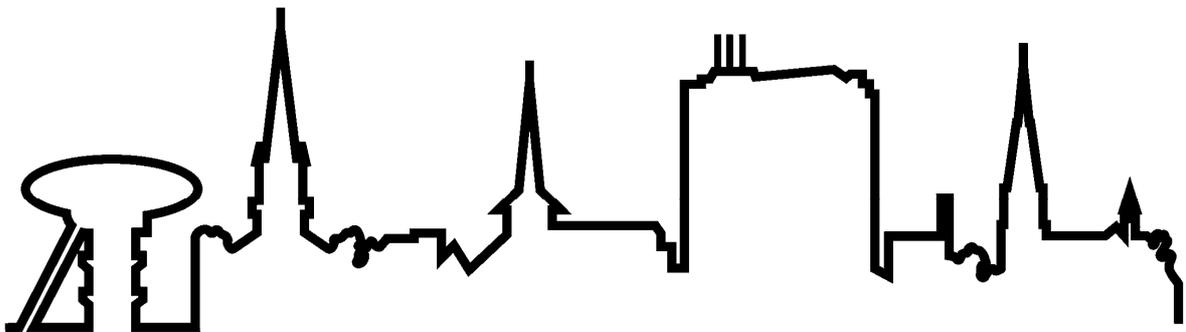


# **Produkthaushalt 2018**





## **Bereich 8**

### **Zentrale Dienste**



## **Abteilung 8.1**

### **Personaldienste**

#### **Produkte**

**8105 – Personalsteuerung**

**8110 – Personalbetreuung**

**8115 – Personalausbildung und –qualifizierung**



<b>Stadt Lünen</b>	<b>Produktinformation</b>
--------------------	---------------------------

Produkt <b>8105</b>
<b>Personalsteuerung</b>

<b>Produktbeschreibung</b>
<p>Unterstützung der Führungskräfte bei allgemeinen und grundsätzlichen Fragen zur Personalführung, -planung und -gewinnung.  Auswertung und Bereitstellung von steuerungsrelevanten Personaldaten  Personalauswahl und Stellenbesetzungsverfahren  Arbeitssicherheit, arbeitsmedizinischer Dienst und Gesundheitsförderung  Sonderprojekte</p>

<b>Auftragsgrundlage</b>
<p>Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge  Aufträge von zentralen und dezentralen Stellen der Gesamtverwaltung</p>

<b>Ziele</b>
<p><b>Allgemein:</b>  Bereitstellung von qualifiziertem Personal für die Gesamtverwaltung durch vorausschauende Personalbedarfsplanung  Abwicklung und Durchführung von leistungs- und befähigungsorientierten Stellenbesetzungsverfahren  Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren</p> <p><b>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:</b>  Erstellung und Einführung eines Personalentwicklungskonzeptes  Einführung eines Systems der leistungsorientierten Bezahlung gemäß §18 TVöD  Verbesserung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes zur Reduzierung von krankheitsbedingten Fehltagen</p>

<b>Erläuterungen</b>
<p><b>Allgemein:</b>  Die Personalsteuerung hat insbesondere durch die demografische Entwicklung gegenüber der reinen Verwaltung des Personals maßgeblich an Bedeutung gewonnen.</p> <p><u>Unterstützung der Führungskräfte</u>  Den Personaldiensten obliegt die personalrechtliche Beratung der Führungskräfte und die Bereitstellung von geeignetem Personal.  Hierzu gehört eine vorausschauende Personalbedarfsplanung auf der Basis der vorhandenen Personalstruktur und möglichen Personalausfällen durch Fluktuation. Hinzu kommen die Gewinnung von qualifizierten und motivierten Mitarbeitenden und der funktionsbezogene Einsatz des vorhandenen und des neu gewonnenen Personals.</p> <p><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.</p> <p><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.</p>

<b>Stadt Lünen</b>	<b>Produktinformation</b>
--------------------	---------------------------

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 sind sowohl bei internen als auch bei externen Stellenbesetzungsverfahren die Regel.

Arbeitssicherheit, arbeitsmedizinischer Dienst und betriebliche Gesundheitsförderung

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

Hierzu gehören insbesondere:

- Realisierung der Maßnahmen der betriebliche Gesundheitsförderung und Weiterentwicklung des Konzeptes
- Umsetzung der Dienstvereinbarung „Betriebliches Eingliederungsmanagement“
- Durchsetzung der gesetzlichen Regelungen zum Arbeitsschutz
- Koordination des Einsatzes des Betriebsarztes

Durchführung von Sonderprojekten, z.B.:

- Interkulturelle Öffnung der Verwaltung
- Einführung eines Verfahrens zur Zahlung von Leistungsentgelten
- Vereinbarkeit von Familie - Pflege - Beruf
- Führungskräfteentwicklung
- Lünen Dialog/Koordination Leitbilddebatte
- 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:**

Instrumente aus dem Personalentwicklungskonzept entwickeln bzw. weiterentwickeln als Maßnahme zur Mitarbeiter/innenbindung

Ausweitung der betrieblichen Gesundheits- und Arbeitsschutzmaßnahmen zur Förderung sowohl der individuellen Gesundheit als auch der "gesunden Organisation" Stadtverwaltung

<b>Kennzahlen</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>		4,45	4,07	4,22	3,72

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017*</b>	<b>2018*</b>
Personalkostenanteil 8.1 an Gesamtpersonalkosten in %	3,79	3,8	1,46	1,5	1,7
Eigene Kündigungen durch MAInnen (ohne Renten- Pensionsfälle)	<15	<15	11	<15	<15
Dienst- und Arbeitsunfälle (ohne Wegeunfälle zwischen Wohnung und Arbeitsstätte)	<15	<15	<15	<15	<15
Krankheitstage pro Beschäftigte	<18	<18	<22	<17	<17

\* Prognose

**Produktplan**

**8105**

**Personalsteuerung**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		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	67.170,35	51.929	55.235	56.064	56.904	57.758
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.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.170,35</b>	<b>51.929</b>	<b>55.235</b>	<b>56.064</b>	<b>56.904</b>	<b>57.758</b>
11.	- Personalaufwendungen	207.543,65	271.525	250.567	255.578	260.690	265.904
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.543,56	19.972	20.211	20.538	18.604	18.604
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.921,53	53.544	56.243	56.253	56.373	56.388
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>275.008,74</b>	<b>345.041</b>	<b>327.021</b>	<b>332.369</b>	<b>335.667</b>	<b>340.896</b>
18.	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>	<b><u>-207.838,39</u></b>	<b><u>-293.112</u></b>	<b><u>-271.786</u></b>	<b><u>-276.305</u></b>	<b><u>-278.763</u></b>	<b><u>-283.138</u></b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
22.	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>	<b><u>-207.838,39</u></b>	<b><u>-293.112</u></b>	<b><u>-271.786</u></b>	<b><u>-276.305</u></b>	<b><u>-278.763</u></b>	<b><u>-283.138</u></b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b>	<b><u>-207.838,39</u></b>	<b><u>-293.112</u></b>	<b><u>-271.786</u></b>	<b><u>-276.305</u></b>	<b><u>-278.763</u></b>	<b><u>-283.138</u></b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	302.294,22	341.631	345.332	350.512	355.770	361.106
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.151,42	77.750	76.789	77.941	79.110	80.297
29.	<b>= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>	<b><u>33.304,41</u></b>	<b><u>-29.231</u></b>	<b><u>-3.243</u></b>	<b><u>-3.734</u></b>	<b><u>-2.103</u></b>	<b><u>-2.329</u></b>



