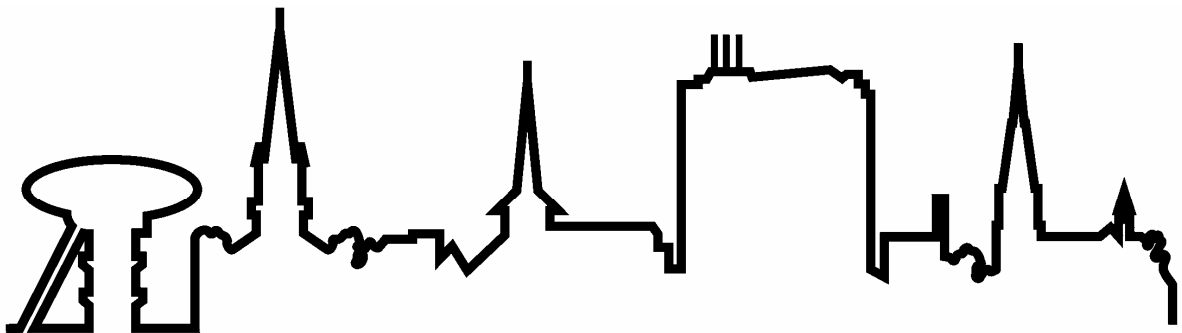


Produkthaushalt 2013/2014



Bereich 8

Zentrale Dienste

Abteilung 8.1

Personal - Organisation

Produkte

8105 – Personalsteuerung

8110 – Personalbetreuung

8115 – Personalausbildung und –qualifizierung

8205 – Organisationsberatung und –unterstützung

8215 – Interner Service

Stadt Lünen	Produktinformation
--------------------	---------------------------

Produkt 8105
Personalsteuerung

Produktbeschreibung
Unterstützung der Führungskräfte bei allgemeinen und grundsätzlichen Fragen zur Personalführung, -planung und -gewinnung Bereitstellung von steuerungsrelevanten Personaldaten und –auswertungen Personalauswahl- und Stellenbesetzungsverfahren Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinischer Dienst Sonderprojekte

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Aufträge zentraler und dezentraler Stellen der Gesamtverwaltung

Ziele
Allgemein: Vorausschauende Personalbedarfsplanung Leistungs- und befähigungsorientierte Abwicklung und Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Einführung und Fortentwicklung des Verfahrens zur Zahlung von Leistungsentgelten Reduzierung der Ausfalltage Wissenstransfer

Erläuterungen
Allgemein: Die Personalsteuerung hat insbesondere durch die demografische Entwicklung gegenüber der reinen Verwaltung des Personals entscheidend an Bedeutung gewonnen <u>Unterstützung der Führungskräfte</u> Den Personaldiensten obliegen die personalrechtliche Beratung der Führungskräfte und die Bereitstellung von geeignetem Personal für sämtliche Bereiche der Verwaltung. Hierzu gehört auch eine vorausschauende Personalbedarfsplanung vor dem Hintergrund der Personalstruktur und -fluktuation. Hinzu kommen die Gewinnung von qualifizierten und motivierten Beschäftigten und der funktionsbezogene Einsatz des vorhandenen und des neu gewonnenen Personals. <u>Bereitstellung von steuerungsrelevanten Personaldaten und –auswertungen</u> Das bei der Stadt Lünen eingesetzte Personalabrechnungs- und Personalinformationssystem LOGA ermöglicht es, Auswertungen und gesetzlich vorgeschriebene Statistiken zu erstellen. So können für die Budgetplanung entsprechende Hochrechnungen und für das Controlling zeitnahe Auswertungen zur Verfügung gestellt werden. <u>Personalauswahl- und Stellenbesetzungsverfahren</u> Zu den wesentlichen Aufgaben der Personaldienste gehört die Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren. Die Besetzung freigewordener Stellen erfolgt in der Regel durch eine Umsetzung schon vorhandener Mitarbeiter/innen. Nach erfolgter interner Ausschreibung der zu besetzenden Stelle wird in einem formellen Personalauswahlverfahren, unter Beteiligung der jeweiligen Dezernenten bzw. Abteilungsleitungen, des Personalrates und der Gleichstellungsbeauftragten, ein/e geeignete/r Bewerber/in ermittelt. Ist eine geeignete interne Person (z.B. wegen fehlender Qualifikation) nicht vorhanden, wird die Stelle extern ausgeschrieben und ebenfalls nach einem formellen Auswahlverfahren besetzt.

Strukturierte Auswahlverfahren und -gespräche treten bei internen und externen Bewerbungen immer mehr in den Vordergrund.

Arbeitssicherheit, arbeitsmedizinischer Dienst und betriebliche Gesundheitsförderung

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt ist die Gesundheitsförderung, der Gesundheitsschutz und die Arbeitssicherheit.

Hierzu gehören insbesondere:

- Koordination des Einsatzes des Betriebsarztes
- Veranlassung erforderlicher Untersuchungen
- Organisation der Sitzungen des Ausschusses für Arbeitssicherheit
- Veranlassung der Beseitigung festgestellter Mängel
- Erarbeitung und Fortentwicklung von Konzepten für die betriebliche Gesundheitsförderung

Durchführung von Sonderprojekten, z.B.:

- Interkulturelle Öffnung der Verwaltung
- Einführung eines Verfahrens zur Zahlung von Leistungsentgelten
- Vereinbarkeit von Familie Und Beruf bzw. Pflege und Beruf
- Führungskräftenachwuchsförderung
- Grundsatzregelungen im Bereich des Personalrechts, der Personalfürsorge und der Personalförderung

Für die Bediensteten der Stadt Lünen sind in vielen Bereichen arbeitsrechtliche Grundsatzregeln zu treffen, wie z.B. Beurteilungsrichtlinien, Arbeitszeitrichtlinien, Nachwuchskräfteförderung, Mitarbeiter/innen-Vorgesetztengespräche, Betriebliche Gesundheitsförderung u.a.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Vitalisierung der Betrieblichen Gesundheitsförderung und Entwicklung von Maßnahmen, die sowohl zur individuellen Gesundheit als auch zu einer "gesunden Organisation" beitragen.

Durch Umsetzung der BGF-Projekte wird eine Senkung der krankheitsbedingten Ausfalltage erwartet.

Kennzahlen

Anzahl Vollzeitstellen	4,41
-------------------------------	-------------

	2010	2011	2012	2013*	2014*
Personalkostenanteil 8.1 an Gesamtpersonalkosten in %	<1,70	<1,70	<1,55	<1,70	<1,70
Eigene Kündigungen durch MAInnen (ohne Renten- Pensionsfälle)	<5	<5	<10	<10	<10
Dienst- und Arbeitsunfälle (ohne Wegeunfälle zwischen Wohnung und Arbeitsstätte)	<15	<15	<15	<15	<15
Krankheitstage pro Beschäftigte	<18,0	<18,0	<18,0	<15	<15

* Prognose

Haushaltsplan: 2013 / 2014

Produkt: 8105 Personalsteuerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.776,84	63.057	51.150	51.917	52.696	53.486	54.289
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.776,84	63.057	51.150	51.917	52.696	53.486	54.289
11	- Personalaufwendungen	239.228,09	272.022	287.208	290.080	292.981	295.911	298.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.219,47	26.430	21.980	24.293	24.596	24.893	25.178
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.605,87	44.246	47.059	44.286	44.460	44.651	44.535
17	= Ordentliche Aufwendungen	296.053,43	342.698	356.247	358.659	362.037	365.455	368.583
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-245.276,59	-279.641	-305.097	-306.742	-309.341	-311.969	-314.294
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-245.276,59	-279.641	-305.097	-306.742	-309.341	-311.969	-314.294
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-245.276,59	-279.641	-305.097	-306.742	-309.341	-311.969	-314.294

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	332.713,77	341.256	328.417	333.343	338.343	343.419	348.570
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.311,97	79.409	75.067	76.193	76.254	77.398	78.559
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	13.125,21	-17.794	-51.747	-49.592	-47.252	-45.948	-44.283

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

810500 528101 Aufw. für sonst. Sachleist. für Gesundheitsprojekte

Umsetzung HSK-Maßnahme 8.1-01 durch Reduzierung des Ansatzes bei den Aufwendungen

Haushaltsplan: 2013/2014

Produkt: 8105 Personalsteuerung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.364,89	63.057	51.150	0	51.917	52.696	53.486	54.289
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.364,89	63.057	51.150	0	51.917	52.696	53.486	54.289
10	- Personalauszahlungen	224.239,85	236.365	250.077	0	252.578	255.104	257.655	260.232
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.431,72	26.430	21.980	0	24.293	24.596	24.893	25.178
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	45.212,13	44.246	47.059	0	44.286	44.460	44.651	44.535
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.883,70	307.041	319.116	0	321.157	324.160	327.199	329.945
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-250.518,81	-243.984	-267.966	0	-269.240	-271.464	-273.713	-275.656
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Lünen	Produktinformation
Produkt 8110	
Personalbetreuung	
Produktbeschreibung	Bearbeitung der vielfältigen Personalvorgänge einschließlich aller arbeits-, tarif- und dienstrechtlichen Maßnahmen Beratung der Mitarbeiter/innen und der Organisationseinheiten in allen arbeits- und dienstrechtlichen Fragen Ermittlung und Zahlbarmachung der laufenden Bezüge und sonstigen Geldleistungen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Rechtsverordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen
Ziele	Allgemein: Umsetzung aller gesetzlichen und tariflichen Vorschriften im Bereich des Personalwesens Ordnungsgemäße und tarifgerechte Bezügeabrechnung und -zahlung Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Umsetzung des § 18 TvöD (Leistungsentgelt)
Erläuterungen	Allgemein: Die Personalbetreuung umfasst folgende Bereiche: <u>Bearbeitung der vielfältigen Personalvorgänge einschließlich aller arbeits-, tarif- und dienstrechtlichen Maßnahmen</u> Den Personaldiensten obliegt die Bearbeitung aller Personalangelegenheiten der Stadt Lünen. Hinzu kommt die Personalbetreuung für die Mitarbeiter/innen der SAL AÖR, der WZL GmbH, Teile der WBL GmbH sowie für das städtische Personal, das der ARGE zur Verfügung gestellt wird. Zu betreuen sind Beamtinnen und Beamte, Versorgungsempfänger/innen, Tarifbeschäftigte, und geringfügig Beschäftigte Mitarbeiter/innen und Teilnehmer/innen von Beschäftigungsmaßnahmen. Zur Personalbetreuung gehören alle Vorgänge, die von der Einstellung bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses erforderlich sind. Bei den Beamtinnen und Beamten erfolgt darüber hinaus -mit Unterstützung der Versorgungskasse- die Betreuung der Versorgungsempfänger/innen. Als weitere Dienstleistung werden die Berechnungen und Auszahlungen der Beihilfen für die aktiven und pensionierten Beamtinnen und Beamten durch die Personaldienste veranlasst. <u>Ermittlung und Zahlbarmachung der laufenden Bezüge und sonstigen Geldleistungen</u> Die Abwicklung der monatlichen Zahlungen erfolgt über das Rechenzentrum Lemgo mit dem Personalabrechnungssystem LOGA der Fa. P&I. Die Personaldienste pflegen die Daten und veranlassen alle Veränderungen, die sich auf die Bezüge auswirken (persönliche Verhältnisse, Wechsel der Krankenkasse, Kindergeld, usw.). Neben der reinen Personalabrechnung enthält das Programm Module zur Stellenbewirtschaftung, Personalkostenplanung, Seminarverwaltung, zum Bewerbermanagement und einen umfangreichen Auswertungsgenerator. Teile dieser Module werden auch von der Organisationsberatung genutzt. <u>Beratung der Mitarbeiter/innen und der Organisationseinheiten in allen arbeits-, tarif- und dienstrechtlichen Fragen</u> Die unterschiedliche Mitarbeiter/innenstruktur (Tarifbeschäftigte/Beamtinnen und Beamte) erfordert ständig eine ausführliche und fachgerechte Beratung der Mitarbeiter/innen und der Organisationseinheiten in allen rechtlichen Fragen, die sich aus dem Arbeitsverhältnis ergeben.

Stadt Lünen	Produktinformation
--------------------	---------------------------

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Mit Inkrafttreten des TVöD zum 01.10.2005 haben die Tarifvertragsparteien u.a. die Voraussetzungen für eine leistungsorientierte Bezahlung geschaffen. Die Entwicklung eines betrieblichen Systems zur Auszahlung der Leistungsentgelte ist bei der Stadt Lünen noch nicht erfolgt.

Ziel ist eine betriebliche Vereinbarung zur leistungsdifferenzierten Auszahlung.

Die Personaldienste stellen durch Ermittlung der Bemessungsgrundlage (Lohnbestandteile aller Mitarbeiter/innen) und entsprechende EDV-Eingaben die zeitnahe Auszahlung der Leistungsentgelte und ggfs. der Leistungsprämien sicher.

Kennzahlen

Anzahl Vollzeitstellen	5,42
-------------------------------	-------------

	2010	2011	2012	2013*	2014*
Anzahl Abrechnungsfälle (jährlich)	11.900	11.900	11.900	11.500	11.500
Anzahl Zeitverträge (Stichtag 30.06.)	60	60	60	50	50
Kosten je Abrechnungsfall in €	<11,00	<11,00	<11,00	<11,00	<11,00
Beihilfeanträge (jährlich)	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
Anzahl betreute Mitarbeiter/innen	935	900	900	955	955
Anzahl betreute Pensionäre	185	190	195	200	205

* Prognose

Haushaltsplan: 2013 / 2014

Produkt: 8110 Personalbetreuung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.247,90	76.872	81.496	82.300	83.115	83.942	84.781
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.247,90	76.872	81.496	82.300	83.115	83.942	84.781
11	- Personalaufwendungen	246.719,38	271.737	254.318	256.861	312.475	315.600	318.756
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200,08	15.717	18.533	19.056	19.561	20.056	20.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.711,95	48.167	41.888	39.163	44.298	39.772	44.424
17	= Ordentliche Aufwendungen	303.631,41	335.621	314.739	315.080	376.334	375.428	383.710
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-220.383,51	-258.749	-233.243	-232.780	-293.219	-291.486	-298.929
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-220.383,51	-258.749	-233.243	-232.780	-293.219	-291.486	-298.929
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-220.383,51	-258.749	-233.243	-232.780	-293.219	-291.486	-298.929

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	381.968,99	323.497	411.397	417.568	423.831	430.189	436.642
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.649,91	130.065	122.612	124.451	127.090	128.997	130.932
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	24.935,57	-65.317	55.542	60.337	3.522	9.706	6.781

Haushaltsplan: 2013/2014

Produkt: 8110 Personalbetreuung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.985,60	76.872	81.496	0	82.300	83.115	83.942	84.781
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.985,60	76.872	81.496	0	82.300	83.115	83.942	84.781
10	- Personalauszahlungen	228.737,00	229.455	217.542	0	219.718	264.963	267.613	270.289
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.915,23	15.717	18.533	0	19.056	19.561	20.056	20.530
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	40.079,59	48.167	41.888	0	39.163	44.298	39.772	44.424
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.731,82	293.339	277.963	0	277.937	328.822	327.441	335.243
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-190.746,22	-216.467	-196.467	0	-195.637	-245.707	-243.499	-250.462
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Lünen	Produktinformation
--------------------	---------------------------

Produkt 8115
Personalausbildung und -qualifizierung

Produktbeschreibung
Alle Maßnahmen, die der Ausbildung, der zentralen Fortbildung und der Qualifizierung des eigenen Personals dienen sowie sonstige Ausbildungen (Umschulungen, Vorpraktika, Jahrespraktika, Praktikanten von Schulen und Weiterbildungseinrichtungen u.a.)

