

Haushalt 2021



Budget 10

Zentrale Dienste und Bürgerservice

Haupt- und Finanzausschuss am 21.01.2021



Produkte

- 10.01 – Verwaltungsvorstand
- 10.02 – Kommunalverfassung, Wahlen und Sitzungsdienst
- 10.05 – Repräsentation und Partnerschaften
- 10.06 – Internes Organisationsmanagement
- 10.09 – Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)
- 10.10 – Personalmanagement
- 10.13 – GEO Informationssystem
- 10.21 – Standesamt
- 10.22 – Bürgerbüro
- 10.90 – Sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung
- 14.01 – Rechnungsprüfung

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Produkt: 10.02 Kommunalverfassung, Wahlen, Sitzungsdienst (Teilergebnisplan)

Sachverhalt	Jahr	Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Mehraufwend. (+) Minderaufwend. (-)
Sonstige ordentliche Aufwendungen - hier: Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten sowie für Fraktionszuwendungen, Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen - zusätzliche Ratsmitglieder und zusätzliche Ausschüsse (+27.000 ./ Absmelzen der freien Spitze)	2021		+15.000 €
	2022		+15.000 €
	2023		+15.000 €
	2024		+15.000 €

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Produkt: 10.02 Kommunalverfassung, Wahlen, Sitzungsdienst (Investitionen)

Sachverhalt	Jahr	Mehreinzahlungen (+) Mindereinzahlungen (-)	Mehrauszahlungen (+) Minderauszahlungen (-)
Schnittstelle von Grundstückverwaltungsprogramm zu Dokumentenmanagementsystem	2021		+10.000 €
	2022		
	2023		
	2024		
	spätere Jahre		
Verpflichtungsermächtigungen			