## Produktplan

8105

## Personalsteuerung

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und andere 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 und Kostenumlagen	69.985,03	51.929	55.235	0	56.064	56.904	57.758
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>69.985,03</u></b>	<b><u>51.929</u></b>	<b><u>55.235</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>56.064</u></b>	<b><u>56.904</u></b>	<b><u>57.758</u></b>
10	– Personalauszahlungen	202.751,39	271.525	250.567	0	255.578	260.690	265.904
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.899,40	19.972	20.211	0	20.538	18.604	18.604
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	29.642,46	53.544	56.243	0	56.253	56.373	56.388
<b>16</b>	<b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>240.293,25</u></b>	<b><u>345.041</u></b>	<b><u>327.021</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>332.369</u></b>	<b><u>335.667</u></b>	<b><u>340.896</u></b>
<b>17</b>	<b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>	<b><u>-170.308,22</u></b>	<b><u>-293.112</u></b>	<b><u>-271.786</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-276.305</u></b>	<b><u>-278.763</u></b>	<b><u>-283.138</u></b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>6</b>	<b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>13</b>	<b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>14</b>	<b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>



<b>Stadt Lünen</b>	<b>Produktinformation</b>
--------------------	---------------------------

Produkt <b>8110</b>
<b>Personalbetreuung</b>

<b>Produktbeschreibung</b>
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

<b>Auftragsgrundlage</b>
Gesetze, Rechtsverordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen

<b>Ziele</b>
<p><b>Allgemein:</b> Umsetzung aller gesetzlichen und tariflichen Vorschriften im Bereich des Personalwesens Ordnungsgemäße und tarifgerechte Bezügeabrechnung und -zahlung</p> <p><b>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:</b> Umsetzung des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes und der neuen Eingruppierungsordnung nach TVöD Entwicklung neuer Vertragsmodelle für Beschäftigte (450€-Job, geringfügige Beschäftigung, kurzfristige Beschäftigung, Aufwandsentschädigung usw.) Umsetzung des § 18 TVöD (Leistungsentgelt)</p>

<b>Erläuterungen</b>
<p><b>Allgemein:</b> Die Personalbetreuung umfasst folgende Bereiche:</p> <p><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 und Teilen der WBL GmbH. 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. Als weitere Dienstleistung werden die Berechnungen und Auszahlungen der Beihilfen für die aktiven und pensionierten Beamtinnen und Beamten durch die Personaldienste veranlasst.</p> <p><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&amp;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 und einen umfangreichen Auswertungsgenerator. Teile dieser Module werden auch von der Abteilung Organisation genutzt.</p> <p><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.</p>

<b>Stadt Lünen</b>	<b>Produktinformation</b>
--------------------	---------------------------

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

Schulung der Mitarbeiter/innen im Beamten- und Tarifrecht sowie Vertragsrecht  
 Die Personaldienste stellen nach der Entwicklung eines betrieblichen Systems der leistungsorientierten Bezahlung durch Ermittlung der Bemessungsgrundlage (Lohnbestandteile aller Mitarbeiter/innen) und entsprechenden EDV-Eingaben die zeitnahe Auszahlung der Leistungsentgelte und ggfs. der Leistungsprämien sicher.

**Kennzahlen**

	2015	2016	2017	2018
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	5,12	6,40	6,41	7,35

	2014	2015	2016	2017*	2018*
Anzahl Abrechnungsfälle (jährlich)	12.100	12.000	12.100	12.100	12.100
Anzahl Zeitverträge (Stichtag 30.06.)	120	110	69	60	60
Kosten je Abrechnungsfall in €	>5,00	>5,00	>7,00	>7,00	>7,00
Beihilfeanträge (jährlich)	1.820	1.830	1.830	1.830	1.830
Anzahl betreute Mitarbeiter/innen	1.006	1.000	990	990	1.000
Anzahl betreute Pensionäre	185	194	188	190	192

\* Prognose

## Produktplan

8110

## Personalbetreuung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	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	70.655,09	83.383	81.999	82.929	83.873	84.831
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. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>70.655,09</u>	<u>83.383</u>	<u>81.999</u>	<u>82.929</u>	<u>83.873</u>	<u>84.831</u>
11. – Personalaufwendungen	229.098,15	259.838	315.088	321.389	327.817	334.374
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.660,80	21.007	21.406	21.948	18.725	18.725
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.965,14	41.771	46.270	46.286	46.486	46.510
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>286.724,09</u>	<u>322.616</u>	<u>382.764</u>	<u>389.623</u>	<u>393.028</u>	<u>399.609</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-216.069,00</u>	<u>-239.233</u>	<u>-300.765</u>	<u>-306.694</u>	<u>-309.155</u>	<u>-314.778</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-216.069,00</u>	<u>-239.233</u>	<u>-300.765</u>	<u>-306.694</u>	<u>-309.155</u>	<u>-314.778</u>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-216.069,00</u>	<u>-239.233</u>	<u>-300.765</u>	<u>-306.694</u>	<u>-309.155</u>	<u>-314.778</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	356.974,22	452.647	458.842	465.725	472.710	479.801
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.301,11	132.421	130.841	132.804	134.796	136.818
29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>8.604,11</u>	<u>80.993</u>	<u>27.236</u>	<u>26.227</u>	<u>28.759</u>	<u>28.205</u>



## Produktplan

8110

## Personalbetreuung

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und andere 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 und Kostenumlagen	64.860,86	83.383	81.999	0	82.929	83.873	84.831
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>64.860,86</u></b>	<b><u>83.383</u></b>	<b><u>81.999</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>82.929</u></b>	<b><u>83.873</u></b>	<b><u>84.831</u></b>
10	– Personalauszahlungen	227.410,46	259.838	315.088	0	321.389	327.817	334.374
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.984,94	21.007	21.406	0	21.948	18.725	18.725
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	6.147,46	41.771	46.270	0	46.286	46.486	46.510
<b>16</b>	<b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>241.542,86</u></b>	<b><u>322.616</u></b>	<b><u>382.764</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>389.623</u></b>	<b><u>393.028</u></b>	<b><u>399.609</u></b>
<b>17</b>	<b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>	<b><u>-176.682,00</u></b>	<b><u>-239.233</u></b>	<b><u>-300.765</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-306.694</u></b>	<b><u>-309.155</u></b>	<b><u>-314.778</u></b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>6</b>	<b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>13</b>	<b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>14</b>	<b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>



<b>Stadt Lünen</b>	<b>Produktinformation</b>
--------------------	---------------------------

Produkt <b>8115</b>
<b>Personalausbildung und -qualifizierung</b>

<b>Produktbeschreibung</b>
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.)

