Produktbeschreibung

Verantwortliche/r

Dr. Katharina Niestegge

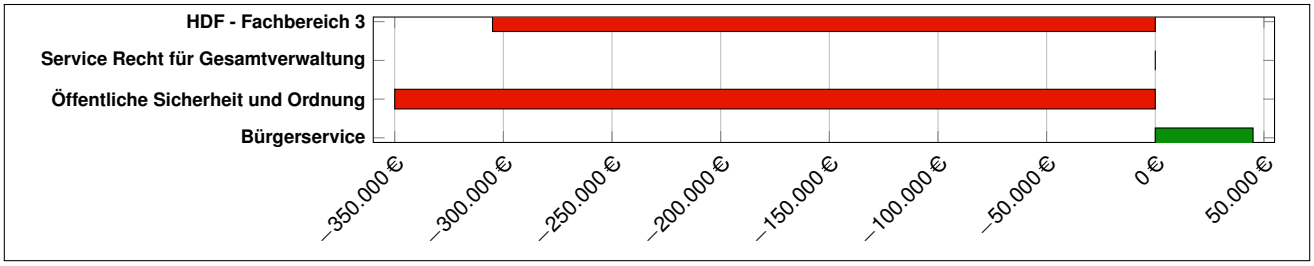
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Fortge-schriebener Ansatz 2026	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.279	21.279	**21.279**	0	0,0 %	→
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.372.000	1.372.000	**1.392.000**	20.000	1,5 %	↑
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.400	150.400	**150.400**	0	0,0 %	→
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.060.100	2.060.100	**1.675.100**	-385.000	-18,7 %	↓
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.603.779**	**3.603.779**	**3.238.779**	**-365.000**	**-10,1 %**	↓
11	-	Personalaufwendungen	3.954.117	3.954.117	**3.954.117**	0	0,0 %	→
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.400	757.400	**722.400**	-35.000	-4,6 %	↑
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	36.922	36.922	**36.922**	0	0,0 %	→
15	-	Transferaufwendungen	150.700	150.700	**150.700**	0	0,0 %	→
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431.000	431.000	**406.000**	-25.000	-5,8 %	↑
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.330.139**	**5.330.139**	**5.270.139**	**-60.000**	**-1,1 %**	↑
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.726.360**	**-1.726.360**	**-2.031.360**	**-305.000**	**17,7 %**	↓
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.726.360**	**-1.726.360**	**-2.031.360**	**-305.000**	**17,7 %**	↓
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.726.360**	**-1.726.360**	**-2.031.360**	**-305.000**	**17,7 %**	↓
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	391.938	391.938	**391.938**	0	0,0 %	→
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	939.109	939.109	**939.109**	0	0,0 %	→
29	**=**	**Teilergebnis**	**-2.273.531**	**-2.273.531**	**-2.578.531**	**-305.000**	**13,4 %**	↓

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Fortge-schriebener Ansatz 2026	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	372.541	372.541	**372.541**	0	0,0 %	➜
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.300	18.300	**18.300**	0	0,0 %	➜
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**390.841**	**390.841**	**390.841**	**0**	**0,0 %**	➜
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-390.841**	**-390.841**	**-390.841**	**0**	**0,0 %**	➜

Übersicht Ergebnisplan zugeordnete Produkte



FachAuss	**RHEINE**
3	**Recht und Ordnung**
HDF-3	**HDF - Fachbereich 3**
32	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung

A) Gewerbewesen/Gaststätten:
- Führung des Gewerberegisters (An-, Um- und Abmeldungen),
- Erteilung von Gewerbeerlaubnissen und Konzessionen,
- Überwachung des Gewerbe- und Gaststättenwesens,
- Erteilung von Spielhallenerlaubnisse (inklusive Kontrolltätigkeiten),
- Beaufsichtigung der Ladenöffnungs- und Feiertagsregelungen,
- Jugendschutzmaßnahmen,
- Durchführung von Märkten, Volksfesten, Kirmessen und Veranstaltungen, - Bekämpfung von Schwarzarbeit.

B) Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung:
- Abwehr von unmittelbaren und mittelbaren Gefahren sowie Beseitigung von Störungen für die öffentliche Sicherheit und Ordnung,
- Lärm- und Umweltschutzmaßnahmen,
- Tierhaltung (insbesondere Angelegenheiten nach dem Landeshundegesetz),
- Ordnungsbehördliche Bestattungen,
- Obdachlosenwesen,
- Sonn- und Feiertagsschutz,
- Zivil- und Katastrophenschutz (Kampfmittelbeseitigung)
- Maßnahmen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG).

C) Verkehrsangelegenheiten (Straßenverkehrsbehörde):
- Überwachung ruhender Verkehr und fließender Verkehr,
- Verkehrsrechtliche Anordnungen, Verkehrslenkung und -sicherung,
- Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen für öffentliche Verkehrsflächen.

Ziele

Es sollen die notwendigen Maßnahmen (Verfügungen, Anordnungen, Genehmigungen) nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit getroffen werden, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrecht zu erhalten und bestehende Gefahren abzuwehren. Erforderliche verkehrsbehördliche Anordnungen sollen getroffen werden und die Einhaltung von Regelungen überwacht werden.
A) Alle erlaubnispflichtigen Gewerbe- und Gaststättenbetriebe sollen erfasst sein und in regelmäßigen Abständen (2-Jahres-Rhythmus) kontrolliert werden.
B) Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sollen in Eilfällen innerhalb von 24 Stunden abgewehrt werden.
C) Sondernutzungsanträge sollen nach Vorlage aller Unterlagen innerhalb von fünf Arbeitstagen abschließend bearbeitet werden.

Verantwortliche/r

David Larkens

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Planwert 2026	Prognose		Abweichung	
			Prognose bisher	Prognose	Abweichung abs.	Abweichung in %
Produktumfang						
A) erfasste Gewerbe- und Gaststättenbetriebe	%	100	100	**100**	0	0
A) Kontrollen der erlaubnispfl. Gaststättenbetriebe	%	50	50	**50**	0	0
B) Einschreiten bei Störungen und Gefahren innerhalb von 24 Std in Eilfällen	%	100	100	**100**	0	0
B) PsychKG-Einsätze	Anz.	125	125	**125**	0	0
B) Ordnungswidrigkeiten (ohne StVO, BauO)	Anz.	200	200	**200**	0	0
C) Bearbeitung von Sondernutzungserlaubnissen innerhalb von fünf Arbeitstagen	%	100	100	**100**	0	0
C) festgestellte Verstöße im Bereich Ruhender Verkehr	Anz.	15.000	15.000	**11.120**	-3.880	-26
C) festgestellte Verstöße im Bereich Fließender Verkehr	Anz.	22.000	22.000	**18.380**	-3.620	-16

FachAuss **RHEINE**
3 **Recht und Ordnung**
HDF-3 **HDF - Fachbereich 3**
32 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Bezeichnung	Einheit	Planwert 2026	Prognose		Abweichung	
			Prognose bisher	Prognose	Abweichung abs.	Abweichung in %
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad	%	87,75	87,75	**75,57**	-12,18	-13,88
Zuschuss/Einwohner	€	4,67	4,67	**9,21**	4,54	97,22

Bezeichnung	Einheit	Wert	Erläuterung
Produktumfang			
C) festgestellte Verstöße im Bereich Ruhender Verkehr	Anz.	-3.880	Festgestellter Rückgang der Fallzahlen zum Stichtag 31.10.2026.
C) festgestellte Verstöße im Bereich Fließender Verkehr	Anz.	-3.620	Festgestellter Rückgang der Fallzahlen zum Stichtag 31.10.2026.

Ergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Fortge-schriebener Ansatz 2026	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.076	9.076	**9.076**	0	0,0 %	→
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517.000	517.000	**517.000**	0	0,0 %	→
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	**1.000**	0	0,0 %	→
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.057.500	2.057.500	**1.672.500**	-385.000	-18,7 %	↓
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.584.576**	**2.584.576**	**2.199.576**	**-385.000**	**-14,9 %**	↓
11	-	Personalaufwendungen	1.797.394	1.797.394	**1.797.394**	0	0,0 %	→
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.900	367.900	**332.900**	-35.000	-9,5 %	↑
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.191	19.191	**19.191**	0	0,0 %	→
15	-	Transferaufwendungen	22.700	22.700	**22.700**	0	0,0 %	→
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.100	208.100	**208.100**	0	0,0 %	→
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.415.285**	**2.415.285**	**2.380.285**	**-35.000**	**-1,4 %**	↑
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**169.291**	**169.291**	**-180.709**	**-350.000**	**-206,7 %**	↓
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**169.291**	**169.291**	**-180.709**	**-350.000**	**-206,7 %**	↓
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**169.291**	**169.291**	**-180.709**	**-350.000**	**-206,7 %**	↓
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	530.186	530.186	**530.186**	0	0,0 %	→
29	**=**	**Teilergebnis**	**-360.895**	**-360.895**	**-710.895**	**-350.000**	**97,0 %**	↓

		Berichtszeile		Abweichung in €	Erläuterung
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	↓	**-385.000**	Im Bereich der Überwachung des fließenden Verkehrs (stationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachung) wurde festgestellt, dass zum Stichtag 31.10.2026 bisher Erträge durch Verwarn- und Bußgelder in Höhe von 879 TEUR erreicht wurden. Eine Hochrechnung bis Jahresende ergibt als Prognose voraussichtlich Erträge in Höhe von 1.170 TEUR, weswegen sich gegenüber dem Planansatz in Höhe von 1.400 TEUR voraussichtlich Mindererträge in Höhe von ca. 230 TEUR ergeben werden. Die Mindererträge sind in erster Linie auf eine geringere Anzahl an festgestellten Tempoverstößen im Stadtgebiet zurückzuführen. Dass im aktuellen Haushaltsjahr bisher weniger Tempoverstöße festgestellt worden sind, ist grundsätzlich positiv zu bewerten, weil die Geschwindigkeitskontrollen im Stadtgebiet für mehr Sicherheit im Straßenverkehr sorgen. Der Betrieb der stationären Geschwindigkeitsmessstation am Lingener Damm war im Jahr 2026 aufgrund einer baustellenbedingten Umleitung des Verkehrs bis September stark beeinträchtigt. Durch die Wiederbefahrbarkeit des Lingener Damms könnten sich die prognostizierten Mindererträge bis zum Jahresende noch verringern. Bei der Überwachung des ruhenden Verkehrs (Parkverstöße) wurden zum Stichtag 31.10.2026 Erträge durch Verwarn- und Bußgelder in Höhe von 336 TEUR festgestellt. Eine Prognose ergibt voraussichtlich Erträge zum Jahresende in Höhe von 445 TEUR, weswegen sich gegenüber dem Planansatz in Höhe von 600 TEUR voraussichtlich Mindererträge in Höhe von 155 TEUR ergeben werden. Die Mindererträge sind auf geringere Fallzahlen während der Sommerzeit und krankheitsbedingte Personalausfälle bei den Politessen zurückzuführen.

Fortsetzung folgt . . .

FachAuss **RHEINE**
3 **Recht und Ordnung**
HDF-3 **HDF - Fachbereich 3**
32 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Berichtszeile				Abweichung in €	Erläuterung
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	↑	**-35.000**	Aufgrund von geringeren Fallzahlen im Bereich der Überwachung des fließenden Verkehrs, wurden zum Stichtag 31.10.2026 niedrigere Kosten für die notwendige Bildaufbereitung pro Monat festgestellt. Gegenüber dem Planansatz in Höhe von 147 TEUR werden demnach voraussichtlich bis Jahresende Minderaufwendungen in Höhe von 35 TEUR erwartet.

