

Produktbeschreibung

Verantwortliche/r

Jürgen Grimberg

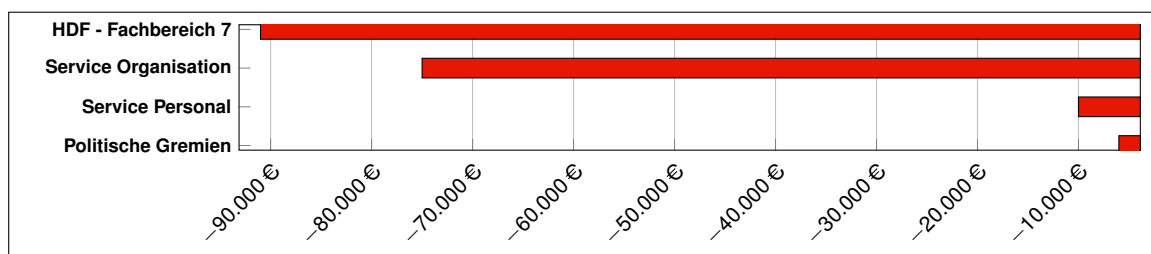
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Fortge- schriebener Ansatz 2026	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.125	339.125	339.125	0	0,0 %	→
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.800	2.800	0	0,0 %	→
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697.400	697.400	697.400	0	0,0 %	→
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	237.000	237.000	281.000	44.000	18,6 %	↑
10	=	Ordentliche Erträge	1.276.325	1.276.325	1.320.325	44.000	3,4 %	↑
11	-	Personalaufwendungen	4.424.310	4.424.310	4.424.310	0	0,0 %	→
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.677	578.677	653.677	75.000	13,0 %	↓
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	417.527	417.527	417.527	0	0,0 %	→
15	-	Transferaufwendungen	43.000	43.000	43.000	0	0,0 %	→
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.967.100	2.967.100	3.027.100	60.000	2,0 %	↓
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.430.614	8.430.614	8.565.614	135.000	1,6 %	↓
18	=	Ordentliches Ergebnis	-7.154.289	-7.154.289	-7.245.289	-91.000	1,3 %	↓
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.154.289	-7.154.289	-7.245.289	-91.000	1,3 %	↓
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.154.289	-7.154.289	-7.245.289	-91.000	1,3 %	↓
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.711.560	6.711.560	6.711.560	0	0,0 %	→
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	985.582	985.582	985.582	0	0,0 %	→
29	=	Teilergebnis	-1.428.311	-1.428.311	-1.519.311	-91.000	6,4 %	↓

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Fortge- schriebener Ansatz 2026	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	1.000	1.000	45.000	44.000	4.400,0 %	↑
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	45.000	44.000	4.400,0 %	↑
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	911.570	911.570	946.570	35.000	3,8 %	↓
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	911.570	911.570	946.570	35.000	3,8 %	↓
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-910.570	-910.570	-901.570	9.000	-1,0 %	↑

Übersicht Ergebnisplan zugeordnete Produkte



Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung

- A) Organisation und Steuerungsunterstützung
- Entwicklung von Konzepten/Strategien zur Steuerung der Gesamtverwaltung,
 - Durchführung von Orga-Untersuchungen/-Beratungen
 - Stellenbewertung,
 - Mitwirkung/Erstellung von Dienstanweisungen/Vereinbarungen,
 - Organisation Arbeits-/Gesundheitsschutz,
 - Definition von Vorgaben zum Einsatz eines Dokumentenmanagementsys, (DMS)
 - Geschäftsprozessoptimierung im Rahmen der DMS-Einführung,
 - Entwicklung/Realisierung von E-Government Services.
- B) Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)
- Planung, Konzeption u. Betrieb der TUIV (einschl. Telekommunikation, Multifunktionsgeräte)
- C) Zentrale Dienste
- Dienstleistungen f. d. Gesamtverwaltungen (Post-/Boten-/Hausmeisterdienste, Telefonzentrale, Besucherinformation, Fuhrpark, Druckleistungen, Textverarbeitung, zentraler Einkauf)
- D) Statistik u. Wahlen
- Statist. Erhebungen, Beantwortung statist. Anfragen, Datenschutzstelle,
 - Durchführung v. Wahlen, Bürgerentscheiden sowie Bearbeitung von Einwohneranträgen und Bürgerbegehren.