<b>Auftragsgrundlage</b>
Gesetze, Rechtsverordnungen, Tarifverträge, Verwaltungsleitung

<b>Ziele</b>
<p><b>Allgemein:</b> Sichern des künftigen Personalbedarfs durch qualifizierte Ausbildung von Nachwuchskräften Weiterbildung der Mitarbeiter/innen zur Sicherstellung und Verbesserung der Qualität Bereitstellung eines bedarfsgerechten Fortbildungsangebotes durch externe und interne Bildungsmaßnahmen Förderung der Integration von Migrantinnen/innen</p> <p><b>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:</b> Vorausschauende Planung und Durchführung der Ausbildung Maßnahmen des Personalentwicklungskonzeptes umsetzen Führungskräfteentwicklung</p>

<b>Erläuterungen</b>
<p><b>Allgemein:</b> <u>Ausbildung</u> Die Stadtverwaltung Lünen bildet in folgenden Berufen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beamter/in des gehobenen Verwaltungsdienstes</li> <li>- Verwaltungsfachangestellte/r</li> <li>- Kauffrau/-mann für Büromanagement</li> <li>- Vermessungstechniker/in</li> <li>- Fachangestellte für Medien und Kommunikationsdienste (Bibliothek und Archiv)</li> <li>- Immobilienkauffrau/-mann</li> <li>- Veranstaltungstechniker/-in</li> <li>- Fachinformatiker/-in Systemintegration</li> <li>- In unregelmäßigen Abständen erfolgt auch die Ausbildung für den Beruf Beamter/in des mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes</li> </ul> <p>Vor Beginn der Ausbildung durchlaufen die Bewerberinnen und Bewerber ein online-gestütztes Auswahlverfahren. Für den Feuerwehrdienst erfolgt ein spezielles mit der Feuerwehr entwickeltes Auswahlverfahren.</p> <p>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.</p> <p>Neben der theoretischen Ausbildung in Studium, Berufsschule und Lehrgängen ist die Praxis in den einzelnen Ausbildungsabschnitten von wesentlicher 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, um einen zeitgemäßen und den rechtlichen Verhältnissen angepassten inhaltlichen Ausbildungsstandard zu gewährleisten. Die Ausbilderinnen und Ausbilder erhalten hierzu die Möglichkeit zur Teilnahme an entsprechenden Fortbildungsangeboten. Die Mitarbeiterinnen des Ausbildungsteams stehen den Nachwuchskräften als Ansprechpersonen zur Verfügung und kümmern sich um einen reibungslosen Ablauf der Ausbildung. Beurteilungen, Klausuren und Zeugnisse werden zeitnah mit den Auszubildenden analysiert und Entwicklungsperspektiven erörtert.</p>

<b>Stadt Lünen</b>	<b>Produktinformation</b>
--------------------	---------------------------

In diesem Zusammenhang werden auch die Sprechtag 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, sich fachlich und persönlich zu qualifizieren. Dies kann durch externe Schulungen oder sog. Inhouse-Schulungen erfolgen, deren Planung und Organisation hier erfolgt.

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

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

Jährliche Ermittlung des Personalbedarfs für den nächsten 5-Jahres-Zeitraum und rechtzeitige Ausschreibung von Ausbildungsstellen  
Umsetzung des Führungskräfte Schulungsprogramms

<b>Kennzahlen</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>		2,02	1,97	1,97	2,34

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017*</b>	<b>2018*</b>
Städtische Auszubildende (Stichtag 30.06.)	33	23	24	28	25
Anteil von Migranten bei den städtischen Auszubildenden (Stichtag 30.06.) in %	20	30	8	20	20
Erreichen des Ausbildungszieles in %	88	88	87	100	100
Betreute Ausbildungskräfte der Betriebe (z.B. SAL)	1	2	1	1	1
Anzahl Teilnehmer/innen an Fortbildungsveranstaltungen (jährlich)	>200	>200	>200	>200	>200
Anzahl Praktikanten	140	140	140	140	150
Weiterbildung (AI, All-Lehrgänge und Aufstieg geh. Dienst)	4	2	10	10	14

\* Prognose

**Produktplan**

**8115**

**Personalausbildung und -qualifizierung**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	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	68.650,26	53.847	56.496	56.893	57.297	57.706
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. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>68.650,26</u>	<u>53.847</u>	<u>56.496</u>	<u>56.893</u>	<u>57.297</u>	<u>57.706</u>
11. – Personalaufwendungen	97.769,42	109.299	120.400	122.808	125.264	127.770
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.292,03	3.880	3.967	4.086	3.384	3.384
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	87.368,06	88.000	94.000	94.000	94.000	94.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.815,58	28.964	26.164	26.167	26.211	26.216
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>199.245,09</u>	<u>230.143</u>	<u>244.531</u>	<u>247.061</u>	<u>248.859</u>	<u>251.370</u>
18. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>	<b><u>-130.594,83</u></b>	<b><u>-176.296</u></b>	<b><u>-188.035</u></b>	<b><u>-190.168</u></b>	<b><u>-191.562</u></b>	<b><u>-193.664</u></b>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <b><u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
22. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>	<b><u>-130.594,83</u></b>	<b><u>-176.296</u></b>	<b><u>-188.035</u></b>	<b><u>-190.168</u></b>	<b><u>-191.562</u></b>	<b><u>-193.664</u></b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b>	<b><u>-130.594,83</u></b>	<b><u>-176.296</u></b>	<b><u>-188.035</u></b>	<b><u>-190.168</u></b>	<b><u>-191.562</u></b>	<b><u>-193.664</u></b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.533,35	157.816	166.575	169.074	171.610	174.184
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.217,93	38.334	38.061	38.632	39.211	39.799
29. = <b><u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>	<b><u>14.720,59</u></b>	<b><u>-56.814</u></b>	<b><u>-59.521</u></b>	<b><u>-59.726</u></b>	<b><u>-59.163</u></b>	<b><u>-59.279</u></b>



## Produktplan

8115

## Personalausbildung und -qualifizierung

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und andere 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 und Kostenumlagen	70.740,70	53.847	56.496	0	56.893	57.297	57.706
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>70.740,70</u></b>	<b><u>53.847</u></b>	<b><u>56.496</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>56.893</u></b>	<b><u>57.297</u></b>	<b><u>57.706</u></b>
10	– Personalauszahlungen	94.196,04	109.299	120.400	0	122.808	125.264	127.770
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570,81	3.880	3.967	0	4.086	3.384	3.384
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	88.313,06	88.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
15	– Sonstige Auszahlungen	2.962,21	28.964	26.164	0	26.167	26.211	26.216
<b>16</b>	<b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>187.042,12</u></b>	<b><u>230.143</u></b>	<b><u>244.531</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>247.061</u></b>	<b><u>248.859</u></b>	<b><u>251.370</u></b>
<b>17</b>	<b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>	<b><u>-116.301,42</u></b>	<b><u>-176.296</u></b>	<b><u>-188.035</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-190.168</u></b>	<b><u>-191.562</u></b>	<b><u>-193.664</u></b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>6</b>	<b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>13</b>	<b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>14</b>	<b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>



