



Castrop-Rauxel
Europastadt im Grünen

Der Bürgermeister

Bereich: Finanzen
Az: 20
Datum: 09.02.2022

2022/048
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Rat der Stadt	24.02.2022	

Betreff

Einführung eines Interaktiven Haushaltsplans für die Stadt Castrop-Rauxel

Finanzielle Auswirkungen

☒ keine haushaltsmäßige Berührung

☐ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt nimmt die Einführung des Interaktiven Haushaltsplans zur Kenntnis.

K r a v a n j a
Bürgermeister

E c k h a r d t
Erster Beigeordneter/
Stadtkämmerer

Sachverhalt

Aufgrund eines Antrages der CDU-Fraktion (vgl. Vorlage 2017/261) hat der Rat der Stadt die Verwaltung beauftragt, ein Konzept für einen Interaktiven Haushalt auf der städtischen Homepage zu erstellen.

Der Bereich Finanzen hat bereits verschiedene Module der Axians IKVS GmbH im Einsatz. Diese ist Marktführer in ihrem Bereich und betreut deutschlandweit mehr als 300 Kommunen. Die webbasierte Bereitstellung des Interaktiven Haushaltplans erfolgt ebenfalls über die Firma IKVS. Die Kosten für die bereits im Einsatz befindlichen Module liegen bei insgesamt rd. 12.000 € p.a. Die Möglichkeit zur Nutzung des Interaktiven Haushaltplans ist in diesem Betrag bereits inkludiert.

Zugriffs- bzw. „Drill-Down“-Rechte

Die Einrichtung von folgenden Zugriffs- bzw. „Drill-Down“-Rechten ist vorgesehen:

Sämtliche Nutzer haben Zugriff auf zwei angelegte Hierarchien. Hierbei handelt es sich zum einen um die Produkthierarchie und zum anderen um die Organisationshierarchie.

Die „Drill-Down“-Funktion ist grundsätzlich bis auf die Sachkontenebene möglich. Eingeschränkt wird die Sichtbarkeit im Bereich der Personalkosten in den einzelnen Produktgruppen. Hier ist der Zugriff auf die Sachkontenebene insbesondere im Hinblick auf kleinere Organisationseinheiten nicht möglich, damit keine offensichtlichen Rückschlüsse auf die Gehälter der dort geschlüsselten konkreten Beschäftigten gezogen werden können.

Zunächst wird „nur“ die öffentliche Version des Interaktiven Haushaltes über einen Hyperlink erreichbar sein. Eine nachgelagerte Einrichtung von personenbezogenen Benutzeraccounts für Ratsmitglieder und Verwaltungsangehörige und die Freischaltung weiterer Funktionen (bspw. Kommentarfunktion) ist möglich und kann zu gegebener Zeit geprüft und gegebenenfalls vorgenommen werden.

Stand der Umsetzung und weiteres Verfahren

Die Arbeiten am Interaktiven Haushaltsplan mit den Werten des vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 25.11.2021 beschlossenen Haushaltes für das Jahr 2022 sind grundsätzlich abgeschlossen. Die Notwendigkeit von einzelnen Feinjustierungen kann jedoch nicht vollumfänglich ausgeschlossen werden.

Den im Rat der Stadt vertretenen Fraktionen wird der Hyperlink zum Interaktiven Haushaltsplan zeitnah zur Verfügung gestellt. Ein erster Einblick in die verschiedenen Funktionen kann über den der Vorlage als Anlage beigefügten „Leitfaden“ gewonnen werden.

Bei Bedarf wird der Bereich Finanzen für die im Rat der Stadt vertretenen Fraktionen zusätzlich eine oder gegebenenfalls mehrere Online-Veranstaltungen anbieten. In diesen sollen den interessierten Ratsmitgliedern die Möglichkeiten des Interaktiven Haushaltsplans vorgestellt werden.

Damit interessierte Bürger*innen über die Einführung des Interaktiven Haushaltsplans ebenfalls in Kenntnis gesetzt werden, wird anschließend, sofern seitens der Politik keine Änderungswünsche an die Verwaltung herangetragen werden, eine Pressemitteilung verfasst und der Hyperlink auf der städtischen Homepage veröffentlicht.

Anlage
Leitfaden „Interaktiver Haushaltsplan“