

Vorlage Nr. 004/24

Betreff: **Beratung Ergebnis- und Investitionsplan 2024 - 2027**
Fachbereich 7 - Interner Service

Status: **öffentlich**

Beratungsfolge

Haupt-, Digital- und Finanzausschuss	16.01.2024	Berichterstattung durch:	Herrn Dr. Lüttmann Herrn Grimberg
--------------------------------------	------------	--------------------------	--------------------------------------

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Produktgruppe 71	Service Organisation
Produktgruppe 72	Service Personal
Produktgruppe 73	Politische Gremien

Finanzielle Auswirkungen

- ☒ Ja ☐ Nein
☒ einmalig ☐ jährlich ☐ einmalig + jährlich

Ergebnisplan

Erträge	7.141.500 €
Aufwendungen	8.740.200 €
Verminderung Eigenkapital	1.598.700 €

Investitionsplan

Einzahlungen	1.500 €
Auszahlungen	725.000 €
Saldo	723.500 €

Finanzierung gesichert

- ☐ Ja ☒ Nein

durch

- ☐ Haushaltsmittel bei Produkt/Projekt
☐ sonstiges (siehe Begründung)

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Haupt-, Digital- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt, das Budget des Fachbereichs 7 – Interner Service mit den Werten aus dem Haushaltsplanentwurf 2024 unter Berücksichtigung der in der Begründung aufgeführten Änderungen in den endgültigen Ergebnis- und Investitionsplan zu übernehmen.

Begründung:

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Ergebnis- und Investitionsplanes für das Haushaltsjahr 2024 wurde in der Sitzung des Rates am 26. September 2023 eingebracht.

Vor dem Hintergrund der derzeitigen Finanzsituation haben der Bürgermeister und der Kämmerer angekündigt, dass die Verwaltung zusätzliche Konsolidierungsvorschläge unterbreiten soll. Dies gilt auch für Maßnahmen, in denen politische Beschlüsse erforderlich werden. Diese Konsolidierungsmaßnahmen sind in den nachstehenden Änderungen enthalten.

Der Rat der Stadt hat die Vorlage des Entwurfes der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2024 zur Kenntnis genommen. Die Detailberatung des Entwurfes des Haushaltplanes (einschl. der Investitionsprojekte) und damit verbunden die Beratung der Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2024 - 2027 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 2024 – 2027.

Diesem Ausschuss obliegt die Kompetenz und Verantwortung für die Detailberatung des in seine Zuständigkeit fallenden des Fachbereiches 7 – Interner Service. Die Etatberatung hat anhand des Haushaltsplanentwurfes zu erfolgen.

Der vorgelegte Haushaltsentwurf 2024 weist einen Fehlbetrag von 9,104 Mio. EUR aus. In den Folgejahren 2025 – 2027 ist ebenfalls mit Fehlbeträgen zu rechnen.

Insgesamt wird jedoch seit der Umstellung des Rechnungswesens im Jahre 2006 mit einer Eigenkapitalreduzierung in Höhe von 96,637 Mio. EUR bis zum Ende 2023 gerechnet. Das sind 27,74 % 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.**

A) Änderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf:

I. Ergebnisplan

Der Verwaltungsvorstand hat am 20.11.2023 eine Liste mit Konsolidierungsvorschlägen beschlossen. Gegenüber dem Haushaltsplanentwurf ergeben sich für den Fachbereich 7 – Interner Service im Ergebnisplan eine Verbesserung in Höhe von 56.000 EUR. Diese Änderungen sind vorgesehen:

Produktgruppe 71 Service Organisation

Aufwendungen

Digitalisierungsprojekte

Berichtszeile 16		2024	2025	2026	2027
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten					
Späterer Start von Digitalisierungsprojekten aufgrund von unbesetzten Stellenanteilen.	alt	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
	neu	50.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Verbesserung		50.000 €	0	0	0

Produktgruppe 73 Politische Gremien

Aufwendungen

Bekanntmachungen

Berichtszeile 16		2024	2025	2026	2027
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten					
Laut Ratsbeschluss vom 05.12.2023 soll ab dem 01. Januar 2024 ein Amtsblatt erscheinen, in dem alle Bekanntmachungen der Stadt Rheine veröffentlicht werden. Der Haushaltsansatz für Bekanntmachungen (Veröffentlichung in der Tageszeitung) entfällt ab HHJ 2024.	alt	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
	neu	0 €	0 €	0 €	0 €
Verbesserung		6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €

II. Investitionsplan

Gegenüber dem Haushaltsplanentwurf ergibt sich für den Fachbereich 7 – Interner Service im Investitionsplan eine Verbesserung in Höhe von 20.000 EUR. Folgende Änderungen sind vorgesehen:

Produktgruppe 71 Service Organisation

Auszahlungen

Dokumentenmanagementsystem (DMS)

Berichtszeile 26		2024	2025	2026	2027
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
Für das DMS wird mit geringeren Kosten für Hardware und Schnittstellen geplant.	alt	82.700 €	82.700 €	82.700 €	82.700 €
	neu	62.700 €	62.700 €	62.700 €	62.700 €
Verbesserung		20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €