



Haushalt 2021

Budgetbericht Fachbereich 1 –Zentrale Dienste-
Sitzung HFA am 09.02.2021

Haushalt 2021 – Budget 100



Gliederung :

- 1. Budget 100 – FB 1 Zentrale Dienste-**
 - 1.1 Produktbereiche
 - 1.2 Wesentliche Schwerpunkte 2021 ff
 - 1.3 Anträge zum HH 2021 – Budget 100

- 2. Personal (Gesamtverwaltung)**
 - 2.1 Stellenplan 2021
 - 2.2 Personalausgaben

Haushalt 2021 – Budget 100



- 1. **Budget 100 – FB 1 Zentrale Dienste-**
- 1.1 **Produktbereiche**

Budget 100 6.061.257 Euro

Entwurf Haushalt 2021 Seiten 135 - 150

10101 Betreuung Rat, Ausschüsse, Fraktionen

453.272 Euro

10201 Verwaltungsführung

327.797 Euro

10601 Zentrale Dienste

5.248.522 Euro

20101 Statistik und Wahlen

31.666 Euro

Haushalt 2021 – Budget 100



1. **Budget 100 – FB 1 Zentrale Dienste-**
- 1.2 **Wesentliche Schwerpunkte 2021 ff**

Produkt:

10601 Zentrale Dienste

➤ **Personalwesen**

- **Funktionsfähigkeit Verwaltung sicherstellen**

+ 1 Stelle

- **Arbeitsschutz / Arbeitssicherheit**

+ 1 Stelle

➤ **Organisation**

- **Raumkonzept (bis Ende 2021)**
- **Organisationsuntersuchung FB 4**

Haushalt 2021 – Budget 100



1. Budget 100 – FB 1 Zentrale Dienste-
- 1.2 Wesentliche Schwerpunkte 2021 ff

Produkt:

10601 Zentrale Dienste

➤ Organisation / Digitalisierung

- EGovG NRW
- OZG (Frist: 31.12.2022)
- Prozessmanagement
- Dokumentenmanagement-System (DMS)
- Bürgerportal
- ePayment
- Wissensmanagement
- E-Akte
- Mobile Arbeit
-

+ 2 Stellen

Haushalt 2021 – Budget 100



1. **Budget 100 – FB 1 Zentrale Dienste-**
- 1.2 **Wesentliche Schwerpunkte 2021 ff**

Produkt:

20101 Statistik und Wahlen

- **Bundestagswahl am 26.09.2021**
 - **Organisation und Durchführung**

Haushalt 2021 – Budget 100



1. **Budget 100 – FB 1 Zentrale Dienste-**
- 1.3 **Anträge zum HH 2021**

Produkt:

10101 Betreuung Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Antrag CDU –Ratsfraktion vom 14.01.2021:

Umstellungen der Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder

- **Verwaltungsseitige Prüfung und finanzielle Auswirkungen in Beschlussvorlage abgebildet**
- **Verwaltungsseitiger Beschlussvorschlag formuliert**
- **Beschlussfassung erforderlich**

Haushalt 2021 - Stellenplan



2. Personal (Gesamtverwaltung)

2.1 Stellenplan 2021

Vergleich Stellenplan 2020 → Stellenplan 2021

- Stellenplan 2020: **215,90 Stellen insgesamt**
36,13 Stellen davon Beamte
179,77 Stellen davon Beschäftigte

- Stellenplan 2021 inkl. Veränd.-Liste: **225,02 Stellen insgesamt**
35,13 Stellen davon Beamte
189,89 Stellen davon Beschäftigte

Veränderung gesamt:	+ 9,12 Stellen
kw-Vermerke 2021 ff.	<u>3,12</u>
Auswirkung Stellenplan	+ 6,00 Stellen

Haushalt 2021 – Stellenplan



2. Personal (Gesamtverwaltung)

2.1 Stellenplan 2021

	Org. Einheit	Begründung Anpassung Stellenanteile:		+ / -
1	FB 1 Zentrale Dienste	Personalwesen Personalsachbearbeitung Arbeitsschutz/-sicherheit Organisation und Digitalisierung	+1 +1 +2	+4

