

DER BÜRGERMEISTER
Zentrale Steuerung

Vorlagen-Nr.:
HA 068/2024
Berichterstattung:
Bürgermeister Hövekamp
Vorlagenersteller/in:
Frau Sowade
Datum:
20.02.2024

Öffentliche Beschlussvorlage

Beratungsfolge:

Termin	Gremium	Zuständigkeit
13.03.2024	Hauptausschuss	Entscheidung

Tagesordnungspunkt:

Beratung über den Entwurf des Budgetbuchs 2024;
hier: Budget "Gemeindeorgane und Stabsstellen"

Beschlussentwurf:

Der Hauptausschuss beschließt

1. die vorliegende Produktstruktur einschließlich der in den Produktdefinitionen enthaltenen allgemeinen Ziele sowie die besonderen Zielsetzungen des Budgets „Gemeindeorgane und Stabsstellen“.
2. den im Entwurf für das Budget „Gemeindeorgane und Stabsstellen“ vorgesehenen Finanzrahmen im Teilergebnisplan mit einem Fehlbedarf von 3.173.761 Euro und im Teilfinanzplan mit einem Fehlbedarf von 2.985.203 Euro in das endgültige Budgetbuch 2024 zu übernehmen.

Begründung:

Allgemeines

Im Entwurf des Budgetbuches 2024, der am 01.02.2024 in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht wurde, sind Gesamterträge in Höhe von 143.310.519 Euro und Gesamtaufwendungen in Höhe von 159.921.245 Euro vorgesehen. Hieraus errechnet sich unter Berücksichtigung eines globalen Minderaufwandes in Höhe von 2.402.585 Euro ein Defizit von 14.208.092 Euro. Der Ausgleich muss durch eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals in der Form der Ausgleichsrücklage erfolgen.

Auch die weiteren Jahre der mittelfristigen Finanzplanung sehen erhebliche Jahresfehlbedarfe vor. Nach diesen Planungen werden ab dem Haushaltsjahr 2025 Teile der allgemeinen Rücklage in einem Umfang zum Haushaltsausgleich verwendet werden müssen, die die Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes auslösen. Mit den knappen finanziellen Mitteln muss daher besonders sparsam umgegangen werden. Dies schließt auch mit ein, dass weitere freiwillige Leistungen vermieden und bereits vorhandene möglichst weiter reduziert werden.

Die Finanzplanung für den Zeitraum 2024 bis 2027 basiert im Wesentlichen auf den Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen, die vom Land am 16.08.2023 veröffentlicht wurden.

Erläuterungen zum Budget „Gemeindeorgane und Stabsstellen“

Für die einzelnen Produkte innerhalb des Budgets sind folgende Jahresfehlbedarfe in den Teilplänen enthalten:

Produkt	Fehlbedarf im Teilergebnisplan	Fehlbedarf im Teilfinanzplan
0001 – Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement	-1.508.732	-1.415.378
0101 – Zentrale Steuerung	-347.790	-309.689
0201 – Öffentlichkeitsarbeit	-262.045	-249.841
0301 – Gleichstellung	-93.176	-92.218
0401 – Steuerungsunterstützung durch Berichtserstattung	-356.175	-339.813
0601 – Digitalisierung und Informationssicherheit	-352.862	-340.573
0801 - Personalrat	-252.981	-237.691

Weitere Details zum Budget bzw. zu den einzelnen Produkten innerhalb des Budgets, wie z. B. Besonderheiten im Planjahr, allgemeine Ziele, geplante Maßnahmen oder Erläuterungen zu den Teilplänen, können im Haushaltsplanentwurf auf der Internetseite der Stadt Dülmen (<https://www.duelmen.de/finanzdaten/aktueller-haushalt/2024>) und im interaktiven Haushalt auf der [IKVS-Plattform](#) abgerufen werden.

Durch Einsparmaßnahmen im Budget „Gemeindeorgane und Stabsstellen“ konnte im Jahr 2024 mit 19.300 € zu einer Verringerung des Haushaltsdefizites beigetragen werden. So wurde z. B. die ursprünglich mit 10.000 € budgetierte Erstellung eines neuen Imagefilmes für die Stadt Dülmen

gestrichen. Ferner wurde in den Jahren 2024 – 2027 sowohl der Ansatz für die Gästebewirtung gekürzt als auch die jährliche Klausurtagung der Fachbereichsleitungen von zwei Tagen auf einen Tag reduziert. Die letztgenannten Einsparmaßnahmen tragen dazu bei, dass auch in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung Minderaufwände i. H. v. jeweils 6.300 € zu verzeichnen sind.

Klimarelevanz:

entfällt

gez.

Hövekamp
Bürgermeister

Anlagen:

Anl. 1 – Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen im Teilergebnisplan (Aufwand) des Budgets „Gemeindeorgane und Stabsstellen“

Anlage 1

Aufwand (konsumtiv)

Budget	Produkt-ziffer	Kurzbezeichnung Maßnahme	Ergänzende Beschreibung der Maßnahme	Konsolidierungs- betrag 2024	Konsolidierungs- betrag 2025	Konsolidierungs- betrag 2026	Konsolidierungs- betrag 2027	Lfd. Nr. *1
0 + 14	000.1	Reduzierung des Betrages für Städtefreundschaften / Pflege interner Beziehungen	Gemeinsame Planung und Nutzung eines Ansatzes mit ähnlicher Zielrichtung im FB 4.	300 €	300 €	300 €	300 €	1
0 + 14	000.1	Reduzierung der Ausgaben für Bewirtung und Repräsentation		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	2
0 + 14	000.1	Klausurtagung Fachbereichsleitung	Reduzierung von 2 Tagen auf 1 Tag	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3
0 + 14	020.1	Image-Video	Konzeption und Dreh eines neuen Imagevideos	10.000 €	0 €	0 €	0 €	4
0 + 14	060.1	Reduzierung des Ansatzes für CDO	Streichung der freien Spitze	3.000 €	0 €	0 €	0 €	5
				19.300 €	6.300 €	6.300 €	6.300 €	