersuchung am Bauhof sind 25.000 € veranschlagt. (Neuveranschlagung) -25.000 €
- 40.000 €**

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Für die Einführung und Umsetzung des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) sind Aufwendungen i.H.v. - 20.000 € (2018 = - 15.000 €) (bis 2017 im Produkt 10.11.05 - Personalverwaltung - veranschlagt) berücksichtigt. -20.000 €
- Ein Ansatz von 1.000 € ist für die Prämierung von Ideen vorgesehen, die keine direkte Finanzeinsparung zur Folge haben. Prämien für Vorschläge mit berechenbarem finanziellem Nutzen werden aus erzielten bzw. später erzielbaren Einsparungen im jeweiligen Budget durch Nutzung der Deckungsfähigkeit von Personal- und Sachaufwendungen finanziert (Finanzziel). -1.000 €

**Teilergebnisplan 2019****10.11.01**

Produktbereich: 10 Service und Marketing  
 Produktgruppe: 10.11 Zentrale Servicedienste  
 Produkt: 10.11.01 Organisation und Personalmanagement

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	4.279,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.279,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	-46.112,40	-74.950	-98.900	-100.800	-102.800	-104.900
12 - Versorgungsaufwendungen	-29.873,19	-53.750	-50.100	-51.100	-52.100	-53.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.444,66	-40.000	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311,24	-16.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.741,49</b>	<b>-185.600</b>	<b>-210.900</b>	<b>-188.800</b>	<b>-191.800</b>	<b>-194.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.462,49</b>	<b>-185.600</b>	<b>-210.900</b>	<b>-188.800</b>	<b>-191.800</b>	<b>-194.900</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.462,49</b>	<b>-185.600</b>	<b>-210.900</b>	<b>-188.800</b>	<b>-191.800</b>	<b>-194.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-73.462,49</b>	<b>-185.600</b>	<b>-210.900</b>	<b>-188.800</b>	<b>-191.800</b>	<b>-194.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.915,54	-14.200	-25.060	-25.060	-25.060	-25.060
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-82.378,03</b>	<b>-184.800</b>	<b>-215.960</b>	<b>-193.860</b>	<b>-196.860</b>	<b>-199.960</b>

<b>Produkt</b>	<b>Ergebnisverantwortung</b>	<b>Produktziffer</b>
<b>Informationstechnik</b>	Fachbereich 10	<b>10.11.02</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Politisches Gremium</b>	<b>Produktbereich GemHVO</b>
Zentrale Servicedienste	HFA	01 - Innere Verwaltung

#### Leistungen

01. IT-Planung und -beschaffung (im Rahmen von Strategien und aufgrund von Zielvereinbarungen)
02. Netz, Telekommunikationsanlagen
03. dezentrale Hard- und Software
04. Datensicherung, technischer Datenschutz
05. Anwenderbetreuung und -schulung
06. Programmierung, Automatisierung
07. Datenaustausch mit externen Stellen
08. zentraler Ausdruck
09. Elektronische Informationsversorgung, Medienauswertung (auch Beratung, Unterstützung)
10. Weiterentwicklung der städtischen Internetpräsentation (Koordinierung)
11. Statistikbeschaffung, -auswertung, -weiterleitung
12. Unterstützung bei optischer Aufbereitung von Präsentationen, Veröffentlichungen
13. Betrieb und technische Weiterentwicklung der städtischen Internetseiten
14. Informationsfreiheit und Datenschutz (Bewusstseinsbildung, Beratung, Unterstützung, Koordinierung, zentrale Beschwerdeabwicklung)
15. Ganzheitliche IT-Steuerung für Zukunftsthemen im Rahmen E-Government

#### Zielgruppe/Abnehmer der Leistungen

Ratsfraktionen, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Schulen

#### Auftragsgrundlage/Auftraggeber

Aufträge des Verwaltungsvorstands oder der Fachbereiche/ Betriebe/Schulen (interne Servicekontrakte), Aufträge der VWG

#### Grad der Bindung

Ob und Was: keine gesetzliche Bindung;  
Wie: großer Gestaltungsspielraum

#### Ziele/ Ziel- und Leistungsvereinbarungen

- Die elektronische Datenverarbeitung ist - soweit technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar - sicher gegen Angriffe jeglicher Art eingerichtet (Wirkungsziel). Ein IT-Sicherheitskonzept analysiert unterschiedliche intern und extern auf die IT wirkende Gefährdungslagen und schlägt organisatorische, infrastrukturelle und technische IT-Sicherheitsmaßnahmen vor (Ergebnisziel).
- Mit Hilfe des Dokumentenmanagementsystems wird die Verwaltungsarbeit erheblich vereinfacht durch:
  - schnellen und sicheren Zugriff auf flexibel sortierbare Dokumente,
  - automatisierte und wesentlich schneller abgewickelte Geschäftsprozesse.
 Dadurch werden:
  - Anträge/Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern schneller bearbeitet,
  - Bürgerinnen und Bürger noch besser und rechtssicherer beraten,
  - Zugangskanäle eröffnet, mit denen viele der Anliegen der Bürgerinnen und Bürger online ohne Medienbruch erledigt werden können (E-Government),
  - Qualität der Arbeitsergebnisse verbessert,
  - Papierverbrauch und Lagerflächen eingespart,
  - Nebenarbeiten wie Sortieren, Abheften, Suchen reduziert,
  - die auch künftig zu erwartenden zunehmenden Aufgaben der Verwaltung mit einem wirtschaftlichen Personalbestand bewältigt.
- Der derzeitige EDV-Standard in der Verwaltung bleibt im Vergleich zum „allgemeinen Stand der Technik“ auch mit Blick auf die informationstechnische Weiterentwicklung erhalten (Wirkungsziel). Für die Zielerreichung werden verschiedene Reinvestitionen in Anlagegüter der Informationstechnik vorgenommen (Leistungs- und Finanzziel).
- Zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der EDV-Produktivsysteme werden Ersatzbeschaffungen für physische und virtuelle Server bzw. deren Redundanz vorgenommen. Dies wird auch im Hinblick auf steigende Datenmengen und Datendurchfluss gewährleistet. (Leistungs- und Finanzziel).

#### konkrete Leistungsziele 2019:

- Eine laufende Fortschreibung des informationstechnischen Konzeptes unterstützt die strategische Zielplanung und -kontrolle der Verwaltung (2019 ff.).
- Im Rahmen der Digitalisierung der Stadtverwaltung stehen den Bürgern weitere E-Government-Dienstleistungen zur Verfügung. Diese werden, in Verbindung mit vom Land bereitgestellte Services, in dem neuen Internetauftritt integriert.
- Die von der Firma Microsoft angekündigte Einstellung des Supports des Betriebssystems MS Win 7 Professional zum 14. Januar 2020 erfordert in 2019 vorbereitende Arbeiten zum Umstieg auf ein Nachfolgeprodukt. Hierzu sind sämtli-

che Softwareprodukte im Haus dem zukünftigen technischen Stand entsprechend zu testen.

- Im Rahmen des Betriebssystemwechsels von Microsoft Win 7 Professional auf Microsoft Windows 10 Professional sind die Serverbetriebssysteme ebenfalls auf die neusten Versionen (Microsoft Windows Server 2016/Active Directory/Microsoft Server Exchange Enterprise inkl. Zugriffslizenzen) anzuheben und Anpassungen an den Konfigurationen vorzunehmen.
- Microsoft stellt für das Office-Paket 2010 nur noch bis zum 30.10.2020 Sicherheitsupdates bereit, darüber hinaus wird der Support eingestellt. Die Vorarbeiten zur Umstellung und Umsetzung sind in 2019 vorzunehmen.
- Eine Lösung zur Überwachung und Steuerung/Regulierung von Zugängen in die städtische Netzinfrastruktur und an den Endgeräten – auch des mobilen Arbeitens – wird ausgebaut und trägt den steigenden Sicherheitsanforderungen (Schadsoftware/Datenlecks) Rechnung.
- Ein Wechsel in der Backupstrategie erfordert Anpassungen an Hard- und Software. Die Gelegenheit für eine höhere Verfügbarkeit und somit Ausfallsicherheit wird in diesem Projekt implementiert. Ebenso wird die Infrastruktur im Rathaus modernisiert.

Leistungsdaten/Kennzahlen/Indikatoren	2017	Prognose 2018	Prognose 2019
• <b>PC-betreute Geräte/Arbeitsplätze insgesamt</b>	<b>180</b>	<b>190</b>	<b>210</b>
- davon PCs/virtuelle PCs, Notebooks	157	160	175
- davon Smartphones/iPads	23	30	35
• Aufwand je Arbeitsplatz	-2.538 €	-2.942 €	-2.700 €
• Durchschnittliche Verfügbarkeit Datennetzwerk im Jahr	99,8 %	99,8 %	99,9 %
• DV-Schulungsstunden je Arbeitsplatz im Durchschnitt	1	1	1
• Anzahl der betreuten DV-Arbeitsplätze durch eine Person	63	62	62
• <b>PC-betreute Geräte/Arbeitsplätze für den Schulunterricht</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>420</b>
- davon PCs/Notebooks	270	270	270
- sonstige Infrastruktur/Geräte	110	110	150
• IT-Aufwand je 1.000 Einwohner	-23,69 €	-29,09 €	-29,59 €
• Personalintensität (Anteil Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)	39,9 %	46,9 %	46,3 %

Bemerkungen/Hinweise	2017	Soll 2018	Soll 2019
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen:</b>			
- Auflösung von Sonderposten - Hard- und Software sowie Geschäftsinventar	112.777 €	120.800 €	121.000 €
<b>Kostenerstattungen und -umlagen:</b>			
- Erstattung GIS-Leistungen und Kommunikationsaufwendungen durch den Abwasserbetrieb	8.203 €	9.100 €	8.300 €
In den <b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b> ist folgendes enthalten:			
- Softwarepflege, Unterhaltung und Wartung der EDV-Anlage	-102.066 €	-94.000 €	-105.000 €
- Unterhaltung/Instandsetzung Bürogegenstände, Kleinmaterial	-203 €	-1.000 €	-1.000 €
- Festwerte			
• Ersatzaufwendungen Rechner, Monitore, Ein- und Ausgabegeräte	-18.845 €	-15.000 €	-15.000 €
• Ersatzaufwendungen Geschäftsinventar (Büromöbel)	-12.828 €	-16.000 €	-16.000 €
- Kleinmaterial unter 60 €	-2.555 €	-3.500 €	-3.500 €
- Betrieb und Pflege der städtischen Internetseiten	-4.236 €	-12.000 €	-12.000 €
- Dienstleistungen „graphische Datenverarbeitung“ durch Stadtwerke Rhede GmbH / FB 30	-10.320 €	-16.000 €	-10.000 €
- Dienstleistungen KAAW „Personalabrechnung“ Shared-Service-Center LOGA	-5.398 €	-5.500 €	-5.500 €
- Dienstleistungen KAAW „Kooperationsmodell Datenschutz KAAW“	-5.330 €	-5.400 €	-5.400 €
	<b>-161.781 €</b>	<b>-168.400 €</b>	<b>-173.400 €</b>
<b>Bilanzielle Abschreibungen:</b>			
Der Aufwand für <b>Abschreibungen</b> ermittelt sich wie folgt:			
- Abschreibungen auf IT-Software	-55.334 €	-54.700 €	-61.000 €
- Abschreibungen auf IT-Hardware, Geschäftsinventar (z.B. Möblierung Veranstaltungsbereich) einschl. geringwertiger Wirtschaftsgüter	-66.299 €	-73.900 €	-71.500 €
	<b>-121.633 €</b>	<b>-128.600 €</b>	<b>-132.500 €</b>
Der Abschreibungsaufwand wird annähernd durch Erträge aus der Auflösung von Anteilen des <b>Sonderpostens „Investitionspauschale“</b> (2017: 112.777 €; 2018: 120.800 €; 2019: 121.000 €) finanziert			
<b>Transferaufwendungen</b> für die Mitgliedschaft KAAW	<b>-10.418 €</b>	<b>-9.000 €</b>	<b>-9.000 €</b>
In den <b>sonstigen ordentlichen Aufwendungen</b> ist folgendes enthalten:			
- Versicherung der EDV-Anlage	-3.881 €	-2.500 €	-2.500 €
- Aufwendungen für Beratungsleistungen	0 €	-10.000 €	-5.000 €
- Kommunikationsaufwendungen Stadt Rhede (Telefon, Mobiltelefon, LWL, u.a.)	-40.126 €	-36.300 €	-41.300 €
- sonstiger Geschäftsaufwand	-625 €	0 €	0 €
	<b>-44.632 €</b>	<b>-48.800 €</b>	<b>-48.800 €</b>

Sämtliche ungedeckten Aufwendungen des Ergebnishaushalts werden im Rahmen einer Leistungsverrechnung mit den einzelnen Fachbereichen wieder erlöst; der Produkthaushalt ist damit ausgeglichen.

