

Haushalt 2025



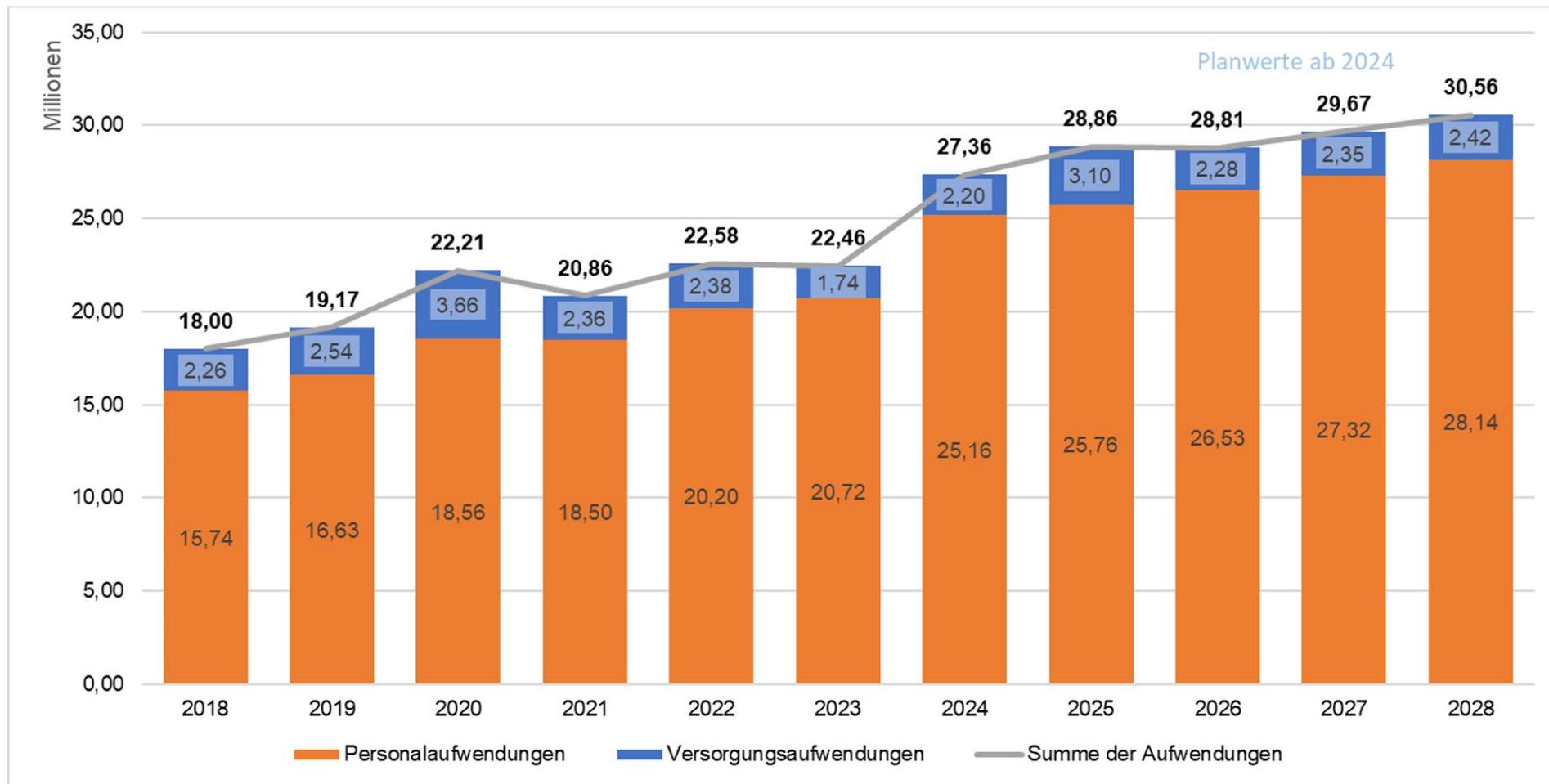
Budget 10 – Zentrale Dienste und Bürgerservice

Haupt- und Finanzausschuss am 07.11.2024



- **Bereich Personal und Organisation**

Entwicklung der Personalkosten



Auswirkungen der Tarif- und Besoldungserhöhungen

Jahr	Erhöhung gegenüber 2020
2021	250.000,00 €
2022	570.000,00 €
2023	1.300.000,00 €
2024	2.000.000,00 €

