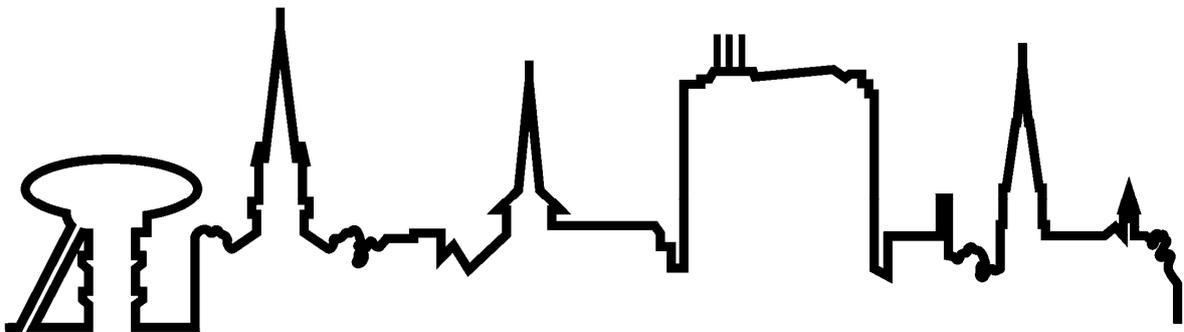


Produkthaushalt 2016



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

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
 Überprüfung der Führungsinstrumente, einschließlich Erstellung eines neues Beurteilungssystems

Erläuterungen

Allgemein:

Die Personalsteuerung hat insbesondere durch die demografische Entwicklung gegenüber der reinen Verwaltung des Personals entscheidend an Bedeutung gewonnen

Unterstützung der Führungskräfte

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.

Bereitstellung von steuerungsrelevanten Personaldaten und –auswertungen

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.

Personalauswahl- und Stellenbesetzungsverfahren

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
- Einführung BEM

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:

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	4,07
-------------------------------	-------------

	2012	2013	2014	2015*	2016*
Personalkostenanteil 8.1 an Gesamtpersonalkosten in %	3,6	4	3,79	3,8	
Eigene Kündigungen durch MAInnen (ohne Renten- Pensionsfälle)	<10	<10	<15	<15	
Dienst- und Arbeitsunfälle (ohne Wegeunfälle zwischen Wohnung und Arbeitsstätte)	<15	<15	<15	<15	
Krankheitstage pro Beschäftigte	<18	<18	<18	<17	

* Prognose

Produktplan

8105

Personalsteuerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.123,88	55.518	56.351	57.196	58.054	58.054
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.123,88	55.518	56.351	57.196	58.054	58.054
11	- Personalaufwendungen	263.032,52	298.383	294.002	298.918	304.896	310.994
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.085,75	20.900	20.199	20.450	20.685	20.936
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.684,14	51.360	51.501	53.279	55.466	55.418
17	= Ordentliche Aufwendungen	328.802,41	370.643	365.702	372.647	381.047	387.348
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-284.678,53	-315.125	-309.351	-315.451	-322.993	-329.294
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-284.678,53	-315.125	-309.351	-315.451	-322.993	-329.294
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-284.678,53	-315.125	-309.351	-315.451	-322.993	-329.294

Produktplan
8105
Personalsteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	361.579,38	358.930	357.811	363.178	368.626	368.626
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.216,27	72.236	73.319	74.419	75.535	75.535
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	15.684,58	-28.431	-24.859	-26.692	-29.902	-36.203

Produktplan

8105

Personalsteuerung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	37.641,07	55.518	56.351	0	57.196	58.054	58.054
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.641,07	55.518	56.351	0	57.196	58.054	58.054
10	– Personalauszahlungen	252.172,39	270.933	266.980	0	271.608	277.040	282.581
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.038,95	20.900	20.199	0	20.450	20.685	20.936
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	31.263,47	51.360	51.501	0	53.279	55.466	55.418
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.474,81	343.193	338.680	0	345.337	353.191	358.935
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-250.833,74	-287.675	-282.329	0	-288.141	-295.137	-300.881
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

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:

Bearbeitung der vielfältigen Personalvorgänge einschließlich aller arbeits-, tarif- und dienstrechtlichen Maßnahmen

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.

Ermittlung und Zahlbarmachung der laufenden Bezüge und sonstigen Geldleistungen

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.

Beratung der Mitarbeiter/innen und der Organisationseinheiten in allen arbeits-, tarif- und dienstrechtlichen Fragen

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.

