Produktbeschreibung

Verantwortliche/r

Jürgen Grimberg

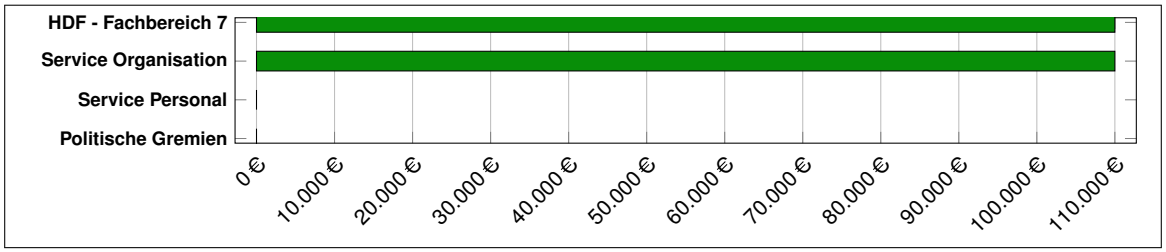
Ergebnisplan

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	281.000	**373.000**	92.000	32,7 %	↑
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.276.325**	**1.320.325**	**1.412.325**	**92.000**	**7,0 %**	↑
11	-	Personalaufwendungen	4.424.310	4.424.310	**4.424.310**	0	0,0 %	→
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.677	653.677	**653.677**	0	0,0 %	→
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	3.027.100	**3.009.100**	-18.000	-0,6 %	↑
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.430.614**	**8.565.614**	**8.547.614**	**-18.000**	**-0,2 %**	↑
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.154.289**	**-7.245.289**	**-7.135.289**	**110.000**	**-1,5 %**	↑
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.154.289**	**-7.245.289**	**-7.135.289**	**110.000**	**-1,5 %**	↑
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-7.154.289**	**-7.245.289**	**-7.135.289**	**110.000**	**-1,5 %**	↑
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**	**-1.519.311**	**-1.409.311**	**110.000**	**-7,2 %**	↑

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Fortge-schriebener Ansatz 2026	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	45.000	**45.000**	0	0,0 %	➜
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000**	**45.000**	**45.000**	**0**	**0,0 %**	➜
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	911.570	946.570	**946.570**	0	0,0 %	➜
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**911.570**	**946.570**	**946.570**	**0**	**0,0 %**	➜
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-910.570**	**-901.570**	**-901.570**	**0**	**0,0 %**	➜

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	–

Bezeichnung	Einheit	Planwert 2026	Prognose		Abweichung	
			Prognose bisher	Prognose	Abweichung abs.	Abweichung in %
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad	%	93,83	92,59	**94,42**	1,83	1,98
Zuschuss/Einwohner	€	4,47	5,44	**4,01**	-1,43	-26,29

FachAuss	**RHEINE**
7	**Interner Service**
HDF-7	**HDF - Fachbereich 7**
71	**Service Organisation**

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	640.477	**640.477**	0	0,0 %	→
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	**1.335.900**	-110.000	-7,6 %	↑
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.977.584**	**5.052.584**	**4.942.584**	**-110.000**	**-2,2 %**	↑
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.271.401**	**-4.346.401**	**-4.236.401**	**110.000**	**-2,5 %**	↑
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.271.401**	**-4.346.401**	**-4.236.401**	**110.000**	**-2,5 %**	↑
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-4.271.401**	**-4.346.401**	**-4.236.401**	**110.000**	**-2,5 %**	↑
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**	**-419.945**	**-309.945**	**110.000**	**-26,2 %**	↑

Berichtszeile				Abweichung in €	Erläuterung
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	↑	**-110.000**	Minderaufwendungen i. H. von ca. 40 TEUR sind u. a. darauf zurückzuführen, dass das Projekt “Digitales Bürgerserviceportal“ noch nicht realisiert wurde. Weitere Minderaufwendungen in Höhe von ca. 70 TEUR ergeben sich daraus, dass das Projekt “Digitaler zentraler Posteingang“ nicht in 2026 realisiert werden kann sowie aus der Fortführung bereits begonnener Projekte, wie der Zentralen Vertragsverwaltung und der verstärkten Eigenprogrammierung anstelle der Beauftragung externer Dienstleister.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Fortge-schriebener Ansatz 2026	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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 %**	➜

FachAuss	**RHEINE**
7	**Interner Service**
HDF-7	**HDF - Fachbereich 7**
72	**Service Personal**

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	94,51	**94,68**	0,17	0,18
Zuschuss/Einwohner	€	1,91	2,04	**2,04**	0,00	0,00

FachAuss	**RHEINE**
7	**Interner Service**
HDF-7	**HDF - Fachbereich 7**
72	**Service Personal**

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	**289.000**	92.000	46,7 %	↑
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**546.800**	**546.800**	**638.800**	**92.000**	**16,8 %**	↑
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	848.300	**940.300**	92.000	10,8 %	↓
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.524.946**	**2.534.946**	**2.626.946**	**92.000**	**3,6 %**	↓
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.978.146**	**-1.988.146**	**-1.988.146**	**0**	**0,0 %**	→
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.978.146**	**-1.988.146**	**-1.988.146**	**0**	**0,0 %**	→
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.978.146**	**-1.988.146**	**-1.988.146**	**0**	**0,0 %**	→
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**	**-157.776**	**-157.776**	**0**	**0,0 %**	→

Berichtszeile				Abweichung in €	Erläuterung
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	↑	**92.000**	Bislang wurden die Aufwendungen für das Jobticket netto gebucht. Ab sofort sind die Erträge (Anteil der Mitarbeitenden) und die Aufwendungen (Zahlungen an den Regionalverkehr Münsterland) brutto zu veranschlagen. Den Mehrerträgen in Berichtszeile 7 stehen entsprechende Mehraufwendungen in Berichtszeile 16 gegenüber.
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	↓	**92.000**	Bislang wurden die Aufwendungen für das Jobticket netto in einem Aufwandskonto gebucht. Ab sofort sind die Erträge (Anteil der Mitarbeitenden) und die Aufwendungen (Zahlungen an den Regionalverkehr Münsterland) brutto sowohl im Ertrag als auch im Aufwand zu buchen. Den Mehraufwendungen in Berichtszeile 16 stehen entsprechende Mehrerträge in Berichtszeile 7 (92 TEUR) gegenüber.

FachAuss	**RHEINE**
7	**Interner Service**
HDF-7	**HDF - Fachbereich 7**
72	**Service Personal**

STADTRHEINE
Leben an der Ems

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	38.000	**38.000**	0	0,0 %	➜
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000**	**38.000**	**38.000**	**0**	**0,0 %**	➜
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.000**	**-38.000**	**-38.000**	**0**	**0,0 %**	➜