FachAuss	**RHEINE**
3	**Recht und Ordnung**
HDF-3	**HDF - Fachbereich 3**
32	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Fortge-schriebener Ansatz 2026	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	372.541	372.541	**372.541**	0	0,0 %	➜
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.500	8.500	**8.500**	0	0,0 %	➜
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**381.041**	**381.041**	**381.041**	**0**	**0,0 %**	➜
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-381.041**	**-381.041**	**-381.041**	**0**	**0,0 %**	➜

FachAuss	**RHEINE**
3	**Recht und Ordnung**
HDF-3	**HDF - Fachbereich 3**
34	**Bürgerservice**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung

A) Bürgerbüro:
- Bearbeitung von Meldeangelegenheite, n
- Ausstellung von Pässen und Personalausweisen - Führung und Aktualisierung des Melderegisters,
- Erteilung von Auskünften aus dem Melderegister - Fund- und Führerscheinangelegenheiten.

B) Personenstandswesen:
- Überprüfung und Beurkundung von Personenstandsfällen (u. a. Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle),
- Führung und Aktualisierung der Personenstandsregister (inklusive Nacherfassung),
- Durchführung von Eheschließungen (inklusive Nottrauungen),
- Entgegennahme und Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen und eidesstattlichen Versicherungen.

C) Rentenversicherung:
- Auskünfte und Informationen zur gesetzlichen Rentenversicherung - Aufnahme von Anträgen in Rentenversicherungsangelegenheiten

Ziele

Es soll ohne größere Wartezeiten ein dienstleistungsorientiertes Serviceangebot gewährleistet werden unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen und ergebnisorientierten Ressourceneinsatzes. Sowohl Melderegister als auch Personenstandsregister sollen aktuell geführt werden.
A) Die Vor-Ort-Wartezeiten im Bürgerbüro sollen mit Termin weniger als 10 Minuten betragen.
A) Die Nutzung der Dokumentenausgabebox im Foyer des Neuen Rathauses zur Abholung von neu erstellten Ausweisdokumenten soll gesteigert werden.
B) Das Standesamt soll mindestens 250 Paaren, die eine Ehe schließen wollen, zusätzlich attraktive Termine an Freitagen und Samstagen im Kloster Bentlage anbieten.
B) Geburten sollen nach Vorlage aller Unterlagen innerhalb von fünf Arbeitstagen beurkundet werden.
B) Sterbefälle sollen nach Vorlage aller Unterlagen bis zum nächsten Arbeitstag beurkundet werden.
C) Versicherte sollen innerhalb von 14 Kalendertagen einen Beratungs- bzw. Antragstermin in der Rentenversicherung erhalten.

Verantwortliche/r

Dr. Katharina Niestegge

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Planwert 2026	Prognose		Abweichung	
			Prognose bisher	Prognose	Abweichung abs.	Abweichung in %
Produktumfang						
A) Durchschnittliche Vor-Ort-Wartezeit mit Termin im Bürgerbüro in Min.	Anz.	10	10	**10**	0	0
A) Anteil der Abholvorgänge von neu ausgestellten Ausweisdokumenten über die Dokumentenausgabebox	%	10	10	**10**	0	0
A) An-, Ab- und Ummeldungen	Anz.	9.000	9.000	**9.045**	45	1
A) ausgestellte Personalausweise	Anz.	8.000	8.000	**8.040**	40	1
A) ausgestellte Reisepässe	Anz.	3.000	3.000	**3.015**	15	1
B) zusätzliche Eheschließungstermine an Freitagen und Samstagen im Kloster Bentlage	Anz.	250	250	**250**	0	0
B) Geburten, die innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet wurden	%	100	100	**100**	0	0
B) Sterbefälle, die bis zum nächsten Arbeitstag nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet wurden	%	100	100	**100**	0	0
B) Beurkundungen von Geburten	Anz.	2.000	2.000	**2.055**	55	3
B) Beurkundungen von Sterbefällen	Anz.	1.000	1.000	**1.030**	30	3
B) Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen	Anz.	100	100	**100**	0	0
C) Terminvergaben innerhalb von 14 Tagen im Bereich Rentenversicherung	%	100	100	**100**	0	0
C) Rentenanträge insgesamt	Anz.	1.200	1.200	**1.200**	0	0

FachAuss	**RHEINE**
3	**Recht und Ordnung**
HDF-3	**HDF - Fachbereich 3**
34	**Bürgerservice**