Refinanzierten Stellen bei der Stadt Coesfeld

1085

Refinanzierte Stellen im Fachbereich 51

Bereich		Betrag	Art der Förderung	Förderzeitraum
Schulsozialarbeit		63.943,53 €	Förderung über Kreis COE	o.A.
IT-Administration	Schul-IT	41.720,40 €	Digitalpaket	04.05.22-31.03.2025
ASD	ASD	111.220,07 €	Landeskinderschutzgesetz	o.A.
	Qualitätsentwicklungsverfahren	2.284,45 €	Landeskinderschutzgesetz	o.A.
	Netzwerk (Fortbildungen)	5.000,00 €	Landeskinderschutzgesetz	o.A.
	Fachkraft Netzwerkkoordination	45.083,23 €	Landeskinderschutzgesetz	o.A.
	Netzwerk betreffende Sachkosten	5.000,00 €	Landeskinderschutzgesetz	o.A.
Gemeinsamer Mehrwert	Gabi Kaudewitz	29.811,49 €	Landesprogramm "Gemeinsamer Mehrwert"	o.A.
	Honorarkosten	4.561,48 €	Landesprogramm "Gemeinsamer Mehrwert"	o.A.
Summe:		308.624,65 €		o.A. = ohne Angabe

Refinanzierte Stellen im Fachbereich 43

Bereich		Betrag	Art der Förderung	Förderzeitraum
Förderfähige pädagogische Stellen		210.000,00 €	Weiterbildungsgesetz NRW	jährlich
Summe:		210.000,00 €		

Refinanzierte Stellen im Fachbereich 50

Bereich		Betrag	Art der Förderung	Förderzeitraum
Jobcenter		1.012.242,84 €	Förderung über Kreis COE	jährlich
Case-Management		142.500,00 €	Förderung über das Land NRW	jährlich
Summe:		1.154.742,84 €		

Wesentliche Personalnebenkosten

- Aufwand für Personaleinstellungen 150.000 €
- Betriebliches Gesundheitsmanagement
(mit Eigenbeteiligung der Mitarbeitenden) 50.000 €

Organisationsuntersuchungen

- Stellenbemessungen
- Prozessanalyse und -optimierung

Stellenplanveränderungen 2025 - Neueinrichtungen -

Produkt	Fachbereich	Fachteam	Stellenanteil	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Kurzbeschreibung
10.10	Zentrale Dienste und Bürgerservice	Personal	1,00	A 10	Mehrbedarf im Fachteam Personal
10.10	Zentrale Dienste und Bürgerservice	Interne Dienste, Organisation	1,00	A 10	Mehrbedarf im Bereich Digitalisierung
30.09	Ordnung und Recht	Feuerwehr	1,00	A 8	Umsetzung Brandschutzsbedarfsplan
70.10	Bauen und Umwelt	ZGM	1,00	E 10	Energiemanager:in
20.06	Finanzen und Controlling	Kämmerei und Finanzbuchhaltung	0,08	E 09A	Mehrbedarf im Bereich Zentrale Vergabestelle
70.15	Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	Bildung & Freizeit	0,10	E 09A	Mehrbedarf für den Bereich Sportstätten
60.01/60.07	Planung, Bauordnung, Verkehr	Bauordnung/ Bauverwaltung / Denkmalpflege / Kampfmittel	0,10	E 09A	Mehrbedarf für den UPB
70.10	Bauen und Umwelt	ZGM	1,00	E 09A	Organisationsänderung im Bereich Hausmeister
10.22	Zentrale Dienste und Bürgerservice	Bürgerbüro	0,25	E 08	Umstrukturierung
20.11	Finanzen und Controlling	Stadtkasse und Kommunale Abgaben	1,00	E 08	Aufhebung des kw-Vermerkes (s. auch Wegfall)
01.11	Stabsstelle	Stadtmarketing	1,50	E 06	Mehrbedarf im Bereich Stadtmarketing
10.10	Zentrale Dienste und Bürgerservice	Personal	1,00	E 06	Mehrbedarf im Fachteam Personal
10.22	Zentrale Dienste und Bürgerservice	Bürgerbüro	1,00	E 06	Einrichtung eines Info-Points
30.01	Ordnung und Recht	Ordnung	2,00	E 06	Einrichtung eines kommunalen Ordnungsdienstes
50.01/50.02	Soziales und Wohnen	Geflüchtete und Wohnraumsicherung	1,00	E 06	Aufhebung des kw-Vermerkes (s. auch Wegfall)
70.20	Bauen und Umwelt	Baubetriebshof	2,00	E 06	Aufhebung der kw-Vermerke (s. auch Wegfall)
01.12	Stabsstelle	Citymanagement	1,00	E 04	Citydienst (2024 fehlerhafter Ratsbeschluss)