Auftragsgrundlage
Gesetze, Rechtsverordnungen, Tarifverträge, Verwaltungsleitung

Ziele
Allgemein: Sichern des künftigen Personalbedarfs durch Ausbildung von qualifizierten Nachwuchskräften Weiterbildung der Mitarbeiter/innen zur Sicherstellung und Verbesserung der Qualität Bereitstellung eines bedarfsgerechten Fortbildungsangebotes durch externe und interne Bildungsmaßnahmen Förderung der Integration von Migranten/innen Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Vorausschauende Planung und Durchführung der Ausbildung Aktualisierung des Bewerbungsverfahrens unter Berücksichtigung der Ziele der interkulturellen Öffnung

Erläuterungen
Allgemein: <u>Ausbildung</u> Die Stadtverwaltung Lünen bildet derzeit für folgende Berufe aus: - Beamter/in des gehobenen Verwaltungsdienstes - Verwaltungsfachangestellte/r - Kauffrau /-mann für Bürokommunikation - Vermessungstechniker/in - Fachangestellte für Medien und Kommunikationsdienste (Bibliothek und Archiv) - Immobilienkauffrau/-mann - Veranstaltungstechniker/-in - Fachinformatiker/-in Systemintegration - in unregelmäßigen Abständen erfolgt auch die Ausbildung für den Beruf Beamter/in des mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes Vor Beginn der Ausbildung durchlaufen die Bewerberinnen und Bewerber ein Auswahlverfahren. Dieses Auswahlverfahren wird durch die Personaldienste geplant und zusammen mit dem Studieninstitut Dortmund durchgeführt. Für den Feuerwehrdienst erfolgt ein spezielles mit der Feuerwehr entwickeltes Auswahlverfahren. Daneben erhalten angehende Sozialarbeiter/innen, Erzieher/innen, Studenten/innen, Kinder- und Familienpfleger/innen, Teilnehmer/innen von Qualifizierungs- bzw. Schulungsmaßnahmen und Schüler/innen die Möglichkeit, ihr vorgeschriebenes Praktikum bei der Stadt Lünen zu absolvieren. Neben der theoretischen Ausbildung in Studium, Berufsschule und Lehrgängen spielt während der Ausbildung auch die Praxis eine große Rolle. Hier sammeln die Auszubildenden Berufserfahrung, wenden theoretisches Wissen an und lernen, selbständig zu arbeiten. Der Austausch mit den Ausbilderinnen und Ausbildern ist dabei unerlässlich, wodurch ein zeitgemäßer und den rechtlichen Verhältnissen angepasster inhaltlicher Ausbildungsstandard gewährleistet wird. Die Ausbilderinnen und Ausbilder erhalten hierzu die Möglichkeit zur Teilnahme an entsprechenden Fortbildungsangeboten.

Das Ausbildungsteam der Personaldienste steht den Nachwuchskräften mit Rat und Tat zur Seite und kümmert sich übergreifend um einen reibungslosen Ablauf der Ausbildung. Beurteilungen, Klausuren und Zeugnisse werden zeitnah mit den Auszubildenden besprochen und Verbesserungsmöglichkeiten aufgezeigt. In diesem Zusammenhang werden auch die Sprechstage an den Berufsschulen von der Ausbildungsleitung genutzt. Im Rahmen der mit den Lehrkräften durchgeführten Ausbildungsleiterbesprechungen erfolgt regelmäßig eine Betrachtung der gegenwärtigen Ausbildungssituation, um die theoretische Ausbildung noch mehr mit der praktischen Ausbildung zu verknüpfen.

Qualifizierung

Im Rahmen der Fort- und Weiterbildung erhalten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Lünen in enger Zusammenarbeit mit dem Studieninstitut Dortmund die Möglichkeit, das bisher erworbene Fachwissen zu aktualisieren. Dies kann durch externe Schulungen oder sog. Inhouse-Schulungen erfolgen, deren Planung und Organisation bei den Personaldiensten erfolgt.

Weiterbildungslehrgänge fördern zudem die beruflichen Karrierechancen der Beschäftigten. Die hierfür notwendigen Ausschreibungen sind zu veranlassen. Ggfs. sind Auswahlverfahren zu organisieren und zu überwachen.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Jährliche Ermittlung des Personalbedarfs für den nächsten 5-Jahres-Zeitraum und rechtzeitige Ausschreibung

Kennzahlen

Anzahl Vollzeitstellen	1,77
-------------------------------	-------------

	2010	2011	2012	2013*	2014*
Städtische Auszubildende (Stichtag 30.06.)	30	32	32	40	40
Anteil von Migranten bei den städtischen Auszubildenden (Stichtag 30.06.) in %	25,0	25,0	25,0	30	30
Erreichen des Ausbildungszieles in %	100	100	100	100	100
Betreute Ausbildungskräfte der Betriebe (z.B. SAL)	5	5	5	5	5
Anzahl Teilnehmer/innen an Fortbildungsveranstaltungen (jährlich)	>170	>170	>170	>200	>230
Anzahl Praktikanten	125	125	125	125	125
Weiterbildung (AI, All-Lehrgänge und Aufstieg geh. Dienst)	3	3	6	6	4

* Prognose

Haushaltsplan: 2013 / 2014

Produkt: 8115 Personalausbildung und –qualifizierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.996,44	33.023	34.074	34.330	34.590	34.854	35.122
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	127,64	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.124,08	33.023	34.074	34.330	34.590	34.854	35.122
11	- Personalaufwendungen	78.426,30	77.935	97.781	98.758	99.746	100.744	101.751
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.292,21	3.430	3.629	3.743	3.853	3.962	4.064
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	85.984,52	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.725,85	8.896	9.137	7.888	7.951	8.021	7.978
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.428,88	176.261	196.547	196.389	197.550	198.727	199.793
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-119.304,80	-143.238	-162.473	-162.059	-162.960	-163.873	-164.671
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-119.304,80	-143.238	-162.473	-162.059	-162.960	-163.873	-164.671
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-119.304,80	-143.238	-162.473	-162.059	-162.960	-163.873	-164.671

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.175,45	178.477	193.152	196.049	198.990	201.975	205.004
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.189,12	28.253	26.615	27.015	27.729	28.145	28.567
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	29.681,53	6.986	4.064	6.975	8.301	9.957	11.766

Haushaltsplan: 2013/2014

Produkt: 8115 Personalausbildung und -qualifizierung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.181,18	33.023	34.074	0	34.330	34.590	34.854	35.122
7	+ Sonstige Einzahlungen	127,64	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.308,82	33.023	34.074	0	34.330	34.590	34.854	35.122
10	- Personalauszahlungen	63.825,75	69.025	85.877	0	86.736	87.603	88.479	89.364
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.573,84	3.430	3.629	0	3.743	3.853	3.962	4.064
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	85.984,52	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000	86.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.832,02	8.896	9.137	0	7.888	7.951	8.021	7.978
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.216,13	167.351	184.643	0	184.367	185.407	186.462	187.406
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-76.907,31	-134.328	-150.569	0	-150.037	-150.817	-151.608	-152.284
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produkt **8205**

Organisationsberatung und -unterstützung

Produktbeschreibung

Beratung und Unterstützung zentraler und dezentraler Einrichtungen der Gesamtverwaltung in allen Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation einschließlich der Durchführung von Organisationsuntersuchungen

Auftragsgrundlage

Formelle und formlose Aufträge

Ziele

Allgemein:

Zufriedenheit der Auftraggeber/innen hinsichtlich der Auftragerledigung

Konkret für den Planungszeitraum:

Einführung eines Projektmanagements: Verbesserung der Information aller Beteiligten über den jeweiligen Status / Fortschritt der Maßnahmen

Erläuterungen

Allgemein:

Bei grundsätzlich dezentraler Kompetenz gerät die Gestaltung organisatorischer Aspekte zunehmend in Konkurrenz zu zentralen Zielen. Häufig wird Spezialwissen benötigt und umfassendes Vorgehen erforderlich. Im Wesentlichen werden diese Leistungen von den Abteilungen, sonst von der Verwaltungsführung abgerufen.

