

Informationen zum Haushaltsentwurf 2020

Darstellung des Budgets 10 Zentrale Dienste und Bürgerservice

Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Coesfeld
am 21. November 2019

Informationen zum Haushaltsentwurf 2020

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 (ehem. Budget 32)**
- **10.22 Bürgerbüro (ehem. Budget 32)**
- 10.90 Sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung
- 14.01 Rechnungsprüfung

Informationen zum Haushaltsentwurf 2020

▪ Teilergebnisplan

	2019	2020	Abw.	Abw. / %
Gesamterträge	1.573.850 €	1.704.750 €	+130.900 €	+8,3%
Personalaufwendungen	3.405.400 €	3.461.600 €	+56.200 €	+1,7%
Versorgungsaufwendungen	1.630.000 €	2.127.000 €	+497.000 €	+30,5%
Aufw. für Sach- u. Dienstleist.	665.750 €	721.290 €	+55.540 €	+8,3%
Bilanzielle Abschreibungen	188.000 €	157.000 €	-31.000 €	-16,5%
Sonstige ordentliche Aufw.	1.140.980 €	1.241.330 €	+100.350 €	+8,8%
Aufwendungen ILV	834.900 €	855.800 €	+20.900 €	+2,5%
Gesamtaufwendungen	7.865.030 €	8.564.020 €	+698.990 €	+8,9%
<i>Ergebnisbudget</i>	<i>6.291.180 €</i>	<i>6.859.270 €</i>	<i>+568.090 €</i>	<i>+9,0%</i>

Informationen zum Haushaltsentwurf 2020

- Investitionen

	2019	2020	Abw.	Abw. / %
Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	+0 €	-
Investitionsauszahlungen	466.500 €	267.000 €	-199.500 €	-42,8%
Saldo Investitionstätigkeit	-466.500 €	-267.000 €	+199.500 €	-42,8%

Informationen zum Haushaltsentwurf 2020

▪ Investitionen

➤ **Microsoft Enterprise Agreement (EA) 70.000 Euro**

Vertrag über den Erwerb / die Wartung von Microsoft Produktlizenzen aus dem Office- und Serverumfeld für die Gesamtverwaltung. Dem Vertrag wird eine europaweite Ausschreibung der ProVitako (Marketing- und Dienstleistungsgesellschaft der öffentlichen IT-Dienstleister) zu Grunde liegen. Über die citeq (Münster) kann die Stadt Coesfeld ein EA abschließen.

➤ **Beschaffung von iPads für die digitale Gremienarbeit 26.000 Euro**

Die Gremienarbeit des Rates soll mit der Kommunalwahl 2020 komplett digitalisiert werden. Den Ratsmitgliedern wird ein entsprechend konfiguriertes iPad zur Verfügung gestellt.

➤ **Erweiterung des DMS 41.000 Euro**

Mit dem weiteren Ausrollen des Aktenplanmoduls sowie der Umsetzung eines Rechnungseingangsworkflows ist die Anzahl der Benutzerlizenzen des Dokumentenmanagementsystems anzupassen.

Dass es hierbei um die Anlage zum Tagesordnungspunkt 3 der öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses des Rates der Stadt Coesfeld handelt, bescheinigen

Heinz Öhmann
Bürgermeister

Jürgen Höning
Schriftführer