

Informationen zum Haushaltsentwurf 2018



Darstellung des Budgets 10 Zentraler Steuerungsdienst

Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Coesfeld
am 23. November 2017

Informationen zum Haushaltsentwurf 2018

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
- 10.90 Sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung
- 14.01 Rechnungsprüfung

Informationen zum Haushaltsentwurf 2018

▪ Teilergebnisplan

	2017	2018	Abw.	Abw. / %
Gesamterträge	1.179.853 €	1.177.600 €	-2.253 €	-0,2%
Personalaufwendungen	2.428.500 €	2.475.400 €	+46.900 €	+1,9%
Versorgungsaufwendungen	1.296.000 €	1.417.000 €	+121.000 €	+9,3%
Aufw. für Sach- u. Dienstleist.	571.100 €	616.200 €	+45.100 €	+7,9%
Bilanzielle Abschreibungen	99.000 €	173.000 €	+74.000 €	+74,7%
Sonstige ordentliche Aufw.	878.770 €	852.880 €	-25.890 €	-2,9%
Aufwendungen ILV	742.906 €	734.700 €	-8.206 €	-1,1%
Gesamtaufwendungen	6.016.276 €	6.269.180 €	+252.904 €	+4,2%
Ergebnisbudget	4.836.423 €	5.091.580 €	+255.157 €	+5,3%