Dazu gehört die Klärung folgender Fragen:

- Welche Arbeitszeit ist für bestimmte Aufgaben erforderlich [Stellenbedarf]?
- Welchen Wert haben diese Aufgaben [Stellenbewertung]?
- Welche Stellen sollen im nächsten Haushaltsplanungszeitraum im Einzelnen etatisiert werden [Stellenplan]?
- Wie sind einzelne Organisationseinheiten insgesamt aufgestellt [Organisationsuntersuchungen]?
- Welche Arbeitsabläufe sind effektiv [Ablauforganisation]?
- Welche und wie viel technische Unterstützung sollte eingesetzt werden? [s. auch Produkt 8210]
- Welche gegenseitigen Abhängigkeiten bestehen zwischen Ablauforganisation und Technikunterstützung?
- Welche grundsätzliche Veränderung organisatorischer Aspekte verbessert die Effektivität der Verwaltung [Organisationsentwicklung]?
- Welcher Zuschnitt von Fachbereichen und Abteilungen wird in welcher Ordnung künftigen Ansprüchen am ehesten dienlich [Aufbauorganisation]?
- Ist externe Beratung erforderlich? Welche Begleitung ist dabei zu leisten?
- Kann eine etwa erforderliche Zustimmung der Personalvertretung erwartet werden?

Weitere Aufgaben sind:

- Projektarbeit zu Sonderthemen
- Mitarbeit bei der Entwicklung von strategischen Zielen
- Geschäftsführung im verwaltungsinternen Vorschlagswesen [Ideenbörse]
- Moderation von Workshops
- Verwalten der internen Vorschriften [Dienst- und Geschäftsanweisungen, Dienstvereinbarungen]
- Herbeiführen der Stellenplangenehmigung
- Für beide Beschäftigungsarten [Beamtinnen und Beamte, Tarifbeschäftigte] unterschiedliche Bewertungssysteme handhaben
- Beratung in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Kennzahlensysteme entwerfen
- Benchmarks erheben

Stadt Lünen	Produktinformation	
<u>Vorgehensweise</u> - Interviews, Moderationstechnik, Workshops, Infomärkte u.a. - Interkommunale Vergleiche - Auswertung der fachlich zur Verfügung stehenden Quellen [Umfangreiche Literatur der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement –KGSt-] <u>Qualifikation der Organisationssachbearbeiter/innen</u> Die mit den Leistungen dieses Produktes Beschäftigten sollten über die Sonderqualifikation „Grundlehrgang für Organisatoren“ der KGSt verfügen. <u>Finanzierung</u> Die entstehenden Kosten werden mit dem Anspruch auf Verursachungsgerechtigkeit den Auftraggebern einmal jährlich i.d.R. nach Aufwand in Rechnung gestellt. Maßnahmen zur Zielerreichung: Einrichtung eines softwaregestützten Projektmanagements		
Kennzahlen		
Anzahl Vollzeitstellen		3,54

Haushaltsplan: 2013 / 2014

Produkt: 8205 Organisationsberatung und –unterstützung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.364,00	18.117	44.947	45.621	46.306	47.000	47.705
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.364,00	18.117	44.947	45.621	46.306	47.000	47.705
11	- Personalaufwendungen	140.916,16	187.685	191.838	193.756	195.694	197.651	199.627
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.022,20	10.957	13.824	14.257	14.677	15.089	15.483
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	42.531,75	64.030	58.532	56.318	53.329	53.594	53.433
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.470,11	262.672	264.194	264.331	263.700	266.334	268.543
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-181.106,11	-244.555	-219.247	-218.710	-217.394	-219.334	-220.838
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-181.106,11	-244.555	-219.247	-218.710	-217.394	-219.334	-220.838
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-181.106,11	-244.555	-219.247	-218.710	-217.394	-219.334	-220.838

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.720,40	295.320	261.571	265.495	269.477	273.519	277.622
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.225,89	36.952	44.970	45.645	46.329	47.024	47.730
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-36.611,60	13.813	-2.646	1.140	5.754	7.161	9.054

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

820500 541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
 2013 und 2014: Aufwand für Organisationslehrgang für 2 neue MA'innen

Haushaltsplan: 2013/2014

Produkt: 8205 Organisationsberatung und -unterstützung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.116,00	18.117	44.947	0	45.621	46.306	47.000	47.705
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.116,00	18.117	44.947	0	45.621	46.306	47.000	47.705
10	- Personalauszahlungen	121.715,07	153.728	159.883	0	161.481	163.096	164.727	166.374
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.809,74	10.957	13.824	0	14.257	14.677	15.089	15.483
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	42.668,09	64.030	58.532	0	56.318	53.329	53.594	53.433
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.192,90	228.715	232.239	0	232.056	231.102	233.410	235.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-151.076,90	-210.598	-187.292	0	-186.435	-184.796	-186.410	-187.585
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Lünen	Produktinformation
--------------------	---------------------------

Produkt 8215
Interner Service

Produktbeschreibung
Zentraler Einkauf der Büro-Grundausrüstung, Mobiltelefone, sonstige Beschaffungsvorgänge und weitere Dienstleistungen, Zahlbarmachung von Sitzungs- und Verdienstausschüttungsgeldern, Fahrzeugeinsatz, Organisation und Durchführung des Postverkehrs, Entwurf und Herstellung von Drucksachen für die gesamte Verwaltung.

Auftragsgrundlage
Formelle und formlose Aufträge aus der Gesamtverwaltung

Ziele
Allgemein: Wirtschaftliche und zeitnahe Aufgabenerledigung

Erläuterungen
Allgemein: Leistungen dieses Produktes werden zur Aufgabenerfüllung für die Gesamtverwaltung erbracht. Sie werden mit dem Anspruch auf Verursachungsgerechtigkeit den Auftraggebern halbjährlich in Rechnung gestellt. <u>Zentraler Einkauf der Büro-Grundausrüstung</u> Der zentrale Einkauf erfolgt für Büromaterial und –möbel. Das Büromaterial wird per Internetbestellung eingekauft, die Büromöbel per Rahmenvertrag. <u>Organisation und Durchführung des Postverkehrs</u> Der gesamte Postverkehr wird in eigener Regie durchgeführt. Dazu gehören die morgendliche Abholung der Post beim Postamt, die Sortierung und Verteilung in dem dafür bereitgestellten Postverteilerschrank im Vorraum der Poststelle, der Posttransport zu und von den Außenstellen, die Paketannahme, Sammelpost sowie Kuvertierung und Frankierung der täglichen Ausgangspost und der Transport zur Deutschen Post. <u>Entwurf und Herstellung von Drucksachen für die gesamte Verwaltung</u> Hierzu zählen sowohl die Gestaltung von Drucksachen als auch die Herstellung von Kopien/Drucken, wie z.B. Einladungen/Niederschriften von Rats- und Ausschusssitzungen, der Stellenplan, der Produkthaushalt, Bescheide für Grundbesitzabgaben, Theaterprogramme, Flyer und Plakate. <u>Sonstiges</u> Weitere, vom Internen Service wahrgenommene Aufgaben sind die Herausgabe des internen Mitteilungsblattes, die Verwaltung der Sitzungsräume und Selbstfahrer, die Vergabe von Dienstsiegeln sowie der Abschluss und die Verwaltung der Mobilfunkverträge für die gesamte Verwaltung. Die Beschaffung von Büromaterial erfolgt auf der Internetplattform INTERSOURCE. Hier nehmen verschiedene Firmen teil, sodass ein täglicher Preisvergleich möglich ist und die Ware immer zum wirtschaftlichsten Preis eingekauft wird. Dieses Verfahren ist konform mit dem Vergaberecht, auf ein aufwändiges Ausschreibungsverfahren kann verzichtet werden.

