

## Vorlage Nr. 455/14

Betreff: **Beratung Ergebnis- und Investitionsplan 2015 - 2018, Fachbereich 3 - Recht und Ordnung**

Status: **öffentlich**

### Beratungsfolge

<b>Haupt- und Finanzausschuss</b>	25.11.2014	<b>Berichterstattung durch:</b>	Herrn Kuhlmann Herrn Kramer					
TOP	<b>Abstimmungsergebnis</b>					z. K.	vertagt	verwiesen an:
	einst.	mehr.	ja	nein	Enth.			

### Betroffene Produkte

32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
34	Bürgerservice
35	Regelung des Aufenthalts von Ausländern

### Betroffenes Leitbildprojekt/Betroffene Maßnahme des IEHK

--

### Finanzielle Auswirkungen

<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein		
<input type="checkbox"/> einmalig	<input checked="" type="checkbox"/> jährlich (Projektdauer) <input type="checkbox"/> einmalig + jährlich		
<b>Ergebnisplan</b>		<b>Investitionsplan</b>	
Erträge	3.769.989 €	Einzahlungen	172.500 €
Aufwendungen	8.309.509 €	Auszahlungen	984.000 €
<b>Finanzierung gesichert</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	durch	
<input type="checkbox"/>	Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt		
<input type="checkbox"/>	Mittelumschichtung aus Produkt / Projekt		
<input checked="" type="checkbox"/>	sonstiges (siehe Begründung)		

### mittelstandsrelevante Vorschrift

Ja       Nein

### **Beschlussvorschlag/Empfehlung:**

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt, das Budget des Fachbereichs 3 – Recht und Ordnung - 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 2015 wurde in der Sitzung des Rates am 30. September 2014 eingebracht.

Der Rat der Stadt hat die Vorlage des Entwurfes der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2015 zur Kenntnis genommen. Die Detailberatung des Entwurfes des Haushaltsplanes (einschl. der Investitionsprojekte) und damit verbunden die Beratung der Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2015 - 2018 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 2015 – 2018.

Diesem Ausschuss obliegt die Kompetenz und Verantwortung für die Detailberatung des in seine Zuständigkeit fallenden Fachbereiches 3 –Recht und Ordnung. Die Etatberatung hat anhand des Haushaltsplanentwurfes zu erfolgen.

Der vorgelegte Haushaltsentwurf 2015 weist einen Fehlbetrag von 9,464 Mio. Euro aus. Auch in den Folgejahren 2016 – 2018 kann der Haushaltsausgleich nicht sichergestellt werden.

Die Abdeckung des Fehlbetrages für 2015 führt zu einem weitergehenden Verzehr des Eigenkapitals der Stadt Rheine auf 241,980 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung der Vorjahre beträgt damit der seit der Umstellung des Rechnungswesens im Jahre 2006 anhaltende Vermögensverzehr bereits 106,399 Mio. Euro; das sind 30,5 % des ursprünglichen Eigenkapitals. Bis 2018 wird sich das Eigenkapital voraussichtlich um insgesamt 38,9 % auf 213,040 Mio. Euro verringert haben.

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

Gegenüber dem Haushaltsplanentwurf ergibt sich für den Fachbereich 3 im Ergebnisplan eine Verbesserung in Höhe von 208.500 Euro. Folgende Änderungen sind vorgesehen:

#### **Produktgruppe 32**

##### Erträge

Die Aufgaben der Überwachung des fließenden Verkehrs werden ab April 2014 für einen Projektzeitraum von zwei Jahren wahrgenommen. Die Auswertung der Fallzahlen der vergangenen Monate macht deutlich, dass mehr Geschwindigkeitsverstöße als ursprünglich angenommen begangen werden. Aufgrund dieser Zahlen müssen die bislang geplanten Ansätze hierfür erhöht werden.

			2015	2016	2017	2018
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	alt		110 000 €	18.300 €	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	neu		390.000 €	65.000 €	0	0
<b>Differenz</b>			<b>280.000 €</b>	<b>46.700 €</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

##### Aufwendungen

Für die Bearbeitung im Bereich der Überwachung des fließenden Verkehrs fallen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an. Diese Aufwendungen korrespondieren mit der Anzahl der Geschwindigkeitsverstöße und werden komplett durch die Erträge im Bereich Verwarn- und Bußgelder gedeckt.

			2015	2016	2017	2018
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	alt		95.000 €	16.850 €	0	0
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	neu		186.500 €	37.850 €	0	0
<b>Differenz</b>			<b>91.500 €</b>	<b>21.000 €</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### **Produktgruppe 34**

##### Erträge

Durch die Satzung im Bereich des Standesamtes werden höhere Erträge erwartet.

			2015	2016	2017	2018
<b>Verwaltungsgebühren</b>	alt		90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
<b>Verwaltungsgebühren</b>	neu		110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
<b>Differenz</b>			<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>

### II. Investitionsplan

Gegenüber dem Haushaltsplanentwurf ergibt sich für den Fachbereich 3 im Investitionsplan keine Veränderung.

### **B) Überarbeitung Produktbeschreibungen und Einbindung des Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzeptes Rheine 2025 (IEHK 2025)**

Wie in der Vorlage 377/14 zur Einbringung des Haushaltsplanentwurfes angekündigt, wurden von jedem Fachbereich Produktbeschreibungen überarbeitet. Für den Fachbereich 3 sind das die Produktgruppe 34- Bürgerservice und Produktgruppe 35- Regelung des Aufenthalts von Ausländern. Ziele der Überarbeitungen sind:

- Bessere Übersichtlichkeit
- Darstellung der Zusammenhänge zwischen den Aufgaben in der Kurzbeschreibung, den Zielen und den Kennzahlen (A, B, C,...)
- Verbindung von Produktzielen mit IEHK 2025-Zielen
- Ggf. Ergänzung der Erläuterungen hinter den Angaben zu Personal um allgemeine Hinweise sowie Hinweise zu Zielen, Kennzahlen und IEHK

Die Produktgruppen 34 und 35 sind geprägt von gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtaufgaben. Die Umfangskennzahlen stellen dar, dass hier in hohem Maße Bürgerkontakte stattfinden.

Direkte Verbindungen zum IEHK weist der FB 3 nicht auf.

Mit den neu entwickelten bzw. überarbeiteten Kennzahlen sollen die strategischen Steuerungsmöglichkeiten für die Entscheidungsträger (Politik und Verwaltungsvorstand) erhöht werden. Änderungswünsche, Anregungen u.ä. zu weiteren Verbesserungen werden gerne entgegengenommen. Da die Überarbeitung der Produktbeschreibungen zeitaufwendig ist, sollen zu den nächsten Haushaltsplanentwürfen weitere Überarbeitungen folgen.

Auf das IEHK 2025 wird im Haushaltsplanentwurf an 3 Stellen eingegangen. Im Vorbericht werden allgemeine Informationen gegeben. In den überarbeiteten Produktbeschreibungen werden mögliche Verbindungen zum IEHK 2025 bei den Zielen aufgezeigt. Im Anhang werden nähere Informationen zu den sieben Leitprojekten dargestellt. Im Anhang ist auch eine „Überleitungstabelle“ aufgeführt, aus der erkennbar ist, welche Produkte welches Leitprojekt zur Zielerreichung unterstützen. Diese Tabelle füllt sich mit der Überarbeitung weiterer Produktbeschreibungen in den nächsten Jahren.