

## Vorlage Nr. 513/22

Betreff: **Haushaltsplanung 2023 bis 2026 - Beratung der Stellenpläne sowie der Teilpläne der Fach- und Sonderbereiche**

Status: **öffentlich**

### Beratungsfolge

Rat der Stadt Rheine	06.12.2022	Berichterstattung durch:	Herrn Dr. Lüttmann Herrn Krümpel
----------------------	------------	--------------------------	-------------------------------------

### Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Ziele Unser Rheine 2030	Wohnen
Ziele Unser Rheine 2030	Mobilität
Ziele Unser Rheine 2030	Freizeit, Kultur und Sport
Ziele Unser Rheine 2030	Arbeit und Wirtschaft
Ziele Unser Rheine 2030	Bildung
Ziele Unser Rheine 2030	Umwelt- und Klimaschutz
Ziele Unser Rheine 2030	Digitalisierung
Ziele Unser Rheine 2030	Integration
Ziele Unser Rheine 2030	Generationengerechtigkeit
Ziele Unser Rheine 2030	Inklusion
Ziele Unser Rheine 2030	Bürgerbeteiligung/Bürgerschaftliches Engagement

### Finanzielle Auswirkungen

<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> jährlich	<input checked="" type="checkbox"/> einmalig + jährlich
<b>Ergebnisplan</b>		<b>Investitionsplan</b>		
Erträge	30.104.800 €	Einzahlungen	13.237.100 €	
Aufwendungen	36.126.400 €	Auszahlungen	16.887.100 €	
Verminderung Eigenkapital	6.021.600 €	Eigenanteil	3.650.000 €	
<b>Finanzierung gesichert</b>				
<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nein	durch		
<input type="checkbox"/>	Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt			
<input checked="" type="checkbox"/>	sonstiges (siehe Begründung)			

**Beschlussvorschlag/Empfehlung:**

- 1. Stellenplan 2023 – Sonderbereich 0 – Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters, Produktgruppen 02 - 05**

**Beschlussvorschlag:**

Der Rat der Stadt Rheine beauftragt die Verwaltung, den Stellenplan des Sonderbereichs 0 – Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters, Produktgruppen 02 - 05 in den endgültigen Gesamtstellenplan der Stadt Rheine für das Jahr 2023 zu übernehmen und nimmt die befristeten Stellen des Sonderbereichs 0 – Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters, Produktgruppen 02 - 05 zur Kenntnis (vgl. Anlage 1, Vorlage 357/22, SB 0, Produktgruppe 02 – 05, Beratung Stellenplan 2023).

- 2. Beratung Ergebnis- und Investitionsplan 2023 – 2026, Sonderbereich 0 - Verwaltungsführung – Büro des Bürgermeisters, Produktgruppe 02 – 05**

**Beschlussvorschlag:**

Der Rat der Stadt Rheine beauftragt die Verwaltung, das Budget des Sonderbereichs 0 - Verwaltungsführung – Büro des Bürgermeisters, Produktgruppen 02 -05 mit den Werten aus dem Haushaltsplanentwurf 2023 in den endgültigen Ergebnis- und Investitionsplan zu übernehmen (vgl. Anlage 2, Vorlage 358/22, SB 0, Produktgruppe 02 – 05, Beratung Ergebnis- und Investitionsplan 2023 - 2026).

- 3. Stellenplan 2023 – Fachbereich 3 – Recht und Ordnung**

**Beschlussvorschlag:**

Der Rat der Stadt Rheine beauftragt die Verwaltung, den Stellenplan des Fachbereichs 3 – Recht und Ordnung in den endgültigen Gesamtstellenplan der Stadt Rheine für das Jahr 2023 zu übernehmen (vgl. Anlage 3, Vorlage 449/22, FB 3, Beratung Stellenplan 2023).

- 4. Beratung Ergebnis- und Investitionsplan 2023 – 2026, Fachbereich 3 – Recht und Ordnung**

**Beschlussvorschlag:**

Der Rat der Stadt Rheine beauftragt die Verwaltung, das Budget des Fachbereichs 3 – Recht und Ordnung mit den Werten aus dem Haushaltsplanentwurf 2023 unter Berücksichtigung der in der Begründung aufgeführten Änderungen in den endgültigen Ergebnis- und Investitionsplan zu übernehmen (vgl. Anlage 4, Vorlage 450/22, FB 3, Beratung Ergebnis- und Investitionsplan 2023 - 2026).

## **5. Stellenplan 2023 – Fachbereich 4 – Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement**

### **Beschlussvorschlag:**

Der Rat der Stadt Rheine beauftragt die Verwaltung, den Stellenplan des Fachbereiches 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement in den endgültigen Gesamtstellenplan der Stadt Rheine für das Jahr 2023 zu übernehmen und nimmt die befristeten Stellen des Fachbereiches 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement zur Kenntnis (vgl. Anlage 5, Vorlage 462/22, FB 4, Beratung Stellenplanvorlage 2023).

## **6. Beratung Ergebnis- und Investitionsplan 2023 – 2026, Fachbereich 4 – Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement**

### **Beschlussvorschlag:**

Der Rat der Stadt Rheine beauftragt die Verwaltung, das Budget des Fachbereiches 4 – Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement mit den Werten aus dem Haushaltsplanentwurf 2023 unter Berücksichtigung der in der Begründung aufgeführten Änderungen in den endgültigen Ergebnis- und Investitionsplan zu übernehmen (vgl. Anlage 6, Vorlage 463/22, FB 4, Beratung Ergebnis- und Investitionsplan 2023 - 2026).

## **7. Stellenplan 2023 – Fachbereich 7 - Interner Service**

### **Beschlussvorschlag:**

Der Rat der Stadt Rheine beauftragt die Verwaltung, den Stellenplan des Fachbereichs 7 - Interner Service in den endgültigen Gesamtstellenplan der Stadt Rheine für das Jahr 2023 zu übernehmen und nimmt die befristeten Stellen des Fachbereichs 7 - Interner Service zur Kenntnis (vgl. Anlage 7, Vorlage 391/22, FB 7, Beratung Stellenplanvorlage 2023).

## **8. Beratung Ergebnis – und Investitionsplan 2023 – 2026, Fachbereich 7 – Interner Service**

### **Beschlussvorschlag:**

Der Rat der Stadt Rheine beauftragt die Verwaltung, das Budget des Fachbereichs 7 – Interner Service mit den Werten aus dem Haushaltsplanentwurf 2023 unter Berücksichtigung der in der Begründung aufgeführten Änderungen in den endgültigen Ergebnis- und Investitionsplan zu übernehmen (vgl. Anlage 8, Vorlage 392/22, FB 7, Beratung Ergebnis- und Investitionsplan 2023 - 2026).

### **Begründung:**

Der Entwurf des Gesamtstellenplans 2023 der Stadt Rheine wurde am 27.09.2022 dem Rat zur Kenntnis gegeben (vgl. Vorlage 303/22). Gleiches gilt für den Entwurf der Haushaltssatzung und des Ergebnis- und Investitionsplan für das Haushaltsjahr 2023 (vgl. Vorlage 339/22).

Der Haupt-, Digital- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 22.11.2022 beschlossen, die Beratungen zu den Stellenplänen und zu den Ergebnis- und Investitionsplänen, die in seinen Zuständigkeitsbereich fallen, auf die heutige Ratssitzung zu verschieben. Die erforderlichen Beschlüsse sollen erst nach Kenntnisnahme der Fortschreibung zum Haushaltsplanentwurf 2023 (vgl. Vorlage 512/22) gefasst werden.

Es wird auf die einzelnen Beratungsvorlagen zum Haupt-, Digital- und Finanzausschuss am 22.11.2022 verwiesen.

**Anlagen:**

- Anlage 1: Vorlage 357/22, SB 0, Produktgruppe 02 – 05, Beratung Stellenplan 2023
- Anlage 2: Vorlage 358/22, SB 0, Produktgruppe 02 – 05, Beratung Ergebnis- und Investitionsplan 2023 - 2026
- Anlage 3: Vorlage 449/22, FB 3, Beratung Stellenplan 2023
- Anlage 4: Vorlage 450/22, FB 3, Beratung Ergebnis- und Investitionsplan 2023 - 2026
- Anlage 5: Vorlage 462/22, FB 4, Beratung Stellenplan 2023
- Anlage 6: Vorlage 463/22, FB 4, Beratung Ergebnis- und Investitionsplan 2023 - 2026
- Anlage 7: Vorlage 391/22, FB 7, Beratung Stellenplan 2023
- Anlage 8: Vorlage 392/22, FB 7, Beratung Ergebnis- und Investitionsplan 2023 - 2026