

Budget Zentrale Dienste

Produkte

111.1 Informations- und Kommunikationsdienste

112.1 Personalmanagement

113.1 Rats- und Ausschussservice, Statistik und
Wahlen

113.2 Einkauf, Logistik, Organisation und zentrale
Vergabestelle

Vorbericht zum Budget „Zentrale Dienste“

111.1 Informations- und Kommunikationsdienste (IT-Dienste)

Allgemeines

Dieses Produkt umfasst

- die Verwaltung (Administration) und den Betrieb der EDV-Netzwerke und der hauseigenen Telekommunikationsanlage
- den Benutzerservice für Hard- und Software
- die Koordination und Betreuung der städt. Internetauftritte sowie den Betrieb von Internet- und Intranet-Servern
- IT-Fortbildungsmaßnahmen
- die Beratung und Unterstützung der Fachbereiche bei zentralen IT-Anwendungen sowie der Auswahl und dem Einsatz von neuen oder veränderten IT-Fachverfahren.

Das Produkt „IT-Dienste“ ist ein **internes** Produkt, das primär dazu dient, durch Einsatz moderner Technologien die übrigen Verwaltungsbereiche in die Lage zu versetzen, ihre Aufgaben möglichst effektiv und wirtschaftlich wahrzunehmen und gleichzeitig den Service für die Bürgerinnen und Bürger ständig zu verbessern.

Schwerpunkte 2012

- Umstellung der Netzwerk-Infrastruktur von Novell auf MS-Windows sowie Ersatz veralteter Server
- Sicherstellung einer unterbrechungsfreien Stromversorgung und Erneuerung bzw. Umrüstung der für die Server und Netzwerkkomponenten notwendigen Klimaanlage
- Einrichtung und Betreuung der Tele-Arbeitsplätze
- Sicherstellung der datentechnischen Verbindungen bei notwendigen Umzugsmaßnahmen innerhalb der Verwaltung
- Ausbau serviceorientierter Angebote; Übernahme von Internetkalendern auf mobile Endgeräte (z.Bspl. Abfahr- und Veranstaltungskalender)

112.1 Personalmanagement

Im Produkt Personalmanagement werden zentral wahrgenommene Leistungen der Personalwirtschaft für über 400 Beschäftigte der Stadt Dülmen sowie darüber hinaus der Stadtbetriebe Dülmen GmbH und als Serviceleistung auch für Vereine erbracht, die die Offene Ganztagsbetreuung in den Dülmener Schulen organisieren.

Das Leistungsspektrum umfasst schwerpunktmäßig

- die (Mit-)Entwicklung personalpolitischer Strategien und Konzepte sowie deren Umsetzung und Sicherstellung
- die Aufstellung des Stellenplans
- vielfältige Informations-, Beratungs- und Unterstützungsdienste sowie die Wahrnehmung von Integrations- und Koordinierungsfunktionen rund ums Personal innerhalb der gesamten Stadtverwaltung in unterschiedlichem Umfang
- umfassende Steuerungsinformationen im Rahmen der Stellen(plan)bewirtschaftung und eines Personalmanagements mit Personalkostenbewirtschaftung sowie Controlling
- Erstellung der Gehalts- und Entgeltabrechnungen sowie deren Zahlbarmachung bis hin zur Festsetzung und Auszahlung von Kindergeld für die eigenen Beschäftigten

Bei der Stadt Dülmen hat sich in den letzten Jahren durch organisatorische Veränderungen bzw. Aufgabenveränderungen (z. B. Neues Kommunales Finanzmanagement im FB 2) gezeigt, dass viele Arbeitsplatzbeschreibungen und somit auch die Stellenbewertungen für diese Arbeitsplätze nicht mehr dem neusten Stand entsprechen. Seit Ende 2010 werden für diese Arbeitsplätze sukzessive nach Priorität neue Arbeitsplatzbeschreibungen erstellt und durch eine externe Beratungsfirma neu bewertet. Die ersten Aufträge hierfür wurden Ende November 2010 vergeben. In 2012 ist die Weiterführung der Stellenbewertungen vorgesehen.