Kennzahlen	
Anzahl Vollzeitstellen	3,43

		2010	2011	2012	2013*	2014*
Büromaterial	in Summe	67.739	60.481	26.408	27.000	27.500
Kopier-/Druckvolumen	in Blatt	1.384.000	1.365.000	1.329.000	1.340.000	1.380.000

* Prognose

Haushaltsplan: 2013 / 2014

Produkt: 8215 Interner Service

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.853,53	586	586	586	586	586	586
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.109,65	18.422	11.975	12.155	12.337	12.522	12.710
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	194,95	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.158,13	19.058	12.611	12.791	12.973	13.158	13.346
11	- Personalaufwendungen	229.957,11	245.285	299.561	302.557	305.583	308.638	311.725
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.469,44	52.170	60.967	61.775	62.555	63.318	64.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.008,52	121.422	121.422	121.422	121.422	121.422	121.422
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.800,35	83.382	99.876	94.776	95.223	95.716	95.417
17	= Ordentliche Aufwendungen	449.235,42	502.259	581.826	580.530	584.783	589.094	592.614
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-422.077,29	-483.201	-569.215	-567.739	-571.810	-575.936	-579.268
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-422.077,29	-483.201	-569.215	-567.739	-571.810	-575.936	-579.268
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-422.077,29	-483.201	-569.215	-567.739	-571.810	-575.936	-579.268

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	497.336,79	528.588	549.012	557.247	565.606	574.090	582.701
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.469,87	53.208	83.516	84.769	86.040	87.331	88.641
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	24.789,63	-7.821	-103.719	-95.261	-92.244	-89.177	-85.208

Haushaltsplan: 2013/2014

Produkt: 8215 Interner Service

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.189,32	18.422	11.975	0	12.155	12.337	12.522	12.710
7	+ Sonstige Einzahlungen	194,95	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.384,27	18.472	12.025	0	12.205	12.387	12.572	12.760
10	- Personalauszahlungen	236.335,62	233.464	283.315	0	286.148	289.010	291.900	294.819
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.587,71	52.170	60.967	0	61.775	62.555	63.318	64.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	83.461,53	83.382	99.876	0	94.776	95.223	95.716	95.417
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.384,86	369.016	444.158	0	442.699	446.788	450.934	454.286
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-332.000,59	-350.544	-432.133	0	-430.494	-434.401	-438.362	-441.526
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.721,82	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	3.721,82	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	59.760,90	32.000	60.000	25.000	60.000	35.000	35.000	35.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	59.760,90	32.000	60.000	25.000	60.000	35.000	35.000	35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-56.039,08	-32.000	-60.000	-25.000	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

821500 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410€

Investitions-Nr. 82002: Büroeinrichtung und -maschinen

Jährlicher Bedarf für die zentrale Beschaffung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit- gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3		5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 82002 Büroeinrichtung und -maschinen										
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bew. Vermögen	0,00	32.000	60.000	25.000	60.000	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0,00	-32.000	-60.000	-25.000	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-32.000	-60.000	-25.000	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	0,00

Abteilung 8.3

IT

Produkte

8210 – Beschaffung und Pflege von Informationssystemen

8305 – IT-Betrieb

8310 – IT-Benutzerunterstützung

Stadt Lünen	Produktinformation
Produkt 8210	
Beschaffung und Pflege von Informationssystemen	
Produktbeschreibung	Beratung, Einführung, Betrieb und Lizenzverwaltung von informationstechnischen Fachanwendungen für die Gesamtverwaltung einschl. der Stadtbetriebe, Mitgestaltung bei IT-strategischen Entscheidungsprozessen
Auftragsgrundlage	Formelle und formlose Aufträge aus der Gesamtverwaltung
Ziele	Allgemein: Zufriedenheit der Auftraggeber/innen hinsichtlich der Auftragerledigung Konkret für den Planungszeitraum: Verbesserung der Information aller Beteiligten über den jeweiligen Status / Fortschritt der Maßnahmen
Erläuterungen	Allgemein: Im Rahmen dieses Produktes wird die Softwareseite der komplexen organisatorischen Aufgabe, die Verwaltung bei der Ausstattung mit Informationstechnologie zu unterstützen, wahrgenommen. Dabei sind gegenseitigen Abhängigkeiten zwischen Ablauforganisation und Technikunterstützung zu berücksichtigen. Neben den operativen Kosten-/ Nutzenwerten sind folgende strategische Erfolgsfaktoren zu beachten: - Abwägung von a) Qualitätsaspekten der jeweiligen Fachanwendung mit b) fortschreitender Diversifizierung der Infrastruktur [Anzahl unterschiedlicher Betriebs-/ und Datenbankmanagementsysteme] sowie der sonstigen anwendungsneutralen Dienste. Dabei gilt bis auf weiteres ein Vorrang von Buchst. a). - Integrationsgeeignete Lösungen sind Insellösungen vorzuziehen. - Angesichts oft erheblicher Aufwendungen [auch: Arbeitszeit der städt. Beschäftigten] kann bei Auswahlprozessen die erwartete Investitionssicherheit einen entscheidenden Faktor bilden. <u>Vorgehensweise</u> - Projektmanagement - Nutzwertanalysen - Workshops - Interkommunale Vergleiche - Auswertung der fachlich zur Verfügung stehenden Quellen - Vergabeverfahren - Bestandsmanagement <u>Qualifikation der Beschäftigten</u> Die mit diesem Produkt beschäftigten Personen sollten neben einer reifen informationstechnologischen Vorbildung über mehrjährige Berufserfahrung verfügen. <u>Finanzierung</u> Die entstehenden Kosten werden mit dem Anspruch auf Verursachungsgerechtigkeit den Auftraggebern halbjährlich i.d.R. nach Aufwand in Rechnung gestellt.

Stadt Lünen	Produktinformation	
Maßnahmen zur Zielerreichung: Einrichtung eines softwaregestützten Projektmanagements		
Kennzahlen		
Anzahl Vollzeitstellen		6,16

Haushaltsplan: 2013 / 2014

Produkt: 8210 Beschaffung und Pflege von Informationssystemen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.570,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.782,75	14.835	12.119	12.301	12.485	12.673	12.863
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.455,75	14.835	12.119	12.301	12.485	12.673	12.863
11	- Personalaufwendungen	164.204,50	160.775	215.562	217.718	219.895	222.094	224.315
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.597,38	271.535	323.495	323.762	339.020	339.272	340.632
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.802,27	100.572	100.572	100.572	100.572	100.572	100.572
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	85.592,02	81.603	114.843	114.492	110.175	110.338	110.239
17	= Ordentliche Aufwendungen	689.196,17	614.485	754.472	756.544	769.662	772.276	775.758
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-645.740,42	-599.650	-742.353	-744.243	-757.177	-759.603	-762.895
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-645.740,42	-599.650	-742.353	-744.243	-757.177	-759.603	-762.895
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-645.740,42	-599.650	-742.353	-744.243	-757.177	-759.603	-762.895

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	772.198,36	646.353	735.033	739.555	750.649	761.908	773.337
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.058,60	26.860	35.997	36.537	37.085	37.641	38.206
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	101.399,34	19.843	-43.317	-41.225	-43.613	-35.336	-27.764

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

821000 542201 Mieten (sonstige, Nicht-ZGL), Anpachtungen etc.
erhöhter Aufwand durch "Hosting-Kosten" (LOGA, AUTISTA und IKVS)