**Teilergebnisplan 2019****10.11.02**

Produktbereich: 10 Service und Marketing  
 Produktgruppe: 10.11 Zentrale Servicedienste  
 Produkt: 10.11.02 Informationstechnik

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	112.777,01	120.800	121.000	130.000	143.000	148.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	641,69	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.202,91	9.100	8.300	8.300	8.300	8.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.944,57	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>123.566,18</b>	<b>130.400</b>	<b>129.800</b>	<b>138.800</b>	<b>151.800</b>	<b>156.800</b>
11 - Personalaufwendungen	-224.903,34	-313.780	-313.290	-319.600	-325.800	-332.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.780,89	-168.400	-173.400	-173.400	-173.400	-173.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-121.633,03	-128.600	-132.500	-140.500	-151.500	-157.500
15 - Transferaufwendungen	-10.419,15	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.631,94	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-563.368,35</b>	<b>-668.580</b>	<b>-676.990</b>	<b>-691.300</b>	<b>-708.500</b>	<b>-720.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-439.802,17</b>	<b>-538.180</b>	<b>-547.190</b>	<b>-552.500</b>	<b>-556.700</b>	<b>-564.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-439.802,17</b>	<b>-538.180</b>	<b>-547.190</b>	<b>-552.500</b>	<b>-556.700</b>	<b>-564.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-439.802,17</b>	<b>-538.180</b>	<b>-547.190</b>	<b>-552.500</b>	<b>-556.700</b>	<b>-564.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	456.774,01	558.900	567.000	572.000	576.000	584.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.971,84	-20.720	-19.810	-19.500	-19.300	-20.000
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

Folgende **Neu-** / **Reinvestitionen** sind zur Zielerreichung vorgesehen:

### Neuinvestitionen

- |  |           |
|--|-----------|
| • Software zur Infrastrukturüberwachung/Netzwerk | -20.000 € |
| • Software Beitragswesen FB 30                   | -15.000 € |

### Reinvestitionen

- |  |                   |
|--|-------------------|
| • E-Government-Infrastruktur   | -4.000 €          |
| • Arbeitsplatzvirtualisierung/Virtual Desktop Infrastructure (u.a. CAD-Arbeitsplätze; Neuveranschlagung) | -21.000 €         |
| • Erweiterungen DMS ( <i>elektronische Rechnung, Dokumentenmanager,...</i> )                             | -20.000 €         |
| • Softwareumstellung   |                   |
| • Microsoft Windows 10 Enterprise  | -25.000 €         |
| • Microsoft Office 2019 Std./Pro   | -25.000 €         |
| • Lizenzaufstockungen  | -2.500 €          |
| • Sonstige Reinvestitionen (Festplatten/HDD, Speichermodule/RAM)   | -2.500 €          |
|  | <u>-135.000 €</u> |

- |   |                  |
|---|------------------|
| Erwerb von Einrichtungsgegenständen                                   | -15.000 €        |
| Reinvestitionen in Festwerte (EDV)                                    | -15.000 €        |
| Reinvestitionen in Festwerte (Einrichtungsgegenstände)                | -16.000 €        |
| Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (EDV)                     | -4.000 €         |
| Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (Einrichtungsgegenstände) | -500 €           |
|   | <u>-50.500 €</u> |

**Gesamtsumme: -185.500 €**

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**10.11.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 10 Service und Marketing  
 Produktgruppe: 10.11 Zentrale Servicedienste  
 Produkt: 10.11.02 Informationstechnik

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 10.11.02.000**  
**Datenverarbeitungsanlage**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-23.362,17	-120.000	-135.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-23.362,17</b>	<b>-119.500</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 10.11.02.001**  
**Software und Lizenzen**

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-109.655,80	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-109.655,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 10.11.02.002**  
**Erwerb von Einrichtungsgegenständen Rathaus**

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.221,41	-5.000	-15.000	0	-15.000	-5.000	-5.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-2.221,41</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 10.11.02.003**  
**Ersatzaufwand in Festwerte (EDV)**

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-18.844,61	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-18.844,61</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 10.11.02.004**  
**Ersatzaufwand in Festwerte (Büromöbel)**

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-12.828,55	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-12.828,55</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 10.11.02.005**  
**Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 60 € und 410 € (EDV)**

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.773,38	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-2.773,38</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 10.11.02.006**  
**Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 60 € und 410 € (Einrichtungsgegenstände)**

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.376,32	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-1.376,32</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 10.11.02.007**  
**Beteiligung an der d-NRW AöR**

- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

10.11.02

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 10 Service und Marketing  
 Produktgruppe: 10.11 Zentrale Servicedienste  
 Produkt: 10.11.02 Informationstechnik

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	einzah-
									stellt	lungen/ -auszah-
										lungen
10.11.02.00	Informationstechnik	-172.062,24	-159.000	-185.500	0	-170.500	-160.500	-160.500	0	0



<b>Produkt</b>	<b>Ergebnisverantwortung</b>	<b>Produktziffer</b>
<b>Logistik</b>	Fachbereich 10	<b>10.11.03</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Politisches Gremium</b>	<b>Produktbereich GemHVO</b>
Zentrale Servicedienste	HFA	01- Innere Verwaltung
<b>Leistungen</b>		

01. Zentraler Einkauf, Lagerhaltung Bürobedarf
02. Vervielfältigung und Nebenleistungen
03. Fahrdienst, Fahrzeugeinsatz (für das Rathaus)
04. Post- und Botendienste
05. Telefonzentrale/Posteingang/Postausgang
06. Auswertung Printmedien
07. Beschaffung der Fachliteratur für die Verwaltung
08. Unterstützung bei der Bewirtschaftung/Vermarktung der Veranstaltungsflächen im Rathaus
09. Zentrale Scan- und Poststelle zur Digitalisierung von Rechnungen/Dokumenten (E-Government)
10. Durchführung von internen besonderen Fotoaufträgen, die intern verrechnet werden
11. Möbelbeschaffung und-verwaltung
12. Steuerung und interne Verrechnung der Telekommunikationsaufwendungen
13. Sammeln der datengeschützten Papierabfälle in abschließbaren Tonnen, anschließende Vernichtung über Fachfirma

intern: Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Schulen  
extern: gemeinnützige Verbände, Vereine, Einrichtungen (Vervielfältigung und Nebenleistungen)

<b>Auftragsgrundlage/Auftraggeber</b>	<b>Grad der Bindung</b>
Aufträge des Verwaltungsvorstands und der Fachbereiche/ Betriebe	Ob, Was und Wie: keine Bindung, Gestaltungsspielraum

**Ziele/ Ziel- und Leistungsvereinbarungen**

- Die Logistikleistungen tragen zur Produktivität und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung auf hohem Niveau bei. Sie werden jederzeit zur Zufriedenheit der internen und externen Kunden ausgeführt. (Wirkungsziele)
- Zukünftig ist der PKW Pool der Stadtverwaltung Rhede aufgrund von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen zum Teil bzw. ganz durch ein Leasingmodell zu ersetzen. Dadurch soll eine bessere Planbarkeit und Verfügbarkeit von Fahrzeugen für die Beschäftigten (Wirkungsziel) erreicht werden. Hierbei können vermehrt Elektromobile/Pedelecs konventionelle Fahrzeuge ersetzen.
- Mit Ablauf des Vertrages über die Bereitstellung von Druckern und Multifunktionsgeräten in 2019 sind neue Gerätschaften auf Basis eines Mietmodells zu beschaffen (Leistungsziel)

<b>Leistungsdaten/Kennzahlen/Indikatoren</b>	<b>2017</b>	<b>Prognose 2018</b>	<b>Prognose 2019</b>
• Anzahl der erstellten Drucke/Fotokopien im Rathaus	932.634	850.000	850.000
• davon Fotokopien für Externe	44.828	40.000	40.000
• Verrechnungspreis je Fotokopie in der Hausdruckerei	2,3 Cent	2,3 Cent	2,3 Cent
• gefahrene Dienstwagenkilometer (Rathaus-Dienstwagen)	33.494 km	37.000 km	37.000 km
• Verrechnungspreis je Dienstwagenkilometer	0,32 €	0,32 €	0,33 €
• Aufwandsdeckungsgrad dieses Produktes	38,3 %	35,7 %	39,8 %



Bemerkungen/Hinweise	2017	Soll 2018	Soll 2019
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
- Unterhaltung der Dienstwagen und -räder	-14.505 €	-13.000 €	-10.000 €
- Scanleistungen durch Dienstleister (z.B. Bauakte/Personalakte)	<u>0 €</u>	<u>-15.000 €</u>	<u>-15.000 €</u>
	-14.505 €	-28.000 €	-25.000 €
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
- Büromaterial, Vordrucke, Aktenvernichtungscontainer	-7.428 €	-13.500 €	-12.000 €
- Kopierkosten (Kopierpapier und Miete für Kopierer inkl. Miete/Wartung von rd. 55 Arbeitsplatzdruckern)	-34.977 €	-31.000 €	-31.000 €
- Gesetz- und Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften	-23.746 €	-22.000 €	-23.000 €
- Porto, Fracht	-22.231 €	-25.000 €	-25.000 €
- Leasing von Dienstwagen	<u>-3.267 €</u>	<u>-10.000 €</u>	<u>-10.000 €</u>
	<b>-91.649 €</b>	<b>-101.500 €</b>	<b>-101.000 €</b>

Für die Nutzung von Dienstwagen, für Fotokopien, für Büromaterial, Gesetz- und Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften sowie Porto und Fracht erfolgt eine **interne Leistungsverrechnung**.

**Teilergebnisplan 2019****10.11.03**

Produktbereich: 10 Service und Marketing  
 Produktgruppe: 10.11 Zentrale Servicedienste  
 Produkt: 10.11.03 Logistik

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	1.859,28	4.500	1.500	1.800	1.800	1.800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.218,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.806,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.884,28</b>	<b>10.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
11 - Personalaufwendungen	-136.743,14	-153.540	-151.490	-154.500	-157.500	-160.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.504,95	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.859,28	-4.600	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.649,07	-101.500	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-244.756,44</b>	<b>-287.640</b>	<b>-278.990</b>	<b>-282.300</b>	<b>-285.300</b>	<b>-288.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-239.872,16</b>	<b>-277.140</b>	<b>-271.490</b>	<b>-274.500</b>	<b>-277.500</b>	<b>-280.600</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-239.872,16</b>	<b>-277.140</b>	<b>-271.490</b>	<b>-274.500</b>	<b>-277.500</b>	<b>-280.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-239.872,16</b>	<b>-277.140</b>	<b>-271.490</b>	<b>-274.500</b>	<b>-277.500</b>	<b>-280.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.312,97	105.800	114.800	114.800	114.800	114.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.179,55	-38.030	-28.280	-27.590	-29.790	-28.090
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-170.738,74</b>	<b>-209.370</b>	<b>-184.970</b>	<b>-187.290</b>	<b>-192.490</b>	<b>-193.890</b>

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>2017</b>	<b>Soll 2018</b>	<b>Soll 2019</b>
- Erwerb von 2 Pedelecs	0 €	-5.000 €	-5.000 €

# Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

10.11.03

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 10 Service und Marketing  
 Produktgruppe: 10.11 Zentrale Servicedienste  
 Produkt: 10.11.03 Logistik

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 10.11.03.000  
 Erwerb von Fahrzeugen und Fahrrädern

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>Ergebnisverantwortung</b>	<b>Produktziffer</b>
<b>Archiv</b>	Fachbereich 10	<b>10.11.04</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Politisches Gremium</b>	<b>Produktbereich GemHVO</b>
Zentrale Servicedienste	HFA	04 - Kultur und Wissenschaft
<b>Leistungen</b>		

01. Übernehmen, Erschließen, Verwahren, Pflegen und Nutzbarmachen verwaltungsinterner Informationsträger (deren Bearbeitung abgeschlossen ist)
02. Übernehmen, Erschließen, Verwahren, Pflegen und Nutzbarmachen externer Informationsträger
03. Vermittlung/Weitergabe von historischen Informationen; Unterstützung des Heimat-, Museumsvereins u.a.
04. dezentrale Aktenverwaltung - Registratur (Planung, Beschaffung, Beratung, Unterstützung)
05. Pflege und Ergänzung der historischen Bücherei
06. Digitalisierung von Archivgut

**Zielgruppe/Abnehmer der Leistungen**

Heimatgeschichtlich interessierte Bürger, Vereine, Institutionen, Schulen, Studenten, Presse u.a.;  
 verwaltungsintern: Verwaltungsvorstand, Fachbereiche

**Auftragsgrundlage/Auftraggeber** **Grad der Bindung**

Archivgesetz NRW samt Ausführungsvorschriften, durch Gesetz oder Erlass geregelte Aufbewahrungsbestimmungen für einzelne Informationsträger, Dienstanweisungen	Leistung 01: Pflichtaufgabe (Archivgesetz NRW vom 16.03.2010, §1 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit §10, §2 Abs. 7), Gestaltungsspielraum; Leistungen 02, 03 und 05: Ob, Was und Wie ohne Bindung, freiwillige Leistungen, Leistung 04 Pflichtaufgabe (Archivgesetz NRW vom 16.03.2010, §2 Abs. 4+5, §10 Abs. 1, Abs. 3 Satz 2, Abs. 4 und 5) Leistung 06: betriebsnotwendig
--	--

**Ziele/ Ziel- und Leistungsvereinbarungen**

- Sicherung verwaltungsinterner Informationsträger nach den geltenden Vorschriften (Leistungsziel)
- Entwicklung eines breiten historischen Bewusstseins, Förderung der kulturellen Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt und der Region (Wirkungsziel für die freiwilligen Archivleistungen).
- Gewährleistung des Zugriffs auf die archivierten Dokumente und Informationsträger für den Verwaltungsbetrieb (Leistungsziel).