Haushalt 2021 - Stellenplan



2. Personal (Gesamtverwaltung) 2.1 Stellenplan 2021

	Org. Einheit	Begründung Anpassung Stellenanteile:		+ / -
2	FB 2 Finanzen	Beteiligungsmanagement Stiftungswesen (kostenneutral durch Erstattung) Stadtkasse / Vollstreckung Wegfall KW-Vermerk Vollstreckung Umstrukturierung Stadtkasse	+1 +0,8 -1 +0,5	 +1,3

Haushalt 2021 - Stellenplan



2. Personal (Gesamtverwaltung)

2.1 Stellenplan 2021

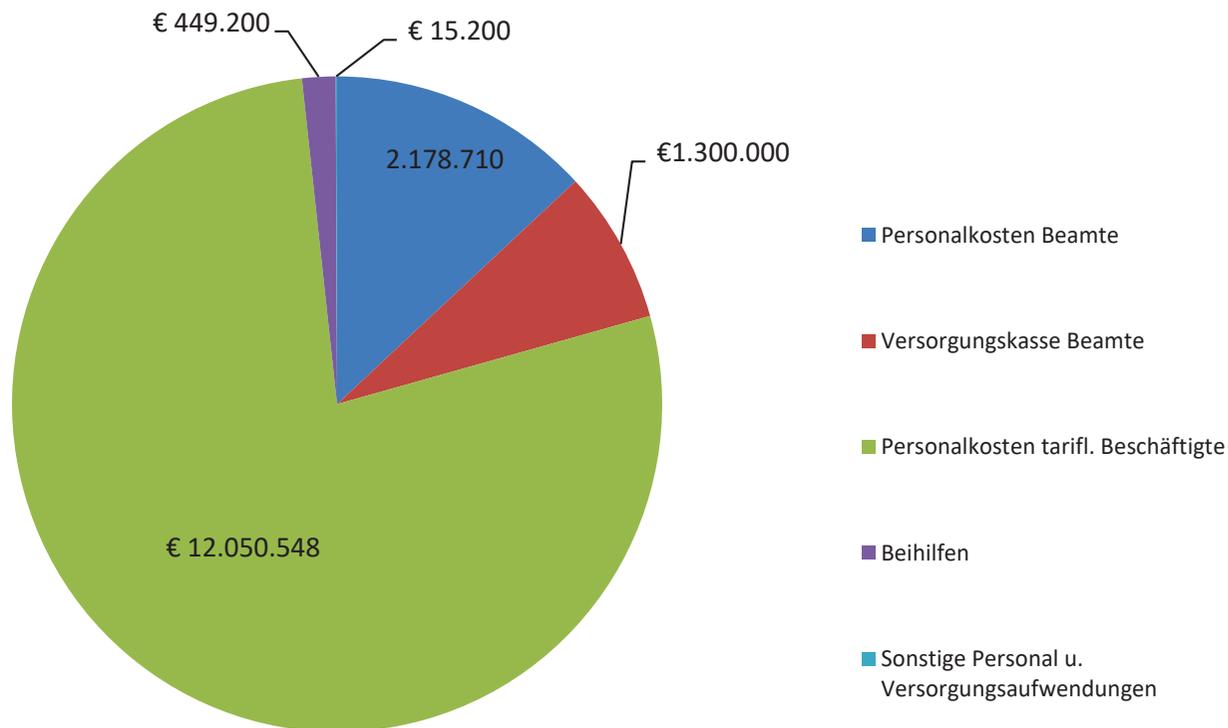
	Org. Einheit	Begründung Anpassung Stellenanteile:		+ / -
3	FB 6 Bürgerservice und Ordnung	Verkehrsangelegenheiten	+0,2	+0,2
4	FB 7 Arbeit und Soziales	Fallmanagement	+0,5	+0,5
		<u>Mehrbedarf insg.</u>		<u>+6,0</u>

Haushalt 2021 - Personalausgaben



2. Personal (Gesamtverwaltung) 2.2 Personalausgaben

15.993.658 Euro
Stand: Entwurf HH 2021 inkl. Veränderungsliste



Haushalt 2021



Vielen Dank !