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	6,40
-------------------------------	-------------

	2012	2013	2014	2015*	2016*
Anzahl Abrechnungsfälle (jährlich)	12.200	12.900	12.100	12.000	
Anzahl Zeitverträge (Stichtag 30.06.)	120	130	120	110	
Kosten je Abrechnungsfall in €	>5,00	>5,00	>5,00	>5,00	
Beihilfeanträge (jährlich)	1.800	1.800	1.820	1.830	
Anzahl betreute Mitarbeiter/innen	1.015	1.074	1.006	1.000	
Anzahl betreute Pensionäre	195	182	185	195	

* Prognose

Produktplan

8110

Personalbetreuung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.543,44	66.164	65.796	66.438	67.090	67.090
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.543,44	66.164	65.796	66.438	67.090	67.090
11	- Personalaufwendungen	194.186,21	237.756	324.573	331.065	337.686	344.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.260,15	18.053	20.219	20.637	21.029	21.447
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.472,73	38.553	38.791	41.754	45.401	45.321
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.919,09	294.362	383.583	393.456	404.116	411.208
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.375,65	-228.198	-317.787	-327.018	-337.026	-344.118
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-183.375,65	-228.198	-317.787	-327.018	-337.026	-344.118
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-183.375,65	-228.198	-317.787	-327.018	-337.026	-344.118

Produktplan 8110 Personalbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	359.939,17	377.887	378.966	384.651	390.421	390.421
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.459,66	120.393	122.199	124.032	125.892	125.892
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	44.103,86	29.296	-61.020	-66.399	-72.497	-79.589

Produktplan

8110

Personalbetreuung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	66.293,07	66.164	65.796	0	66.438	67.090	67.090
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.293,07	66.164	65.796	0	66.438	67.090	67.090
10	– Personalauszahlungen	184.919,51	202.226	273.688	0	279.162	284.745	290.440
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.223,43	18.053	20.219	0	20.637	21.029	21.447
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	8.705,22	38.553	38.791	0	41.754	45.401	45.321
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.848,16	258.832	332.698	0	341.553	351.175	357.208
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-130.555,09	-192.668	-266.902	0	-275.115	-284.085	-290.118
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt **8115**

Personalausbildung und -qualifizierung

Produktbeschreibung

Alle Maßnahmen, die der Ausbildung, der zentralen Fortbildung und der Qualifizierung des eigenen Personals dienen und Praktika (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 des 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
 Erhöhung der Bewerberzahlen aus Lünen und von Migranten

Erläuterungen

Allgemein:

Ausbildung

Die Stadtverwaltung Lünen bildet derzeit für folgende Berufe aus:

- Bachelor
- Verwaltungsfachangestellte/r
- Büromanagement
- 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 zum Teil zusammen mit dem Studieninstitut Ruhr 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 ist die praktische Ausbildung in der Verwaltung von entscheidender Bedeutung. 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 Ruhr 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. Ggf. sind Auswahlverfahren zu organisieren und zu überwachen.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Kennzahlen

Anzahl Vollzeitstellen	1,97
-------------------------------	-------------

	2012	2013	2014	2015*	2016*
Städtische Auszubildende (Stichtag 30.06.)	32	24	33	23	
Anteil von Migrantinnen bei den städtischen Auszubildenden (Stichtag 30.06.) in %	25,0	30	20	30	
Erreichen des Ausbildungszieles in %	100	100	88		
Betreute Ausbildungskräfte der Betriebe (z.B. SAL)	5	1	1	2	
Anzahl Teilnehmer/innen an Fortbildungsveranstaltungen (jährlich)	>170	>170	>200	>200	
Anzahl Praktikanten	125	140	140	140	
Weiterbildung (AI, All-Lehrgänge und Aufstieg geh. Dienst)	6	6	4	2	

* Prognose

Produktplan

8115

Personalausbildung und -qualifizierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.303,02	62.198	62.576	62.960	63.349	63.349
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.303,02	62.198	62.576	62.960	63.349	63.349
11	- Personalaufwendungen	93.676,57	107.756	110.842	113.059	115.320	117.626
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.121,11	3.237	3.710	3.799	3.885	3.976
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	87.575,61	86.600	87.075	87.075	87.075	87.075
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.063,82	7.801	20.883	12.314	13.128	13.111
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.437,11	205.394	222.510	216.247	219.408	221.788
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.134,09	-143.196	-159.934	-153.287	-156.059	-158.439
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.134,09	-143.196	-159.934	-153.287	-156.059	-158.439
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-139.134,09	-143.196	-159.934	-153.287	-156.059	-158.439