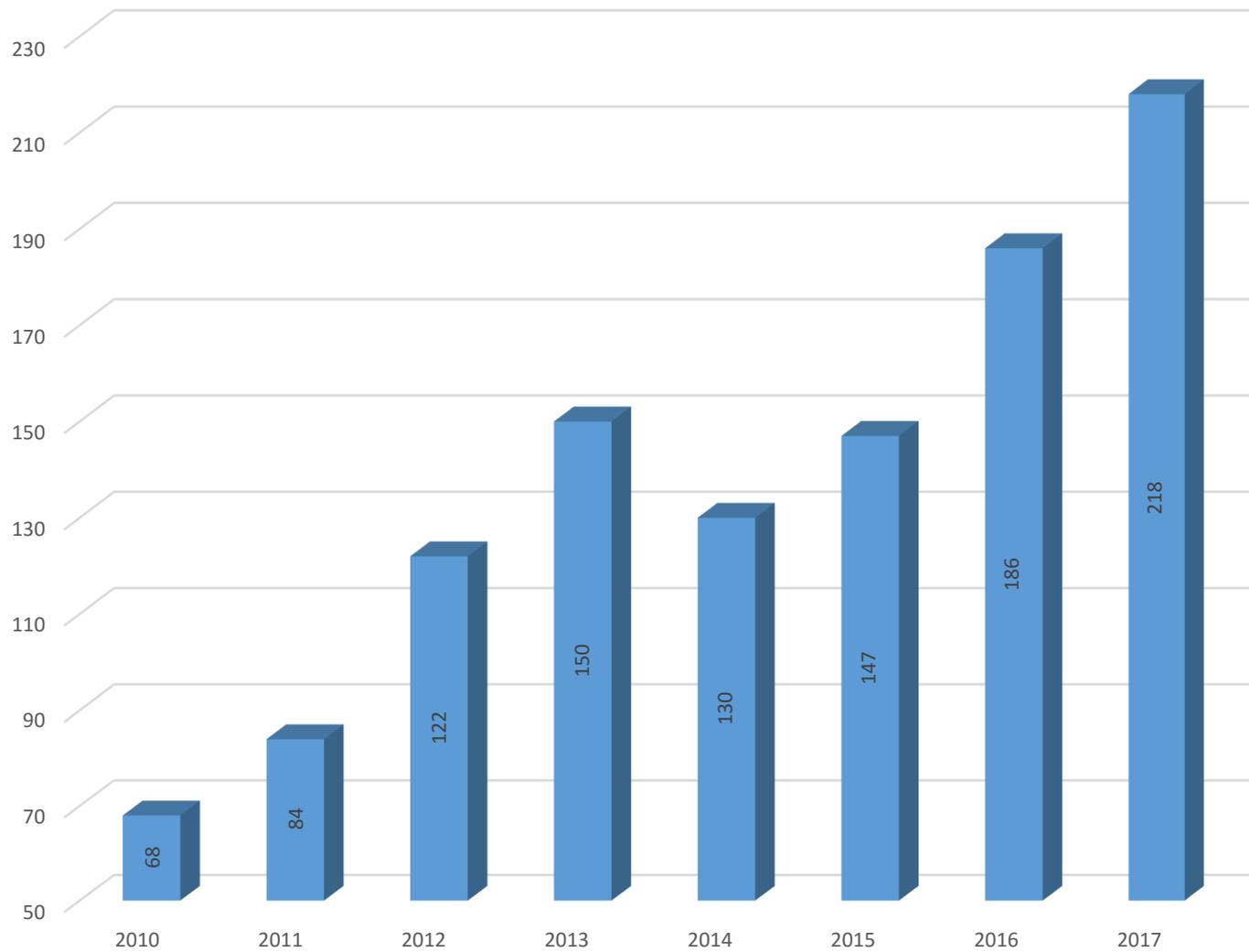
Informationen zum Haushaltsentwurf 2018

- Personalaufwendungen Budget FB 10

Kosten- stelle	Bezeichnung	2017	2018	Differenz
10.01.0101	Verwaltungsvorstand	495.600 €	489.600 €	-6.000 €
10.02.0101	Kommunalverfassung und Sitzungsdienst	86.800 €	88.700 €	1.900 €
10.03.0101	Wahlen	25.700 €	26.100 €	400 €
10.04.0101	Öffentlichkeitsarbeit	34.700 €	33.900 €	-800 €
10.05.0101	Repräsentationen und Partnerschaften	20.200 €	24.000 €	3.800 €
10.06.0101	Organisationsmanagement	101.500 €	103.200 €	1.700 €
10.07.0101	Serviceleistungen	117.900 €	121.000 €	3.100 €
10.08.0101	Beschaffungswesen, Versicherungen	30.700 €	34.800 €	4.100 €
10.09.0101	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	312.100 €	327.700 €	15.600 €
10.10.0101	Personalmanagement	807.800 €	854.200 €	46.400 €
10.11.0101	Gleichstellung	14.000 €	14.300 €	300 €
10.12.0101	Personalrat	70.400 €	59.500 €	-10.900 €
10.13.0101	GEO-Informationssystem	65.700 €	67.400 €	1.700 €
14.01.0101	Prüfung	245.400 €	231.000 €	-14.400 €
		2.428.500 €	2.475.400 €	46.900 €