Haushaltsplan: 2013/2014

Produkt: 8210 Beschaffung und Pflege von Informationssystemen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.570,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.116,15	14.835	12.119	0	12.301	12.485	12.673	12.863
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.789,15	14.835	12.119	0	12.301	12.485	12.673	12.863
10	- Personalauszahlungen	171.934,81	157.505	202.984	0	205.014	207.064	209.135	211.226
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.428,15	271.535	323.495	0	323.762	339.020	339.272	340.632
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	82.352,32	81.603	114.843	0	114.492	110.175	110.338	110.239
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.715,28	510.643	641.322	0	643.268	656.259	658.745	662.097
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-518.926,13	-495.808	-629.203	0	-630.967	-643.774	-646.072	-649.234
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.037,54	110.000	150.000	26.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	92.037,54	110.000	150.000	26.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-92.037,54	-110.000	-150.000	-26.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3		5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 82001 Software										
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bew. Vermögen	0,00	110.000	150.000	26.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0,00	-110.000	-150.000	-26.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-110.000	-150.000	-26.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0,00

Stadt Lünen	Produktinformation
Produkt 8305	
IT-Betrieb	
Produktbeschreibung	Installation von Servern, Arbeitsplätzen und mobilen Komponenten Administration, Betrieb und Wartung lokale Netzwerke und der sekundären Betriebskomponenten (inklusive Netzperformance, Daten-Backup, User-Profile, Infrastrukturanpassungen) Bestandsmanagement Produktionsbetrieb für Fachanwendungen/Office Störungsbeseitigung, Ausfallsicherung sichere Zugänge Internet/WAN/Remote-Betrieb IT-Strategie
Auftragsgrundlage	Auftrag zentraler und dezentraler Stellen der Gesamtverwaltung (betriebsnotwendig als Unterstützung der Fachaufgaben und unternehmensweiter Funktionen)
Ziele	Allgemein: Arbeitsfähigkeit an den PC-Arbeitsplätzen der Endnutzer sicherstellen (Office-Paket, Fachanwendungen, Datenzugriffe, externe Verbindungen, Datenaustausch, Datensicherung), Gewährleistungen der geforderten Verfügbarkeit, dabei wirtschaftlicher RZ-Betrieb Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Einführung der SAN-Technologie, Serverkonsolidierung Digitale Archive einschließlich Mails Training für Anwender »innere (Daten)-Sicherheit« (Gebrauch von User-Accounts, Bildung und Gebrauch von Passwörtern, mobile Speicher, Sensibilität bei der Internet-Nutzung, Viren & Spams etc.)
Erläuterungen	Allgemein: <u>Betrieb</u> Das Arbeitsfeld ist zu charakterisieren durch eine Vielzahl von Fachanwendungen, die für eine zeitnahe und ordnungsmäßige Aufgabenerfüllung durch die Fachabteilungen (= internen Kunden) unerlässlich sind. Daraus folgt eine installierte Basis an Hardware von ca. 525 PC-Arbeitsplätzen, 40 Notebooks, 19 mobile Geräte, 25 Hardware-Server, 6 ESX-Host (24 virtuelle Server), 1 SAN mit 4 Host (46 virtuelle Server) und 1 Backuplibrary mit Server (B2D) für - die Anwendungen - die Datensicherung - die Verzeichnis- und Kommunikationsdienste - Mail und Verschlüsselung - Firewall und Virenschutz - Identifikation und Authentifikation bei externen Zugriffen (Internet/VPN mit RSA-Token sowie Fernwartungssoftware) für Teleheimarbeit und Software-Fernwartung. Für die fachlichen Aspekte der Anwendungen gibt es Kontaktpersonen in den Fachabteilungen. Die Administration des Netzwerkes und die Pflege der Nutzerkonten ist notwendigerweise zentral organisiert, für die Systemadministration steht fachlich qualifiziertes Personal zur Verfügung. Für Spezialgebiete (Sicherheitsinfrastruktur) und für die Projektunterstützung werden externe Partner eingesetzt.

Zum "Betrieb" gehören

- die Infrastruktur (Kabel, passive und aktive Netzkomponenten [Router, Switch], Netzdienste, ...)
- die Installation und der Betrieb von Servern (Fachprogramme, verwaltungsweite Funktionen [E-Mail inklusive Crypto-Gateway, Internetzugänge, VPN-Gateway, Datensicherung/Backup, »Security« [Firewall, Viren-Scanner, Spam-Filter, Identifikation und Authentifikation], ...
- der PC-Arbeitsplatz (Partitionierung/HDD, Betriebssystem, Office-Paket, Adobe Reader, Verzeichnispfade, Hausschrift, Grafikadapter, Netzadapter, Viren-Scanner, DNS, DHCP, Client oder Verknüpfung der Fachanwendung), ...
- die Fachanwendung (Installation [mit Unterstützung des SW-Lieferanten] und Updates, [Datenbank]-Betrieb, Datensicherung) und das Benutzerkonto (Berechtigungen für Programme und Datenzugriffe, Mail-Account), ...
- die Projektunterstützung (Mitwirkung und Beratung bei Kundenprojekten [z.B. Auswahl von Fachsoftware] für den informationstechnischen Teil)

Strategie

Unterstützung der Verwaltungsleitung für die Weiterentwicklung von Strategien und Konzepten der Verwaltung.

Definition hausinterner Standards und Regeln.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Fortlaufende Verbesserung der Fehlermanagementutilities – auch audiounterstützte Visualisierung
- Optimierung der Netzkosten durch intensivere Einbeziehung von Aspekten der Green-IT
- Einführung eines MS-Vesur-Servers zur Updateoptimierung im Windows- und Officespektrum

Kennzahlen

Anzahl Vollzeitstellen

4,54

	2010	2011	2012	2013*	2014*
Anteil der IT-Investition am Gesamt-Invest/p.a. in %	1,73	1.36	1,92		
Anteil der IT-Investition am Gesamt-Invest/p.a. in €	141.156	212.232	184.013		
Anteil der (bereinigten) internen IT-Kosten am Gesamtbudget in %	0,58	0,53	0,43		
Anteil der (bereinigten) internen IT-Kosten am Gesamtbudget in €	1.227.963	1.193.042	893.138		

* Prognose

Haushaltsplan: 2013 / 2014

Produkt: 8305 IT-Betrieb

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	882,52	750	750	750	750	750	750
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.141,94	40.474	36.661	37.211	37.769	38.336	38.911
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.428,44	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.452,90	41.224	37.411	37.961	38.519	39.086	39.661
11	- Personalaufwendungen	276.813,72	274.950	284.191	287.033	289.903	292.802	295.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	91.473,18	117.359	104.625	75.328	75.679	76.023	76.352
14	- Bilanzielle Abschreibungen	203.198,14	260.792	260.792	260.792	260.792	260.792	260.792
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.749,15	85.983	101.379	84.575	84.776	84.998	84.863
17	= Ordentliche Aufwendungen	677.234,19	739.084	750.987	707.728	711.150	714.615	717.737
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-637.781,29	-697.860	-713.576	-669.767	-672.631	-675.529	-678.076
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-637.781,29	-697.860	-713.576	-669.767	-672.631	-675.529	-678.076
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-637.781,29	-697.860	-713.576	-669.767	-672.631	-675.529	-678.076

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	486.327,91	552.442	553.761	561.821	570.248	578.802	587.484
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.257,18	42.130	48.956	49.690	50.435	51.192	51.960
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-188.710,56	-187.548	-208.771	-157.636	-152.818	-147.919	-142.552

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

830500 524101 ZGL Versorgungsleistungen (Heiz., Strom, Gas, Wasser) Bewirtschaftung der Grundst.
Umsetzung HSK-Maßnahme 8.2-06

830500 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Umsetzung HSK-Maßnahme 8.2-01

Haushaltsplan: 2013/2014

Produkt: 8305 IT-Betrieb

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.662,73	40.474	36.661	0	37.211	37.769	38.336	38.911
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.428,44	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.091,17	40.474	36.661	0	37.211	37.769	38.336	38.911
10	- Personalauszahlungen	276.001,91	254.659	266.971	0	269.641	272.337	275.060	277.811
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.683,97	117.359	104.625	0	75.328	75.679	76.023	76.352
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	115.184,01	85.983	101.379	0	84.575	84.776	84.998	84.863
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.869,89	458.001	472.975	0	429.544	432.792	436.081	439.026
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-460.778,72	-417.527	-436.314	0	-392.333	-395.023	-397.745	-400.115
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	212.232,12	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000	205.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	212.232,12	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000	205.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-212.232,12	-205.000	-205.000	0	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