Produktplan
8115
Personalausbildung und -qualifizierung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.612,23	152.364	152.380	154.666	156.986	156.986
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.248,51	26.267	26.662	27.061	27.467	27.467
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-14.770,37	-17.099	-34.216	-25.682	-26.540	-28.920

Produktplan

8115

Personalausbildung und -qualifizierung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	95.240,49	62.198	62.576	0	62.960	63.349	63.349
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.240,49	62.198	62.576	0	62.960	63.349	63.349
10	– Personalauszahlungen	90.780,06	96.311	98.950	0	100.929	102.947	105.006
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.237	3.710	0	3.799	3.885	3.976
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	87.575,61	86.600	87.075	0	87.075	87.075	87.075
15	– Sonstige Auszahlungen	401,91	7.801	20.883	0	12.314	13.128	13.111
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.757,58	193.949	210.618	0	204.117	207.035	209.168
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-83.517,09	-131.751	-148.042	0	-141.157	-143.686	-145.819
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	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 Dezernaten 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

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

<ul style="list-style-type: none"> - Beratung in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation - Kennzahlensysteme entwerfen - Benchmarks erheben <p><u>Vorgehensweise</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Interviews, Moderationstechnik, Workshops, Infomärkte u.a. - Interkommunale Vergleiche - Auswertung der fachlich zur Verfügung stehenden Quellen [Umfangreiche Literatur der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement –KGSt-] <p><u>Qualifikation der Organisationsfachbearbeiter/innen</u></p> <p>Die mit den Leistungen dieses Produktes Beschäftigten sollten über die Sonderqualifikation „Grundlehrgang für Organisatoren“ der KGSt verfügen.</p> <p><u>Finanzierung</u></p> <p>Die entstehenden Kosten werden mit dem Anspruch auf Verursachungsgerechtigkeit den Auftraggebern einmal jährlich i.d.R. nach Aufwand in Rechnung gestellt.</p> <p>Maßnahmen zur Zielerreichung:</p> <p>Einrichtung eines softwaregestützten Projektmanagements</p>

Kennzahlen	
Anzahl Vollzeitstellen	4,38

Produktplan

8205

Organisationsberatung und -unterstützung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.199,79	42.603	43.242	43.891	44.549	44.549
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.405,79	42.603	43.242	43.891	44.549	44.549
11	- Personalaufwendungen	163.064,74	198.582	239.988	229.475	249.684	254.677
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.210,76	10.561	12.840	13.155	13.451	13.768
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.818,46	68.253	52.804	54.889	57.823	57.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.093,96	277.396	305.632	297.519	320.958	326.215
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.688,17	-234.793	-262.390	-253.628	-276.409	-281.666
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.688,17	-234.793	-262.390	-253.628	-276.409	-281.666
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-174.688,17	-234.793	-262.390	-253.628	-276.409	-281.666

Produktplan
8205
Organisationsberatung und -unterstützung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	276.516,00	290.013	289.926	294.274	298.689	298.689
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.726,31	40.363	40.969	41.583	42.207	42.207
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	56.101,52	14.857	-13.433	-937	-19.927	-25.184

Produktplan

8205

Organisationsberatung und -unterstützung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.292,47	42.603	43.242	0	43.891	44.549	44.549
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.498,47	42.603	43.242	0	43.891	44.549	44.549
10	– Personalauszahlungen	155.601,23	165.562	203.138	0	191.887	211.344	215.571
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.561	12.840	0	13.155	13.451	13.768
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	27.204,53	68.253	52.804	0	54.889	57.823	57.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.805,76	244.376	268.782	0	259.931	282.618	287.109
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-167.307,29	-201.773	-225.540	0	-216.040	-238.069	-242.560
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt **8215****Interner Service****Produktbeschreibung**

Zentraler Einkauf der Büro-Grundaustattung, sonstige Beschaffungsvorgänge und weitere Dienstleistungen, Zahlbarmachung von Sitzungs- und Verdienstausschlaggeldern, Fahrzeugeinsatz, Organisation und Durchführung des Postverkehrs, Entwurf und Herstellung von Drucksachen für die gesamte Verwaltung, Leistungen Telefonzentrale, Service-Point.

Auftragsgrundlage

Formelle und formlose Aufträge bzw. Aufgaben der Gesamtverwaltung

Ziele**Allgemein:**

Wirtschaftliche, bürgerorientierte 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.

Zentraler Einkauf der Büro-Grundaustattung

Der zentrale Einkauf erfolgt für Büromaterial und –möbel. Das Büromaterial wird per Internetbestellung eingekauft, die Büromöbel per Rahmenvertrag.

Organisation und Durchführung des Postverkehrs

Der gesamte Postverkehr wird in eigener Regie durchgeführt, u.a. der Posttransport zu und von den Außenstellen, die Paketannahme, Sammelpost sowie Kuvertierung und Frankierung der täglichen Ausgangspost.

Entwurf und Herstellung von Drucksachen für die gesamte Verwaltung

Hierzu zählen sowohl die Gestaltung von Drucksachen als auch die Herstellung von Kopien/Drucken, wie z.B. Stellenplan, Produkthaushalt, Bescheide für Grundbesitzabgaben, Theaterprogramme, Flyer und Plakate, etc.

Service-Point

Kunden werden ohne lange Wartezeiten kompetent beraten bzw. an die richtigen Ansprechpartner/innen verwiesen.

Telefonzentrale

Telefonische Anfragen allgemeiner Art von Kunden innerhalb und außerhalb Lünens und von fremden Institutionen und Behörden werden, soweit möglich, unmittelbar beantwortet. Bei Informationen, wo das nicht möglich ist, erfolgt die weitere Bearbeitung durch die Weiterleitung des Anrufs an die zuständige Sachbearbeiterin bzw. Sachbearbeiter. Diese Leistung wird für die Gesamtverwaltung erbracht.

Sonstiges

Weitere, vom Internen Service wahrgenommene Aufgaben sind die Verwaltung der Sitzungsräume und Selbstfahrer, die Vergabe von Dienstsiegeln sowie der Abschluss und die Verwaltung der Mobilfunkverträge für die gesamte Verwaltung.

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

Kennzahlen	
Anzahl Vollzeitstellen	9,05

	2012	2013	2014	2015*	2016*
Büromaterial in Summe	26.408	26.533	28.957	27.000	27.500
Kopier-/Druckvolumen in Blatt	1.329.000	1.351.000	1.352.000	1.300.000	1.350.000
Eingehende Telefonate pro Tag	<320	<320	<320	<320	<320
Ansprachen pro Tag am Service-Point	X	<170	<170	<170	<170

* Prognose

Produktplan

8215

Interner Service

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.789,69	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.885,70	29.454	29.896	30.344	30.799	30.799
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.725,39	31.904	31.696	32.144	32.599	32.599
11	- Personalaufwendungen	339.396,36	471.863	451.248	475.586	469.478	478.868
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.332,95	63.375	66.283	67.093	67.856	68.668
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.400,13	70.500	66.400	66.400	66.400	66.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.586,53	103.058	106.020	111.289	118.943	118.787
17	= Ordentliche Aufwendungen	568.715,97	708.796	689.951	720.368	722.677	732.723
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-544.990,58	-676.892	-658.255	-688.224	-690.078	-700.124
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-544.990,58	-676.892	-658.255	-688.224	-690.078	-700.124
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-544.990,58	-676.892	-658.255	-688.224	-690.078	-700.124

Produktplan 8215 Interner Service
--

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	464.689,22	576.868	570.294	578.848	587.531	587.531
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.185,77	103.791	105.348	106.928	108.532	108.532
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-191.487,13	-203.815	-193.309	-216.304	-211.079	-221.125

Produktplan

8215

Interner Service

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.577,61	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.267,14	29.454	29.896	0	30.344	30.799	30.799
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.844,75	29.504	29.896	0	30.344	30.799	30.799
10	– Personalauszahlungen	337.607,77	458.817	439.502	0	463.606	457.258	466.403
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.539,03	63.375	66.283	0	67.093	67.856	68.668
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	64.016,96	103.058	106.020	0	111.289	118.943	118.787
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.163,76	625.250	611.805	0	641.988	644.057	653.858
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-403.319,01	-595.746	-581.909	0	-611.644	-613.258	-623.059
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.086,99	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	1.136,99	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	36.365,87	65.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	36.365,87	65.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-35.228,88	-65.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

Produktplan
8215
Interner Service

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 von Büromöbeln

821500 783101 Ausz. Verm. Erwerb über 410 € (Anschaffungen Arbeitsschutz)
 Investitions-Nr. 82003: Anschaffungen Arbeitsschutz
 Neue Investitionsmaßnahme ab 2016 zur Umsetzung von Arbeits- und Gesundheitsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
82002 Büroeinrichtung und -maschinen									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	34.403,99	65.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.403,99	-65.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	0,00
82003 Anschaffungen Arbeitsschutz									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-34.403,99	-65.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0,00	0,00

Abteilung 8.3

IT

Produkte

8210 – Beschaffung und Pflege von Informationssystemen

8305 – IT-Betrieb

8310 – IT-Benutzerunterstützung

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 Auftrags erledigung

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 gegenseitige 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.