Bezeichnung	Einheit	Planwert 2026	Prognose		Abweichung	
			Prognose bisher	Prognose	Abweichung abs.	Abweichung in %
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad	%	29,87	29,87	**30,82**	0,95	3,18
Zuschuss/Einwohner	€	26,45	26,45	**25,87**	-0,58	-2,19

Bezeichnung	Einheit	Wert	Erläuterung
Produktumfang			
A) An-, Ab- und Ummeldungen	Anz.	45	Festgestellter Anstieg der Fallzahlen zum Stichtag 31.10.2026.
A) ausgestellte Personalausweise	Anz.	40	Festgestellter Anstieg der Fallzahlen zum Stichtag 31.10.2026.
A) ausgestellte Reisepässe	Anz.	15	Festgestellter Anstieg der Fallzahlen zum Stichtag 31.10.2026.
B) Beurkundungen von Geburten	Anz.	55	Festgestellter Anstieg der Fallzahlen zum Stichtag 31.10.2026.
B) Beurkundungen von Sterbefällen	Anz.	30	Festgestellter Anstieg der Fallzahlen zum Stichtag 31.10.2026.

FachAuss	**RHEINE**
3	**Recht und Ordnung**
HDF-3	**HDF - Fachbereich 3**
34	**Bürgerservice**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Fortge-schriebener Ansatz 2026	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.203	12.203	**12.203**	0	0,0 %	→
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855.000	855.000	**875.000**	20.000	2,3 %	↑
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.600	2.600	**2.600**	0	0,0 %	→
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**869.803**	**869.803**	**889.803**	**20.000**	**2,3 %**	↑
11	-	Personalaufwendungen	1.886.807	1.886.807	**1.886.807**	0	0,0 %	→
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.000	387.000	**387.000**	0	0,0 %	→
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.596	16.596	**16.596**	0	0,0 %	→
15	-	Transferaufwendungen	128.000	128.000	**128.000**	0	0,0 %	→
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.700	141.700	**116.700**	-25.000	-17,6 %	↑
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.560.103**	**2.560.103**	**2.535.103**	**-25.000**	**-1,0 %**	↑
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.690.300**	**-1.690.300**	**-1.645.300**	**45.000**	**-2,7 %**	↑
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.690.300**	**-1.690.300**	**-1.645.300**	**45.000**	**-2,7 %**	↑
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.690.300**	**-1.690.300**	**-1.645.300**	**45.000**	**-2,7 %**	↑
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.797	351.797	**351.797**	0	0,0 %	→
29	**=**	**Teilergebnis**	**-2.042.097**	**-2.042.097**	**-1.997.097**	**45.000**	**-2,2 %**	↑

Berichtszeile				Abweichung in €	Erläuterung
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	↑	**20.000**	Im Bürgerbüro der Stadt Rheine konnten zum Stichtag 31.10.2026 erhöhte Fallzahlen im Bereich der gebührenpflichtigen Leistungen festgestellt werden, so dass zum Jahresende voraussichtlich Mehrerträge in Höhe von 10 TEUR zu erwarten sind. Im Personenstandswesen der Stadt Rheine konnten zum Stichtag 31.10.2026 ebenfalls erhöhte Fallzahlen im Bereich der gebührenpflichtigen Leistungen festgestellt werden, so dass zum Jahresende voraussichtlich Mehrerträge in Höhe von 10 TEUR zu erwarten sind.
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	↑	**-25.000**	Im Personenstandswesen konnten zum Stichtag 31.10.2026 geringere Kosten bei den Lizenzgebühren für das Softwarefachverfahren “AutiSta“ (ITEBO GmbH) festgestellt werden, so dass zum Jahresende voraussichtlich Minderaufwendungen in Höhe von 25 TEUR zu erwarten sind. Aus buchungstechnischen Gründen erfolgte hier die Zahlung der Jahresgebühr für 2026 bereits im Dezember 2025. Die Jahresgebühr für 2027 wird erst im Januar 2027 erfolgen.

FachAuss	**RHEINE**
3	**Recht und Ordnung**
HDF-3	**HDF - Fachbereich 3**
34	**Bürgerservice**

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	6.000	6.000	**6.000**	0	0,0 %	➜
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0,0 %**	➜
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0,0 %**	➜