



Beschlussvorlage

Nr.: **MV/283/2022 / öffentlich**

Interaktiver Haushaltsplan

Beratungsfolge:

Gremium	frühestens am
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Feuerwehr	23.11.2022
Verwaltungsausschuss	28.11.2022
Stadtrat	07.12.2022

Sach- und Rechtsdarstellung:

Die CDU/FDP-Fraktion im Stadtrat der Stadt Friesoythe hat mit Schreiben vom 03. Februar 2022 einen Antrag auf Darstellung des Haushaltes der Stadt Friesoythe und der Wirtschaftsbetriebe Stadt Friesoythe GmbH als interaktiven Haushaltsplan im Internet sowie die Bereitstellung eines unterjährigen Berichtswesen für die Entwicklung des laufenden Jahres gestellt. Es wurde um Prüfung der Möglichkeiten einer Softwarelösung sowie den damit verbundenen Kosten gebeten.

Vorsorglich sei anzumerken, dass die gewünschte interaktive Bereitstellung ein sehr komplexes Themengebiet ist. Die Kämmerei hat sich bereits letztes Jahr mit dieser Thematik beschäftigt, der Einrichtungs-, laufende Pflege- und Kostenaufwand ist nicht unerheblich.

Bei der Bereitstellung der Haushaltsdaten als interaktive Variante handelt es sich um eine einfache Berichtsmöglichkeit, die Planzahlen ansprechend und übersichtlich darstellen zu können. Über eine Schnittstelle an das aktuell genutzte Finanzsystem lässt sich eine externe Software anbinden, die auf die entsprechenden Daten zugreift, verarbeitet und anschaulich präsentiert.

Eine zwischengeschaltete Berichtssoftware ist somit Grundvoraussetzung für einen interaktiven Haushalt im Internet. Mit der von der Verwaltung genutzten Finanzsoftware lässt sich eine derart umfangreiche Berichtsfunktion, sowohl für den internen als auch für den externen Gebrauch, nicht ohne weiteres realisieren. Eine passende Software für die Schnittstelle ist der Stadt Friesoythe sowohl im Jahr 2021 als auch im Jahr 2022 angeboten und einer näheren Betrachtung unterzogen worden, jeweils von einem anderen Softwarehersteller.

Für die Einrichtung ist mit einmaligen Kosten in Höhe von 20.000 € bis 35.000 € zu rechnen, je nach gewünschten Funktionen und Modulen. Zusätzlich fallen laufende jährliche Kosten in Höhe von 3.500 € bis 8.500 € an.

In einer Nachbarkommune ist ein derartiges System bereits eingeführt und später wieder eingestellt worden, da es nicht zu dem erwünschten Effekt geführt hat.

Außerdem ist für die jetzt im Einsatz befindliche Finanzsoftware in nächster Zeit ein wesentliches Upgrade von der Datenzentrale vorgesehen. Ob dieses Upgrade von hier beauftragt wird oder ob eine komplett neue Finanzsoftware bei der Stadt Friesoythe zum Einsatz kommt ist noch fraglich.

Aus Kostengründen und auch wegen dem Einrichtungs- und Pflegeaufwand sowie wegen der Unklarheiten bei der Finanzsoftware wird verwaltungsseitig vorgeschlagen, zurzeit keine zusätzliche Software für die interaktive Darstellung des Haushaltsplanes einzusetzen.

Um dennoch den Haushalt für die gesamte Öffentlichkeit zugänglich zu machen, wird vorgeschlagen, den jeweils aktuellen Haushaltsplan im PDF-Format auf der städtischen Homepage zu veröffentlichen.

Finanzierung:

- Keine finanziellen Auswirkungen
 Gesamtausgaben in Höhe von €
 Folgekosten pro Jahr in Höhe von €
 Deckungsmittel stehen zur Verfügung unter
 Umsetzung des Beschlusses bis

Anlagen

2022.02.03 - Interaktiver Haushalt; Antrag CDU-FDP-Fraktion
In Vertretung

Heidrun Hamjediers
Erste Stadträtin