Im Hinblick auf den demografischen Wandel und den damit einhergehenden Kampf um die besten Köpfe, sowie die Tatsache, dass eine Vielzahl leitender städtischer Bediensteter in den nächsten 15 Jahren allein schon aus Altersgründen ausscheiden werden, muss dem Bereich des Führungskräftenachwuchs-Trainings erhebliches Gewicht beigemessen werden. In 2012 sollen hierzu entsprechende Konzepte erarbeitet und mit dem Personalrat abgestimmt werden.

In 2011 wurde ein Betriebliches Eingliederungs-Managements (BEM) eingeführt und durch Abschluss einer Dienstvereinbarung mit dem Personalrat in Kraft gesetzt. Darüber hinaus wurde die Zusammenarbeit mit einer Krankenkasse im präventiven Gesundheitsbereich intensiviert. Aus den daraus gezogenen Kenntnissen sollen in 2012 weiter verschiedene Gesundheitskurse (Rückenschulung, Massagen, Entspannungsübungen, gesundes Essen etc.) in den Arbeitspausen angeboten werden.

113.1 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Das Produkt umfasst die Aufgaben der Geschäftsstelle für die Stadtverordnetenversammlung und den Hauptausschuss, die Koordination des Sitzungsdienstes, Grundsatzangelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechts, die Datenerhebung für Auftragsstatistiken sowie die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen.

Schwerpunkte

- ständige Datenpflege des Sitzungsdienstprogramms „Session“, Schulungen
- turnusgemäße Durchführung der landesweiten Statistiken
- Optimierung des Sitzungsdienstes, Vor- und Nachbereitung der Sitzungsstaffeln

113.2 Einkauf, Logistik, Organisation, Gebäudebetrieb und Zentrale Vergabestelle (ZVS)

Das Produkt umfasst den Zentralbereich für Einkauf und Logistik soweit dies wirtschaftlicher und zweckmäßiger ist als eine dezentrale Wahrnehmung der Aufgaben bzw. eine fachbereichsübergreifende Erledigung erfordert, die Organisation sowie die Zentrale Vergabestelle.

Schwerpunkte

- Weiterentwicklung der neuen thematischen Darstellung der Dienstleistungen nach dem Lebenslagenprinzip für das Internet
- Anpassung der Vergabe-Dienstanweisung aufgrund von Rechtsänderungen in den Bereichen Vergabeordnung (VgV), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Vergabe- und Vertragsordnungen für Bauleistungen (VOB), für Leistungen (VOL) und für freiberufliche Leistungen (VOF)
- Entlastung der einzelnen Mitarbeiter/innen durch Bereitstellung von gebündeltem Fachwissen in Vergabefragen durch die Zentrale Vergabestelle
- Ausbau und Ausweitung der elektronischen Vergabe. Bieterinformationen und Hilfestellung für Unternehmen.
- Ggf. Erstellung eines gesonderten Intranetauftritts für den Bereich Organisation und ZVS mit Zuordnung der Aufgaben und Ansprechpartner.

Zielvereinbarungen Budget „Zentrale Dienste“

Der Fachbereich 11 vereinbart mit der Politik folgende Ziele für das Jahr 2012:

Produkt:	Ziel	Maßnahme	Kennzahl / Messbarkeit
111.1	Bereitstellung einer sicheren und effektiven IT-Infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umstellung der Netzwerk-Infrastruktur von Novell auf MS-Windows sowie Ersatz veralteter Server 2. Erneuerung der Anlagen zur sicheren Stromversorgung zentraler Server und Netzwerkkomponenten (Notstrom- und USV-Ausstattungen) 3. Erneuerung bzw. Umrüstung der Klimaanlage für zentrale Server und Netzwerkkomponenten 4. Fortsetzung der Umstellungsarbeiten zur Ablösung veralteter Bürokommunikations-Software (MS-Office 97-2003, HIT/Informix etc.) sowie damit verbundener Fachanwendungen 5. Einrichtung von Tele-Arbeitsplätzen 	<p>bis Ende II. Quartal 2012</p> <p>bis Ende des III. Quartals 2012</p> <p>bis Ende des III. Quartals 2012</p> <p>Anzahl der umgestellten Arbeitsplätze im Verhältnis zur Gesamtzahl der Arbeitsplätze</p> <p>Durchführung und Abschluss der Pilotphase bis Ende des II. Quartals 2012</p>
111.2	Weiterentwicklung des städt. Internetangebotes	Ausbau service-orientierter Angebote; (hier: Zurverfügungstellung von Funktionen zur Übernahme von Internetkalendern auf eigene Endgeräte (PCs, Tablets, Smartphones, etc.) für Abfuhr- und Veranstaltungskalender)	Fertigstellung der Funktion für die städt. Abfuhr- und Veranstaltungskalender bis Ende des III. Quartals 2012

Produkt:	Ziel	Maßnahme	Kennzahl / Messbarkeit
112.1	Sicherstellung einer tarif- und funktionsgerechten Bezahlung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	Eine tarifgerechte Eingruppierung bzw. eine funktionsgerechte Besoldung machen es erforderlich, Arbeitsplätze, auf denen es zu Aufgabenänderungen gekommen ist, auf die Richtigkeit ihrer Bewertung zu überprüfen. Die letzte flächendeckende Stellenbewertung datiert aus dem Jahre 1997. Seit Ende 2010 werden für diese Arbeitsplätze sukzessive nach Priorität neue Arbeitsplatzbeschreibungen erstellt und durch eine externe Beratungsfirma neu bewertet. Die ersten Aufträge hierfür wurden Ende November 2010 vergeben. In 2012 ist die Weiterführung der Stellenbewertungen vorgesehen. (Kosten: 275,00 EUR pro Stelle)	Anzahl der bewerteten Stellen
112.1	Verbesserung der Arbeitszufriedenheit und Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	Weiterer kontinuierlicher Ausbau eines betrieblichen Gesundheitsmanagements in Form von regelmäßigen Angeboten (z. B. aus dem Bereich Ernährung, Bewegung, Entspannung). In 2012 werden mindestens zwei Angebote (Frühjahr/Herbst) unterbreitet. In diesem Zusammenhang erfolgt weiterhin eine enge Zusammenarbeit mit Krankenkassen und Anbietern im Bereich der Gesundheitsvorsorge.	Fluktuationsquote
112.1	Führungskräftenachwuchs-Training	Erarbeitung entsprechender Konzepte	Fertigstellung der Konzepte
113.2	Elektronische Vergabe: Information und Schulung der Unternehmen mit denen die Stadt Dülmen zusammenarbeitet.	Zwei Informationsveranstaltungen (eine im Frühjahr und eine im Herbst)	Durchgeführte Informationsveranstaltungen
113.2	Prozessoptimierung	Begleitung der Untersuchung durch die Picture GmbH in den verschiedenen Fachbereichen sowie Umsetzung der Ergebnisse	Anzahl der dokumentierten Geschäftsprozesse