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

	2017	Prognose 2018	Prognose 2019
• Anzahl der externen Anfragen, Archivnutzungen	52	40	50
• Anzahl der Fotos im Fotoarchiv	158.915	160.000	164.000
• Anzahl Buchtitel in der Historischen Bücherei (ab 2018)		2.800	2.890
• Anzahl der unterstützten Forschungen und Publikationen	13	15	15

**Bemerkungen/Hinweise**

**Teilergebnisplan 2019****10.11.04**

Produktbereich: 10 Service und Marketing  
 Produktgruppe: 10.11 Zentrale Servicedienste  
 Produkt: 10.11.04 Archiv

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	429,40	500	400	400	100	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589,60	300	300	300	300	300
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.019,00</b>	<b>800</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>400</b>	<b>300</b>
11 - Personalaufwendungen	-25.475,12	-26.500	-28.510	-29.100	-29.700	-30.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-999,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-429,40	-500	-400	-400	-100	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-548,90	-600	-600	-600	-600	-600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.453,08</b>	<b>-28.600</b>	<b>-30.510</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.400</b>	<b>-31.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.434,08</b>	<b>-27.800</b>	<b>-29.810</b>	<b>-30.400</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.500</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.434,08</b>	<b>-27.800</b>	<b>-29.810</b>	<b>-30.400</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-26.434,08</b>	<b>-27.800</b>	<b>-29.810</b>	<b>-30.400</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.785,50	-5.250	-5.920	-5.920	-5.920	-5.920
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-31.219,58</b>	<b>-33.050</b>	<b>-35.730</b>	<b>-36.320</b>	<b>-36.920</b>	<b>-37.420</b>

<b>Produkt</b>	<b>Ergebnisverantwortung</b>	<b>Produktziffer</b>
<b>Personalverwaltung</b>	Fachbereich 10	<b>10.11.05</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Politisches Gremium</b>	<b>Produktbereich GemHVO</b>
Zentrale Servicedienste	HFA	01 - Innere Verwaltung

#### Leistungen

01. Berechnung und Vorbereitung der Auszahlung von Gehältern, Entgelten einschl. Sonder- und Nebenleistungen
02. Abrechnung mit Sozialversicherungsträgern sowie der Finanz- und Arbeitsverwaltung usw.
03. Meldeverfahren Sozialversicherung, Versorgungskassen, Berufsgenossenschaften, Beitragsabrechnung
04. Arbeitszeit-, Urlaubs-, Sonderurlaubs- und Krankentageerfassung
05. Abrechnung von Vorschüssen, Reisekosten/Trennungsschädigungen
06. Gesundheitsvorsorge, Arbeitssicherheit, soziale Betreuung
07. Personalinformationssystem, Personalaktenführung, Statistik
08. Formale Abwicklung nach Dienst-, Tarif- und Arbeitsrecht (Vor- und Nachbereitung sämtlicher, auch dezentraler, Verfahrens- und Entscheidungswege)
09. Beratung in arbeits-, tarif- u. tlw. sozialrechtlichen Fragen
10. Beschäftigungsförderung (Kontakt zur Agentur für Arbeit/Jobcenter Rhede, Beratung zu Förderanträgen etc.)
11. Personalentwicklung, Fortbildung (Beratung, Unterstützung, organisatorische Abwicklung)
12. Unterstützung beim Aufbau von Beurteilungs- und Leistungsanreizsystemen
13. Personalbeschaffung, interne Stellenbörse, Stellenausschreibungen, Personalauswahlverfahren
14. Betreuung der Auszubildenden, Praktikanten u.a.

#### Zielgruppe/Abnehmer der Leistungen

Verwaltungsvorstand, Fachbereiche; Externe (Stadtwerke GmbH, Jugendwerk Rhede e.V., Heimat- und Museumsverein Rhede e.V., VWG, Musikschulverein Rhede e.V.)

#### Auftragsgrundlage/Auftraggeber

Beamtengesetze, Tarife, Satzungen u.a.;  
Aufträge der Verwaltungsvorstands und der Fachbereiche; externe Aufträge

#### Grad der Bindung

Ob und Was: volle Bindung durch gesetzliche und tarifliche Bestimmungen sowie Satzungsrecht, teilweise Gestaltungsspielraum im Rahmen von Dienstvereinbarungen, externe Erledigung in Teilbereichen nicht ausgeschlossen; Wie: geringfügiger Gestaltungsspielraum

#### Ziele/ Ziel- und Leistungsvereinbarungen

- Die vielfältigen Leistungen tragen zur Produktivität und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung auf hohem Niveau bei. Sie werden jederzeit zur Zufriedenheit der internen und externen Kunden ausgeführt. (Wirkungsziele)

Leistungsdaten/Kennzahlen/Indikatoren	2017	Prognose 2018	Prognose 2019
• Aufwand für Aus- und Fortbildung insgesamt (ohne Bauhof)	-68.677 €	-70.000 €	-70.000 €
- davon zweckgebunden für Aus- und Fortbildung u.a.	-22.764 €	-22.500 €	-24.500 €
- Fachfortbildung	-45.913 €	-47.500 €	-45.500 €
• Anzahl der Ausbildungsstellen			
Rathaus (incl. Haustechnik)	8	6	8
Bauhof/Klärwerk	1	0	0

#### Bemerkungen/Hinweise

- Die Personalverwaltung erbringt auch personalwirtschaftliche Leistungen für: Stadtwerke Rhede GmbH, Jugendwerk Rhede e.V., Verkehrs- und Werbegemeinschaft Rhede e.V. Heimat- und Museumsverein Rhede e.V. und Musikschulverein Rhede e.V. Der Aufwand für die Stadtwerke wird mit 28.300 € vergütet.
- In den Personalaufwendungen sind rd. -134.000 € (2018 = -125.300) für Auszubildende im Verwaltungsbereich des Rathauses enthalten; eine Verrechnung auf andere Budgets erfolgt nicht.
- Der Aufwand für Aus- und Fortbildung des Verwaltungspersonals sowie der Mitarbeiter der Haustechnik beträgt -70.000 € (2018 = -70.000 €). Hiervon sind -24.500 € (2018 = -22.500 €) zweckgebunden für die Ausbildung der Verwaltungsfachangestellten, der Veranstaltungskaufraue, Studenten und für Rückkehrer/innen / Frauenförderung u.a. -45.500 € (in 2018 = -47.500 €) werden für die allgemeine Fortbildung bereitgestellt und intern verrechnet, ebenso Reisekosten in Höhe von -3.500 € (2018 = -3.500 €).
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung der städtischen Arbeitnehmer in den Bereichen Bauhof - incl. Friedhof und Sportzentrum - und Klärwerk sowie Fortbildungsaufwendungen für den Personalrat / die Schwerbehinderten- und Auszubildendenvertretung sind bei den entsprechenden Kostenträgern veranschlagt.
- Die Aufwendungen für die Einführung und Umsetzung des betrieblichen Gesundheitsmanagements werden ab 2018 beim Produkt 10.11.01 - Organisation und Personalmanagement - veranschlagt.

**Teilergebnisplan 2019****10.11.05**

Produktbereich: 10 Service und Marketing  
 Produktgruppe: 10.11 Zentrale Servicedienste  
 Produkt: 10.11.05 Personalverwaltung

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	47.103,22	27.700	28.300	28.800	29.000	29.300
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>47.103,22</b>	<b>27.700</b>	<b>28.300</b>	<b>28.800</b>	<b>29.000</b>	<b>29.300</b>
11 - Personalaufwendungen	-306.077,97	-293.160	-362.820	-370.000	-377.200	-384.600
12 - Versorgungsaufwendungen	-82.151,27	-22.250	-16.900	-17.300	-17.600	-17.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.082,30	-3.600	-800	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-172,31	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.683,15	-91.300	-92.500	-92.600	-92.700	-92.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-488.167,00</b>	<b>-410.310</b>	<b>-473.020</b>	<b>-479.900</b>	<b>-487.500</b>	<b>-495.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-441.063,78</b>	<b>-382.610</b>	<b>-444.720</b>	<b>-451.100</b>	<b>-458.500</b>	<b>-466.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-441.063,78</b>	<b>-382.610</b>	<b>-444.720</b>	<b>-451.100</b>	<b>-458.500</b>	<b>-466.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-441.063,78</b>	<b>-382.610</b>	<b>-444.720</b>	<b>-451.100</b>	<b>-458.500</b>	<b>-466.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.520,00	64.000	62.000	62.000	62.000	62.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.132,44	-36.390	-39.980	-40.580	-40.780	-41.680
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-413.676,22</b>	<b>-355.000</b>	<b>-422.700</b>	<b>-429.680</b>	<b>-437.280</b>	<b>-445.680</b>

## Investitionsmaßnahmen

- Pflichtzuführung nach dem Versorgungsfondsgesetz NRW in den Versorgungsfonds bei der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe -55.100 €

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**10.11.05****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 10 Service und Marketing  
 Produktgruppe: 10.11 Zentrale Servicedienste  
 Produkt: 10.11.05 Personalverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 10.11.05.000</b> <b>Zuführung zum Versorgungsfonds der Kommunalen</b> <b>Versorgungskasse Westfalen-Lippe</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	-49.463,84	-54.700	-55.100	0	-58.000	-64.000	-67.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-49.463,84</b>	<b>-54.700</b>	<b>-55.100</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>Ergebnisverantwortung</b>	<b>Produktziffer</b>
<b>Versicherungsschutz</b>	Fachbereich 10	<b>10.11.06</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Politisches Gremium</b>	<b>Produktbereich GemHVO</b>
Zentrale Servicedienste	HFA	01 - Innere Verwaltung
<b>Leistungen</b>		

01. Abschluss von Versicherungsverträgen
02. Anmeldung sowie Regulierung von Schadensfällen zur Strafrechtsschutz- und Eigenschadenversicherung; die Schadensabwicklung in anderen Versicherungszweigen werden dezentral abgewickelt.

#### Zielgruppe/Abnehmer der Leistungen

Zielgruppen: Stadtverordnete, Mitarbeiter/innen, Schüler/innen u.a.  
interne Abnehmer: Fachbereiche

#### Auftragsgrundlage/Auftraggeber

Verschiedene gesetzliche Bestimmungen, die Versicherungspflicht festlegen; Aufträge von Fachbereichen/Betrieben über Serviceleistungen	<b>Grad der Bindung</b> Ob und Was: nur teilweise gesetzliche Bindung (z.B. Kraftfahrzeugversicherung, Unfallversicherung); Wie: freier Gestaltungsspielraum
---	--

#### Ziele/ Ziel- und Leistungsvereinbarungen

- Die Versicherungsverträge werden laufend mit dem Ziel der Wirtschaftlichkeit sowie der aktuellen, anforderungsgerechten Leistungsanpassung überprüft (Leistungsziel).