Stellenplanveränderungen 2025 - Wegfall -

Produkt	Fachbereich	Fachteam	Stellenanteil	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Kurzbeschreibung
10.09	Zentrale Dienste und Bürgerservice	IT	1,00	E 10	Stelle mit kw-Vermerk
50.01	Soziales und Wohnen	Jobcenter	0,23	E 09B	Stellenplanbereinigung
20.11	Finanzen und Controlling	Stadtkasse und Kommunale Einnahmen	1,00	E 08	Stelle mit kw-Vermerk
70.01/70.02 70.03/70.10	Bauen und Umwelt	Abfallwirtschaft, Umwelt, Klimaschutz	0,50	E 06	Umstrukturierung
50.01/50.02	Soziales und Wohnen	Geflüchtete und Wohnraumsicherung	1,00	E 06	Stelle mit kw-Vermerk
70.20	Bauen und Umwelt	Baubetriebshof	2,00	E 06	Stellen mit kw-Vermerk
70.20	Bauen und Umwelt	Baubetriebshof	1,00	E 06	Stelle mit kw-Vermerk
70.10	Bauen und Umwelt	ZGM	0,52	E 02	Outsourcing der Reinigungsleistung
70.10	Bauen und Umwelt	ZGM	0,09	E 02	Outsourcing der Reinigungsleistung
51.03/51.04	Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	Sozialer Dienst	0,25	S 15	Korrektur des Bedarfes Verfahrenslotse

- **Bereich Interne Dienste, Organisation, Digitalisierung**

Informationen zum Haushaltsentwurf 2025 hier: konsumtive Ausgaben

Übersicht der wesentlichen Positionen

Konsumtiv:

Aufwendungen für ehrenamtliche Aufgaben 393 TE

- Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen, Verdienstausfall für die Mandatsträger/innen
- Erfrischungsgeld für die ehrenamtlichen Wahlhelfer/innen – Bundestags- und Kommunalwahl im März(?) und September 2025

Versicherungsbeiträge 192 TE

- Haftpflicht, Eigenschaden, Unfall

Informationen zum Haushaltsentwurf 2025 hier: Digitalisierungsprojekte (Auswahl)

- Umstellung im Dokumentenmanagementsystem (DMS) auf den d.velop Webclient *d.3one*
- Digitalisierung weiterer Abläufe im DMS unter Einsatz des *Verfügungsworkflows*
- Weitere Schritte zur Digitalisierung des Posteingangs
- Einführung eines Moduls zur Aussonderung / Archivierung von Dokumenten des DMS

Informationen zum Haushaltsentwurf 2025 hier: Investitionen

Übersicht der wesentlichen Positionen

Investiv:

DMS - Einführung der digitalen Posteingangsbearbeitung 15 TE

DMS - Modul zur Aussonderung / Archivierung von Dokumenten 8 TE

- **Bereich Informationstechnologie**

Informationen zum Haushaltsentwurf 2025 hier: Haushaltsansätze aus dem Bereich IT

- Aufwendungen für EDV
 - 476.000 Euro Leistungsentgelte an die citeq
 - 30.000 Euro Leitungskosten für die Anbindung der Nebenstandort (BBH, Feuerwehr, Stellwerk, Bahnhof, Feuerwehr Lette, VHS, Museum) mit Dark Fibre
- Anschaffung GWG
 - 150.000 Euro für die Anschaffung von Notebooks
 - Mobile Arbeit / Laufzeitende Win10
 - Synergieeffekt, die alten Desktop-PC die nicht WIN11-fähig sind, müssen ohnehin ersetzt werden
- Investiv
 - 40.000 Euro für die Einführung eines zentralen IdentityProviders
 - 140.000 Euro für die Einführung einer IT-Sicherheitssoftware (MDR, XDR), Laufzeit 48 Monate
 - 111.000 Euro Verlängerung der VMWare Lizenzen
 - 70.000 Euro Ausweitung der VDI. Erwerb von zwei zusätzlichen Hosts

Digitale Verwaltung

Das digitale Coesfeld im Überblick

Immer mehr Leistungen, Formulare, Portale und Informationen bieten wir digital an. Den Bürger:innen bleiben damit viele Gänge ins Rathaus erspart.