Vorgehensweise

- Projektmanagement
- Nutzwertanalysen
- Workshops
- Interkommunale Vergleiche
- Auswertung der fachlich zur Verfügung stehenden Quellen
- Vergabeverfahren
- Bestandsmanagement

Qualifikation der Beschäftigten

Die mit diesem Produkt beschäftigten Personen sollten neben einer reifen informationstechnologischen Vorbildung über mehrjährige Berufserfahrung verfügen.

Finanzierung

Die entstehenden Kosten werden mit dem Anspruch auf Verursachungsgerechtigkeit den Auftraggebern jährlich i.d.R. nach Aufwand in Rechnung gestellt.

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:
 Einrichtung eines softwaregestützten Projektmanagements

Kennzahlen	
Anzahl Vollzeitstellen	2,75

Produktplan

8210

Beschaffung und Pflege von Informationssystemen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.478,40	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.125,62	19.306	19.596	19.890	20.188	20.188
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.604,02	63.806	64.096	64.390	64.688	64.688
11	- Personalaufwendungen	235.731,62	212.387	216.626	220.958	225.377	229.885
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.323,11	338.655	367.773	348.989	349.191	349.407
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.465,31	157.200	141.500	141.500	141.500	141.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.489,07	115.731	111.136	109.753	111.531	111.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	782.009,11	823.973	837.035	821.200	827.599	832.282
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-709.405,09	-760.167	-772.939	-756.810	-762.911	-767.594
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-709.405,09	-760.167	-772.939	-756.810	-762.911	-767.594
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-709.405,09	-760.167	-772.939	-756.810	-762.911	-767.594

Produktplan
8210
Beschaffung und Pflege von Informationssystemen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	565.155,93	625.930	612.255	621.022	630.761	630.761
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.050,20	39.191	39.779	40.375	40.981	40.981
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-194.299,36	-173.428	-200.463	-176.163	-173.131	-177.814

Produktplan

8210

Beschaffung und Pflege von Informationssystemen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	21.460,17	19.306	19.596	0	19.890	20.188	20.188
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.460,17	19.306	19.596	0	19.890	20.188	20.188
10	– Personalauszahlungen	231.725,38	201.415	205.542	0	209.653	213.846	218.123
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.518,99	338.655	367.773	0	348.989	349.191	349.407
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	79.956,50	115.731	111.136	0	109.753	111.531	111.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.200,87	655.801	684.451	0	668.395	674.568	679.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-596.740,70	-636.495	-664.855	0	-648.505	-654.380	-658.832
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	96.551,74	150.000	125.000	0	150.000	150.000	150.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	96.551,74	150.000	125.000	0	150.000	150.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-96.551,74	-150.000	-125.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Produktplan

8210

Beschaffung und Pflege von Informationssystemen

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

821000 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410€

Investitions-Nr. 82001: Software

Jährlicher Bedarf für Software

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
82001 Software									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	82.575,19	150.000	125.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-82.575,19	-150.000	-125.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-82.575,19	-150.000	-125.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0,00

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

Produkt 8305

IT-Betrieb

Produktbeschreibung
<p>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</p>

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

Ziele
<p>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</p> <p>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.)</p>

Erläuterungen
<p>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.</p> <p>Daraus folgt eine installierte Basis an Hardware von ca. 525 PC-Arbeitsplätzen, 40 Notebooks, 19 mobile Geräte, 104 Server, 6 ESX-Host (24 virtuelle Server), 1 SAN mit 4 Host und 1 Backuplibrary mit Server (B2D) für</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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.</p>

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-Vesus-Servers zur Updateoptimierung im Windows- und Officespektrum

Kennzahlen

Anzahl Vollzeitstellen	6,77
-------------------------------	-------------

	2012	2013	2014	2015*	2016*
Anteil der IT-Investition am Gesamt-Invest/p.a. in %	1,92	3,98	5,84	6,36	6,36
Anteil der IT-Investition am Gesamt-Invest/p.a. in €	184.013	306.230	391.380	470.567	470.567
Anteil der (bereinigten) internen IT-Kosten am Gesamtbudget in %	0,43	0,89	0,65	0,51	0,51
Anteil der (bereinigten) internen IT-Kosten am Gesamtbudget in €	893.138	2.026.867	1.622.181	1.445.071	1.445.071