Leistungsdaten/Kennzahlen/Indikatoren	2017	Prognose 2018	Prognose 2019
• Versicherungsprämien	-77.726 €	-79.800 €	-81.800 €

Bemerkungen/Hinweise	2017	Soll 2018	Soll 2019
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b> Beteiligung des Betriebes für Abwasserbeseitigung an den Versicherungsprämien	6.411 €	6.700 €	7.000 €

In diesem Produkt sind die zentral zu verantwortenden Versicherungsprämien veranschlagt (Gemeindeunfallversicherung, allgemeine Haftpflicht, Vermögenseigenschaden, Strafrechtsschutz). Die Versicherungsprämien sind in den Einzelbudgets veranschlagt, soweit die Sach- und Finanzverantwortung für die Risikoabsicherung und den Versicherungsschutz den Fachbereichen obliegt. Die Gebäudeversicherungen werden im FB 40 - Betriebe und Immobilien - geführt.

**Teilergebnisplan 2019****10.11.06**

Produktbereich: 10 Service und Marketing  
 Produktgruppe: 10.11 Zentrale Servicedienste  
 Produkt: 10.11.06 Versicherungsschutz

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	6.411,37	6.700	7.000	7.100	7.200	7.300
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.411,37</b>	<b>6.700</b>	<b>7.000</b>	<b>7.100</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>
11 - Personalaufwendungen	-2.475,36	-5.130	-7.740	-7.900	-8.000	-8.100
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	-77.726,42	-79.800	-81.800	-82.500	-83.000	-83.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.201,78</b>	<b>-84.930</b>	<b>-89.540</b>	<b>-90.400</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.790,41</b>	<b>-78.230</b>	<b>-82.540</b>	<b>-83.300</b>	<b>-83.800</b>	<b>-84.300</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.790,41</b>	<b>-78.230</b>	<b>-82.540</b>	<b>-83.300</b>	<b>-83.800</b>	<b>-84.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-73.790,41</b>	<b>-78.230</b>	<b>-82.540</b>	<b>-83.300</b>	<b>-83.800</b>	<b>-84.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.185,00	47.100	48.800	48.800	48.800	48.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-601,21	-930	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-28.206,62</b>	<b>-32.060</b>	<b>-34.840</b>	<b>-35.600</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.600</b>

<b>Produktplan des Fachbereichs 10 - Service und Marketing -</b>				
<b>Zentrale Servicedienste</b>	<b>Bürgerdienste</b>	<b>Stadtmarketing</b>		
<b>10.11</b>	<b>10.12</b>	<b>10.13</b>		
<b>10.11.01</b> Organisation und Personalmanagement	<b>10.12.01</b> Einwohnerdaten und Ausweisdokumente	<b>10.13.01</b> Veranstaltungsflächen im Rathaus		
<b>10.11.02</b> Informationstechnik	<b>10.12.02</b> Serviceleistungen des Bürgerbüros	<b>10.13.02</b> Veranstaltungen, Märkte		
<b>10.11.03</b> Logistik	<b>10.12.03</b> Beurkundung des Personenstands	<b>10.13.03</b> Kulturveranstaltungen		
<b>10.11.04</b> Archiv	<b>10.12.04</b> Ehrenamtsunterstützung	<b>10.13.04</b> Museum		
<b>10.11.05</b> Personalverwaltung		<b>10.13.05</b> Marketing, Informations- und Medienarbeit		
<b>10.11.06</b> Versicherungsschutz		<b>10.13.06</b> Touristische Angebote, Tourismusförderung		

## Teilergebnisplan 2019

10.12

Produktbereich: 10 Service und Marketing  
 Produktgruppe: 10.12 Bürgerdienste

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	123.549,31	113.500	123.500	123.500	123.500	123.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.777,28	41.200	41.200	2.200	2.200	2.200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	88,50	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>180.415,09</b>	<b>154.700</b>	<b>164.700</b>	<b>125.700</b>	<b>125.700</b>	<b>125.700</b>
11 -	Personalaufwendungen	-275.599,13	-279.050	-320.990	-327.400	-334.000	-340.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.549,40	-132.800	-143.800	-103.800	-103.800	-103.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-343,83	-450	-25.450	-5.450	-5.450	-5.450
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-420.492,36</b>	<b>-412.300</b>	<b>-490.240</b>	<b>-436.650</b>	<b>-443.250</b>	<b>-449.450</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-240.077,27</b>	<b>-257.600</b>	<b>-325.540</b>	<b>-310.950</b>	<b>-317.550</b>	<b>-323.750</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-240.077,27</b>	<b>-257.600</b>	<b>-325.540</b>	<b>-310.950</b>	<b>-317.550</b>	<b>-323.750</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-240.077,27</b>	<b>-257.600</b>	<b>-325.540</b>	<b>-310.950</b>	<b>-317.550</b>	<b>-323.750</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.294,48	-55.190	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-285.371,75</b>	<b>-312.790</b>	<b>-383.840</b>	<b>-369.250</b>	<b>-375.850</b>	<b>-382.050</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10.12.01	Einwohnerdaten und Ausweisdokumente	-107.395,78	-117.730	-126.870	-129.550	-132.150	-134.750
10.12.02	Serviceleistungen des Bürgerbüros	-110.979,50	-123.430	-138.070	-138.900	-140.900	-142.800
10.12.03	Beurkundung des Personenstands	-66.996,47	-71.630	-71.800	-73.370	-74.870	-76.370
10.12.04	Ehrenamtsuntersützung	0,00	0	-47.100	-27.430	-27.930	-28.130

<b>Produkt</b>	<b>Ergebnisverantwortung</b>	<b>Produktziffer</b>
<b>Einwohnerdaten und Ausweisdokumente</b>	Fachbereich 10	<b>10.12.01</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Politisches Gremium</b>	<b>Produktbereich GemHVO</b>
Bürgerdienste	HFA	02 - Sicherheit und Ordnung
<b>Leistungen</b>		

01. An-, Ab- und Ummeldungen von Einwohnern (Registrierung mit Meldeschein und -bestätigung)
02. sonstiger Änderungsdienst (Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen; Ehescheidungen, Taufen etc.)
03. Meldebescheinigungen
04. Auskünfte aus dem Melderegister
05. Ausweise und andere Dokumente
06. Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen auf Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauskünfte
07. Untersuchungsberechtigungsscheine für Auszubildende
08. Beglaubigung von Abschriften, Kopien, Unterschriften
09. Weiterleitung von Anträgen auf Aufenthaltserlaubnis und Pässe für Ausländer, Aushändigung der beantragten Dokumente und Bescheinigungen.

**Zielgruppe/Abnehmer der Leistungen**

Einwohner/innen, Zuziehende, Fortziehende, Antragsteller (Auskünfte), Auszubildende, Behörden, Einrichtungen, interne Stellen

**Auftragsgrundlage/Auftraggeber** **Grad der Bindung**

Bundesmeldegesetz (BMG), Pass- und Personalausweisgesetz, Wehrpflichtgesetz, u.a. rechtliche Bestimmungen Ob und Was: volle rechtliche Bindung;  
Wie: geringfügiger Ermessens- und Gestaltungsspielraum

**Ziele/ Ziel- und Leistungsvereinbarungen**

**Ergebnis- und Wirkungsziele:**

- Bürgerorientierte Bedienung aus „einer Hand“ in freundlicher Atmosphäre
- Vermeidung von Wartezeiten bei verschiedenen Anlaufstellen im Rathaus

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

• Reisepässe (auch vorläufige u. Kinderreisepässe)	846	800	900
• Personalausweise (incl. vorl. Ausweise)	2.016	1.900	2.000
• Anmeldungen	765	800	750
• Abmeldungen	911	750	750
• Geburten lt. Melderegister	180	150	160
• Führungszeugnisanträge	940	700	900
• Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	55	50	50

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

<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:</b>			
- Verwaltungsgebühren, Gebühren für Personalausweise	100.422 €	87.000 €	97.000 €
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</b>			
- Geschäftsbedarf, Personalausweise, Reisepässe	-69.880 €	-63.000 €	-69.000 €

Die obigen Leistungen werden zusammen mit denen des Produktes 10.12.02 im **Bürgerbüro** angeboten.

**Teilergebnisplan 2019****10.12.01**

Produktbereich: 10 Service und Marketing  
 Produktgruppe: 10.12 Bürgerdienste  
 Produkt: 10.12.01 Einwohnerdaten und Ausweisdokumente

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	100.422,41	87.000	97.000	97.000	97.000	97.000
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	88,50	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>100.510,91</b>	<b>87.000</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>
11 - Personalaufwendungen	-118.656,69	-118.210	-131.920	-134.600	-137.200	-139.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.900,16	-63.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183,83	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-188.740,68</b>	<b>-181.210</b>	<b>-200.920</b>	<b>-203.600</b>	<b>-206.200</b>	<b>-208.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.229,77</b>	<b>-94.210</b>	<b>-103.920</b>	<b>-106.600</b>	<b>-109.200</b>	<b>-111.800</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.229,77</b>	<b>-94.210</b>	<b>-103.920</b>	<b>-106.600</b>	<b>-109.200</b>	<b>-111.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-88.229,77</b>	<b>-94.210</b>	<b>-103.920</b>	<b>-106.600</b>	<b>-109.200</b>	<b>-111.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.166,01	-23.520	-22.950	-22.950	-22.950	-22.950
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-107.395,78</b>	<b>-117.730</b>	<b>-126.870</b>	<b>-129.550</b>	<b>-132.150</b>	<b>-134.750</b>

<b>Produkt</b>	<b>Ergebnisverantwortung</b>	<b>Produktziffer</b>
<b>Serviceleistungen des Bürgerbüros</b>	Fachbereich 10	<b>10.12.02</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Politisches Gremium</b>	<b>Produktbereich GemHVO</b>
Bürgerdienste	HFA	02 - Sicherheit und Ordnung

<b>Leistungen</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kfz-Abmeldungen (Außerbetriebsetzung)</li> <li>2. Aufnahme und Weiterleitung von Führerscheinanträgen</li> <li>3. Fahrzeugscheinänderungen (Anschriftenänderungen)</li> <li>4. Fundsachen und -tiere (Registrierung, Verlustmeldungen, Aufbewahrung, Vermittlung, Ausgabe und Weitergabe)</li> <li>5. Ausgabe von Hundesteuermarken, An- und Abmeldung von Hunden</li> <li>6. Ausgabe von Fischereischeinen</li> <li>7. Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht (Vorbereitung)</li> <li>8. Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen</li> <li>9. Familienpässe für kinderreiche Familien und Alleinerziehende, Familien mit schwerbehinderten Kindern</li> <li>10. Verkauf von Wertkarten für das Hallen- und Freibad</li> <li>11. Verkauf von Eintrittskarten für Veranstaltungen</li> <li>12. Abgabe von Publikationen der Stadt (Umweltkalender, Veranstaltungskalender u.a.)</li> <li>13. Ausgabe, Entgegennahme (i.d. Regel nicht Aufnahme) und Weiterleitung von Anträgen an andere Behörden</li> <li>14. Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen bzw. Vordrucken (z.B. für ältere Menschen, Ausländer u.a.), soweit das möglich ist und andere Personen im Hause dafür nicht zur Verfügung stehen (nachrangige Hilfe)</li> <li>15. Ausgabe (Auslage) von Informationen, Prospekten, Vordrucken für andere Behörden und Einrichtungen</li> <li>16. Ausgabe (Auslage bzw. Aushang) von Prospekten, Informationsmaterial und Plakaten der Stadt</li> <li>17. Auskünfte und Informationen (Zuständigkeiten, Zimmer-Nrn., Ansprechpartner, Dienstzeiten, Sitzungen u.ä.)</li> <li>18. Touristinformation: Auskünfte und Ausgabe von Prospekten, Karten, Werbematerial und Programmen</li> <li>19. Ausgabe von VWG-Geschenkgutscheinen</li> <li>20. Entgegennahme und Weiterleitung von Anliegen, Beschwerden, Schadensmeldungen u.ä.</li> <li>21. Wählerverzeichnis und Briefwahl (bei Europa-, Bundes-, Landes-, Kommunalwahlen, Bürgerentscheiden)</li> <li>22. An-, Ab- und Ummeldungen der Müllgefäße</li> <li>23. Unterstützung der Telefonzentrale</li> </ol>

<b>Zielgruppe/Abnehmer der Leistungen</b>
Zielgruppen: Einwohner/Bevölkerung, auswärtige Gäste, Behörden; Abnehmer intern: Fachbereiche; extern: Heimatverein Rhede e.V., Stadtwerke Rhede GmbH, Verkehrs- und Werbegemeinschaft e.V.