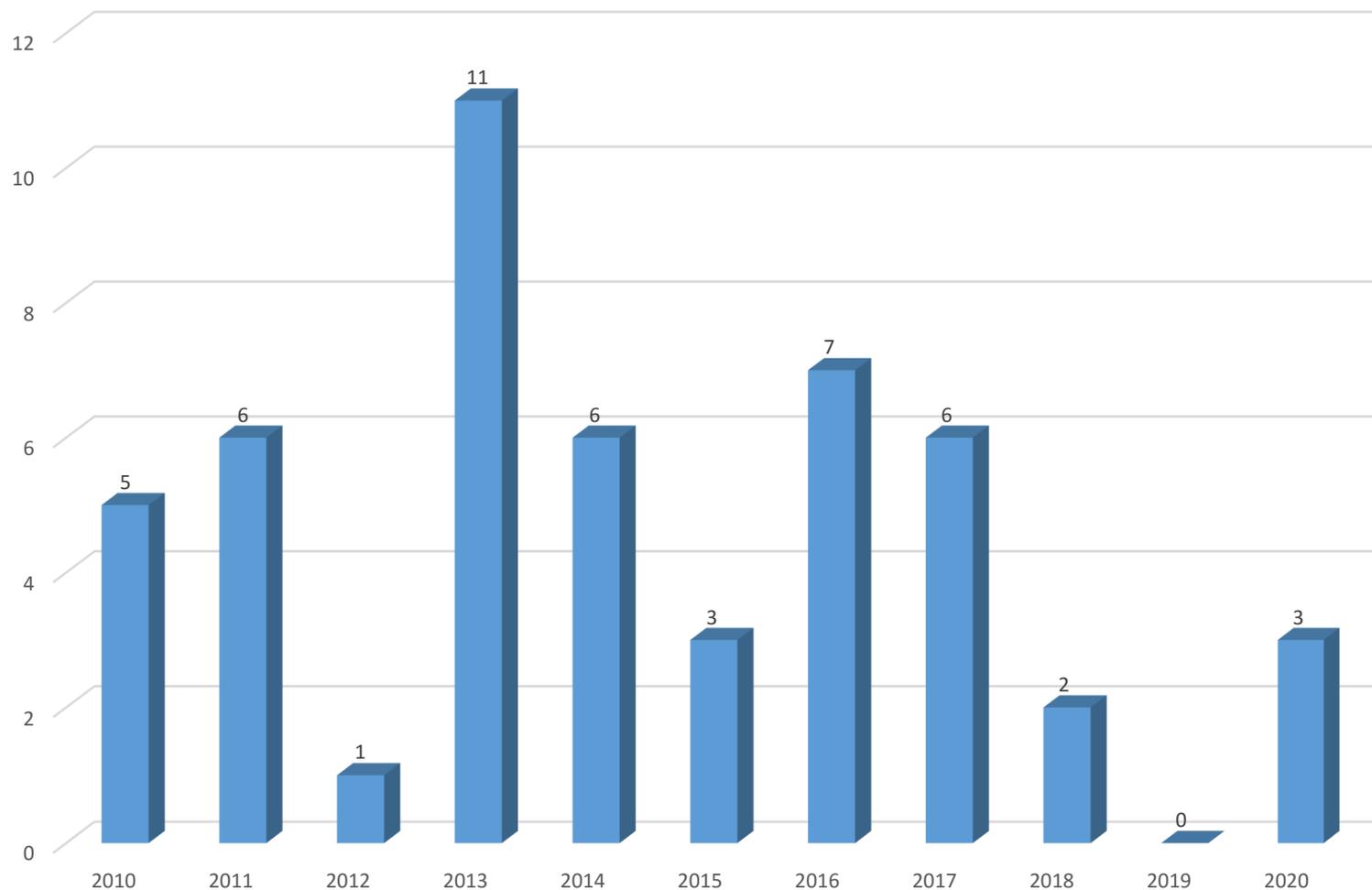
Informationen zum Haushaltsentwurf 2018

Entwicklung der Personalmaßnahmen



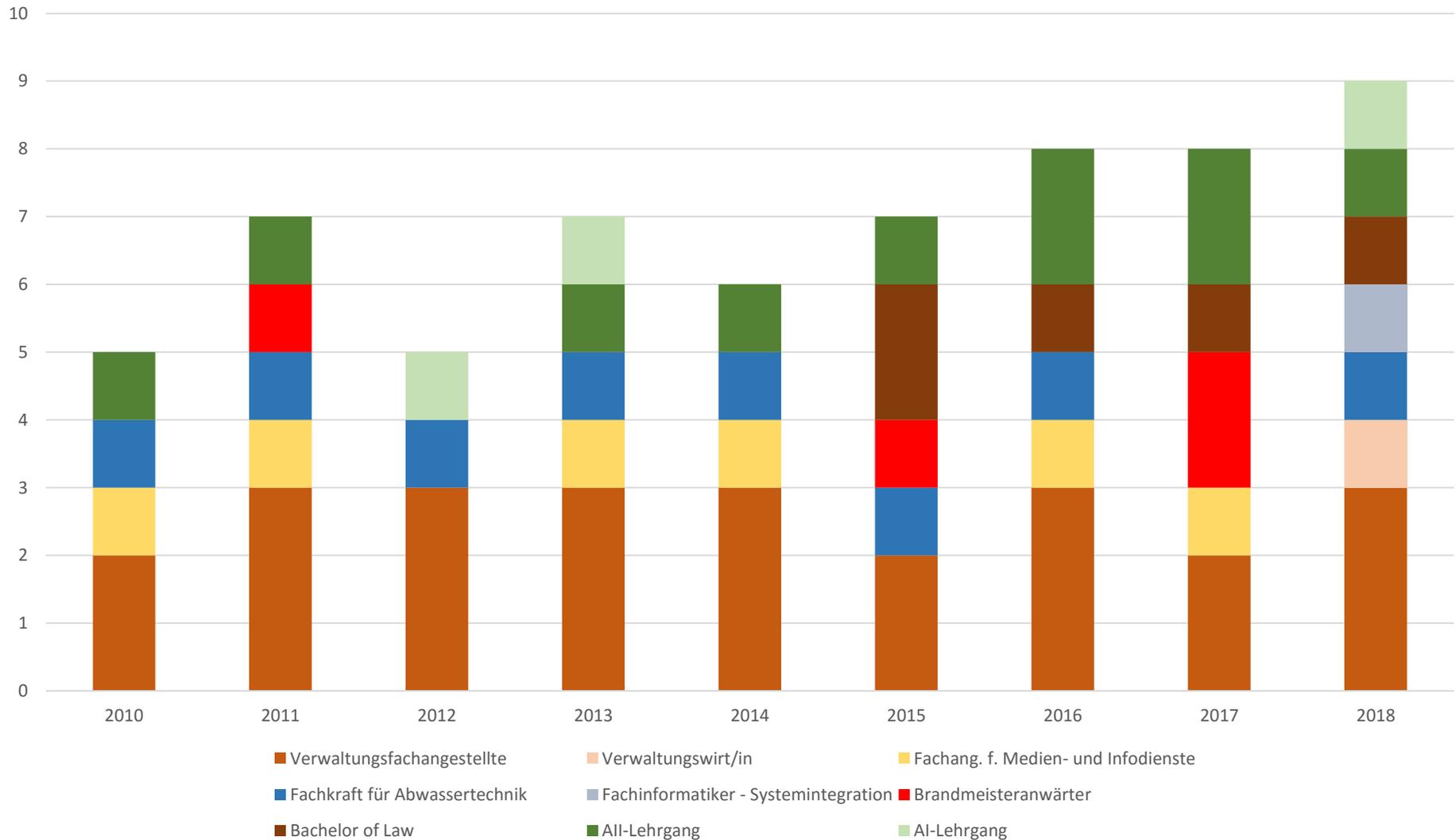
Informationen zum Haushaltsentwurf 2018

Austritte aufgrund Erreichens der Altersgrenze



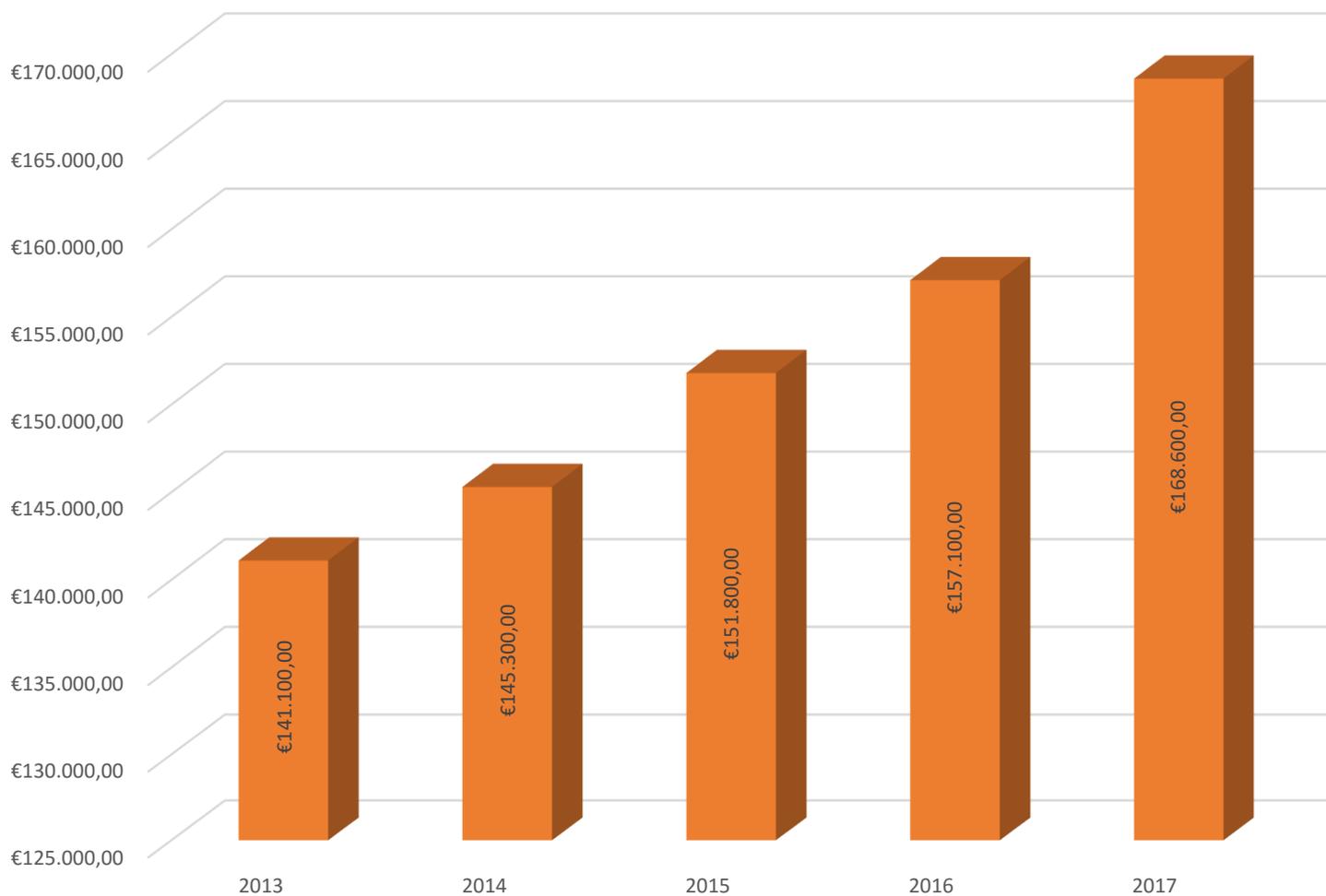
Informationen zum Haushaltsentwurf 2018

Ausbildungsentwicklung



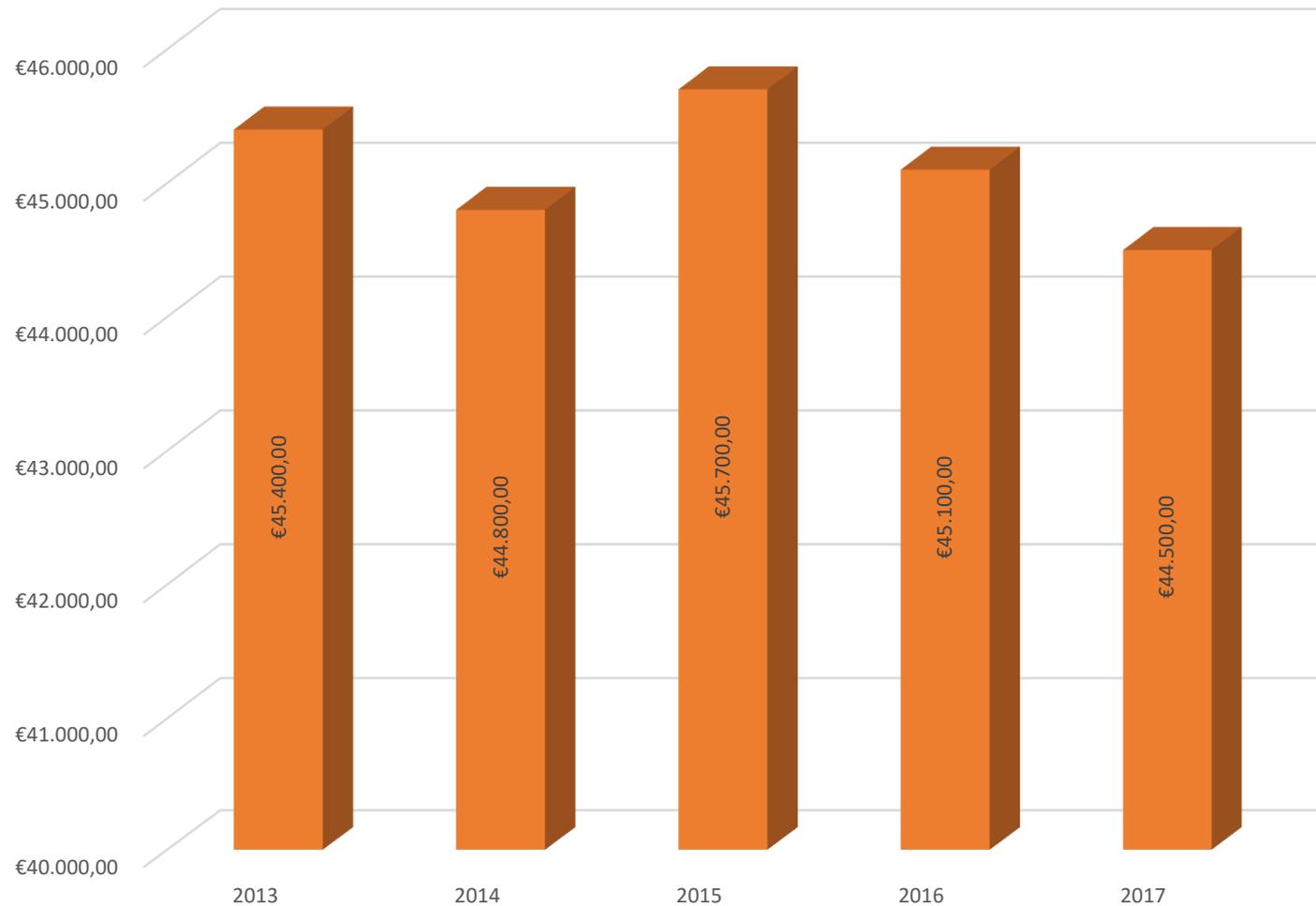
Informationen zum Haushaltsentwurf 2018

LOB Gesamtvolumen Tarifbeschäftigte gem. § 18 Abs. 3 TVöD



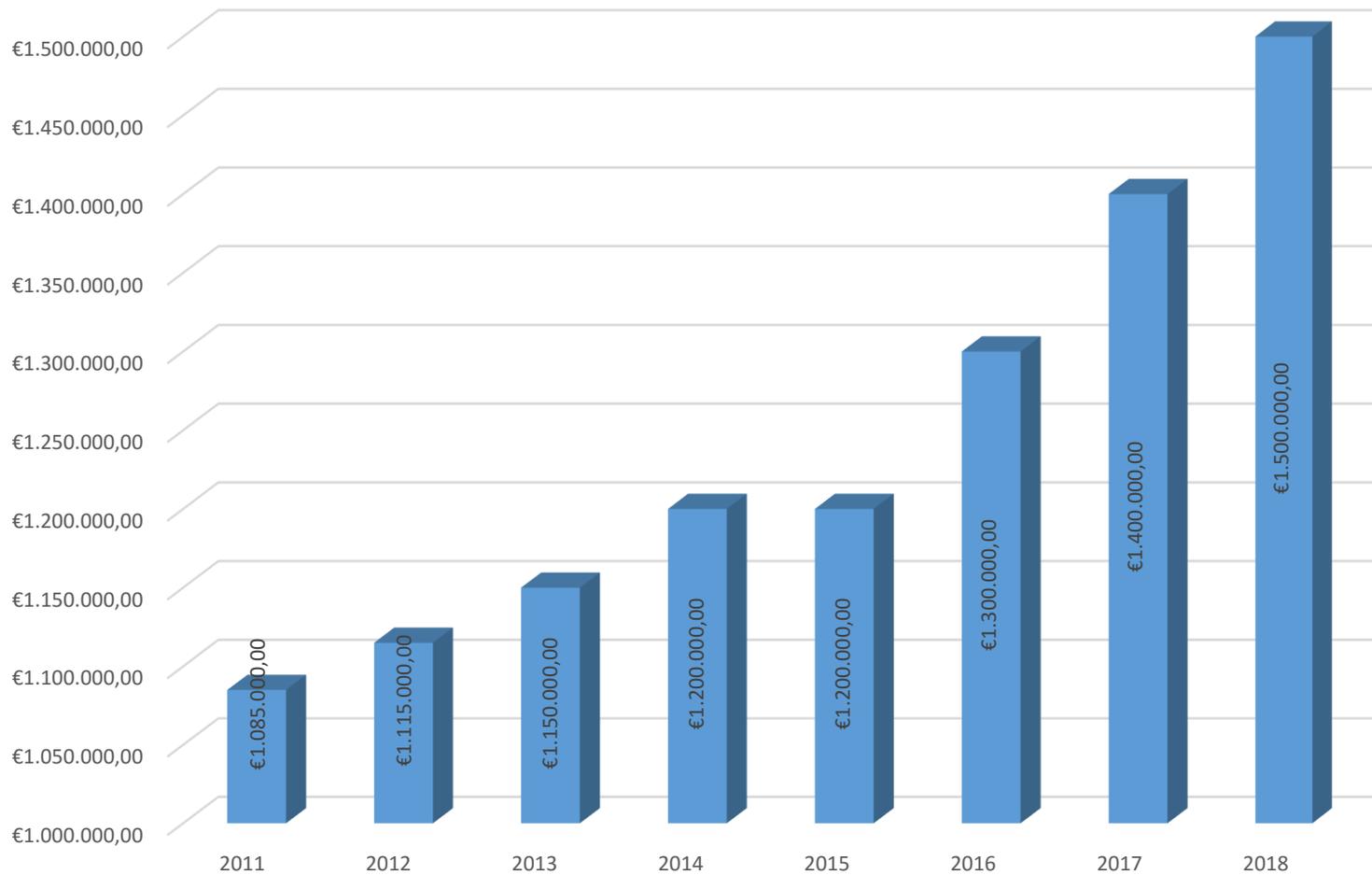
Informationen zum Haushaltsentwurf 2018

LOB Gesamtvolumen Beamte gem. § 60 ABs. 4 LBesG



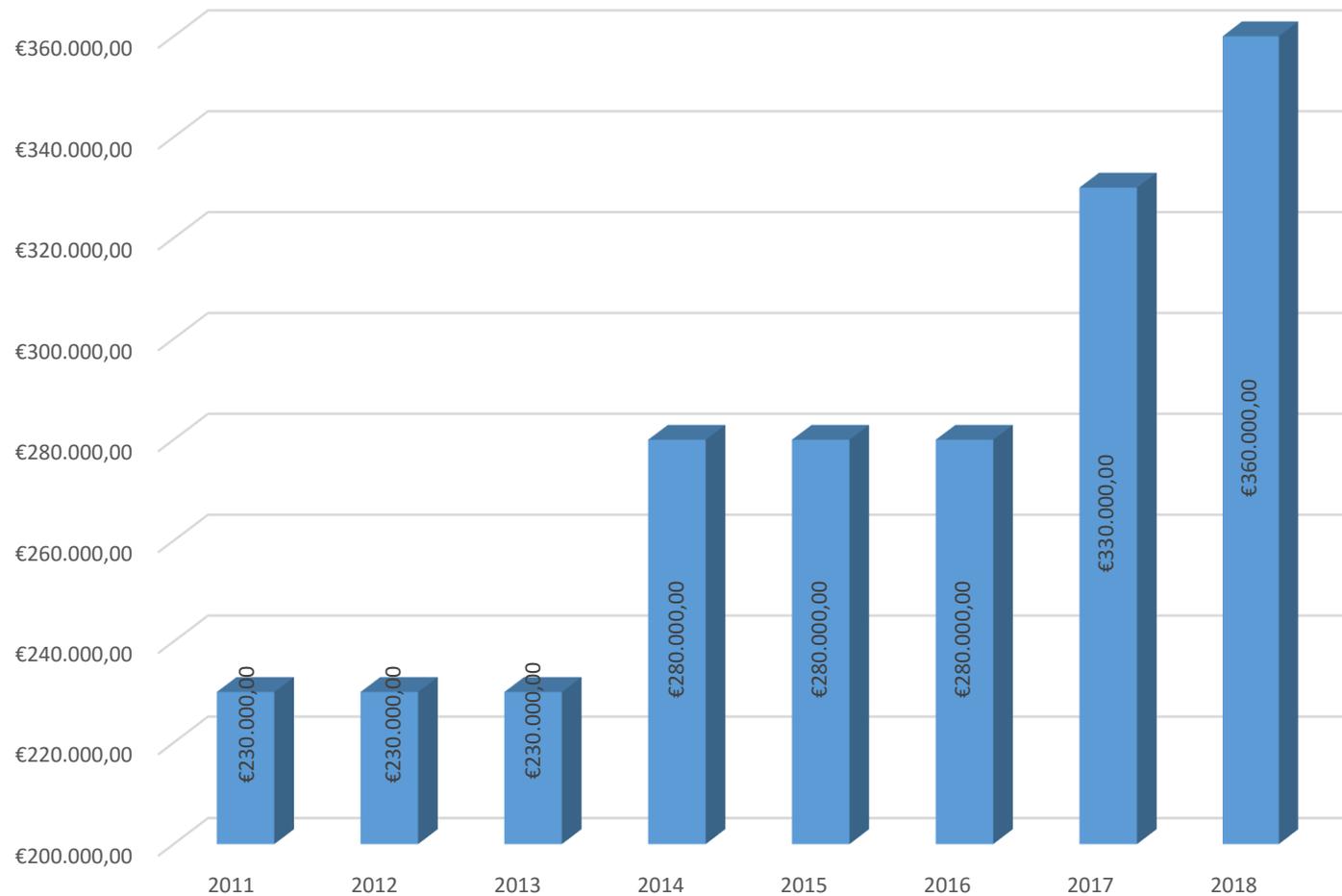
Informationen zum Haushaltsentwurf 2018

Haushaltsansätze Versorgungsbezüge



Informationen zum Haushaltsentwurf 2018

Haushaltsansätze Beihilfen der Versorgungsempfänger



Informationen zum Haushaltsentwurf 2018

▪ **Aufwendungen**

➤ **Digitale Transformation der Verwaltung**

Die Digitalisierung der Verwaltung ist ein in der Öffentlichkeit aktuell intensiv diskutiertes Thema. Zahlreiche