

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- aufwend. 2024	Personal- aufwend. 2025 inkl. Übertragungs- fehler	zusätzliche Personalkosten wegen Übertragungs- fehler
Produkte:				
Budget 10	FB 10 Zentrale Dienste und Bürgerservice			
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	FB 30 Ordnung und Recht			
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	FB 43 Kultur und Weiterbildung			
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	FB 50 Soziales und Wohnen			
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	FB 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit			
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	FB 70 Bauen und Umwelt			
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	Kostenrechnende Einrichtungen			
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 €
			Gesamtänderungen:	754.250 €