Ziele

Anforderungsgerechte organisatorische und technische Rahmenbedingungen zur Gewährleistung der effizienten Produkt- und Leistungserstellung durch die Dienststellen der Stadtverwaltung.

Verantwortliche/r

Jürgen Grimberg

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Planwert 2026	Prognose		Abweichung	
			Prognose bisher	Prognose	Abweichung abs.	Abweichung in %
Produktumfang						
B) zu betreuende IT-Endgeräte	Anz.	1.300	1.300	1.300	0	0
B) Betreuungsquote, Verhältnis der zu betreuenden IT-Endgeräte zu IT-Mitarbeiter/innen	%	111	111	111	0	0
D) Wahlen	Anz.	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Einheit	Planwert 2026	Prognose		Abweichung	
			Prognose bisher	Prognose	Abweichung abs.	Abweichung in %
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad	%	93,83	93,83	92,59	-1,24	-1,32
Zuschuss/Einwohner	€	4,47	4,47	5,44	0,97	21,70

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Fortge- schriebener Ansatz 2026	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.183	323.183	323.183	0	0,0 %	→
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.800	2.800	0	0,0 %	→
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.200	340.200	340.200	0	0,0 %	→
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.000	40.000	40.000	0	0,0 %	→
10	=	Ordentliche Erträge	706.183	706.183	706.183	0	0,0 %	→
11	-	Personalaufwendungen	2.542.201	2.542.201	2.542.201	0	0,0 %	→
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.477	565.477	640.477	75.000	13,3 %	↓
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	396.006	396.006	396.006	0	0,0 %	→
15	-	Transferaufwendungen	28.000	28.000	28.000	0	0,0 %	→
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.445.900	1.445.900	1.445.900	0	0,0 %	→
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.977.584	4.977.584	5.052.584	75.000	1,5 %	↓
18	=	Ordentliches Ergebnis	-4.271.401	-4.271.401	-4.346.401	-75.000	1,8 %	↓
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.271.401	-4.271.401	-4.346.401	-75.000	1,8 %	↓
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.271.401	-4.271.401	-4.346.401	-75.000	1,8 %	↓
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.543.214	4.543.214	4.543.214	0	0,0 %	→
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616.758	616.758	616.758	0	0,0 %	→
29	=	Teilergebnis	-344.945	-344.945	-419.945	-75.000	21,7 %	↓

Berichtszeile			Abweichung in €	Erläuterung
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000	Mehraufwendungen in Höhe von circa 75 TEUR entstehen für die Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Anlagen. Ein für die Prüfungen vorgesehener (geringerer) Haushaltsansatz wurde in 2025 versehentlich aus der Budgetplanung herausgenommen. Nach erneuter Ausschreibung im Jahr 2026 konnten die Aufwendungen für die Prüfungen jetzt neu kalkuliert und durchgeführt werden.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Fortge- schriebener Ansatz 2026	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	1.000	1.000	1.000	0	0,0 %	→
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	0	0,0 %	→
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	907.070	907.070	907.070	0	0,0 %	→
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	907.070	907.070	907.070	0	0,0 %	→
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-906.070	-906.070	-906.070	0	0,0 %	→

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung

- A) Personalbetreuung
- Bearbeitung aller Personalangelegenheiten sowie Beratung städtischer und ehemaliger städtischer Mitarbeitender (einschl. Mitarbeitende der Technischen Betriebe, Stadtkultur und EWG),
 - Prüfung, Berechnung und Zahlbarmachung aller personalbezogenen Geldleistungen für Mitarbeitende der Stadt Rheine, Technischen Betriebe, Stadtkultur und EWG, Rheine, Tourismus, Veranstaltung e. V.
- B) Personalsteuerung und Personalentwicklung
- Zentrale Personalentwicklung und Personalsteuerung,
 - Weiterentwicklung und Umsetzung des Personalentwicklungskonzepts,
 - Fachübergreifende Fortbildung für die Gesamtverwaltung einschließlich Führungskräfteentwicklung - Organisation der Ausbildung und Betreuung der Auszubildenden/Anwärter/-innen.

Ziele

- A) Finanzielle Leistungen an die Beschäftigten werden wirtschaftlich zahlbar gemacht. Beschäftigte werden in Personalangelegenheiten beraten.
- B) Mitarbeitende werden fachübergreifend aufgaben- und anforderungsgerecht fortgebildet.
- B) Bedarfsorientierte Nachwuchsgewinnung und Ausbildung.