830500 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410€

Investitions-Nr. 83001: Hardware

Jährlicher Bedarf für Hardware

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit- gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3		5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 83001 Hardware										
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bew. Vermögen	0,00	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000	205.000	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0,00	-205.000	-205.000	0	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-205.000	-205.000	0	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	0,00	0,00

Stadt Lünen	Produktinformation
--------------------	---------------------------

Produkt 8310
IT-Benutzerunterstützung

Produktbeschreibung
Beratung und Einkauf von Hardware und Netzbetrieb sowie der Tefeonanlage Umsetzen von Standards zum wirtschaftlichen Einsatz von Peripheriegeräten Support (Benutzerunterstützung inklusive Background für Office-Produkte), webmaster HelpDesk (Problem-Management) Lizenzverwaltung für systemnahe und Standard-Software ILV (Service-Level und interne Rechnungen)

Auftragsgrundlage
Auftrag zentraler und dezentraler Stellen der Gesamtverwaltung (betriebsnotwendig als Unterstützung der Fachaufgaben und unternehmensweiter Funktionen)

Ziele
Allgemein: Sicherstellen einer fachkompetenten, zeitnahen und wirtschaftlichen Benutzerunterstützung
Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:
- Ständige Dokumentation von Fehlerlösungen und Arbeitsprozessen - Servicespezifische, zeitnahe Schulungen in den ein zusetzenden MS-Produkten - Optimierung / Anpassung von Servicezeiten

Erläuterungen
Allgemein: Die IT-Benutzerunterstützung teilt sich in die Bereiche HelpLine / HelpNet / HelpDesk und HelpBox auf. In allen vier Arbeitsbereichen werden - über die telefonische Erreichbarkeit und »Hilfe sofort« per Aufschalten auf den Problem-PC (»Remote Desktop«) - bis zur Mail, Info-Tipps, Unterstützung für das Office-Paket, - bis zur Hilfe vor Ort Leistungen für die Gesamtverwaltung erbracht. Das erforderliche IT-Spezialwissen ist durch Qualifikationen per Uni- und FH-Studium, Ausbildung zum Netzwerker, zum MCSE und durch gezielte Weiterbildung sichergestellt. Der HelpDesk ist für die Kunden und ihre Mitarbeiter/innen »Anlaufstelle« für Fragen und Probleme, er ist Problem-Management mit 1-, 2- und 3-Level (mit dem Background HelpNet [Systemadministration]). In der Regel kann bereits am Telefon und mit »Aufschalten« auf den Kunden-PC geholfen werden. Unterstützt wird bei Schwierigkeiten beim Login, beim Programm-Handling, bei Druckfunktionen und zu Funktionen des Office-Paketes. Die HelpBox unterstützt durch gezielte (Kurz)-Workshops, und im Einzelfall beim Gebrauch von beim Kunden bisher selten benutzten Funktionen in Word, Excel und PowerPoint sowie beim Erstellen von Dokumenten-Vorlagen nach Kundenanforderungen.

Kennzahlen	
Anzahl Vollzeitstellen	5,24

		2010	2011	2012	2013*	2014*
Stundenpreis HelpDesk	in €	63	63	63	63	63
Stundenpreis HelpNet	in €	85	85	85	85	85
Servicekosten pro PC Stufe 1	in €	1.700	1.560	1.560	1.560	1.560
Servicekosten pro PC Stufe 2	in €	1.880	1.740	1.740	1.740	1.740
Servicekosten pro PC Stufe 3	in €	1.983	1.940	1.940	1.940	1.940

* Prognose

Haushaltsplan: 2013 / 2014

Produkt: 8310 IT-Benutzerunterstützung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.220,62	53.651	43.037	43.683	44.338	45.003	45.678
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.220,62	53.651	43.037	43.683	44.338	45.003	45.678
11	- Personalaufwendungen	330.621,80	299.897	317.414	320.588	323.794	327.032	330.302
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.837,81	30.874	23.593	21.493	21.916	22.331	22.728
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.201,77	20.699	20.699	20.699	20.699	20.699	20.699
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.853,09	45.973	34.533	27.000	27.242	27.510	27.348
17	= Ordentliche Aufwendungen	419.514,47	397.443	396.239	389.780	393.651	397.572	401.077
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-369.293,85	-343.792	-353.202	-346.097	-349.313	-352.569	-355.399
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-369.293,85	-343.792	-353.202	-346.097	-349.313	-352.569	-355.399
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-369.293,85	-343.792	-353.202	-346.097	-349.313	-352.569	-355.399

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	647.287,97	732.305	650.066	659.527	669.420	679.461	689.653
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.036,79	60.469	59.035	59.920	60.819	61.731	62.657
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	218.957,33	328.044	237.829	253.510	259.288	265.161	271.597

Haushaltsplan: 2013/2014

Produkt: 8310 IT-Benutzerunterstützung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.854,04	53.651	43.037	0	43.683	44.338	45.003	45.678
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.854,04	53.651	43.037	0	43.683	44.338	45.003	45.678
10	- Personalauszahlungen	350.699,22	289.774	310.522	0	313.627	316.763	319.931	323.130
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.462,71	30.874	23.593	0	21.493	21.916	22.331	22.728
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	41.028,82	45.973	34.533	0	27.000	27.242	27.510	27.348
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.190,75	366.621	368.648	0	362.120	365.921	369.772	373.206
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-393.336,71	-312.970	-325.611	0	-318.437	-321.583	-324.769	-327.528
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Abteilung 8.6

Rechtsabteilung

Produkte

8605 – Rechtsberatung und Prozessführung

8615 – Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Stadt Lünen	Produktinformation
Produkt 8605	
Rechtsberatung und Prozessführung	
Produktbeschreibung	Rechtsberatung und Prozessführung Ersatzansprüche gegen Dritte organisatorische Betreuung und Beratung von Schiedspersonen
Auftragsgrundlage	Gesetze (z.B. ZPO, VwGO u.a.) Schiedsamtsgesetz NW
Ziele	Allgemein: Durchsetzung des Rechtsinteresses der Verwaltung in gerichtlichen und außergerichtlichen Auseinandersetzungen Unterstützung und Beratung aller Organisationseinheiten in allen schwierigen Rechtsfragen Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Optimierung des gesetzmäßigen Verwaltungshandelns zur Vermeidung von Prozessen bzw. zur Erhöhung der Erfolgsquote bei Prozessen
Erläuterungen	Allgemein: <u>Beratung und Unterstützung der Verwaltungsführung und des Rates</u> Die Rechtsabteilung unterstützt mit zwei Volljuristen den Rat, seine Ausschüsse, die Verwaltungsleitung und die Fachbereiche durch Beratung, um ein gesetzmäßiges Handeln sicher zu stellen, Ansprüche der Stadt durchzusetzen und Schäden und deren Folgen abzuwenden. <u>Prozessführung</u> Bei weitergehenden Auseinandersetzungen (Klagen) erfolgt die Prozessführung, einschließlich der Vorprüfung der Erfolgsaussichten, Klageerwiderung und Wahrnehmung der Gerichtstermine ebenfalls durch die Rechtsabteilung. Die Verwaltung agiert üblicherweise in der Rolle des Beklagten/Antragsgegners, so dass eine Steuerung des Klage-/Antragsvolumens und damit exakte Aussagen zu Fallzahlen nur sehr schwer möglich sind. <u>Ersatzansprüche gegen Dritte</u> Des Weiteren bearbeitet die Rechtsabteilung die Durchsetzung außergerichtlicher Ansprüche der Stadt Lünen, die Durchführung gerichtlicher Mahnverfahren sowie Zwangsvollstreckungsmaßnahmen. <u>Organisatorische Betreuung und Beratung der Schiedspersonen</u> Nach der Zivilprozessordnung sind sogenannte Güte- und Schlichtungsstellen einzurichten. Diese Gütestellen sind u.a. die nach dem Schiedsamtsgesetz einzurichtenden Schiedsämter. Den Gemeinden obliegen die Organisation, die Besetzung und die Ausstattung der Schiedsamtstellen. In Lünen sind derzeit sechs Schiedsamtbezirke eingerichtet. Maßnahmen zur Zielerreichung: Durch noch intensiveren engen Kontakt zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bereiche und Abteilungen sollen im Vorfeld unklare oder fehlerhafte Bescheide vermieden werden