## **Abteilung 8.2**

### **Organisation**

#### **Produkte**

**8205 – Organisationsberatung und –unterstützung**

**8215 – Interner Service**



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 der Verwaltungsleitung und der Fachabteilungen

**Ziele**

**Mittel-/langfristig für den Planungszeitraum:**

- Einführung eines verwaltungsweiten Dokumentenmanagementsystems
- Umsetzung von Maßnahmen des eGovernment
- Umstellung auf das Bewertungsgutachten 2009: Bewertung aller nach altem Gutachten bewerteten Beamtenstellen nach dem KGSt Gutachten 2009 bis 2022

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

Bei grundsätzlich dezentraler Kompetenz gerät die Gestaltung organisatorischer Aspekte zunehmend in Konkurrenz zu zentralen Zielen. Die Organisatoren übernehmen die Funktion interner Dienstleister. Sie beraten und unterstützen die Abteilungen in allen Belangen des Organisationsmanagements. Neben der Unterstützung und Beratung der Verwaltungsführung in strategischen Fragestellungen ist die Organisation auch für organisatorische Rahmenregelungen der Gesamtverwaltung verantwortlich. Hier ist vor allem die Fähigkeit, sich mit strategischen und organisationspolitischen Fragestellungen auseinanderzusetzen zu können sowie eine ganzheitliche, abteilungsübergreifende Perspektive von besonderer Bedeutung.

Zu den Leistungen der Organisation gehört u.a. 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 aufgestellt [Organisationsuntersuchungen]?
- Welche Arbeitsabläufe sind effektiv [Ablauforganisation]?
- Wie viel und welche 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]?

Weitere Aufgaben sind:

- Projekte begleiten oder leiten
- Geschäftsprozesse modellieren und optimieren
- bei der Entwicklung von strategischen Zielen mitarbeiten
- Workshops moderieren
- interne Vorschriften [Dienst- und Geschäftsanweisungen, Dienstvereinbarungen] erarbeiten und verwalten
- Stellenplangenehmigung herbeiführen
- Beratung in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Kennzahlensysteme entwerfen
- Benchmarks erheben

<b>Stadt Lünen</b>	<b>Produktinformation</b>
--------------------	---------------------------

<p><b>Maßnahmen zur Zielerreichung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erstellung eines Konzeptes DMS mit Umsetzungs- und Zeitplanung</li> <li>▪ Erstellung eines Konzeptes eGovernment mit Handlungsfeldern, Maßnahmen und Zeitplanung</li> <li>▪ 30 Stellenbewertungen von Altfällen pro Jahr durchführen [Stand: Stellenplan 2017: 243 Stellen]</li> </ul>
---

<b>Kennzahlen</b>
-------------------

	2015	2016	2017	2018
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	3,84	4,38	5,30	7,30

	2014*	2015*	2016*	2017*	2018**
angebundene Abteilungen an das Dokumentenmanagementsystem					3
durchgeführte Bewertungen im Verhältnis zur Gesamtzahl aller Beamtenstellen lt. Stellenplan 2017 (243 Stellen) in % <i>(die Jahre werden aufsummiert)</i>				37%	49%

\* Kennzahlen wurden zur Haushaltsplanung 2018 neu entwickelt

\*\* Planzahlen für 2018

## Produktplan

8205

## Organisationsberatung und -unterstützung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		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	22.292,62	40.724	48.969	49.704	50.449	51.206
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.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.292,62</b>	<b>40.724</b>	<b>48.969</b>	<b>49.704</b>	<b>50.449</b>	<b>51.206</b>
11.	- Personalaufwendungen	146.850,38	246.812	348.560	355.531	362.642	369.895
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.840,00	11.792	12.058	12.417	10.280	10.280
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.328,34	62.913	77.384	54.904	54.801	54.820
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.018,72</b>	<b>321.517</b>	<b>438.002</b>	<b>422.852</b>	<b>427.723</b>	<b>434.995</b>
18.	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>	<b><u>-191.726,10</u></b>	<b><u>-280.793</u></b>	<b><u>-389.033</u></b>	<b><u>-373.148</u></b>	<b><u>-377.274</u></b>	<b><u>-383.789</u></b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
22.	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>	<b><u>-191.726,10</u></b>	<b><u>-280.793</u></b>	<b><u>-389.033</u></b>	<b><u>-373.148</u></b>	<b><u>-377.274</u></b>	<b><u>-383.789</u></b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b>	<b><u>-191.726,10</u></b>	<b><u>-280.793</u></b>	<b><u>-389.033</u></b>	<b><u>-373.148</u></b>	<b><u>-377.274</u></b>	<b><u>-383.789</u></b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	238.200,78	309.510	372.836	378.429	384.105	389.867
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.324,22	45.043	53.029	53.824	54.631	55.450
29.	<b>= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>	<b><u>2.150,46</u></b>	<b><u>-16.326</u></b>	<b><u>-69.226</u></b>	<b><u>-48.543</u></b>	<b><u>-47.800</u></b>	<b><u>-49.372</u></b>



**Produktplan**

**8205**

**Organisationsberatung und -unterstützung**

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und andere 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 und Kostenumlagen	31.994,72	40.724	48.969	0	49.704	50.449	51.206
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>31.994,72</u></b>	<b><u>40.724</u></b>	<b><u>48.969</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>49.704</u></b>	<b><u>50.449</u></b>	<b><u>51.206</u></b>
10	– Personalauszahlungen	143.934,55	246.812	348.560	0	355.531	362.642	369.895
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.423,01	11.792	12.058	0	12.417	10.280	10.280
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	20.750,58	62.913	77.384	0	54.904	54.801	54.820
<b>16</b>	<b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>168.108,14</u></b>	<b><u>321.517</u></b>	<b><u>438.002</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>422.852</u></b>	<b><u>427.723</u></b>	<b><u>434.995</u></b>
<b>17</b>	<b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>	<b><u>-136.113,42</u></b>	<b><u>-280.793</u></b>	<b><u>-389.033</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-373.148</u></b>	<b><u>-377.274</u></b>	<b><u>-383.789</u></b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>6</b>	<b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>13</b>	<b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>14</b>	<b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>



<b>Stadt Lünen</b>	<b>Produktinformation</b>
--------------------	---------------------------

Produkt <b>8215</b>
<b>Interner Service</b>

<b>Produktbeschreibung</b>
Zentraler Einkauf der Büro-Grundausrüstung, sonstige Beschaffungsvorgänge und weitere Dienstleistungen, Fahrzeugeinsatz, Organisation und Durchführung des Postverkehrs, Entwurf und Herstellung von Drucksachen für die gesamte Verwaltung, Leistungen Telefonzentrale, Service-Point.