<b>Auftragsgrundlage/Auftraggeber</b>	<b>Grad der Bindung</b>
Vereinbarungen mit Fachbereichen/Betrieben und mit externen Abnehmern	Ob und Was: gebunden durch die internen Vereinbarungen; Wie: Gestaltungsfreiraum, bei gesetzlichen Leistungen stark eingeschränkt

**Ziele/ Ziel- und Leistungsvereinbarungen**

- Ergebnisziele:**
- Bürgerorientierte Bedienung aus „einer Hand“ in freundlicher Atmosphäre
  - Vermeidung von Wartezeiten bei verschiedenen Anlaufstellen im Rathaus

<b>Leistungsdaten/Kennzahlen/Indikatoren</b>	<b>2017</b>	<b>Prognose 2018</b>	<b>Prognose 2019</b>
• Kfz-Abmeldungen (Außerbetriebsetzung)	817	850	850
• Anträge EU-Führerscheinumtausch	76	70	70
• Familienpässe (Familien / ausgestellte Pässe)	252/1.130	250/1.120	250/1.120
• Wertkarten Hallen- und Freibad	250	180	300
• Herausgabe Briefwahlunterlagen	6.101	0	2.500
• Untersuchungsberechtigungsscheine	101	100	100
• Fundsachen	205	200	200
• Veranstaltungen mit Vorverkauf / verkaufte Karten	26/2.490	20/2.000	20/2.000

<b>Bemerkungen/Hinweise</b>	<b>2017</b>	<b>Soll 2018</b>	<b>Soll 2019</b>
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:</b>			
- Verwaltungsgebühren	<b>6.597 €</b>	<b>7.500 €</b>	<b>7.500 €</b>
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte:</b>			
- Gutscheilverkäufe VWG	51.182 €	37.000 €	37.000 €
- Provisionserlöse	1.592 €	2.300 €	2.300 €
- Kartenvorverkäufe u.a.	1.976 €	400 €	400 €
	<b>54.750 €</b>	<b>39.700 €</b>	<b>39.700 €</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</b>			
- Abrechnung VWG-Gutscheine, Kartenvorverkäufe, etc.	-46.252 €	-40.000 €	-40.000 €
- Unterbringung von Fundtieren	-26.156 €	-27.000 €	-32.000 €*)
(ab 2019 zusätzlicher Aufwand aus der Kastration von Katzen berücksichtigt)	<b>-72.408 €</b>	<b>-67.000 €</b>	<b>-72.000 €</b>

**Teilergebnisplan 2019****10.12.02**

Produktbereich: 10 Service und Marketing  
 Produktgruppe: 10.12 Bürgerdienste  
 Produkt: 10.12.02 Serviceleistungen des Bürgerbüros

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	6.596,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.050,28	39.700	39.700	700	700	700
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>61.647,18</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
11 - Personalaufwendungen	-85.435,33	-85.740	-94.870	-96.700	-98.700	-100.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.408,14	-67.000	-72.000	-32.000	-32.000	-32.000
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-157.843,47</b>	<b>-152.740</b>	<b>-166.870</b>	<b>-128.700</b>	<b>-130.700</b>	<b>-132.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-96.196,29</b>	<b>-105.540</b>	<b>-119.670</b>	<b>-120.500</b>	<b>-122.500</b>	<b>-124.400</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.196,29</b>	<b>-105.540</b>	<b>-119.670</b>	<b>-120.500</b>	<b>-122.500</b>	<b>-124.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-96.196,29</b>	<b>-105.540</b>	<b>-119.670</b>	<b>-120.500</b>	<b>-122.500</b>	<b>-124.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.783,21	-17.890	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-110.979,50</b>	<b>-123.430</b>	<b>-138.070</b>	<b>-138.900</b>	<b>-140.900</b>	<b>-142.800</b>

<b>Produkt</b>	<b>Ergebnisverantwortung</b>	<b>Produktziffer</b>
<b>Beurkundungen des Personenstands</b>	Fachbereich 10	<b>10.12.03</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Politisches Gremium</b>	<b>Produktbereich GemHVO</b>
Bürgerdienste	HFA	02 - Sicherheit und Ordnung
<b>Leistungen</b>		

01. Beurkundung von Geburten
02. Beurkundung von Sterbefällen
03. Beurkundung von Eheschließungen
04. Sonstige Beurkundungen
05. Auskünfte aus Personenstandsregistern
06. Auskünfte aus der Testamentskartei
07. Einbürgerungsanträge, Staatsangehörigkeitsausweise

**Zielgruppe/Abnehmer der Leistungen**

Bürger/innen, Familienangehörige von Verstorbenen, in- und ausländische Verlobte, Antragsteller, Rechtsanwälte/Notare, Gerichte, Behörden.

**Auftragsgrundlage/Auftraggeber** **Grad der Bindung**

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Ehegesetz, Namensänderungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Internationales Privatrecht, Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetze u.a.

Ob, Was und Wie: volle rechtliche Bindung, Auftragsangelegenheit

**Ziele/ Ziel- und Leistungsvereinbarungen**

**Ergebnisziele:**

- ordnungsgemäße, rechtswirksame Beurkundungen
- größtmögliche Zufriedenheit der Zielgruppen

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

Beurkundungen:			
• Eheschließungen (in Rhede beurkundet)	87	90	90
• Sterbefälle (in Rhede beurkundet)	88	90	90
• Geburtseinträge von auswärtigen Standesämtern, die in die hier geführten Geburtenregister der Eltern eingetragen werden	154	160	160
• Einbürgerungen	16	15	15

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

• <b>Öffentlich-rechtliche</b> sowie <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
- Verwaltungsgebühren Personenstandswesen (Eheschließungen, Beurkundungen, Auskünfte)	16.530 €	19.000 €	19.000 €
- Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern	1.730 €	1.500 €	1.500 €

**Teilergebnisplan 2019****10.12.03**

Produktbereich: 10 Service und Marketing  
 Produktgruppe: 10.12 Bürgerdienste  
 Produkt: 10.12.03 Beurkundung des Personenstands

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	16.530,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.727,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>18.257,00</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
11 - Personalaufwendungen	-71.507,11	-75.100	-76.230	-77.800	-79.300	-80.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.241,10	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160,00	-450	-450	-450	-450	-450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.908,21</b>	<b>-78.350</b>	<b>-79.480</b>	<b>-81.050</b>	<b>-82.550</b>	<b>-84.050</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.651,21</b>	<b>-57.850</b>	<b>-58.980</b>	<b>-60.550</b>	<b>-62.050</b>	<b>-63.550</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.651,21</b>	<b>-57.850</b>	<b>-58.980</b>	<b>-60.550</b>	<b>-62.050</b>	<b>-63.550</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-55.651,21</b>	<b>-57.850</b>	<b>-58.980</b>	<b>-60.550</b>	<b>-62.050</b>	<b>-63.550</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.345,26	-13.780	-12.820	-12.820	-12.820	-12.820
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-66.996,47</b>	<b>-71.630</b>	<b>-71.800</b>	<b>-73.370</b>	<b>-74.870</b>	<b>-76.370</b>

<b>Produkt</b>	<b>Ergebnisverantwortung</b>	<b>Produktziffer</b>
<b>Ehrenamtsunterstützung</b>	Fachbereich 10	<b>10.12.04</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Politisches Gremium</b>	<b>Produktbereich GemHVO</b>
Bürgerdienste	HFA	05 - Soziale Leistungen
<b>Leistungen</b>		

01. Unterstützung der Ehrenamtsarbeit in Rhede

**Zielgruppe/Abnehmer der Leistungen**

Einwohner/Bevölkerung, Vereine und gemeinnützige Institutionen

**Auftragsgrundlage/Auftraggeber**

Aufträge des Verwaltungsvorstands, der Fachbereiche/Betriebe

**Grad der Bindung**

Ob und Was: kaum konkrete rechtliche Bindungen, nur allgemeine Rechtsgrundsätze, z. B. Wirtschaftlichkeit  
Wie: Gestaltungsspielraum

**Ziele/ Ziel- und Leistungsvereinbarungen**

**Ergebnisziele:**

- Die Ehrenamtsarbeit in Rhede ist wichtiger Bestandteil der Stadtgesellschaft. Die Stelle der Ehrenamtsunterstützung hilft den Ehrenamtlichen in allen Belangen.

**Leistungsziele:**

- Die Stelle berät Bürgerinnen und Bürger zu möglichen ehrenamtlichen Engagements und begleitet sie während der ersten Monate ihrer Tätigkeit.
- Die Ehrenamtsbeauftragte organisiert Dialoge zwischen den Ehrenamtlichen, der Politik und den Bürgern, sowie Themenabende zum Austausch der Ehrenamtlichen untereinander.
- Die Ehrenamtsbeauftragte organisiert in regelmäßigen Abständen ein Ehrenamtsfest zur Würdigung der geleisteten Arbeit der Ehrenamtlichen in Rhede.

**Leistungsdaten/Kennzahlen/Indikatoren**

2017      Prognose 2018      Prognose 2019

**Bemerkungen/Hinweise**

2017      Soll 2018      Soll 2019

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- |  |     |     |           |
|--|-----|-----|-----------|
| • Aufwendungen für die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements (Ansatz für 2018 über -5.000 € war im Produkt 60.62.01 - Unterstützung des Verwaltungsmanagement - veranschlagt) | 0 € | 0 € | -5.000 €  |
| • Aufwendungen für die Planung und Durchführung eines Ehrenamtsfestes  | 0 € | 0 € | -20.000 € |

**Teilergebnisplan 2019****10.12.04**

Produktbereich: 10 Service und Marketing  
 Produktgruppe: 10.12 Bürgerdienste  
 Produkt: 10.12.04 Ehrenamtsuntersützung

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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	-17.970	-18.300	-18.800	-19.000
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	0,00	0	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-42.970</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.800</b>	<b>-24.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-42.970</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.800</b>	<b>-24.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-42.970</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.800</b>	<b>-24.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-42.970</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.800</b>	<b>-24.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-47.100</b>	<b>-27.430</b>	<b>-27.930</b>	<b>-28.130</b>

<b>Produktplan des Fachbereichs 10 - Service und Marketing -</b>				
<b>Zentrale Servicedienste</b>	<b>Bürgerdienste</b>	<b>Stadtmarketing</b>		
<b>10.11</b>	<b>10.12</b>	<b>10.13</b>		
<b>10.11.01</b> Organisation und Personalmanagement	<b>10.12.01</b> Einwohnerdaten und Ausweisdokumente	<b>10.13.01</b> Veranstaltungsflächen im Rathaus		
<b>10.11.02</b> Informationstechnik	<b>10.12.02</b> Serviceleistungen des Bürgerbüros	<b>10.13.02</b> Veranstaltungen, Märkte		
<b>10.11.03</b> Logistik	<b>10.12.03</b> Beurkundung des Personenstands	<b>10.13.03</b> Kulturveranstaltungen		
<b>10.11.04</b> Archiv	<b>10.12.04</b> Ehrenamtsunterstützung	<b>10.13.04</b> Museum		
<b>10.11.05</b> Personalverwaltung		<b>10.13.05</b> Marketing, Informations- und Medienarbeit		
<b>10.11.06</b> Versicherungsschutz		<b>10.13.06</b> Touristische Angebote, Tourismusförderung		