Hier helfen wir Ihnen, sich zurechtzufinden. Außerdem finden Sie Neuigkeiten und Hintergrundinfos zur städtischen Digitalisierung.

Zuständigkeiten
finden

serviceportal.coesfeld.de

Formulare und Anträge

PDF-Formulare und Formular-Assistenten

[Zur Übersicht](#)

Online-Dienstleistungen

Direkt im Webbrowser nutzbar

[Zur Übersicht](#)

E-Payment

Online bezahlbare Verwaltungsdienstleistungen

[Mehr erfahren](#)

Städtische Internetseiten

Webseiten der städtischen und stadtnahen Einrichtungen

[Zur Übersicht](#)

Online-Auskünfte

Automatisch aktualisierte Auskunftseiten

[Zur Übersicht](#)

Stadt Coesfeld › Stadt › Dienstleistungen › Digitale Verwaltung › [Online-Dienstleistungen](#)

Online-Dienstleistungen

Einige der Online-Dienstleistungen werden von der Stadt Coesfeld selbst betrieben, andere werden von übergeordneten Behörden oder Dienstleistern zur Verfügung gestellt. Sämtliche Online-Dienstleistungen sind in allen gängigen Internet-Browsern nutzbar, ohne dass spezielle Programme installiert werden müssen.

Zuständigkeiten
finden

serviceportal.coesfeld.de

Häufig genutzte Online-Dienstleistungen

- [Führungszeugnis beantragen](#)
- [Bewerbungsportal der Stadtverwaltung](#)
- [Transfer-Tool für sicheren Datenaustausch zwischen Verwaltung und Bürger:innen](#)
- [Aufbruchmanagement](#)
- [Kommunaler Mängelmelder](#)
- [Fahrradabstellplätze mieten](#)
- [Fund- und Verlustmeldung online](#)
- [KiTa-Plätze vormerken](#)
- [Online-Suche und Fernleihe der Stadtbibliothek](#)
- [Sportstättenreservierung](#)
- [Auskunft über die Steuernummer](#)
- [Übermittlungssperre](#)
- [Untersuchungsberechtigungsschein](#)
- [Verkehrsrechtliche Anordnung](#)

- **Bereich Standesamt und Bürgerbüro**

Teilergebnisplan Standesamt (Produkt 10.21)

Erträge:

Gebühren Urkunden und Eheschließungen	115.000,00 €
---------------------------------------	--------------

Aufwendungen:

Sach- und Dienstleistungen (EDV)	12.000,00 €
----------------------------------	-------------

ordentl. Aufwendungen (Nutzung Kapelle Loburg, Hochzeitswald, Fortbildung)	27.850,00 €
---	-------------

Summe Aufwendungen	----- 39.850,00 €
--------------------	----------------------

Ergebnisbudget	75.150,00 €
----------------	--------------------

Teilergebnisplan Bürgerbüro (Produkt 10.22)

Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ausweisdokumente, Meldeauskünfte, Parkausweise)	310.500,00 €
Privatrechtl. Leistungsentgelte (Erlöse Fundsachen)	3.000,00 €
Sonst. Erträge (Buß- und Verwarngelder)	4.000,00 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Erstatt. von Sachkosten)	6.000,00 €

Summe Erträge	323.500,00 €

Aufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (EDV)	40.600,00 €
Sonstige ordentl. Aufwendungen (Bestellung Ausweisdokumente, Fortbildung)	200.950,00 €
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof, Sachkosten)	36.700,00 €

Summe Aufwendungen	278.250,00 €

Ergebnisbudget **45.250,00 €**

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

Dass es sich hierbei um eine Anlage zu TOP 3 der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses
am 07.11.2024 handelt, bescheinigen

gez. Eliza Diekmann-Cloppenburg
Bürgermeisterin

gez. Katharina Woltering
Schriftführerin