<b>Auftragsgrundlage</b>
Formelle und formlose Aufträge bzw. Aufgaben der Gesamtverwaltung

<b>Ziele</b>
<b>Allgemein:</b> Wirtschaftliche, bürgerorientierte und zeitnahe Aufgabenerledigung

<b>Erläuterungen</b>
<p><b>Allgemein:</b> Die Leistungen dieses Produktes unterstützen die Abteilungen bei ihrer täglichen Arbeit und gewährleisten einen reibungslosen Arbeitsablauf in der Verwaltung.</p> <p><u>Zentraler Einkauf der Büro-Grundausrüstung</u> Der zentrale Einkauf erfolgt für Büromaterial (Papier, Umschläge, etc.) und Büromöbel.</p> <p><u>Organisation und Durchführung des Postverkehrs</u> 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.</p> <p><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. Stellenplan, Produkthaushalt, Bescheide für Grundbesitzabgaben, Flyer und Plakate, etc.</p> <p><u>Service-Point</u> Der Service-Point ist die erste Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger im Rathaus. Kunden werden ohne lange Wartezeiten kompetent beraten bzw. an die richtigen Ansprechpartner/innen verwiesen. Der Verkauf von Lünen Merchandise Artikeln erfolgt im Service-Point.</p> <p><u>Telefonzentrale</u> Telefonische Anfragen allgemeiner Art 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.</p> <p><u>Sonstiges</u> Weitere, vom Internen Service wahrgenommene Aufgaben sind die Verwaltung Selbstfahrer, die Vergabe von Dienstsiegeln sowie der Abschluss und die Verwaltung der Mobilfunkverträge für die gesamte Verwaltung.</p>

<b>Kennzahlen</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>		9,86	9,05	8,59	8,59



**Produktplan**

**8215**

**Interner Service**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.766,05	1.500	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	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.236,69	47.559	44.108	44.769	45.441	46.123
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. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>38.002,74</u>	<u>49.059</u>	<u>45.908</u>	<u>46.569</u>	<u>47.241</u>	<u>47.923</u>
11. – Personalaufwendungen	480.250,23	429.640	439.708	448.501	457.473	466.621
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.728,05	65.152	65.868	66.840	61.062	61.062
14. – Bilanzielle Abschreibungen	64.918,18	43.700	65.000	65.000	65.000	65.000
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.244,55	104.622	112.823	112.851	113.205	113.245
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>724.141,01</u>	<u>643.114</u>	<u>683.399</u>	<u>693.192</u>	<u>696.740</u>	<u>705.928</u>
18. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>	<b><u>-686.138,27</u></b>	<b><u>-594.055</u></b>	<b><u>-637.491</u></b>	<b><u>-646.623</u></b>	<b><u>-649.499</u></b>	<b><u>-658.005</u></b>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <b><u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
22. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>	<b><u>-686.138,27</u></b>	<b><u>-594.055</u></b>	<b><u>-637.491</u></b>	<b><u>-646.623</u></b>	<b><u>-649.499</u></b>	<b><u>-658.005</u></b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b>	<b><u>-686.138,27</u></b>	<b><u>-594.055</u></b>	<b><u>-637.491</u></b>	<b><u>-646.623</u></b>	<b><u>-649.499</u></b>	<b><u>-658.005</u></b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	521.143,53	779.776	770.633	782.192	793.925	805.834
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.769,60	120.587	141.467	143.589	145.743	147.929
29. = <b><u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>	<b><u>-268.764,34</u></b>	<b><u>65.134</u></b>	<b><u>-8.325</u></b>	<b><u>-8.020</u></b>	<b><u>-1.317</u></b>	<b><u>-100</u></b>



## Produktplan

8215

Interner Service

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und andere 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 und Kostenumlagen	23.663,76	47.559	44.108	0	44.769	45.441	46.123
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>23.663,76</u></b>	<b><u>47.559</u></b>	<b><u>44.108</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>44.769</u></b>	<b><u>45.441</u></b>	<b><u>46.123</u></b>
10	– Personalauszahlungen	464.587,16	429.640	439.708	0	448.501	457.473	466.621
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.736,56	65.152	65.868	0	66.840	61.062	61.062
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	51.245,95	104.622	112.823	0	112.851	113.205	113.245
<b>16</b>	<b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>564.569,67</u></b>	<b><u>599.414</u></b>	<b><u>618.399</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>628.192</u></b>	<b><u>631.740</u></b>	<b><u>640.928</u></b>
<b>17</b>	<b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>	<b><u>-540.905,91</u></b>	<b><u>-551.855</u></b>	<b><u>-574.291</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-583.423</u></b>	<b><u>-586.299</u></b>	<b><u>-594.805</u></b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.013,30	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
<b>6</b>	<b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>	<b><u>5.013,30</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Auszahlungen</b>								
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 *	53.965,33	45.000	75.000	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
<b>13</b>	<b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>	<b><u>53.965,33</u></b>	<b><u>45.000</u></b>	<b><u>75.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>45.000</u></b>	<b><u>45.000</u></b>	<b><u>45.000</u></b>
<b>14</b>	<b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b>	<b><u>-48.952,03</u></b>	<b><u>-45.000</u></b>	<b><u>-75.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-45.000</u></b>	<b><u>-45.000</u></b>	<b><u>-45.000</u></b>

**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:

Jährlicher Bedarf für die zentrale Beschaffung von Büromöbeln

821500 783101 Ausz. Verm. Erwerb über 410 € (Anschaffungen Arbeitsschutz)

Investitions-Nr. 82003:

Jährlicher Bedarf zur Umsetzung von Arbeits- und Gesundheitsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) €	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>82002 Büroeinrichtung und -maschinen</b>									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	45.833,29	35.000	65.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>	<b>-45.833,29</b>	<b>-35.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>82003 Anschaffungen Arbeitsschutz</b>									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	8.132,04	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>	<b>-8.132,04</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-53.965,33</b>	<b>-45.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **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.