## Teilergebnisplan 2019

10.13

Produktbereich: 10 Service und Marketing  
 Produktgruppe: 10.13 Marketing

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	6.650,84	7.500	8.500	11.000	12.000	12.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.471,84	95.800	90.100	90.100	90.100	90.100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.560,39	39.000	60.600	60.600	60.600	60.600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	300	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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>163.183,07</b>	<b>142.600</b>	<b>159.200</b>	<b>161.700</b>	<b>162.700</b>	<b>162.700</b>
11 -	Personalaufwendungen	-252.734,15	-255.890	-339.260	-345.500	-351.600	-328.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.018,60	-162.400	-201.400	-191.400	-191.400	-191.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-6.766,32	-7.700	-8.700	-11.000	-12.000	-12.000
15 -	Transferaufwendungen	-43.000,00	-43.000	-57.000	-57.000	-57.000	-49.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.195,23	-19.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-469.714,30</b>	<b>-487.990</b>	<b>-607.360</b>	<b>-605.900</b>	<b>-613.000</b>	<b>-582.300</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-306.531,23</b>	<b>-345.390</b>	<b>-448.160</b>	<b>-444.200</b>	<b>-450.300</b>	<b>-419.600</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-306.531,23</b>	<b>-345.390</b>	<b>-448.160</b>	<b>-444.200</b>	<b>-450.300</b>	<b>-419.600</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-306.531,23</b>	<b>-345.390</b>	<b>-448.160</b>	<b>-444.200</b>	<b>-450.300</b>	<b>-419.600</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.568,30	34.200	35.000	35.000	35.000	35.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-189.865,09	-180.190	-173.850	-173.850	-173.850	-173.850
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-463.828,02</b>	<b>-491.380</b>	<b>-587.010</b>	<b>-583.050</b>	<b>-589.150</b>	<b>-558.450</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10.13.01	Veranstaltungsflächen im Rathaus	-29.990,91	-26.540	-20.150	-21.080	-21.980	-23.080
10.13.02	Veranstaltungen, Märkte	-170.196,57	-163.190	-209.000	-210.430	-212.230	-200.930
10.13.03	Kulturveranstaltungen	-24.000,63	-25.030	-31.500	-31.840	-32.040	-32.340
10.13.04	Museum	-61.339,79	-80.220	-72.660	-72.800	-72.900	-65.000
10.13.05	Marketing, Informations- und Medienarbeit	-134.769,49	-142.320	-157.820	-160.100	-162.300	-164.400
10.13.06	Touristische Angebote, Tourismusförderung	-43.530,63	-54.080	-95.880	-86.800	-87.700	-72.700

<b>Produkt</b>	<b>Ergebnisverantwortung</b>	<b>Produktziffer</b>
<b>Veranstaltungsflächen im Rathaus</b>	Fachbereich 10	<b>10.13.01</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Politisches Gremium</b>	<b>Produktbereich GemHVO</b>
Stadtmarketing	HFA	15 - Wirtschaft und Tourismus
<b>Leistungen</b>		

1. Veranstaltungsflächen und technische Einrichtungen im Rathaus bereitstellen
2. Veranstaltungsflächen vermarkten / neue Veranstalter akquirieren, Koordination/Betreuung zu internen Fachbereichen (FB 10, FB 30 und FB 40)
3. Veranstalter beraten

**Zielgruppe/Abnehmer der Leistungen**

Abnehmer: externe Veranstalter wie Vereine, Organisationen, Institutionen, Firmen, Agenturen, Bühnen, Verkehrs- und Werbegemeinschaft e.V., Wirt „Abseits“; interne Veranstalter wie Volkshochschule, Musikschulverein, Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsleitung, Fachbereiche/Betriebe, Gleichstellungsbeauftragte u.a.

**Auftragsgrundlage/Auftraggeber** **Grad der Bindung**

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Nutzungs- und Betriebskonzept, freiwillige Leistung, Leitbild der Stadt Rhede  
externe und interne Aufträge

**Ziele/ Ziel- und Leistungsvereinbarungen**

- Die Veranstaltungsflächen im Rathaus – besonders das Rheder Ei – dienen als Versammlungsstätte und stehen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Rhede für vielfältige Veranstaltungsformen zur Verfügung (Leistungsziel). Die Veranstalter zahlen für die Nutzung ein Entgelt, welches zur Defizitabdeckung des Produkts dient (Finanzziel).
- Räumlichkeiten für Rats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen werden im Rheder Rathaus für die politische Arbeit bereitgestellt (Leistungsziel).
- Örtlichen Vereinen wird unter Kostenbeteiligung die Möglichkeit geboten, die Veranstaltungsräume mit Kapazitäten von 10 bis 600 Besucherinnen und Besuchern zu nutzen und sich zu präsentieren. Gewerbetreibende nutzen die sehr gut ausgestatteten Tagungsmöglichkeiten (Leistungsziel).

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

- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes 66,2 % 68,7 % 76,5 %

<b>Veranstaltungen</b>	<b>Anzahl 2017</b>	<b>Gäste 2017</b>	<b>Anzahl 2018 (erwartetes Ergebnis)</b>	<b>Gäste 2018 (erwartetes Ergebnis)</b>	<b>Anzahl 2019 (erwartetes Ergebnis)</b>	<b>Gäste 2019 (erwartetes Ergebnis)</b>
Veranstaltungen (Konzerte/Theater/Kabarett/Lesungen/ Tanz- und Unterhaltungsveranstaltungen)	43	11.038	42	11.000	42	11.000
Tagungen/Seminare/Workshops/Vorträge (VHS-Vorträge/Diskussionen/Mitgliederversammlungen)	61	2.763	60	2.500	60	2.500
Festveranstaltungen/Empfänge/ Ehrungen/Entlassfeiern	7	1.120	8	1.500	8	1.500
Politische Veranstaltungen (öffentliche Rats- und Ausschusssitzungen, Info- Veranstaltungen)	126	2.646	120	2.500	120	2.500
Interne Besprechungen	157	1.635	150	1.500	150	1.500
<b>gesamt</b>	<b>394</b>	<b>19.202</b>	<b>380</b>	<b>19.000</b>	<b>380</b>	<b>19.000</b>

**Bemerkungen/Hinweise**

Die veranschlagten Personalaufwendungen entstehen durch die Vermarktung bzw. Vermittlung der Veranstaltungsflächen.

In den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind jährlich **-5.000 €** für die Reparatur, Renovierung und Erweiterung der Saalausstattung enthalten.

**Teilergebnisplan 2019****10.13.01**

Produktbereich: 10 Service und Marketing  
 Produktgruppe: 10.13 Marketing  
 Produkt: 10.13.01 Veranstaltungsflächen im Rathaus

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	1.684,60	1.300	1.900	3.800	3.800	3.800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.540,98	22.500	27.500	27.500	27.500	27.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>26.225,58</b>	<b>24.100</b>	<b>29.400</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>
11 - Personalaufwendungen	-18.640,22	-32.090	-35.570	-36.500	-37.400	-38.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.625,17	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.684,60	-1.300	-1.900	-3.800	-3.800	-3.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.949,99</b>	<b>-43.890</b>	<b>-47.970</b>	<b>-50.800</b>	<b>-51.700</b>	<b>-52.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.724,41</b>	<b>-19.790</b>	<b>-18.570</b>	<b>-19.500</b>	<b>-20.400</b>	<b>-21.500</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.724,41</b>	<b>-19.790</b>	<b>-18.570</b>	<b>-19.500</b>	<b>-20.400</b>	<b>-21.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-13.724,41</b>	<b>-19.790</b>	<b>-18.570</b>	<b>-19.500</b>	<b>-20.400</b>	<b>-21.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.568,30	34.200	35.000	35.000	35.000	35.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.834,80	-40.950	-36.580	-36.580	-36.580	-36.580
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-29.990,91</b>	<b>-26.540</b>	<b>-20.150</b>	<b>-21.080</b>	<b>-21.980</b>	<b>-23.080</b>

## Investitionsmaßnahmen

### Auszahlungen:

- Ersatzbeschaffung für die 25 Jahre alte Mikrofonanlage der Ratssitzungen, welche auch für andere Veranstaltungsformate genutzt werden soll. **-30.000 €**

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**10.13.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 10 Service und Marketing  
 Produktgruppe: 10.13 Marketing  
 Produkt: 10.13.01 Veranstaltungsflächen im Rathaus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 10.13.01.000  
 Erwerb von Einrichtungsgegenständen für den  
 Veranstaltungsbereich

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.700,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.700,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt</b>	<b>Ergebnisverantwortung</b>	<b>Produktziffer</b>
<b>Veranstaltungen, Märkte</b>	Fachbereich 10	<b>10.13.02</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Politisches Gremium</b>	<b>Produktbereich GemHVO</b>
Stadtmarketing	HFA	02 - Sicherheit und Ordnung

#### Leistungen

01. Wochenmärkte, Krammärkte, Hobbytrödelmarkt
02. Konzeptionelle Planung, Koordination und Durchführung von (Innen-)Stadtveranstaltungen an bis zu vier verkaufsoffenen Sonntagen in Kooperation mit der Verkehrs- und Werbegemeinschaft Rhede
03. Konzeptionelle Planung, Koordination und Durchführung von Sonder- und Einzelveranstaltungen in Rhede mit (über-)regionalem Charakter
04. Konzeptionelle Planung, Koordination und Durchführung der Rheder Kirmes
05. Koordination, Begleitung und Logistik von Veranstaltungen mit (über-)regionalem Charakter, die von externen Veranstaltern durchgeführt werden, z.B. Weinfest, Schneckenfest, Karneval
06. Beratung von Vereinen bei der Planung von Veranstaltungen

#### Zielgruppe/Abnehmer der Leistungen

Zielgruppe: Rheder Einwohnerinnen und Einwohner, auswärtige Gäste, Rheder Einzelhandel und Gastronomie sowie Vereine  
 Abnehmer der Leistungen: Marktbesucher, Händler, Schausteller, Getränke- und Imbissbetreiber, gewerbliche Marktbetreiber, Verkehrs- und Werbegemeinschaft, Schulen, Vereine, Organisationen;  
 Abnehmer der Leistungen sind auch interne Veranstalter (Fachbereiche u.a.)

<b>Auftragsgrundlage/Auftraggeber</b>	<b>Grad der Bindung</b>
grundsätzlicher Auftrag an die Verwaltung durch politischen Beschluss - Kooperationsvereinbarung mit VWG; ohne rechtlichen oder formalen politischen Auftrag; Aufträge über interne Serviceleistungen von Fachbereichen/Externen als Veranstalter	keine Bindung, freiwillige Leistungen, aber Verpflichtung aus der Tradition bzw. den gesellschaftlichen Ansprüchen und Erwartungshaltungen (Kultur, Kirmes, Märkte), Leitbild der Stadt Rhede

#### Ziele/ Ziel- und Leistungsvereinbarungen

##### Wirkungsziele:

- Veranstaltungen tragen zur Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit dem Standort Rhede bei.
- Die Zusammenarbeit mit lokalen Vereinen und Verbänden fördert die Bereitschaft zum (Bürger-)Engagement.
- Qualitativ hochwertige und maßgeschneiderte Veranstaltungen setzen sich positiv vom Angebot in der Region ab und positionieren den (Veranstaltungs-)Standort Rhede in der Region.
- Die Veranstaltungen in Rhede tragen zur Förderung der Wirtschaftskraft in der Innenstadt bei.
- Die auf das Jahr verteilten Veranstaltungen strahlen ein besonderes Flair aus und sind Anziehungspunkte für auswärtige Gäste und Kunden.
- Veranstaltungen sorgen für eine stärkere Frequentierung der Innenstadt, verschaffen den Betrieben Perspektiven und unterstützen die Sicherung des Standortes.

##### Leistungsziele 2019:

- Rhede bleibt als Veranstaltungsort durch besondere und wechselnde thematische Akzente der Veranstaltungen interessant für Rheder Bürgerinnen und Bürger und zieht viele auswärtige Besucherinnen und Besucher an.
- Eine höhere Besucherfrequenz wird durch offensive Werbetätigkeit erreicht; neue Gäste-/Kundengebiete (NL) werden erschlossen.
- Händler, Gewerbetreibende und Vereine nutzen die Veranstaltungen zur Präsentation ihrer Arbeit.
- Durch ein breiteres Rahmenprogramm wird die Grundlage für eine Neuausrichtung der verkaufsoffenen Sonntage geschaffen, die den gesetzlichen Vorschriften entspricht.
- Die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Ehrenamtsfestes (Konzert der Big-Band der Bundeswehr am 7. September 2019) erfolgt in Zusammenarbeit mit der Ehrenamtskoordinatorin.

##### Finanzziele 2019ff:

- Um den erhöhten gesetzlichen Anforderungen an eine attraktive Veranstaltung an den verkaufsoffenen Sonntagen im Innenstadtbereich zu entsprechen, werden weiterhin Mittel in Höhe von 10.000 € ausgewiesen.
- Erhöhte Sicherheitsanforderungen im Bereich Kirmes sowie der Wegfall von Standflächen führen zu Mindererträgen / Mehraufwendungen in Höhe von 5.000 €.