Informationen zum Haushaltsentwurf 2021 hier: IT und Digitalisierung

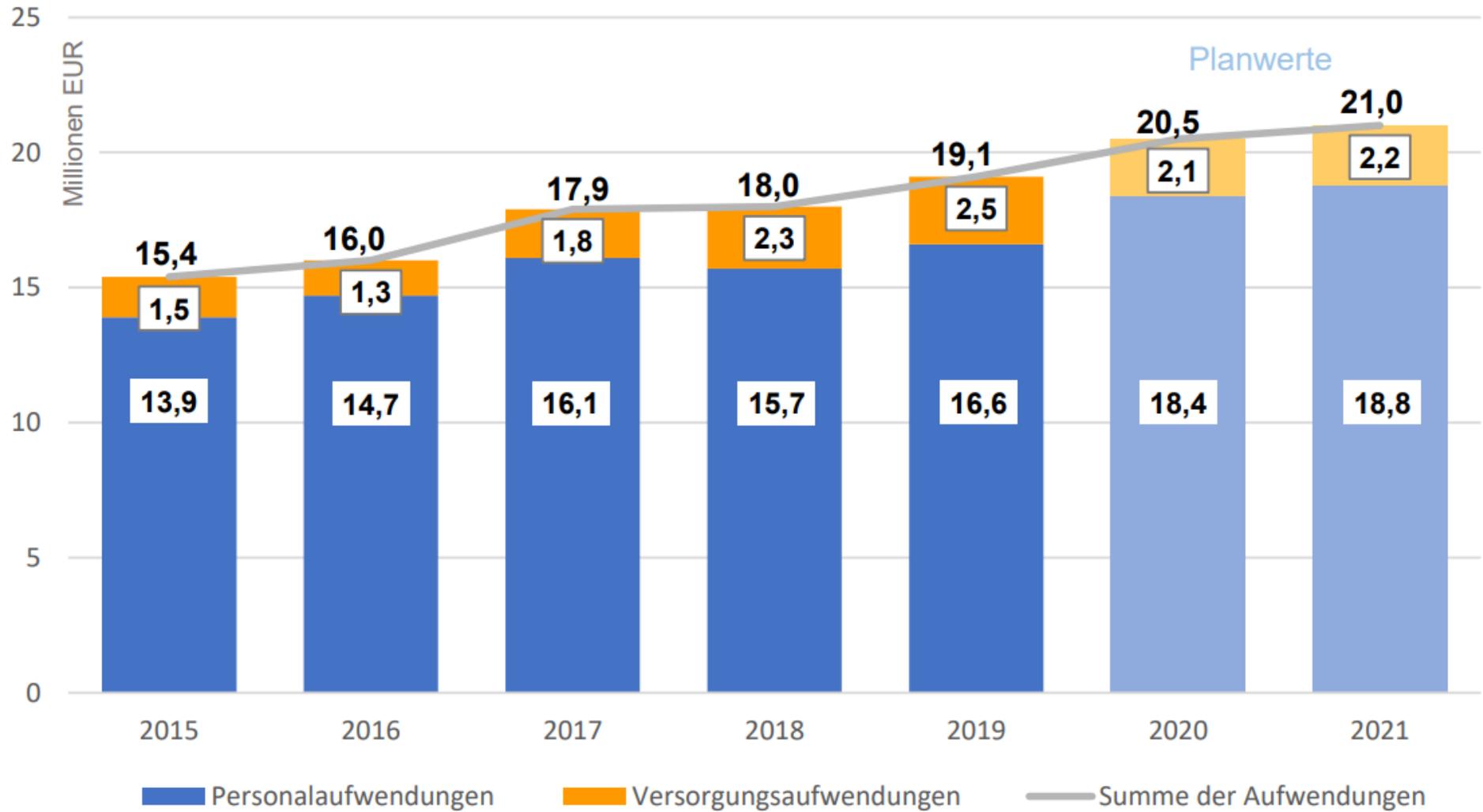
- Investitionen

- **Microsoft Enterprise Agreement (EA)** **71.000 Euro**
Vertrag über den Erwerb / die Wartung von Microsoft Produktlizenzen aus dem Client- und Serverumfeld für die Gesamtverwaltung. Dem Vertrag liegt eine europaweite Ausschreibung der ProVitako (Marketing- und Dienstleistungsgesellschaft der öffentlichen IT-Dienstleister) zu Grunde. Über die citeq (Münster) hat die Stadt Coesfeld dieses EA abgeschlossen.
- **Neuanschaffung / Ersatz Infrastrukturserver** **48.000 Euro**
Zentrale Server im Netzwerk der Stadt Coesfeld werden in diesem Jahr ausgetauscht werden.
- **Einstieg in die Virtual Desktop Infrastructure (VDI)** **40.000 Euro**
Schaffung einer Infrastruktur für den Auf- und Ausbau virtualisierter (auch mobiler) Arbeitsplätze
- **Erweiterung Netzwerk- und Speicherkomponenten** **20.000 Euro**
Hintergrund: gestiegener Anforderungen bei verschiedenen Services, wie z. B. Mailing, Storage, Home-Office usw.

Informationen zum Haushaltsentwurf 2021 hier: interne Digitalisierungsprojekte (Auswahl)

- elektronische Ablage allgemein (elektronischer Aktenplan)
- Digitaler Posteingang
- Elektronischer Rechnungsworkflow und -bearbeitung
- Elektronische Personalakte
- Einführung Software zur Grundstücksverwaltung
- Schnittstelle zum Langzeitarchivsystem

Entwicklung der Personalkosten



Wesentliche Stellenplanänderungen

- **Besetzte Stellen:**

- 2015: ca. 232 Vollzeitstellen
- 2021: ca. 260 Vollzeitstellen

- **Geplante neue Stellen:**

- 1 Stelle City-Management
- 1 Stelle (2x 50%) Öffentlichkeitsarbeit, Schwerpunkt Social-Media-Management
- 0,5 Stelle Zentrale Dienste / Digitalisierung durch Neuverteilung der Aufgaben
- Aufstockung Bereich Baukontrollen
- Evtl. noch Aufstockungen im Bereich Klimaschutz / Verkehrsplanung abhängig von politischen Beratungen
- 0,5 Stelle Digitalisierung / Smartcity / kreisweite Digitalisierungsstrategie, verbunden mit der z. Zt. noch nicht besetzten Stelle „Teamleitung IT“

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Produkt: 10.21 Standesamt (Teilergebnisplan)

Kostenstelle 10.21.01.01; SK 431101: höhere Gebühreneinnahmen i.H.v. 12.000 € (Auswirkungen Gebührensatzung Standesamt), also insgesamt 82.000 €	2021	+12.000 €	
	2022	+12.000 €	
	2023	+12.000 €	
	2024	+12.000 €	
Sachverhalt	Jahr	Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Mehraufwend. (+) Minderaufwend. (-)
geplanter KGSt-Vergleichsring im Standesamt findet mangels genügend anderer teilnehmender Kommunen nicht statt	2021		-4.000 €
	2022		
	2023		
	2024		

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Produkt: 10.21 Standesamt (Teilergebnisplan)

Sachverhalt	Jahr	Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Mehraufwend. (+) Minderaufwend. (-)
geplanter KGSt-Vergleichsring im Standesamt findet mangels genügend anderer teilnehmender Kommunen nicht statt	2021		-4.000 €
	2022		
	2023		
	2024		

Aus der Praxis:

Über 85% aller Personenstandsunterlagen werden mittlerweile online bestellt (im Jahr 2019 waren das nur 50%), Gründe:

- Corona-Pandemie, Lockdown bzw. Schließung des Rathauses
- offensive Werbung für die online-Bestellung (urkunde.coesfeld.de)
- Einrichtung Bestell-Hotline (939-9100).

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

Dass es sich hierbei um eine Anlage zum Tagesordnungspunkt 2 der Sitzung des
Haupt- und Finanzausschusses am 21.01.2021 handelt, bescheinigen

gez. Eliza Diekmann
Bürgermeisterin

gez. Marie Bongers
Schriftführerin