Stadt Lünen	Produktinformation
--------------------	---------------------------

Kennzahlen	
Anzahl Vollzeitstellen	3,09

	2010*	2011*	2012*	2013**	2014**
Laufende Gerichtsverfahren	237	249	221	221	221
- davon neu angelegt	130	92	90	90	90
Abgeschlossene Gerichtsverfahren	121	109	107	107	107
- gewonnen / Klagerücknahmen	107	54	73	73	73
- verloren	5	10	7	7	7
- Vergleiche / Erledigungserklärungen	9	45	27	27	27
Rechtsberatungen	250	250	300	300	300
Ersatzansprüche	70	65	71	71	71
Schiedspersonen gesamt	6	6	5/4	4	4
Fallzahlen je Schiedsperson (Durchschnitt)	4	4	9	9	9

* Stand: nach Rechnungsergebnis

** Prognose

Haushaltsplan: 2013 / 2014

Produkt: 8605 Rechtsberatung und Prozessführung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	300	250	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.781,98	41.565	43.931	44.590	45.259	45.938	46.627
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	800	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.301,98	42.665	44.681	45.340	46.009	46.688	47.377
11	- Personalaufwendungen	194.617,79	217.071	195.356	197.310	199.283	201.276	203.289
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.090,35	10.321	10.972	11.317	11.370	11.981	12.298
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.654,20	30.140	29.842	28.088	28.405	28.634	28.525
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.362,34	257.532	236.170	236.715	239.058	241.891	244.112
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-197.060,36	-214.867	-191.489	-191.375	-193.049	-195.203	-196.735
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-197.060,36	-214.867	-191.489	-191.375	-193.049	-195.203	-196.735
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-197.060,36	-214.867	-191.489	-191.375	-193.049	-195.203	-196.735

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.727,69	259.774	220.588	223.897	227.255	230.664	234.124
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.836,42	45.363	54.623	55.443	56.274	57.118	57.975
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-5.169,09	-456	-25.524	-22.921	-22.068	-21.657	-20.586

Haushaltsplan: 2013/2014

Produkt: 8605 Rechtsberatung und Prozessführung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186,63	300	250	0	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.800,41	41.565	43.931	0	44.590	45.259	45.938	46.627
7	+ Sonstige Einzahlungen	330,36	800	500	0	500	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	365.462,24	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.779,64	42.665	44.681	0	45.340	46.009	46.688	47.377
10	- Personalauszahlungen	176.227,65	185.711	179.412	0	181.206	183.018	184.848	186.697
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.972,26	10.321	10.972	0	11.317	11.370	11.981	12.298
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	368.483,94	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	29.948,59	30.140	29.842	0	28.088	28.405	28.634	28.525
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.632,44	226.172	220.226	0	220.611	222.793	225.463	227.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-172.852,80	-183.507	-175.545	0	-175.271	-176.784	-178.775	-180.143
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Lünen	Produktinformation
--------------------	---------------------------

Produkt 8615
Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Produktbeschreibung
Bearbeitung aller Versicherungsangelegenheiten der Stadtverwaltung Lünen

Auftragsgrundlage
z.T. gesetzlich z.T. betriebsnotwendig (Anforderungen der Fachbereiche)

Ziele
Allgemein: Abdeckung der umfangreichen Schadens- und Haftungsrisiken Sicherstellung der Schadensregulierung Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Erläuterungen
Allgemein: Die Rechtsabteilung verwaltet zentral die Versicherungsverträge der Stadt. Das Produkt "Versicherungsangelegenheiten der Kommune" umfasst daher folgende Aufgabeninhalte: <u>Marktsondierung</u> Durch ständige Beobachtung des Marktes ist es möglich, der Gesamtverwaltung oder einzelnen Bereichen für entsprechende Versicherungswünsche entsprechende leistungsfähige und preisgünstige Angebote einzuholen. <u>Risikomanagement</u> Im Rahmen von Risikoanalysen und Risikobewertungen unterbreitet die Rechtsabteilung der Gesamtverwaltung oder einzelnen Bereichen Vorschläge zur Risikobegrenzung durch den Abschluss entsprechender Versicherungsverträge. <u>Abschluss von Versicherungsverträgen</u> Die z.T. gesetzlich vorgeschriebenen oder aber auch von den Bereichen und Organisationseinheiten gewünschten Versicherungsverträge werden von der Rechtsabteilung zentral abgeschlossen und verwaltet. <u>Schadensbearbeitung von Versicherungsfällen</u> Die Schadensbearbeitung erfolgt nach Eingang der Schadensmeldung ebenfalls zentral durch die Rechtsabteilung. Durch die in Versicherungsfragen geschulten Mitarbeiter/innen können hier schnell und zuverlässig Schadensfälle abgewickelt werden. <u>Versicherungspflege</u> Durch gesetzliche Änderungen oder auch durch Rechtsprechung können sich die Voraussetzungen oder die Bedingungen für den Abschluss einer Versicherung kurzfristig ändern. Die abgeschlossenen Verträge unterliegen daher einer ständigen Beobachtung. Erforderliche Änderungen oder Bedingungen werden den Bereichen / Organisationseinheiten mitgeteilt. Maßnahmen zur Zielerreichung:

Stadt Lünen	Produktinformation
--------------------	---------------------------

Kennzahlen	
Anzahl Vollzeitstellen	1,91

	2010*	2011*	2012*	2013**	2014**
Schadensfälle gesamt	149	143	152	152	152
- Schadensfälle Haftpflicht	58	54	58	58	58
- Schadensfälle KFZ	39	30	25	25	25
- Schadensfälle Einbruch / Diebstahl	20	45	34	34	34

* Stand: nach Rechnungsergebnis

** Prognose

Haushaltsplan: 2013 / 2014

Produkt: 8615 Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.081,77	20.058	28.426	28.852	29.285	29.724	30.170
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.081,77	20.058	28.426	28.852	29.285	29.724	30.170
11	- Personalaufwendungen	65.075,29	84.436	90.755	91.663	92.579	93.505	94.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.675,85	5.806	6.171	6.366	6.395	6.741	6.918
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.796,66	12.168	12.260	11.250	11.429	11.558	11.496
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.547,80	102.410	109.186	109.279	110.403	111.804	112.854
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-66.466,03	-82.352	-80.760	-80.427	-81.118	-82.080	-82.684
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-66.466,03	-82.352	-80.760	-80.427	-81.118	-82.080	-82.684
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-66.466,03	-82.352	-80.760	-80.427	-81.118	-82.080	-82.684

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.472,64	80.068	115.712	117.448	119.210	120.998	122.813
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.971,18	25.517	30.726	31.187	31.654	32.129	32.611
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-10.964,57	-27.801	4.226	5.834	6.438	6.789	7.518

Haushaltsplan: 2013/2014

Produkt: 8615 Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.081,77	20.058	28.426	0	28.852	29.285	29.724	30.170
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.081,77	20.058	28.426	0	28.852	29.285	29.724	30.170
10	- Personalauszahlungen	60.984,35	81.894	89.369	0	90.262	91.165	92.077	92.997
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.609,39	5.806	6.171	0	6.366	6.395	6.741	6.918
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.815,06	12.168	12.260	0	11.250	11.429	11.558	11.496
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.408,80	99.868	107.800	0	107.878	108.989	110.376	111.411
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-62.327,03	-79.810	-79.374	0	-79.026	-79.704	-80.652	-81.241
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