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Budget Zentrale Dienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.612,00	81.000,00	14.057,00	8.512,00	8.512,00	8.512,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,80	5.050,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.274,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.429,29	91.451,00	126.711,00	101.710,00	102.720,00	103.740,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.231,92	1.300,00	109.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	156.557,01	181.801,00	250.418,00	111.872,00	112.882,00	113.902,00
11	- Personalaufwendungen	-1.572.186,52	-1.578.669,00	-1.457.905,00	-1.472.480,00	-1.487.210,00	-1.502.120,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-121.575,07	-129.890,00	-165.437,00	-167.090,00	-168.750,00	-170.420,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-137.478,35	-158.000,00	-197.000,00	-197.900,00	-198.800,00	-199.710,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-233.609,43	-184.008,00	-347.130,00	-186.430,00	-186.430,00	-186.430,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.596,77	-364.433,00	-185.345,00	-160.220,00	-161.060,00	-161.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.269.446,14	-2.415.000,00	-2.352.817,00	-2.184.120,00	-2.202.250,00	-2.220.580,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.112.889,13	-2.233.199,00	-2.102.399,00	-2.072.248,00	-2.089.368,00	-2.106.678,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.112.889,13	-2.233.199,00	-2.102.399,00	-2.072.248,00	-2.089.368,00	-2.106.678,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.112.889,13	-2.233.199,00	-2.102.399,00	-2.072.248,00	-2.089.368,00	-2.106.678,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.596,00	17.073,00	16.653,00	16.810,00	16.970,00	17.130,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-252.556,05	-299.554,00	-285.824,00	-311.355,00	-312.452,00	-313.568,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-2.343.849,18	-2.515.680,00	-2.371.570,00	-2.366.793,00	-2.384.850,00	-2.403.116,00

1 1 1 . 1 Informations- und Kommunikationsdienste			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Betrieb eines zentralen IT-Netzes für Datenverarbeitung und Telekommunikation • Bereitstellung von Hard- und Software (IT-Endgeräte und -Verfahren, programmtechnische Internetdienste) • Benutzerservice (Anwenderunterstützung, Anwenderschulungen, Störungsbeseitigung) • Koordinierung, Betreuung und Erstellung städt. Internetauftritte 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche 			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 			
Ziele			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gewährleistung einer sicheren und möglichst störungsfreien Datenverarbeitung und Telekommunikation 2. Bedarfsgerechte IT-Ausstattung der Fachbereiche 3. Kompetente und effektive Nutzung der IT- und Kommunikationsausstattung durch die AnwenderInnen 4. Bedarfsgerechte Bereitstellung eines umfassenden Internetangebotes 			
Leistungszahlen/Kennzahlen	2012*	2011*	2010**
1. Mitteleinsatz			
Zuschussbedarf insgesamt	410.988	419.695 €	412.999 €
Zuschussbedarf je Einwohner	8,79 €	8,96 €	8,78 €
Zuschussbedarf je IT-Arbeitsplatz	1.174 €	1.249,09 €	1.229,16 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	4,57	4,57	4,53
2. Leistungsdaten			
zu 1. Anzahl zentraler Störungen bzw. Systemausfälle	<5	<10	<7
zu 2. Investitionen in bewegl. IT-Infrastruktur (Netze, Server, Storage etc.)	107.000	100.000	183.494
Investitionen in unbewegl. IT-Infrastruktur (Datennetze, Richtfunk etc.)	22.000	2.000	5.500
zu 3. Anzahl interner Betreuungs- und Beratungsleistungen	>2000	> 2.000	> 2.400
Hausinterne Teilnehmerschulungsstunden	>150	> 150	> 156
Bereitgestellte IT-Arbeitsplätze (= PCs)	350	336	336
zu 4. Anzahl der Besucher auf Dülmener Internetseiten	1.200.000	550.000	719.395

*) Prognose

**) Ergebnis

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.219,00	12.034,00	13.072,00	13.200,00	13.330,00	13.460,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	273,94	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.572,94	12.334,00	13.672,00	13.800,00	13.930,00	14.060,00
11	- Personalaufwendungen	-296.850,73	-305.659,00	-288.009,00	-290.880,00	-293.790,00	-296.720,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.949,32	-10.080,00	-12.947,00	-13.080,00	-13.210,00	-13.340,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.496,01	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.803,43	-43.334,00	-49.401,00	-49.401,00	-49.401,00	-49.401,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.973,07	-20.250,00	-19.680,00	-19.830,00	-19.960,00	-20.090,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-421.072,56	-428.323,00	-419.037,00	-422.191,00	-425.361,00	-428.551,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-408.499,62	-415.989,00	-405.365,00	-408.391,00	-411.431,00	-414.491,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-408.499,62	-415.989,00	-405.365,00	-408.391,00	-411.431,00	-414.491,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-408.499,62	-415.989,00	-405.365,00	-408.391,00	-411.431,00	-414.491,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.917,00	1.907,00	1.823,00	1.840,00	1.860,00	1.880,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.416,64	-5.613,00	-7.446,00	-7.499,00	-7.556,00	-7.614,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-412.999,26	-419.695,00	-410.988,00	-414.050,00	-417.127,00	-420.225,00