Verantwortliche/r

Jürgen Grimberg

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Planwert 2026	Prognose		Abweichung	
			Prognose bisher	Prognose	Abweichung abs.	Abweichung in %
Produktumfang						
A) betreute Mitarbeiter/innen der Stadt Rheine, TBR, EWG etc. (ohne Aushilfen, Beurlaubte etc)	Pers.	1.100	1.100	1.100	0	0
A) jährliche Aufwendungen je Zahlfall monatliche Leistungen	€	46	46	46	0	0
A) Quote für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen	%	5	5	5	0	0
B) weibliche Auszubildende und Beamtenanwärterinnen der Stadt Rheine	Pers.	16	16	16	0	0
B) männliche Auszubildende und Beamtenanwärter der Stadt Rheine	Pers.	11	11	11	0	0
B) Ausbildungsquote: Anzahl Auszubildende und Beamtenanwärter/innen zu Anzahl Stellen Gesamtstellenplan Stadt Rheine Stand 1.9.	%	3	3	3	0	0
B) Stellenausschreibungen der Stadt Rheine pro Jahr gesamt	Anz.	110	110	110	0	0
B) Beteiligung der Personalentwicklung bei Stellenausschreibungen	%	55	55	55	0	0
B) Nutzungsquote zentrale fachübergreifende Fortbildung (gebuchte Tage/angebotene Tage mal 100)	%	80	80	80	0	0
B) zentrale Fortbildung: Anzahl der Teilnehmenden im Verhältnis zur Gesamtzahl Mitarbeiter/innen	%	30	30	30	0	0

Bezeichnung	Einheit	Planwert 2026	Prognose		Abweichung	
			Prognose bisher	Prognose	Abweichung abs.	Abweichung in %
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad	%	94,84	94,84	94,51	-0,33	-0,35
Zuschuss/Einwohner	€	1.91	1,91	2,04	0,13	6,81

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Fortge- schriebener Ansatz 2026	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	800	800	0	0,0 %	→
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.000	349.000	349.000	0	0,0 %	→
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	197.000	197.000	197.000	0	0,0 %	→
10	=	Ordentliche Erträge	546.800	546.800	546.800	0	0,0 %	→
11	-	Personalaufwendungen	1.661.577	1.661.577	1.661.577	0	0,0 %	→
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200	12.200	12.200	0	0,0 %	→
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.869	2.869	2.869	0	0,0 %	→
15	-	Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	0	0,0 %	→
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	838.300	838.300	848.300	10.000	1,2 %	↓
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.524.946	2.524.946	2.534.946	10.000	0,4 %	↓
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.978.146	-1.978.146	-1.988.146	-10.000	0,5 %	↓
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.978.146	-1.978.146	-1.988.146	-10.000	0,5 %	↓
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.978.146	-1.978.146	-1.988.146	-10.000	0,5 %	↓
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.168.346	2.168.346	2.168.346	0	0,0 %	→
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.976	337.976	337.976	0	0,0 %	→
29	=	Teilergebnis	-147.776	-147.776	-157.776	-10.000	6,8 %	↓

Berichtszeile			Abweichung in €	Erläuterung
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	↓ 10.000	Der Übergang Zeitwirtschaft von INFONIQ (krz Lemgo) auf LOGA (KAAW) war für 2026 geplant. Entgegen der ursprünglichen Planung muss hier noch bis Mitte 2026 die alte Zeitwirtschaft weiterlaufen – Mehraufwand 10 TEUR.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Fortge- schriebener Ansatz 2026	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	3.000	38.000	35.000	1.166,7 %	↓
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	38.000	35.000	1.166,7 %	↓
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	-3.000	-38.000	-35.000	1.166,7 %	↓

Investitionen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Fortge- schriebener Ansatz 2026	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	3.000	38.000	35.000	1.166,7 %	↓
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	38.000	35.000	1.166,7 %	↓
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	-3.000	-38.000	-35.000	1.166,7 %	↓
31	=	Saldo Investitionstätigkeit	-3.000	-3.000	-38.000	-35.000	1.166,7 %	↓

Berichtszeile			Abweichung in €	Erläuterung
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	↓ 35.000	Im Zuge der Einrichtung der neuen Zeitwirtschaft mussten elf neue Zeiterfassungsterminals sowie eine Codierstation für die Zeitausweise beschafft werden.

