

## Vorlage Nr. 438/19

Betreff: **Beratung Ergebnis- und Investitionsplan 2020 - 2023,  
Sonderbereich 0 - Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters,  
Produktgruppen 02 - 05**

Status: öffentlich

### Beratungsfolge

Haupt- und Finanzausschuss	12.11.2019	Berichterstattung durch:	Herrn Dr. Lüttmann Herrn Grimberg
----------------------------	------------	--------------------------	--------------------------------------

### Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Leitprojekt 1.2	Inklusion
Produktgruppe 02	Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 03	Rechnungsprüfung
Produktgruppe 04	Beschäftigtenvertretung
Produktgruppe 05	Gleichstellung von Männern und Frauen

### Finanzielle Auswirkungen

<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein		
<input type="checkbox"/> einmalig	<input checked="" type="checkbox"/> jährlich	<input type="checkbox"/> einmalig + jährlich	
<b>Ergebnisplan</b>		<b>Investitionsplan</b>	
Erträge	54.453 €	Einzahlungen	0 €
Aufwendungen	3.279.088 €	Auszahlungen	4.500 €
Ergebnisverschlechterung	3.224.635 €	Saldo	4.500 €
<b>Finanzierung gesichert</b>			
<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nein		
durch			
<input type="checkbox"/>	Haushaltsmittel bei Produktgruppen		
<input type="checkbox"/>	sonstiges (siehe Begründung)		

### **Beschlussvorschlag/Empfehlung:**

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt, das Budget des Sonderbereich 0 – Verwaltungsführung – Büro des Bürgermeisters (Produktgruppen 02 – 05) unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen in den endgültigen Ergebnis- und Investitionsplan zu übernehmen.

### **Begründung:**

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Ergebnis- und Investitionsplanes für das Haushaltsjahr 2020 wurde in der Sitzung des Rates am 24. September 2019 eingebracht.

Der Rat der Stadt hat die Vorlage des Entwurfes der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2020 zur Kenntnis genommen. Die Detailberatung des Entwurfes des Haushaltsplanes (einschl. der Investitionsprojekte) und damit verbunden die Beratung der Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2020 - 2023 wurde den zuständigen Fachausschüssen übertragen.

Grundlage für die Beratung in den Fachausschüssen ist daher das im Entwurf des Haushaltsplanes ausgewiesene Budget im Ergebnis- und Finanzplan 2020 – 2023.

Diesem Ausschuss obliegt die Kompetenz und Verantwortung für die Detailberatung des in seine Zuständigkeit fallenden Sonderbereich 0 – Verwaltungsführung – Büro des Bürgermeisters, Produktgruppen 02 - 05. Die Etatberatung hat anhand des Haushaltsplanentwurfes zu erfolgen.

Der vorgelegte Haushaltsentwurf 2020 weist einen Überschuss von 109 TEUR Euro aus. In den Folgejahren 2021 – 2023 ist mit Fehlbeträgen zu rechnen.

Insgesamt wird jedoch seit der Umstellung des Rechnungswesens im Jahre 2006 mit einer Eigenkapitalreduzierung in Höhe von **91,342 Mio. Euro** bis zum Ende **2020** gerechnet. Das sind **26,22 %** des ursprünglichen Eigenkapitals.

Vor diesem Hintergrund muss daher im Rahmen der Beratung dieses Ausschusses folgendes sichergestellt werden:

- **Es dürfen keine weiteren Ergebnisverschlechterungen entstehen.**
- **Mehraufwendungen/Minderträge sollten grundsätzlich nicht zugelassen werden.**
- **Sind sie im Einzelfall unvermeidbar, müssen sie zwingend durch Verbesserungen an anderer Stelle ausgeglichen werden.**

### **Änderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf:**

#### **Ergebnisplan**

Gegenüber dem Haushaltsplanentwurf ergibt sich für den Sonderbereich 0 – Verwaltungsführung, Büro des Bürgermeisters für das Produkt 0201 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit im Ergebnisplan eine Verschlechterung in Höhe von 30.000 Euro. Folgende Änderungen sind vorgesehen:

## Produktgruppe bzw. Produkt 0201 – Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

### Aufwendungen

Gründe für die Erhöhung sind die stetigen Kostensteigerungen der letzten Jahre durch Mehraufwendungen für Material, TÜV, Beaufsichtigung Absperrgitter etc. bei gleichbleibendem Veranstaltungsumfang (Flohmarkt, Winzerfest, Emsfestival, Karneval, Straßenparty, Martinsmarkt etc.). Bei der Veranstaltung Karneval waren es z. B. 4 TEUR innerhalb eines Jahres.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – Berichtszeile 13		2020	2021	2022	2023
Sonderaufgaben	alt	23	22	22	22
Rheine.Tourismus.Veranstaltungen e.V.	neu	53	53	53	53
Verschlechterung		30	31	31	31