Erläuterungen

zu Teilposition 13

Es handelt es sich um Aufwendungen für die jährliche Ersatzbeschaffung von veralteten PCs (auch Notebooks und ThinClients), Monitoren und Zubehör (EDV Festwert) sowie um Aufwände für die Unterhaltung der IT/Büroeinrichtung (Ersatzbeschaffungen, Reparaturen, Beschaffung von Ge- und Verbrauchsmaterialien, Zubehör etc.).

zu Teilposition 16

Es handelt sich hier um Geschäftsaufwendungen (Miete und Wartung für Software, IT-Leistungsentgelte, Versicherung, Zertifikate, Fachliteratur, Dienstleistungen etc.) sowie Kosten der Aus- und Fortbildung für Mitarbeiter im Fachbereich 111 (IT-Bereich).

Haushaltsplan 2012



Investitionen 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Bewegliches Vermögen -ADV- - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-186.336,76 -186.336,76	-100.000 -100.000	-107.000 -107.000	0 0	-85.000 -85.000	-85.000 -85.000	-85.000 -85.000
Ausbaumaßnahmen für ADV- Verkabelung	-11.387,64	-1.000	-22.000	-50.000	-60.000	-10.000	-25.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-765,69	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.621,95	-1.000	-22.000	-50.000	-60.000	-10.000	-25.000
Ergänzung Telefonanlage - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-384,95 -384,95	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	0 0	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-100.000 -100.000
Summe	-198.109,35	-102.000	-130.000	-50.000	-146.000	-96.000	-210.000

Bewegliches Vermögen –ADV-

Netzwerk- und Systemsoftware (u.a. für Umstellung Novell->Windows, Updates, Ergänzungen, Drive-Lock, weitere CAL's)	30.000 €
fachübergreifende Anwendungssoftware, soweit nicht zu "geringwertigen Wirtschaftsgütern" gehörig	20.000 €
Hardware (u.a. für Erweiterung der zentralen Server- und Speichersysteme, Hardware für Telearbeit)	32.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung im ADV-Bereich (z.B. Serverschränke, Datentresore, USV)	20.000 €
Hard- und Software im Rahmen der Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	5.000 €
Insgesamt	107.000 €

Ausbaumaßnahmen für ADV-Verkabelung

Verkabelungsmaßnahmen, Sicherung der Stromversorgung einschl. Notstromversorgung	8.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung im ADV-Bereich (z.B. Kabelkanäle, Kanaleinbauten, Richtfunkantennen)	2.000 €
Erneuerung/Umrüstung der Klimaanlage für Serverräume in redundanter Ausführung zur Erhöhung der IT- Sicherheit	12.000 €
Insgesamt	22.000 €

Für die mittelfristige Finanzplanung (2013) ist der Ausbau des stadteigenen Backbone- Datennetzes zur Anpassung an den ständig steigenden Datenverkehr sowie zur Erhöhung der IT- Betriebs- und Ausfallsicherheit vorgesehen. Ein konkretes Konzept wird noch erarbeitet. Es wird, grob geschätzt, mit Kosten von bis 50.000 EUR gerechnet. Für 2012 wurde eine Verpflichtungsermächtigung für die in 2013 geplante Maßnahme eingetragen.

Telefonanlage für die Verwaltung

Ergänzung durch zusätzliche Endgeräte (Telefonapparate, Adapter etc.)	1.000 €
(Der Ersatz der Telekommunikationsanlage ist im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung für 2015 vorgesehen.)	