Initiativen auf allen Ebenen der Verwaltung sollen die Potenziale der Digitalisierung heben¹.

Vorbehaltlich entsprechender personeller und finanzieller Ressourcen soll eine Überprüfung und Reflexion interner Prozesse erfolgen.

- Welche Möglichkeiten bieten die eingeführten Fachverfahren?
- Erstellung eines Fahrplans für die weitere Digitalisierung der Verwaltung
 - Einbindung der Fachbereiche
 - Geschäftsprozessoptimierung
 - Externer Sachverstand
 - Interkommunale Kooperation

Im Haushalt ist ein Betrag in Höhe von 40.000,- € vorgesehen (Änderungsnachweis).

¹ „Digitale Transformation der Verwaltung – Empfehlung einer gesamtstaatlichen Strategie“, Bertelsmann Stiftung, Mai 2017, S. 12

Informationen zum Haushaltsentwurf 2018

▪ Investitionen

	2017	2018	Abw.	Abw. / %
Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	+0 €	-
Investitionsauszahlungen	249.000 €	284.000 €	+35.000 €	+14,1%
Saldo Investitionstätigkeit	-249.000 €	-284.000 €	-35.000 €	+14,1%

Informationen zum Haushaltsentwurf 2018

■ Investitionen

➤ Diskussionsanlage für den Ratssaal