Leistungsdaten/Kennzahlen/Indikatoren	2017	Prognose 2018	Prognose 2019
• Kostendeckungsgrad der Kirmesveranstaltung	100 %	100 %	100 %
• Anzahl der Markt-/Veranstaltungstage	117	119	120
• Anzahl der Marktbesucher und Schausteller (inkl. Hobbytrödelmarkt)	680	680	700



Bemerkungen/Hinweise	2017	Soll 2018	Soll 2019
<b>Öffentlich-rechtliche und Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
- Markt- und Standgelder, Werbekostenerstattungen, sonstige Zuwendungen	92.384 €	97.300 €	91.600 €
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
- für Veranstaltungen und Märkte (ohne interne Leistungsverrechnungen)	-88.583 €	-102.500 €	-119.000 €

**Teilergebnisplan 2019****10.13.02**

Produktbereich: 10 Service und Marketing  
 Produktgruppe: 10.13 Marketing  
 Produkt: 10.13.02 Veranstaltungen, Märkte

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	4.147,87	4.400	4.400	5.000	6.000	6.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.471,84	95.800	90.100	90.100	90.100	90.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	912,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>96.531,71</b>	<b>101.700</b>	<b>96.000</b>	<b>96.600</b>	<b>97.600</b>	<b>97.600</b>
11 - Personalaufwendungen	-90.702,36	-80.720	-104.270	-105.900	-107.700	-96.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.582,96	-102.500	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-4.263,35	-4.600	-4.600	-5.000	-6.000	-6.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195,23	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-183.743,90</b>	<b>-187.820</b>	<b>-227.870</b>	<b>-229.900</b>	<b>-232.700</b>	<b>-221.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.212,19</b>	<b>-86.120</b>	<b>-131.870</b>	<b>-133.300</b>	<b>-135.100</b>	<b>-123.800</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.212,19</b>	<b>-86.120</b>	<b>-131.870</b>	<b>-133.300</b>	<b>-135.100</b>	<b>-123.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-87.212,19</b>	<b>-86.120</b>	<b>-131.870</b>	<b>-133.300</b>	<b>-135.100</b>	<b>-123.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.984,38	-77.070	-77.130	-77.130	-77.130	-77.130
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-170.196,57</b>	<b>-163.190</b>	<b>-209.000</b>	<b>-210.430</b>	<b>-212.230</b>	<b>-200.930</b>

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>2017</b>	<b>Soll 2018</b>	<b>Soll 2019</b>
- Erwerb Stromverteilungsschränke, Kabelbrücken	-4.893 €	-6.000 €	-6.000 €

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**10.13.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 10 Service und Marketing  
 Produktgruppe: 10.13 Marketing  
 Produkt: 10.13.02 Veranstaltungen, Märkte

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 10.13.02.000**  
**Erwerb von Stromverteilungsschränken und**  
**Kabelbrücken**

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.893,44	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-4.893,44</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>Ergebnisverantwortung</b>	<b>Produktziffer</b>
<b>Kulturveranstaltungen</b>	Fachbereich 10	<b>10.13.03</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Politisches Gremium</b>	<b>Produktbereich GemHVO</b>
Stadtmarketing	HFA	04 - Kultur und Wissenschaft
<b>Leistungen</b>		

01. Auszahlen von Zuschüssen für die städtische (und ehrenamtliche) Kulturarbeit.  
02. Initiieren und Unterstützen von Kulturveranstaltungen (selbst veranstaltet, koordinierend, beratend, Vermarktungsunterstützung)

#### Zielgruppe/Abnehmer der Leistungen

Zielgruppe: Bevölkerung von Rhede, auswärtige Gäste; Rheder Einzelhandel und Gastronomie als Nutznießer;

#### Auftragsgrundlage/Auftraggeber

grundsätzlicher Auftrag an die Verwaltung durch politischen Beschluss

#### Grad der Bindung

keine Bindung, freiwillige Leistungen, aber Verpflichtung aus der Tradition bzw. den gesellschaftlichen Anforderungen, Leitbild der Stadt Rhede

#### Ziele/ Ziel- und Leistungsvereinbarungen

##### Wirkungsziele:

- Das Image der Stadt Rhede als regional geschätzter Kulturstandort wird gesteigert.

##### Leistungs- und Finanzziele:

- Lokale und ehrenamtliche Kulturarbeit wird durch Kooperationen bei gemeinsamen Veranstaltungen unterstützt.
- Die vom Team Marketing organisierten Kulturangebote füllen primär Nachfragerücken (z.B. Kinder- und Jugendtheater), die beim privaten Kulturangebot offen bleiben.

#### Leistungsdaten/Kennzahlen/Indikatoren

	2017	Prognose 2018	Prognose 2019
• Zuschussbedarf Sachaufwendungen Kulturveranstaltungen je Einwohner	-0,29 €	-0,52 €	-0,52 €
• Anzahl Kulturveranstaltungen des Stadtmarketing Rhede	2	2	3

#### Bemerkungen/Hinweise

	2017	Soll 2018	Soll 2019
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b> für Kulturveranstaltungen	<b>14.095 €</b>	<b>0 €</b>	<b>10.000 €</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
- für Kulturveranstaltungen	-19.719 €	-10.000 €	-20.000 €
<b>Saldo:</b>	<b>-5.624 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-10.000 €</b>

**Teilergebnisplan 2019****10.13.03**

Produktbereich: 10 Service und Marketing  
 Produktgruppe: 10.13 Marketing  
 Produkt: 10.13.03 Kulturveranstaltungen

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	14.094,73	0	10.000	10.000	10.000	10.000
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>14.094,73</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11 - Personalaufwendungen	-12.255,48	-12.600	-14.060	-14.400	-14.600	-14.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.719,14	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.974,62</b>	<b>-22.600</b>	<b>-34.060</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.879,89</b>	<b>-22.600</b>	<b>-24.060</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.900</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.879,89</b>	<b>-22.600</b>	<b>-24.060</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-17.879,89</b>	<b>-22.600</b>	<b>-24.060</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.120,74	-2.430	-7.440	-7.440	-7.440	-7.440
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-24.000,63</b>	<b>-25.030</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.840</b>	<b>-32.040</b>	<b>-32.340</b>

<b>Produkt</b>	<b>Ergebnisverantwortung</b>	<b>Produktziffer</b>
<b>Museum</b>	Fachbereich 10	<b>10.13.04</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Politisches Gremium</b>	<b>Produktbereich GemHVO</b>
Stadtmarketing	HFA	04 - Kultur und Wissenschaft
<b>Leistungen</b>		

Vermarktungsunterstützende Leistungen für das Medizin- und Apothekenmuseum in der Trägerschaft des Heimat- und Museumsvereins:

01. Dauerausstellung ländliches Gesundheitswesen
02. Sonderausstellungen
03. Veranstaltungen im Museum

#### Zielgruppe/Abnehmer der Leistungen

Zielgruppen: kulturinteressierte Bevölkerung allgemein (Rhede, Umraum, Region, Holland); spezielle Zielgruppen: Pättkesfahrer/Radtouristen, Reisegruppen (Senioren, Vereins-, Betriebsausflüge u.a.), Schulklassen, Gruppen aus dem Bereich Gesundheitswesen, Medizin, Apotheke (auch überregional)  
 Abnehmer der Förderung durch die Stadt: Heimat- und Museumsverein Rhede e.V. (Medizin- und Apothekenmuseum Rhede - Museum für Ländliches Gesundheitswesen e.V.)

#### Auftragsgrundlage/Auftraggeber

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vertrag mit Museumsverein

#### Grad der Bindung

Ob: freiwillige Leistung, aber vertragliche Bindung; Was und Wie: Gestaltungsspielraum, Leitbild der Stadt Rhede

#### Ziele/ Ziel- und Leistungsvereinbarungen

- Der Betrieb des Museums trägt zu einer kulturellen Profilierung der Stadt bei und fördert bürgerschaftsnahes kulturelles Leben und Erleben mit Hilfe ehrenamtlichen Engagements (Wirkungsziel).
- Die Stadt fördert die Arbeit des Heimat- und Museumsvereins durch die unentgeltliche Bereitstellung des Museumsgebäudes Markt 14 sowie durch die Übernahme der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (Leistungs- und Finanzziel).
- Es finden regelmäßig Sonderausstellungen und Veranstaltungen statt. Die Stadt unterstützt den Heimat- und Museumsverein bei der Organisation und Vermarktung (Leistungsziel).
- Für den Betrieb des Museums werden die erforderlichen Finanzmittel unter Berücksichtigung der laufenden Kostensteigerungen (Sach- und Personalaufwendungen) im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt zur Verfügung gestellt (Finanzziel). Dem Rat der Stadt Rhede wird ein Museumskonzept vorgelegt, welches neben den fachlichen und personellen Anforderungen auch die Erwartungen hinsichtlich von baulichen Instandsetzungsmaßnahmen sowie notwendigen Investitionsmaßnahmen berücksichtigt (Leistungsziel).
- Durch die Vermarktungsunterstützung des Medizin- und Apothekenmuseums (Umsetzung des bisherigen Vermarktungskonzeptes) bleibt die Besucheranzahl des Museums zumindest konstant (Ergebnisziel).
- Die Stadt unterstützt den Heimat- und Museumsverein bei der Erstellung des Museumskonzeptes sowie bei dessen Umsetzung (Leistungsziel).

#### Leistungsdaten/Kennzahlen/Indikatoren

	2017	Prognose 2018	Prognose 2019
• Zuschussbedarf insgesamt	-61.340 €	-80.220 €	-72.660 €
• Anzahl der Besucher/innen	3.297	4.500	4.000
• Zuschussbedarf je Besucher/innen	-18,60 €	-17,83 €	-18,17 €
• Zuschussbedarf je Einwohner/innen	3,18 €	-4,17 €	-3,79 €

#### Bemerkungen/Hinweise

	2017	Prognose 2018	Soll 2019
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
- Aufwendungen für Ausstellungen, Vermarktungsunterstützung	-1.305 €	-2.900 €	-2.900 €
- Aufwendungen für Erstellung eines Museumskonzeptes	0 €	-18.000 €	0 €
<b>Transferaufwendungen</b>			
- Zuschuss an den Museumsverein für Sach- und Personalaufwendungen	-25.000 €	-25.000 €	-33.000 €

**Teilergebnisplan 2019****10.13.04**

Produktbereich: 10 Service und Marketing  
 Produktgruppe: 10.13 Marketing  
 Produkt: 10.13.04 Museum

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	1.090,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.090,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	-5.643,01	-2.940	-5.360	-5.500	-5.600	-5.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.305,32	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-25.000,00	-25.000	-33.000	-33.000	-33.000	-25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-18.000	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.948,33</b>	<b>-48.840</b>	<b>-41.260</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.500</b>	<b>-33.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.858,33</b>	<b>-48.840</b>	<b>-41.260</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.500</b>	<b>-33.600</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.858,33</b>	<b>-48.840</b>	<b>-41.260</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.500</b>	<b>-33.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-30.858,33</b>	<b>-48.840</b>	<b>-41.260</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.500</b>	<b>-33.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.481,46	-31.380	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-61.339,79</b>	<b>-80.220</b>	<b>-72.660</b>	<b>-72.800</b>	<b>-72.900</b>	<b>-65.000</b>

<b>Produkt</b>	<b>Ergebnisverantwortung</b>	<b>Produktziffer</b>
<b>Marketing, Informations- und Medienarbeit</b>	Fachbereich 10	<b>10.13.05</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Politisches Gremium</b>	<b>Produktbereich GemHVO</b>
Stadtmarketing	HFA	15 - Wirtschaft und Tourismus
<b>Leistungen</b>		

01. Initiativen zur Belebung und Attraktivierung der Innenstadt
02. Initiativen zur Entwicklung von Standortfaktoren, Impulse zur Bauleitplanung in der Innenstadt
03. Stadtmarketing-Konzept (Entwicklung, Fortschreibung, schrittweise Umsetzung)
04. Kooperation mit der Verkehrs- und Werbegemeinschaft als Partner im Stadtmarketing
05. Stadt-, Touristik- und Veranstaltungswerbung
06. Einheitliches Erscheinungsbild (corporate design); Entwicklung und Einsatz für die Stadt-, Touristik- und Veranstaltungswerbung sowie für die Öffentlichkeitsarbeit der Verwaltung
07. Prospekte, Plakate, Flyer, Anzeigen, Spots u.ä. (Entwicklung, Einsatz und Bereitstellung)
08. Koordination der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der Verwaltung, Grußworte
09. Presseinformationen, Information anderer Medien
10. Herausgabe von Publikationen
11. Aktivitäten zur Darstellung der Verwaltungsarbeit
12. Öffentlichkeitsarbeit bei bürgeroffenen Prozessen und bei der Durchführung von Projekten
13. Schalten von Anzeigen und Bekanntmachungen in den Medien
14. Aufbau und Aktualisierung der neuen Internetpräsenz sowie Pflege und Aktualisierung der Webseiten im Internet (Design, Layout, Portalfunktionen, Navigation, Links, Bilder, Grafiken, Texte u.a.)
15. Städtepartnerschaften, internationaler Austausch