1 1 2 . 1 Personalmanagement			
Kurzbeschreibung			
Leistungen des Personalmanagements, die zentral wahrgenommen werden:			
<ul style="list-style-type: none"> • Personalwirtschaft: Unterstützung bei der Personalplanung, Nachwuchsauswahl, Aus- und Fortbildung Stellenplan, Stellenbesetzung, Personalentwicklung, Umsetzung der leistungsorientierten Bezahlung • Personalservice: Personalinformation, Arbeits- und Dienstrecht, Geldleistungen 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> • Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche 			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte 			
Ziele			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verbesserung der Arbeitszufriedenheit und Motivation der Mitarbeiterschaft 2. Personalwirtschaft: bedarfsgerechte, quantitative und qualitative Sicherstellung des Personalbedarfs 3. Personalservice: Sicherstellung einer Arbeits- und Dienstrechtpraxis auf professionellen Niveau, Nutzung von Spezialisierungsvorteilen 4. ausgeglichene Altersstruktur innerhalb der Mitarbeiterschaft 			
Leistungsdaten/Kennzahlen			
	2012*	2011*	2010**
1. Mitteleinsatz			
Zuschussbedarf	720.294 €	917.153 €	857.468 €
Zuschussbedarf je Einwohner	15,40 €	19,59 €	18,22 €
Zuschussbedarf je Stelle im Stellenplan	1.694,81 €	2.127,47 €	2.066,19 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	8,02	7,71	6,50
2. Leistungsdaten			
zu 1. Fluktuation (Verhältnis Neueinstellungen/ Beendigungen zum Gesamt-Personalbestand in %)	4,71	4,80	4,70
zu 3. Personalfälle je Mitarbeiter der Personalverwaltung	107,55	105,85	103,75
zu 4. Altersdurchschnitt der Beschäftigten bei der Stadt Dülmen	43,5	43,5	44,06

* Prognose

** Ergebnis

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan 1121 Personalmanagement

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.748,72	58.548,00	61.390,00	62.000,00	62.620,00	63.250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	57.748,72	58.548,00	169.390,00	62.000,00	62.620,00	63.250,00
11	- Personalaufwendungen	-745.076,84	-733.199,00	-677.889,00	-684.680,00	-691.530,00	-698.480,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.103,66	-70.990,00	-100.737,00	-101.750,00	-102.770,00	-103.790,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-9.000,00	-9.090,00	-9.180,00	-9.270,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.402,68	-171.537,00	-97.700,00	-98.130,00	-98.540,00	-98.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-921.583,18	-975.726,00	-885.326,00	-893.650,00	-902.020,00	-910.490,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-863.834,46	-917.178,00	-715.936,00	-831.650,00	-839.400,00	-847.240,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-863.834,46	-917.178,00	-715.936,00	-831.650,00	-839.400,00	-847.240,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-863.834,46	-917.178,00	-715.936,00	-831.650,00	-839.400,00	-847.240,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.560,00	11.908,00	11.807,00	11.920,00	12.030,00	12.140,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.193,08	-11.883,00	-16.165,00	-16.333,00	-16.470,00	-16.610,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-857.467,54	-917.153,00	-720.294,00	-836.063,00	-843.840,00	-851.710,00