<b>Stadt Lünen</b>	<b>Produktinformation</b>
--------------------	---------------------------

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**  
Einrichtung eines softwaregestützten Projektmanagements

<b>Kennzahlen</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>		2,75	2,75	2,80	2,75

## Produktplan

8210

## Beschaffung und Pflege von Informationssystemen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.775,53	44.600	34.800	34.800	34.800	34.800
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	4.446,74	23.940	24.190	24.553	24.921	25.295
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. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>39.222,27</u>	<u>68.540</u>	<u>58.990</u>	<u>59.353</u>	<u>59.721</u>	<u>60.095</u>
11. – Personalaufwendungen	203.835,51	209.473	209.589	213.781	218.057	222.418
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.580,16	380.040	470.265	470.572	468.752	468.752
14. – Bilanzielle Abschreibungen	153.060,89	160.200	153.100	153.100	153.100	153.100
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.402,18	110.751	173.691	134.758	134.878	134.900
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>776.878,74</u>	<u>860.464</u>	<u>1.006.645</u>	<u>972.211</u>	<u>974.787</u>	<u>979.170</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-737.656,47</u>	<u>-791.924</u>	<u>-947.655</u>	<u>-912.858</u>	<u>-915.066</u>	<u>-919.075</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-737.656,47</u>	<u>-791.924</u>	<u>-947.655</u>	<u>-912.858</u>	<u>-915.066</u>	<u>-919.075</u>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-737.656,47</u>	<u>-791.924</u>	<u>-947.655</u>	<u>-912.858</u>	<u>-915.066</u>	<u>-919.075</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	486.075,27	781.980	824.490	836.857	849.410	862.151
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.273,67	42.926	59.876	60.774	61.686	62.611
29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-286.854,87</u>	<u>-52.870</u>	<u>-183.041</u>	<u>-136.775</u>	<u>-127.342</u>	<u>-119.535</u>



## Produktplan

8210

## Beschaffung und Pflege von Informationssystemen

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und andere 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 und Kostenumlagen	2.137,93	23.940	24.190	0	24.553	24.921	25.295
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>2.137,93</u></b>	<b><u>23.940</u></b>	<b><u>24.190</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>24.553</u></b>	<b><u>24.921</u></b>	<b><u>25.295</u></b>
10	– Personalauszahlungen	199.227,21	209.473	209.589	0	213.781	218.057	222.418
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.865,84	380.040	470.265	0	470.572	468.752	468.752
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	84.764,35	110.751	173.691	0	134.758	134.878	134.900
<b>16</b>	<b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>602.857,40</u></b>	<b><u>700.264</u></b>	<b><u>853.545</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>819.111</u></b>	<b><u>821.687</u></b>	<b><u>826.070</u></b>
<b>17</b>	<b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>	<b><u>-600.719,47</u></b>	<b><u>-676.324</u></b>	<b><u>-829.355</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-794.558</u></b>	<b><u>-796.766</u></b>	<b><u>-800.775</u></b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>6</b>	<b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Auszahlungen</b>								
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 *	80.515,79	150.000	420.000	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
<b>13</b>	<b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>	<b><u>80.515,79</u></b>	<b><u>150.000</u></b>	<b><u>420.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>150.000</u></b>	<b><u>150.000</u></b>	<b><u>150.000</u></b>
<b>14</b>	<b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b>	<b><u>-80.515,79</u></b>	<b><u>-150.000</u></b>	<b><u>-420.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-150.000</u></b>	<b><u>-150.000</u></b>	<b><u>-150.000</u></b>

**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:

Jährlicher Bedarf für Software

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2016 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>VE 2018 €</b>	<b>Planung 2019 €</b>	<b>Planung 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>	<b>Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) €</b>	<b>Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>82001 Software</b>									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	42.310,57	150.000	420.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>	<b>-42.310,57</b>	<b>-150.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-42.310,57</b>	<b>-150.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt **8305****IT-Betrieb****Produktbeschreibung**

Installation von Servern, Arbeitsplätzen und mobilen Komponenten  
Administration, Betrieb und Wartung lokaler 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:**

SAN-Technologie, Serverkonsolidierung, Backup/Restore-Performierung, Backup-Redundanz  
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:****Betrieb**

Das Arbeitsfeld ist zu charakterisieren durch eine Vielzahl von Fachanwendungen, die für eine zeitnahe und ordnungsgemäße 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, 104 Server, 6 ESX-Host (24 virtuelle Server), 1 SAN mit 4 Host 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-Vesus-Servers zur Updateoptimierung im Windows- und Office-Spektrum

**Kennzahlen**

		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>		6,07	6,77	6,42	8,42

**Produktplan**

**8305**

**IT-Betrieb**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.316,40	157.700	155.300	155.300	155.300	155.300
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	52.483,12	57.910	56.357	57.202	58.060	58.931
7. + Sonstige ordentliche Erträge *	106.694,57	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>314.494,09</u>	<u>355.610</u>	<u>351.657</u>	<u>352.502</u>	<u>353.360</u>	<u>354.231</u>
11. – Personalaufwendungen	369.961,16	423.883	568.584	579.956	591.555	603.386
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	163.084,31	243.386	261.086	260.000	256.180	256.180
14. – Bilanzielle Abschreibungen	390.399,04	374.300	390.400	390.400	390.400	390.400
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.693,20	132.777	185.576	147.780	148.029	148.069
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.074.137,71</u>	<u>1.174.346</u>	<u>1.405.646</u>	<u>1.378.136</u>	<u>1.386.164</u>	<u>1.398.035</u>
18. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>	<b><u>-759.643,62</u></b>	<b><u>-818.736</u></b>	<b><u>-1.053.989</u></b>	<b><u>-1.025.634</u></b>	<b><u>-1.032.804</u></b>	<b><u>-1.043.804</u></b>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <b><u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
22. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>	<b><u>-759.643,62</u></b>	<b><u>-818.736</u></b>	<b><u>-1.053.989</u></b>	<b><u>-1.025.634</u></b>	<b><u>-1.032.804</u></b>	<b><u>-1.043.804</u></b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b>	<b><u>-759.643,62</u></b>	<b><u>-818.736</u></b>	<b><u>-1.053.989</u></b>	<b><u>-1.025.634</u></b>	<b><u>-1.032.804</u></b>	<b><u>-1.043.804</u></b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	634.748,23	595.040	643.010	652.655	662.445	672.382
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.441,82	53.699	32.755	33.246	33.745	34.251
29. = <b><u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>	<b><u>-179.337,21</u></b>	<b><u>-277.395</u></b>	<b><u>-443.734</u></b>	<b><u>-406.225</u></b>	<b><u>-404.104</u></b>	<b><u>-405.673</u></b>

**Produktplan**

**8305**

**IT-Betrieb**

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

830500 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge  
Entnahme aus der Bildungspauschale (BP) für den IT - Bereich an Schulen (140.000 € jährlich)

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

830500 525508 Unterh. d. sonst. bew. Vermög. Schulen-IT / Bildungspauschale  
Mittel aus der Bildungspauschale für den IT-Bereich an Schulen (120.000 € jährlich)