Aufgrund der massiven Störeinflüsse zahlreicher WLAN im direkten Umfeld des Ratssaales soll die funkbasierte Diskussionsanlage durch ein kabelgebundenes Modell abgelöst werden. Die eingeholte Kostenschätzung geht von rund 75.000,- € (brutto) aus. Diese Summe verteilt sich auf die Positionen:

- Diskussionsanlage
- Hörschleife
- Verlegesystem (Unterflurkanalsystem)
- EDV-Verkabelung
- Honorar

Hinzu kommen noch die Kosten für erforderliche Baumaßnahmen (rd. 16.500,- € > Budget FB 70 – ZGM).

Informationen zum Haushaltsentwurf 2018



▪ Investitionen

➤ Netzwerktechnik und -sicherheit

- Eine zentrale Netzwerkkomponente (Core Switch) wird schrittweise abgelöst. Die Kosten hierfür sind mit rd. 18.000,- € veranschlagt.
- Angesichts der steigenden Bedrohung wird zur weiteren Verbesserung der IT-Sicherheit eine Firewall-Lösung aufgesetzt, die mit ca. 17.500,- € zu Buche schlägt.

Informationen zum Haushaltsentwurf 2018



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Ingrid Beutel-Menzel
Fachbereichsleiterin „Zentraler Steuerungsdienst“