*Prognose

Ab 2013 inkl. DV-Orga und ab 2014 inkl. Schulen-IT

Produktplan

8305

IT-Betrieb

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.755,31	41.300	79.800	79.800	79.800	79.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.097,12	50.593	51.352	52.122	52.904	52.904
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	109.682,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	231.534,83	191.893	231.152	231.922	232.704	232.704
11	- Personalaufwendungen	365.282,78	411.417	466.791	476.127	485.649	495.362
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	189.906,47	171.777	175.725	176.177	176.603	177.056
14	- Bilanzielle Abschreibungen	382.469,77	183.400	382.400	382.400	382.400	382.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.994,78	106.556	95.908	98.915	103.107	103.021
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.085.653,80	873.150	1.120.824	1.133.619	1.147.759	1.157.839
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-854.118,97	-681.257	-889.672	-901.697	-915.055	-925.135
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-854.118,97	-681.257	-889.672	-901.697	-915.055	-925.135
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-854.118,97	-681.257	-889.672	-901.697	-915.055	-925.135

Produktplan

8305

IT-Betrieb

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	622.115,29	679.379	689.396	699.737	710.233	710.233
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.299,05	53.299	54.099	54.910	55.734	55.734
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-282.302,73	-55.177	-254.375	-256.870	-260.556	-270.636

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

830500 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
Entnahme aus der Bildungspauschale (BP) für den IT - Bereich an Schulen (100.000 € jährlich)

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

830500 525508 Unterh. d. sonst. bew. Vermög. (Schulpauschale)
Mittel aus der Bildungspauschale für den IT-Bereich an Schulen (100.000 € jährlich)

Produktplan

8305

IT-Betrieb

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	36.453,85	50.593	51.352	0	52.122	52.904	52.904
7	+ Sonstige Einzahlungen	227,55	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.681,40	50.593	51.352	0	52.122	52.904	52.904
10	– Personalauszahlungen	362.894,17	385.782	442.187	0	451.030	460.051	469.252
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.391,57	171.777	175.725	0	176.177	176.603	177.056
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	121.047,98	106.556	95.908	0	98.915	103.107	103.021
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.333,72	664.115	713.820	0	726.122	739.761	749.329
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-599.652,32	-613.522	-662.468	0	-674.000	-686.857	-696.425
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.590,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	2.590,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	497.399,94	700.000	583.000	0	455.000	455.000	455.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	497.399,94	700.000	583.000	0	455.000	455.000	455.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-494.809,94	-700.000	-583.000	0	-455.000	-455.000	-455.000

Produktplan

8305

IT-Betrieb

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

830500 783101 Ausz. Verm. Erwerb über 410 € (Maßnahme)

Investitions-Nr. 83002: IT-Ausstattung der Schulen (250.000 €/Jahr)

Entnahme aus der Bildungspauschale für den IT-Bereich an Schulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
83001 Hardware									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	228.662,67	450.000	333.000	0	205.000	205.000	205.000	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-228.662,67	-450.000	-333.000	0	-205.000	-205.000	-205.000	0,00	0,00
83002 IT-Ausstattung (Bildungspauschale)									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	245.775,32	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-245.775,32	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-474.437,99	-700.000	-583.000	0	-455.000	-455.000	-455.000	0,00	0,00

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

Produkt 8310
IT-Benutzerunterstützung

Produktbeschreibung
Beratung und Einkauf von Hardware und Netzbetrieb sowie der Telefonanlage Umsetzen von Standards zum wirtschaftlichen Einsatz von Peripheriegeräten Support (Benutzerunterstützung inklusive Background für Office-Produkte), Webmaster HelpDesk (Problem-Management) Support mobile Kommunikation (Smartphone/Tablet/Schnittstellen) 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:
<ul style="list-style-type: none"> - Ständige Dokumentation von Fehlerlösungen und Arbeitsprozessen - Servicespezifische, zeitnahe Schulungen in den einzusetzenden 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
<ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Leistungen für die Gesamtverwaltung erbracht.</p> <p>Das erforderliche IT-Spezialwissen ist durch Qualifikationen per Uni- und FH-Studium, Ausbildung zum Netzwerker, zum MCSE und durch gezielte Weiterbildung sichergestellt.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

Kennzahlen	
Anzahl Vollzeitstellen	5,69

		2012	2013	2014	2015*	2016*
Stundenpreis HelpDesk	in €	63	63	63	63	63
Stundenpreis HelpNet /DV-Orga	in €	85	85	85	85	85
Servicekosten pro PC Stufe 1	in €	1.560	1.610	1.610	1.610	1.610
Servicekosten pro PC Stufe 2	in €	1.740	1.810	1.810	1.810	1.810
Servicekosten pro PC Stufe 3	in €	1.940	1.980	1.980	1.980	1.980