## Produktplan

8305

IT-Betrieb

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und andere 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 und Kostenumlagen	58.405,52	57.910	56.357	0	57.202	58.060	58.931
7	+ Sonstige Einzahlungen	799,98	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>59.205,50</u></b>	<b><u>57.910</u></b>	<b><u>56.357</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>57.202</u></b>	<b><u>58.060</u></b>	<b><u>58.931</u></b>
10	– Personalauszahlungen	358.248,49	423.883	568.584	0	579.956	591.555	603.386
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.639,08	243.386	261.086	0	260.000	256.180	256.180
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	114.569,12	132.777	185.576	0	147.780	148.029	148.069
<b>16</b>	<b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>622.456,69</u></b>	<b><u>800.046</u></b>	<b><u>1.015.246</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>987.736</u></b>	<b><u>995.764</u></b>	<b><u>1.007.635</u></b>
<b>17</b>	<b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>	<b><u>-563.251,19</u></b>	<b><u>-742.136</u></b>	<b><u>-958.889</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-930.534</u></b>	<b><u>-937.704</u></b>	<b><u>-948.704</u></b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>6</b>	<b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Auszahlungen</b>								
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 *	493.838,47	510.000	1.430.000	0	530.000	530.000	530.000
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
<b>13</b>	<b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>	<b><u>493.838,47</u></b>	<b><u>510.000</u></b>	<b><u>1.430.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>530.000</u></b>	<b><u>530.000</u></b>	<b><u>530.000</u></b>
<b>14</b>	<b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b>	<b><u>-493.838,47</u></b>	<b><u>-510.000</u></b>	<b><u>-1.430.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-530.000</u></b>	<b><u>-530.000</u></b>	<b><u>-530.000</u></b>

**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:

Jährlicher Bedarf für Hardware

830500 783101 Ausz. Verm. Erwerb über 410 € (Schulen-IT)

Investitions-Nr. 83002

Entnahme aus der Bildungspauschale für den IT-Bereich an Schulen (230.000 €/Jahr).

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2016 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>VE 2018 €</b>	<b>Planung 2019 €</b>	<b>Planung 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>	<b>Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) €</b>	<b>Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>83001 Hardware u. Software Komponenten</b>									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	146.567,42	300.000	1.200.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>	<b>-146.567,42</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>83002 IT-Ausstattung (Bildungspauschale)</b>									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	245.703,22	210.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>	<b>-245.703,22</b>	<b>-210.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-392.270,64</b>	<b>-510.000</b>	<b>-1.430.000</b>	<b>0</b>	<b>-530.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Stadt Lünen</b>	<b>Produktinformation</b>
--------------------	---------------------------

Produkt <b>8310</b>
---------------------

<b>IT-Benutzerunterstützung</b>
---------------------------------

<b>Produktbeschreibung</b>
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)

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

<b>Ziele</b>
<p><b>Allgemein:</b> Sicherstellen einer fachkompetenten, zeitnahen und wirtschaftlichen Benutzerunterstützung</p> <p><b>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ständige Dokumentation von Fehlerlösungen und Arbeitsprozessen</li> <li>- Servicespezifische, zeitnahe Schulungen in den einzusetzenden MS-Produkten</li> <li>- Optimierung / Anpassung von Servicezeiten</li> </ul>

<b>Erläuterungen</b>
<p><b>Allgemein:</b> Die IT-Benutzerunterstützung teilt sich in die Bereiche HelpLine / HelpNet / HelpDesk und HelpBox auf. In allen vier Arbeitsbereichen werden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- über die telefonische Erreichbarkeit und »Hilfe sofort« per Aufschalten auf den Problem-PC (Remote Desktop)</li> <li>- bis zur Mail, Info-Tipps, Unterstützung für das Office-Paket,</li> <li>- bis zur Hilfe vor Ort</li> </ul> <p>Leistungen für die Gesamtverwaltung erbracht.</p> <p>Das erforderliche IT-Spezialwissen ist durch Qualifikationen per Universitätsstudium oder Fachhochschulstudium, 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 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>

<b>Stadt Lünen</b>	<b>Produktinformation</b>
--------------------	---------------------------

<b>Kennzahlen</b>					
		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>		5,39	5,69	5,99	6,26

		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017*</b>	<b>2018*</b>
Stundenpreis HelpDesk	in €	63	63	63	63	63
Stundenpreis HelpNet /DV-Orga	in €	85	85	85	85	85
Servicekosten pro PC Stufe 1	in €	1.610	1.610	1.510	1.510	1.510
Servicekosten pro PC Stufe 2	in €	1.810	1.810	1.620	1.620	1.620
Servicekosten pro PC Stufe 3	in €	1.980	1.980	1.775	1.775	1.775

\* Prognose

**Produktplan**

**8310**

**IT-Benutzerunterstützung**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		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	61.610,62	51.360	51.297	52.066	52.847	53.640
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.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.610,62</b>	<b>51.360</b>	<b>51.297</b>	<b>52.066</b>	<b>52.847</b>	<b>53.640</b>
11.	- Personalaufwendungen	251.073,80	372.305	399.746	407.741	415.896	424.214
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.668,00	26.575	27.004	27.585	24.130	24.130
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	44,20	0	100	100	100	100
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.741,40	36.531	42.497	41.567	41.820	41.884
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>299.527,40</b>	<b>435.411</b>	<b>469.347</b>	<b>476.993</b>	<b>481.946</b>	<b>490.328</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-237.916,78</b>	<b>-384.051</b>	<b>-418.050</b>	<b>-424.927</b>	<b>-429.099</b>	<b>-436.688</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-237.916,78</b>	<b>-384.051</b>	<b>-418.050</b>	<b>-424.927</b>	<b>-429.099</b>	<b>-436.688</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-237.916,78</b>	<b>-384.051</b>	<b>-418.050</b>	<b>-424.927</b>	<b>-429.099</b>	<b>-436.688</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	745.139,18	527.680	570.240	578.794	587.476	596.288
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.049,89	63.254	66.791	67.793	68.810	69.842
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>447.172,51</b>	<b>80.375</b>	<b>85.399</b>	<b>86.074</b>	<b>89.567</b>	<b>89.758</b>



## Produktplan

8310

## IT-Benutzerunterstützung

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und andere 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 und Kostenumlagen	68.563,00	51.360	51.297	0	52.066	52.847	53.640
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>68.563,00</u></b>	<b><u>51.360</u></b>	<b><u>51.297</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>52.066</u></b>	<b><u>52.847</u></b>	<b><u>53.640</u></b>
10	– Personalauszahlungen	251.866,82	372.305	399.746	0	407.741	415.896	424.214
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.443,77	26.575	27.004	0	27.585	24.130	24.130
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	88,12	36.531	42.497	0	41.567	41.820	41.884
<b>16</b>	<b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>256.398,71</u></b>	<b><u>435.411</u></b>	<b><u>469.247</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>476.893</u></b>	<b><u>481.846</u></b>	<b><u>490.228</u></b>
<b>17</b>	<b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>	<b><u>-187.835,71</u></b>	<b><u>-384.051</u></b>	<b><u>-417.950</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-424.827</u></b>	<b><u>-428.999</u></b>	<b><u>-436.588</u></b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>6</b>	<b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>13</b>	<b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>14</b>	<b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>



## **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  
 Verfolgung und Ahndung von Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten in Zusammenhang mit der Festsetzung von Kindergeld

**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 drei 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.

Verfolgung und Ahndung von Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten in Zusammenhang mit der Festsetzung von Kindergeld

Grundlage dafür ist eine Dienstanweisung des BZSt (Bundeszentralamt für Steuern), das die Einrichtung einer derartigen Stelle für zwingend notwendig erachtet. Damit die Personalabteilung als Familienkasse nicht in Interessenskonflikte gerät, wird die Ahndung von Steuerstraftaten durch die Rechtsabteilung durchgeführt.