**Zielgruppe/Abnehmer der Leistungen**

Zielgruppen: Bürger, Einwohner, Touristen, Wirtschaft, Öffentlichkeit (auch regional und überregional u.a.)  
 Abnehmer der internen Leistungen: Politik, Bürgermeister, Verwaltungsleitung, Fachbereiche

**Auftragsgrundlage/Auftraggeber** **Grad der Bindung**

Rats- und Ausschussbeschlüsse;  
 Verwaltungsvorstand, Fachbereiche/Betriebe, Ob: freiwillige Leistungen; Was und Wie: erheblicher Gestaltungsspielraum, Leitbild der Stadt Rhede

**Ziele/ Ziel- und Leistungsvereinbarungen**

**Wirkungsziele:**

- Rhede wird als attraktive, freundliche und gemütliche Kleinstadt mit hoher Aufenthalts- und Lebensqualität wahrgenommen.
- Die positive Außendarstellung wird durch eine ansprechende Imagewerbung für die Stadt erreicht.
- Die Standortwerbung dient zur Erhaltung der Innenstadtstrukturen (Inhabergeführter Einzelhandel)
- Durch eine intensive Informations- und Medienarbeit für die Verwaltung – Pressearbeit (persönlich, digital, telefonisch), Erstellung von Präsentationsmaterial (Broschüren, Flyer, Internet ...) - wird eine umfassende und transparente Information der Bürgerinnen und Bürger gewährleistet.
- Die Positionierung Rhedes als interessanter Wirtschaftsstandort wird durch die Zusammenarbeit mit der städtischen Wirtschaftsförderung und durch die Kooperation mit der Verkehrs- und Werbegemeinschaft erreicht.
- Durch die vorläufige Anhebung des Zuschusses an den Verkehrs- und Werbegemeinschaft e.V. in Höhe der tariflichen sowie der stufenabhängigen Personalkostensteigerungen wird die Zukunftsfähigkeit des Vereins gesichert.

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

- Zuschussbedarf je Einwohner -6,99 €      -7,36 €      -8,23 €

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

In den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind enthalten:  
 - Öffentlichkeitsarbeit, Standortwerbung u.a. **-9.794 €      -12.500 €      -12.500 €**

**Transferaufwendungen:**

- Zuschuss an die Verkehrs- und Werbegemeinschaft Rhede e.V. -15.000 €      -15.000 €      -21.000 €
- Zuschuss an das Partnerschaftskomitee -3.000 €      -3.000 €      -3.000 €
- 18.000 €      -18.000 €      -24.000 €**

**Teilergebnisplan 2019****10.13.05**

**Produktbereich:** 10 Service und Marketing  
**Produktgruppe:** 10.13 Marketing  
**Produkt:** 10.13.05 Marketing, Informations- und Medienarbeit

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	16,35	200	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16,35</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	-92.254,28	-93.850	-109.920	-112.200	-114.400	-116.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.794,46	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-18.000,00	-18.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-120.048,74</b>	<b>-124.350</b>	<b>-146.420</b>	<b>-148.700</b>	<b>-150.900</b>	<b>-153.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-120.032,39</b>	<b>-124.150</b>	<b>-146.420</b>	<b>-148.700</b>	<b>-150.900</b>	<b>-153.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.032,39</b>	<b>-124.150</b>	<b>-146.420</b>	<b>-148.700</b>	<b>-150.900</b>	<b>-153.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-120.032,39</b>	<b>-124.150</b>	<b>-146.420</b>	<b>-148.700</b>	<b>-150.900</b>	<b>-153.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.737,10	-18.170	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-134.769,49</b>	<b>-142.320</b>	<b>-157.820</b>	<b>-160.100</b>	<b>-162.300</b>	<b>-164.400</b>

<b>Produkt</b>	<b>Ergebnisverantwortung</b>	<b>Produktziffer</b>
<b>Touristische Angebote, Tourismusförderung</b>	Fachbereich 10	<b>10.13.06</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Politisches Gremium</b>	<b>Produktbereich GemHVO</b>
Stadtmarketing	HFA	15 - Wirtschaft und Tourismus

**Leistungen**

01. Bündelung der touristischen Angebote in Rhede: Sehenswürdigkeiten, Ausflugsangebote, Übernachtungsmöglichkeiten, Gastronomie, etc.
02. Kontaktpflege zu den Anbietern der unter 01. genannten Angebote sowie Förderung von Kooperationen
03. Konzeptionelle Planung und Vermarktung von touristischen Angeboten, besonders in den Bereichen Tagesgäste, Pauschalangebote und Radtourismus
04. Abwicklung der Buchungen – insbesondere von Gruppenbuchungen
05. Präsentation der Destination Rhede auf Messen und bei Reiseanbietern
06. Mitarbeit in überörtlichen Arbeitsgemeinschaften und Verbänden, Nutzung von Synergieeffekten
07. Begleitung von Vorhaben, welche die Belebung der Stadt insbesondere durch Touristen fördern
08. Impulse zum Aufbau und Erhalt notwendiger infrastruktureller Rahmenbedingungen (z.B. Radrouten, Tische/Bänke an Rad-/Wanderwegen, Stadtpläne)
09. Stärkung des „Tourismus vor Ort“: Angebot von thematischen Stadtführungen und weiteren touristischen Highlights für Rheder Bürgerinnen und Bürger

**Zielgruppe/Abnehmer der Leistungen**

Gastronomie/Hotellerie, Handel, Gewerbe, Dienstleistung im Allgemeinen, Vereine, Verkehrs- und Werbegemeinschaft e.V. (VWG), Bürger/innen der Stadt und auswärtige Gäste (vor allem kleinere Gruppen im Individual-(Rad)Tourismus und größere Gruppen im Segment Tagestourismus) sowie touristische Kooperationspartner, z.B. Reiseunternehmen

**Auftragsgrundlage/Auftraggeber**

Kooperationsvertrag mit der Verkehrs- und Werbegemeinschaft Rhede e.V. (VWG), Rats- und Ausschussbeschlüsse  
Vereinbarungen mit externen Abnehmern

**Grad der Bindung**

Ob und Was: keine gesetzliche Bindung;  
Wie: großer Gestaltungsspielraum, Leitbild der Stadt Rhede

**Ziele/ Ziel- und Leistungsvereinbarungen**

**Wirkungsziele:**

- Tourismusförderung dient der Frequenzsteigerung von Besucherinnen und Besuchern in Rhede und damit einhergehend einer wirtschaftlichen Stärkung der Gastronomie, des Handels und des Handwerks (Pralinenmanufactur, Bäcker, Metzger u.a.).
- Eine positive Ausstrahlung der Stadt stärkt das Interesse von Tagesgästen und Kurzurlaubern an einem Besuch oder Aufenthalt in Rhede.
- Der Freizeitwert der Stadt erhöht sich (auch für die Rheder Bürgerinnen und Bürger) durch die stetige (Weiter-)Entwicklung touristischer Angebote.
- Die Mitarbeit in überörtlichen Gremien zur touristischen Entwicklung des Münsterlandes und des Grenzraumes zu den Niederlanden dient der Vernetzung der touristischen Angebote und der gemeinsamen Vermarktung und damit der Ausschöpfung einer größeren Besucher- und Urlaubernachfrage.

**Leistungsziele:**

- Touristische Leistungsträger sowie lokale Akteure aus Handel, Gewerbe und Vereinswesen werden motiviert, ihre wirtschaftlichen Aktivitäten zu verstärken und ihre touristischen Angebote attraktiver zu gestalten (ständiges Leistungsziel).
- Der Ausbau von Tagestourismusangeboten wird in Kooperation mit dem örtlichen Gewerbe und der VWG vorangetrieben.
- Das Angebot thematischer Stadtführungen wird ausgebaut, der Pool an Stadtführerinnen und Stadtführern sowie des Besucherservice-Angebot für Busgruppen werden erweitert.
- Der Standort Rhede wird auf Fachmessen für Reiseanbieter (Busunternehmern) stärker vermarktet.
- Ausbau des Tagestourismusangebotes in Kooperation mit örtlichem Gewerbe und der VWG.
- Bewertung der im neu zu erstellenden Standort- bzw. Tourismuskonzept vorgeschlagenen Maßnahmen sowie die Umsetzung von Maßnahmen in Abhängigkeit von Ressourcen planen und durchführen.

**Finanzziel:**

- Die Aufstellung eines Parkscheinautomaten auf dem Caravan-Stellplatz und die dadurch zu erzielenden Erträge dienen zur Instandhaltung/Reparatur und Ausbau des Stellplatzes.

**Leistungsdaten/Kennzahlen/Indikatoren**

	2017	Prognose 2018	Prognose 2019
Anzahl Übernachtungsankünfte in Rhede	8.252	6.000	8.000
• Anzahl Übernachtungen in Rhede	12.469	9.000	10.000
• Ø Aufenthaltsdauer in Rhede	1,5 Tage	1,5 Tage	1,5 Tage

(Angaben nach Meldungen an IT.NRW)



Bemerkungen/Hinweise	2017	Soll 2018	Soll 2019
<b>Privatrechtlichen Leistungsentgelte</b>			
- Erträge und Provisionen aus touristischen Pauschalbuchungen und für Unterkunftsvermittlungen	12.164 €	8.500 €	8.500 €
- Erträge aus Eintragung ins Gastgeberverzeichnis	520 €	500 €	500 €
- Erträge aus Bargeschäften, die über das Bürgerbüro abgewickelt werden	4.494 €	3.700 €	5.100 €
- Erträge aus Reisemobilstellplatz (Verbrauch)	2.728 €	2.100 €	2.000 €
- Erträge aus Reisemobilstellplatz (Standgebühr)	0 €	0 €	5.500 €
	<b>19.906 €</b>	<b>14.800 €</b>	<b>21.600 €</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
- Kostenabrechnung mit Hotels etc. (korrespondiert mit o.g. Erträgen; buchmäßige Abrechnung über Stadt Rhede nur bei Pauschalangeboten)	-7.728 €	-7.000 €	-7.000 €
- Beteiligungen an überörtlichen touristischen Maßnahmen (Westmünsterland e.V./TAG, Naturpark Hohe Mark), touristische Werbung	-12.630 €	-11.500 €	-12.500 €
- Wiederverkaufsartikel für Tourist-Information	-4.397 €	-2.500 €	-5.000 €
- Entwicklung eines Tourismuskonzepts	0 €	0 €	-10.000 €
- Unterhaltung/Bewirtschaftung der Fremdenverkehrsanlagen / Reisemobilstellplätze	-2.472 €	-3.000 €	-3.000 €
	<b>-27.227 €</b>	<b>-24.000 €</b>	<b>-37.500 €</b>

**Teilergebnisplan 2019****10.13.06**

Produktbereich: 10 Service und Marketing  
 Produktgruppe: 10.13 Marketing  
 Produkt: 10.13.06 Touristische Angebote, Tourismusförderung

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	818,37	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.906,33	14.800	21.600	21.600	21.600	21.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>25.224,70</b>	<b>16.600</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>
11 - Personalaufwendungen	-33.238,80	-33.690	-70.080	-71.000	-71.900	-56.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.991,55	-24.000	-36.500	-26.500	-26.500	-26.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-818,37	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-62.048,72</b>	<b>-60.490</b>	<b>-109.780</b>	<b>-100.700</b>	<b>-101.600</b>	<b>-86.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.824,02</b>	<b>-43.890</b>	<b>-85.980</b>	<b>-76.900</b>	<b>-77.800</b>	<b>-62.800</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.824,02</b>	<b>-43.890</b>	<b>-85.980</b>	<b>-76.900</b>	<b>-77.800</b>	<b>-62.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-36.824,02</b>	<b>-43.890</b>	<b>-85.980</b>	<b>-76.900</b>	<b>-77.800</b>	<b>-62.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.706,61	-10.190	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-43.530,63</b>	<b>-54.080</b>	<b>-95.880</b>	<b>-86.800</b>	<b>-87.700</b>	<b>-72.700</b>

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>2017</b>	<b>Soll 2018</b>	<b>Soll 2019</b>
- Aufstellung eines Ticketautomaten für den Reisemobilstellplatz (einschließlich Errichtung; in 2019 fallen Restarbeiten an)	0 €	-12.000 €	-1.500 €

# Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

10.13.06

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 10 Service und Marketing  
 Produktgruppe: 10.13 Marketing  
 Produkt: 10.13.06 Touristische Angebote, Tourismusförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 10.13.06.001  
 Reisemobilstellplatz

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000	-1.500	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