* Prognose

Produktplan

8310

IT-Benutzerunterstützung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.418,35	44.866	45.539	46.222	46.915	46.915
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.418,35	44.866	45.539	46.222	46.915	46.915
11	- Personalaufwendungen	293.246,60	341.036	368.238	375.603	383.115	390.777
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.604,11	21.669	24.168	24.578	24.963	25.372
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44,19	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.777,32	32.296	31.699	34.348	38.225	38.147
17	= Ordentliche Aufwendungen	340.672,22	395.001	424.105	434.529	446.303	454.296
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-291.253,87	-350.135	-378.566	-388.307	-399.388	-407.381
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-291.253,87	-350.135	-378.566	-388.307	-399.388	-407.381
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-291.253,87	-350.135	-378.566	-388.307	-399.388	-407.381

Produktplan
8310
IT-Benutzerunterstützung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	742.510,24	602.468	611.351	620.521	629.829	629.829
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.145,06	64.273	65.237	66.216	67.209	67.209
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	393.111,31	188.060	167.548	165.998	163.232	155.239

Produktplan

8310

IT-Benutzerunterstützung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	42.793,66	44.866	45.539	0	46.222	46.915	46.915
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.793,66	44.866	45.539	0	46.222	46.915	46.915
10	– Personalauszahlungen	292.324,20	333.568	360.032	0	367.232	374.577	382.069
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.676,29	21.669	24.168	0	24.578	24.963	25.372
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	815,56	32.296	31.699	0	34.348	38.225	38.147
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.816,05	387.533	415.899	0	426.158	437.765	445.588
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-259.022,39	-342.667	-370.360	0	-379.936	-390.850	-398.673
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Abteilung 8.6

Rechtsabteilung

Produkte

8605 – Rechtsberatung und Prozessführung

8615 – Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Produkt **8605**

Rechtsberatung und Prozessführung

Produktbeschreibung

Rechtsberatung und Prozessführung
 Ersatzansprüche gegen Dritte
 organisatorische Betreuung und Beratung von Schiedspersonen
 Vertragsmanagement

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:

Beratung und Unterstützung der Verwaltungsführung und des Rates

Die Rechtsabteilung unterstützt mit zwei Volljuristen den Rat, seine Ausschüsse, die Verwaltungsleitung und die Abteilungen durch Beratung, um ein gesetzmäßiges Handeln sicher zu stellen, Ansprüche der Stadt durchzusetzen und Schäden und deren Folgen abzuwenden.

Prozessführung

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.

Ersatzansprüche gegen Dritte

Des Weiteren bearbeitet die Rechtsabteilung die Durchsetzung außergerichtlicher Ansprüche der Stadt Lünen, die Durchführung gerichtlicher Mahnverfahren sowie Zwangsvollstreckungsmaßnahmen.

Organisatorische Betreuung und Beratung der Schiedspersonen

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 vier Schiedsamtbezirke eingerichtet.

Vertragsmanagement

Das Vertragsmanagement dient der Beschaffung, Erfassung und zentralen Verwaltung aller wichtigen rechtsgültigen Verträge der Stadt Lünen. Dadurch soll ein einfacher und schneller Zugriff auf Abteilungs- und Sachbearbeiterebene gewährleistet werden.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Durch noch intensiveren Kontakt zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bereiche und Abteilungen sowie durch geplante Inhouse-Schulungen zu aktuellen Rechtsproblemen sollen im Vorfeld unklare oder fehlerhafte Bescheide/ Verträge vermieden werden.

Kennzahlen

Anzahl Vollzeitstellen **4,02**

	2012*	2013*	2014*	2015**	2016**
Anhängige Gerichtsverfahren	221	215	210	200	200
- davon neu angelegt	90	85	81	120	120
Abgeschlossene Gerichtsverfahren	107	127	87	100	100
- gewonnen / Klagerücknahmen	73	84	104	70	70
- verloren	7	4	4	10	10
- Vergleiche / Erledigungserklärungen	27	39	55	40	40
Rechtsberatungen	300	350	312	490	490
Ersatzansprüche	71	76	55	50	55
Schiedspersonen gesamt	5/4	4	4	4	4
Fallzahlen je Schiedsperson (Durchschnitt)	9	7	10	7	9
Vertragsmanagement (Anzahl Verträge)	-	-	678	1.500	1.500