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung

A) Politische Gremien

- Betreuung der politischen Gremien (Rat und Ausschüsse),
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung (Satzungen, Geschäftsordnungen, Rechtsgutachten),
- Berechnung der Verdienstauffälle und der Aufwandsentschädigungen aller Mandatsträger/innen.

B) Steuerungsunterstützung

- Bürgersprechstunde / Beschwerdemanagement,
- Unterstützung in strategischen Themenfeldern.

Ziele

A) Die Abrechnung der Verdienstauffälle und Aufwandsentschädigungen erfolgt innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Vorliegen aller erforderlich einzubringenden Unterlagen.

A) Die Fertigstellung von Niederschriften über Ratssitzungen und Haupt-, Digital- und Finanzausschusssitzungen erfolgt innerhalb von zehn Arbeitstagen.

Verantwortliche/r

Heike van der Giet

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Planwert 2026	Prognose		Abweichung	
			Prognose bisher	Prognose	Abweichung abs.	Abweichung in %
Produktumfang						
A) zu betreuende Mandatsträger/innen	Pers.	355	355	355	0	0
A) im Gremieninformationssystem erfassten Sitzungen	Anz.	190	190	190	0	0
A) Zielerreichungsgrad fristgerechter Abrechnungen	%	100	100	100	0	0
A) Zielerreichungsgrad fristgerechter Niederschriftstellung	%	100	100	100	0	0

Bezeichnung	Einheit	Planwert 2026	Prognose		Abweichung	
			Prognose bisher	Prognose	Abweichung abs.	Abweichung in %
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad	%	2,43	2,43	6,67	4,24	174,49
Zuschuss/Einwohner	€	12,12	12,12	12,20	0,08	0,66

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Fortge- schriebener Ansatz 2026	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.142	15.142	15.142	0	0,0 %	→
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.200	8.200	8.200	0	0,0 %	→
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	44.000	44.000	–	↑
10	=	Ordentliche Erträge	23.342	23.342	67.342	44.000	188,5 %	↑
11	-	Personalaufwendungen	220.532	220.532	220.532	0	0,0 %	→
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	0	0,0 %	→
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.652	18.652	18.652	0	0,0 %	→
15	-	Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	0	0,0 %	→
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	682.900	682.900	732.900	50.000	7,3 %	↓
17	=	Ordentliche Aufwendungen	928.084	928.084	978.084	50.000	5,4 %	↓
18	=	Ordentliches Ergebnis	-904.742	-904.742	-910.742	-6.000	0,7 %	↓
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-904.742	-904.742	-910.742	-6.000	0,7 %	↓
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-904.742	-904.742	-910.742	-6.000	0,7 %	↓
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.848	30.848	30.848	0	0,0 %	→
29	=	Teilergebnis	-935.590	-935.590	-941.590	-6.000	0,6 %	↓

Berichtszeile			Abweichung in €	Erläuterung
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.000	Mehrerträge wurden erzielt durch den Verkauf der Möblierung des bis 2025 genutzten Ratssaals und der Kantine. Entsprechende Mehreinzahlungen sind in Berichtszeile 19 (Mehreinzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen) entstanden.
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	Mehraufwendungen in Höhe von circa 50.0000 € sind bei den Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit zu erwarten, da die Anzahl der Ratsmitglieder sich durch die Kommunalwahlen 2025 vergrößert hat.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Fortge- schriebener Ansatz 2026	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0	0	44.000	44.000	–	↑
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	44.000	44.000	–	↑
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	1.500	1.500	0	0,0 %	→
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	1.500	0	0,0 %	→
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500	-1.500	42.500	44.000	-2.933,3 %	↑

Investitionen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Fortge- schriebener Ansatz 2026	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0	0	44.000	44.000	–	↑
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	44.000	44.000	–	↑
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500	-1.500	42.500	44.000	-2.933,3 %	↑
31	=	Saldo Investitionstätigkeit	-1.500	-1.500	42.500	44.000	-2.933,3 %	↑

Berichtszeile			Abweichung in €	Erläuterung
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	↑ 44.000	Mehreinzahlungen wurden erzielt durch den Verkauf der Möblierung des bis 2025 genutzten Ratssaals und der Kantine. Entsprechende Mehrerträge sind in Berichtszeile 7 "Sonstige ordentliche Erträge" entstanden.