

Federführung:  
10-Personalmanagement  
Produkt:  
10.10 Personalmanagement

Datum:  
11.12.2024

Beratungsfolge:  
Rat der Stadt Coesfeld

Sitzungsdatum:  
12.12.2024

Kenntnisnahme

## Korrektur von Einzelpositionen in Personalkostenbudgets

### Sachverhalt:

Anlässlich einer Anfrage wurde die Darstellung der Personalkosten in den Einzelbudgets noch einmal betrachtet. Dabei wurde festgestellt, dass durch einen Übertragungsfehler in der Personalabteilung bei der Zusammenstellung der Aufwendungen in einigen Einzelpositionen ein Betrag von insgesamt 754.250 € bei der Auflistung der Gesamtpersonalkosten nicht berücksichtigt worden ist. Teilweise waren die ausgewiesenen Beträge bei unveränderten Stellenanteile niedriger als im Vorjahr. Die Darstellung im Stellenplanentwurf selbst ist hingegen korrekt. Der Betrag verteilt sich auf mehrere Budgets sowie Produkte. Die einzelnen Auswirkungen auf die Planung innerhalb der Budgets können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Alle fehlerhaft übertragenen Daten wurden korrigiert und werden im Haushaltsplan berücksichtigt.

Im Rahmen einer Prozessanalyse in der Personalabteilung wird der Fehler noch einmal vollständig intern untersucht und soll durch geeignete Maßnahmen zukünftig ausgeschlossen werden.

| Haushaltsbuch 2025 |  | Personal-<br>aufwend.<br>2024 | Personal-<br>aufwend.<br>2025 inkl.<br>Übertragungs-<br>fehler | zusätzliche<br>Personalkosten<br>wegen<br>Übertragungs-<br>fehler |
|--------------------|--|-------------------------------|--|---|
| <b>Produkte:</b>   |  |                               |  |   |
| Budget 10          | <b>FB 10 Zentrale Dienste und Bürgerservice</b>    |                               |  |   |
| 10.01              | Verwaltungsvorstand                                | 702.120 €                     | 739.910 €  | 70.060 €  |
| 10.02              | Kommunalverfassung, Wahlen und Sitzungsdienst      | 174.060 €                     | 196.880 €  | 24.940 €  |
| 10.06              | Internes Organisationsmanagement/Digitalisierung   | 418.590 €                     | 497.120 €  | 4.400 €   |
| 10.09              | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI) | 687.080 €                     | 739.930 €  | 10.700 €  |
| 10.10              | Personalmanagement                                 | 1.200.290 €                   | 1.265.890 €  | 70.050 €  |
| 10.22              | Bürgerbüro   | 409.060 €                     | 466.310 €  | 5.130 €   |
|                    | Änderung im Budget 10:                             |                               |  | 185.280 €   |
| Budget 30          | <b>FB 30 Ordnung und Recht</b>                     |                               |  |   |
| 30.01              | Ordnungserhaltung                                  | 242.750 €                     | 240.940 €  | 5.130 €   |
| 30.02              | Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen       | 142.770 €                     | 165.080 €  | 15.400 €  |
| 30.04              | Sicherheit und Ordnung des Verkehrs                | 356.930 €                     | 398.070 €  | 14.000 €  |
|                    | Änderung im Budget 30:                             |                               |  | 34.530 €  |

|           |   |             |                          |                  |
|-----------|---|-------------|--------------------------|------------------|
| Budget 43 | <b>FB 43 Kultur und Weiterbildung</b>               |             |                          |                  |
| 43.01     | Volkshochschule                                     | 700.110 €   | 686.030 €                | 28.620 €         |
| 43.02     | Kulturförderung und -veranstaltungen                | 88.290 €    | 87.740 €                 | 38.400 €         |
| 43.05     | Stadtbücherei                                       | 485.050 €   | 444.760 €                | 10.590 €         |
|           |   |             | Änderung im Budget 43:   | 77.610 €         |
| Budget 50 | <b>FB 50 Soziales und Wohnen</b>                    |             |                          |                  |
| 50.01     | Grundsicherung für Arbeitsuchende                   | 1.420.100 € | 1.650.640 €              | 25.670 €         |
| 50.11     | Wohnen  | 393.560 €   | 384.790 €                | 14.930 €         |
|           |   |             | Änderung im Budget 50:   | 40.600 €         |
| Budget 51 | <b>FB 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit</b>     |             |                          |                  |
| 51.03     | Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen     | 1.292.290 € | 1.281.230 €              | 45.650 €         |
| 51.04     | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren               | 333.230 €   | 313.760 €                | 11.130 €         |
| 51.12     | Vormunds- und Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss | 349.890 €   | 407.250 €                | 95.030 €         |
|           |   |             | Änderung im Budget 51:   | 151.810 €        |
| Budget 70 | <b>FB 70 Bauen und Umwelt</b>                       |             |                          |                  |
| 70.01     | Verkehrsanlagen                                     | 613.410 €   | 607.210 €                | 12.970 €         |
| 70.07     | Klima- und Umweltschutz                             | 186.160 €   | 186.350 €                | 5.180 €          |
| 70.08     | Friedhofswesen (Ehrenfriedhöfe)                     | 15.800 €    | 16.290 €                 | 2.590 €          |
| 70.10     | Zentrales Gebäudemanagement                         | 2.233.680 € | 2.560.850 €              | 77.100 €         |
| 70.20     | Baubetriebshof                                      | 3.095.290 € | 3.164.470 €              | 138.100 €        |
|           |   |             | Änderung im Budget 70:   | 235.940 €        |
| Budget 90 | <b>Kostenrechnende Einrichtungen</b>                |             |                          |                  |
| 90.10     | Abfallentsorgung                                    | 54.030 €    | 55.830 €                 | 23.300 €         |
| 90.20     | Straßenreinigung/Winterdienst                       | 32.430 €    | 33.550 €                 | 2.590 €          |
| 90.40     | Friedhof und Leichenhalle Lette                     | 26.830 €    | 27.910 €                 | 2.590 €          |
|           |   |             | Änderung im Budget 90:   | 28.480 €         |
|           |   |             | <b>Gesamtänderungen:</b> | <b>754.250 €</b> |