* Stand: nach Rechnungsergebnis

** Prognose

Produktplan

8605

Rechtsberatung und Prozessführung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545,00	250	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.011,60	40.572	41.180	41.798	42.425	42.425
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	582,91	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.139,51	41.322	41.980	42.598	43.225	43.225
11	- Personalaufwendungen	195.843,78	220.895	296.533	302.464	308.513	314.683
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.424,97	10.602	13.921	14.264	14.588	14.934
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.739,37	29.370	31.897	34.234	37.182	37.087
17	= Ordentliche Aufwendungen	230.008,12	260.867	342.351	350.962	360.283	366.704
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.868,61	-219.545	-300.371	-308.364	-317.058	-323.479
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-189.868,61	-219.545	-300.371	-308.364	-317.058	-323.479
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-189.868,61	-219.545	-300.371	-308.364	-317.058	-323.479

Produktplan
8605
Rechtsberatung und Prozessführung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	253.142,53	226.518	229.916	233.365	236.865	236.865
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.343,52	66.927	67.931	68.950	69.984	69.984
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	7.930,40	-59.954	-138.386	-143.949	-150.177	-156.598

Produktplan

8605

Rechtsberatung und Prozessführung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322,50	250	300	0	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.381,57	40.572	41.180	0	41.798	42.425	42.425
7	+ Sonstige Einzahlungen	700,11	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	144.835,50	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.239,68	41.322	41.980	0	42.598	43.225	43.225
10	– Personalauszahlungen	188.214,40	189.642	263.872	0	269.149	274.532	280.023
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.602	13.921	0	14.264	14.588	14.934
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	133.446,91	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	9.205,35	29.370	31.897	0	34.234	37.182	37.087
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.866,66	229.614	309.690	0	317.647	326.302	332.044
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-145.626,98	-188.292	-267.710	0	-275.049	-283.077	-288.819
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt **8615**

Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Produktbeschreibung

Bearbeitung aller Versicherungsangelegenheiten der Stadtverwaltung Lünen

Auftragsgrundlage

z.T. gesetzlich
z.T. betriebsnotwendig (Anforderungen der Dezernate/Abteilungen)

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:

Marktsondierung

Durch ständige Beobachtung des Marktes ist es möglich, der Gesamtverwaltung oder einzelnen Bereichen für entsprechende Versicherungswünsche entsprechende leistungsfähige und preisgünstige Angebote einzuholen.

Risikomanagement

Im Rahmen von Risikoanalysen und Risikobewertungen unterbreitet die Rechtsabteilung der Gesamtverwaltung oder einzelnen Bereichen Vorschläge zur Risikobegrenzung durch den Abschluss entsprechender Versicherungsverträge.

Abschluss von Versicherungsverträgen

Die z.T. gesetzlich vorgeschriebenen oder aber auch von den Bereichen und Organisationseinheiten gewünschten Versicherungsverträge werden von der Rechtsabteilung zentral abgeschlossen und verwaltet.

Schadensbearbeitung von Versicherungsfällen

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.

Versicherungspflege

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	1,98

	2012*	2013*	2014*	2015**	2016**
Schadensfälle gesamt	152	127	119	120	120
- Schadensfälle Haftpflicht	58	50	32	50	50
- Schadensfälle KFZ	25	24	35	35	35
- Schadensfälle Einbruch / Diebstahl	34	9	8	15	15

* Stand: nach Rechnungsergebnis

** Prognose

Produktplan

8615

Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.801,94	30.451	30.907	31.371	31.842	31.842
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.801,94	30.451	30.907	31.371	31.842	31.842
11	- Personalaufwendungen	94.677,30	102.889	111.424	113.653	115.926	118.244
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.301,55	5.964	7.831	8.022	8.206	8.401
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.603,09	12.221	13.801	15.035	16.788	16.735
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.581,94	121.074	133.056	136.710	140.920	143.380
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.780,00	-90.623	-102.149	-105.339	-109.078	-111.538
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.780,00	-90.623	-102.149	-105.339	-109.078	-111.538
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-78.780,00	-90.623	-102.149	-105.339	-109.078	-111.538

Produktplan

8615

Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.380,56	130.448	132.405	134.391	136.407	136.407
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.130,02	37.646	38.211	38.784	39.366	39.366
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	18.470,54	2.179	-7.955	-9.732	-12.037	-14.497

Produktplan

8615

Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	29.557,36	30.451	30.907	0	31.371	31.842	31.842
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.557,36	30.451	30.907	0	31.371	31.842	31.842
10	– Personalauszahlungen	92.959,06	100.339	108.771	0	110.947	113.166	115.429
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.964	7.831	0	8.022	8.206	8.401
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	444,40	12.221	13.801	0	15.035	16.788	16.735
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.403,46	118.524	130.403	0	134.004	138.160	140.565
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-63.846,10	-88.073	-99.496	0	-102.633	-106.318	-108.723
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0