**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**

	2015	2016	2017	2018
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	3,09	4,02	4,02	4,02

	2014	2015	2016	2017*	2018*
Anhängige Gerichtsverfahren	210	229	231	204	200
- davon neu angelegt	81	105	87	48	80
Abgeschlossene Gerichtsverfahren	87	85	66	61	60
- gewonnen / Klagerücknahmen	104	102	40	40	40
- verloren	4	1	0	1	1
- Vergleiche / Erledigungserklärungen	55	54	26	19	20
Rechtsberatungen	312	524	519	510	500
Ersatzansprüche	55	53	57	59	59
Schiedspersonen gesamt	4	4	4	4	4
Fallzahlen je Schiedsperson (Durchschnitt)	10	7	9	9	9
Vertragsmanagement (Anzahl Verträge)	678	771	771	771	1.000

\* Prognose

## Produktplan

8605

## Rechtsberatung und Prozessführung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	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	641,17	300	400	400	400	400
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.240,89	42.955	32.858	33.351	33.851	34.359
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.389,32	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. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>39.271,38</u>	<u>43.755</u>	<u>33.758</u>	<u>34.251</u>	<u>34.751</u>	<u>35.259</u>
11. – Personalaufwendungen	226.435,19	247.173	234.283	238.968	243.748	248.623
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.921,00	14.549	14.871	15.306	12.740	12.740
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.485,47	36.037	40.283	40.266	40.402	40.420
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>275.841,66</u>	<u>297.759</u>	<u>289.437</u>	<u>294.540</u>	<u>296.890</u>	<u>301.783</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-236.570,28</u>	<u>-254.004</u>	<u>-255.679</u>	<u>-260.289</u>	<u>-262.139</u>	<u>-266.524</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-236.570,28</u>	<u>-254.004</u>	<u>-255.679</u>	<u>-260.289</u>	<u>-262.139</u>	<u>-266.524</u>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-236.570,28</u>	<u>-254.004</u>	<u>-255.679</u>	<u>-260.289</u>	<u>-262.139</u>	<u>-266.524</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	321.017,34	326.606	361.548	366.971	372.476	378.063
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.758,20	53.410	51.738	52.514	53.302	54.102
29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>35.688,86</u>	<u>19.192</u>	<u>54.131</u>	<u>54.168</u>	<u>57.035</u>	<u>57.437</u>



## Produktplan

8605

## Rechtsberatung und Prozessführung

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und andere 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	287,50	300	400	0	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.297,03	42.955	32.858	0	33.351	33.851	34.359
7	+ Sonstige Einzahlungen	971,35	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	148.033,24	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>182.589,12</u></b>	<b><u>43.755</u></b>	<b><u>33.758</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>34.251</u></b>	<b><u>34.751</u></b>	<b><u>35.259</u></b>
10	– Personalauszahlungen	218.373,68	247.173	234.283	0	238.968	243.748	248.623
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.614,08	14.549	14.871	0	15.306	12.740	12.740
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	72.882,22	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	9.396,19	36.037	40.283	0	40.266	40.402	40.420
<b>16</b>	<b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>304.266,17</u></b>	<b><u>297.759</u></b>	<b><u>289.437</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>294.540</u></b>	<b><u>296.890</u></b>	<b><u>301.783</u></b>
<b>17</b>	<b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>	<b><u>-121.677,05</u></b>	<b><u>-254.004</u></b>	<b><u>-255.679</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-260.289</u></b>	<b><u>-262.139</u></b>	<b><u>-266.524</u></b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>6</b>	<b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>13</b>	<b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>14</b>	<b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>



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:**

<b>Stadt Lünen</b>	<b>Produktinformation</b>
--------------------	---------------------------

<b>Kennzahlen</b>					
		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>		1,91	1,98	1,98	1,98

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017*</b>	<b>2018*</b>
Schadensfälle gesamt	119	110	96	95	100
- Schadensfälle Haftpflicht	32	41	49	60	60
- Schadensfälle KFZ	35	39	27	30	30
- Schadensfälle Einbruch / Diebstahl	8	30	20	5	10

\* Prognose

## Produktplan

8615

## Versicherungsangelegenheiten der Kommune

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	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	25.548,70	25.932	31.127	31.594	32.068	32.549
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. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>25.548,70</u>	<u>25.932</u>	<u>31.127</u>	<u>31.594</u>	<u>32.068</u>	<u>32.549</u>
11. – Personalaufwendungen	98.583,30	103.121	98.465	100.434	102.443	104.492
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.831,00	8.184	8.364	8.611	7.166	7.166
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.730,72	15.025	17.148	17.139	17.216	17.227
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>120.145,02</u>	<u>126.330</u>	<u>123.977</u>	<u>126.184</u>	<u>126.825</u>	<u>128.885</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-94.596,32</u>	<u>-100.398</u>	<u>-92.850</u>	<u>-94.590</u>	<u>-94.757</u>	<u>-96.336</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-94.596,32</u>	<u>-100.398</u>	<u>-92.850</u>	<u>-94.590</u>	<u>-94.757</u>	<u>-96.336</u>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-94.596,32</u>	<u>-100.398</u>	<u>-92.850</u>	<u>-94.590</u>	<u>-94.757</u>	<u>-96.336</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.698,86	125.802	142.376	144.512	146.679	148.880
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.426,45	30.043	29.103	29.540	29.983	30.433
29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-2.323,91</u>	<u>-4.639</u>	<u>20.423</u>	<u>20.382</u>	<u>21.939</u>	<u>22.111</u>



## Produktplan

8615

## Versicherungsangelegenheiten der Kommune

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und andere 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 und Kostenumlagen	33.050,94	25.932	31.127	0	31.594	32.068	32.549
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>33.050,94</u></b>	<b><u>25.932</u></b>	<b><u>31.127</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>31.594</u></b>	<b><u>32.068</u></b>	<b><u>32.549</u></b>
10	– Personalauszahlungen	98.068,22	103.121	98.465	0	100.434	102.443	104.492
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.032,93	8.184	8.364	0	8.611	7.166	7.166
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	0,00	15.025	17.148	0	17.139	17.216	17.227
<b>16</b>	<b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>100.101,15</u></b>	<b><u>126.330</u></b>	<b><u>123.977</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>126.184</u></b>	<b><u>126.825</u></b>	<b><u>128.885</u></b>
<b>17</b>	<b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>	<b><u>-67.050,21</u></b>	<b><u>-100.398</u></b>	<b><u>-92.850</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-94.590</u></b>	<b><u>-94.757</u></b>	<b><u>-96.336</u></b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>6</b>	<b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>13</b>	<b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>14</b>	<b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>