1 1 3 . 1 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Geschäftsstelle für Stadtverordnetenversammlung und Hauptausschuss • Koordination des Sitzungsdienstes einschließlich der Zahlung von Aufwandsentschädigungen • Grundsatzangelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechts • Repräsentation • Datenerhebung für Auftragsstatistiken • Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> • Rat und Ausschüsse: Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, sonstiges Ortsrecht Statistik und Wahlen: Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz; Agrarstatistikgesetz, Datenschutzgesetz 			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> • Stadtverordnete, Ausschussmitglieder, Verwaltungsführung, Fachbereiche, EinwohnerInnen, Bundes- und Landesbehörden, Wahlberechtigte, Parteien, Wählergruppen 			
Ziele			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung einer optimalen Rats- und Ausschussarbeit 2. Gute Repräsentation der Stadt 3. Auftragsstatistiken: Termingerechte und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung 4. Wahlen: Reibungslose und rechtmäßige Durchführung 			
Leistungszahlen/Kennzahlen			
	2012*	2011*	2010**
1. Mitteleinsatz			
Zuschussbedarf	145.072 €	149.592 €	160.895 €
Zuschussbedarf je Einwohner:	3,10 €	3,20 €	3,42 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	2,18	2,18	2,39
2. Leistungsdaten			
zu 1. Summe der Beschlussvorlagen:	300	330	304
Zustellung mit der Einladung:	250	275	239
Zustellung in der Folgewoche:	50	50	65
Zustellung zur Sitzung:	5	5	1

*) Prognose

**) Ergebnis

Haushaltsplan 2012


Teilergebnisplan 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.340,17	2.697,00	29.008,00	3.040,00	3.070,00	3.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	39.340,17	2.747,00	29.058,00	3.090,00	3.120,00	3.150,00
11	- Personalaufwendungen	-146.492,02	-122.875,00	-122.857,00	-124.090,00	-125.330,00	-126.590,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.263,23	-13.800,00	-9.563,00	-9.650,00	-9.740,00	-9.830,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.916,21	-12.284,00	-37.431,00	-11.510,00	-11.580,00	-11.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.671,46	-148.959,00	-169.851,00	-145.250,00	-146.650,00	-148.070,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-157.331,29	-146.212,00	-140.793,00	-142.160,00	-143.530,00	-144.920,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-157.331,29	-146.212,00	-140.793,00	-142.160,00	-143.530,00	-144.920,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-157.331,29	-146.212,00	-140.793,00	-142.160,00	-143.530,00	-144.920,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	560,00	525,00	514,00	520,00	530,00	540,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.123,94	-3.905,00	-4.793,00	-4.793,00	-4.825,00	-4.861,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-160.895,23	-149.592,00	-145.072,00	-146.433,00	-147.825,00	-149.241,00

1 1 3 . 2

Einkauf, Logistik, Organisation, Gebäudebetrieb und Zentrale Vergabestelle (ZVS)

Kurzbeschreibung

Zentralbereich für Einkauf und Logistik, und zwar insoweit dies wirtschaftlicher und zweckmäßiger ist als eine dezentrale Wahrnehmung der Aufgabe bzw. dies eine fachbereichsübergreifende Erledigung erfordert.

Leistungen:

- Einkauf von Büro- und Sachmitteln
- Versicherungen (ausgenommen Gebäude)
- Druckerei
- Post- und Botendienst
- Zentrale Vergabestelle

Auftragsgrundlage

- Rahmen- und Einzelaufträge des Verwaltungsvorstandes und der Fachbereiche

Zielgruppe

- Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Einrichtungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

1. Bedarfsgerechtes und nachfrageorientiertes Angebot an qualifizierten zentralen Serviceleistungen.
2. Nutzung von Vorteilen beim zentralen Einkauf von Büro- und Sachmitteln, im Versicherungswesen etc.
3. Post- und Botendienst: Zustellung von Post durch eigenes Personal im Innenstadtbereich bei vergleichbarer Wirtschaftlichkeit

4. Zentrale Vergabestelle: Entlastung der einzelnen Mitarbeiter/innen durch Bereitstellung von gebündeltem Fachwissen in Vergabefragen. Erhöhung der Sicherheit für die Stadt Dülmen in ihrer Eigenschaft als öffentlicher Auftraggeber durch die Einschränkung von Korruptionsmöglichkeiten.

Leistungsdaten/Kennzahlen	2012*	2011*	2010**
1. Mitteleinsatz			
Zuschussbedarf insgesamt	1.095.216 €	1.029.240 €	912.487 €
Zuschussbedarf je Einwohner	23,42 €	21,98 €	19,39 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	7,91	9,21	8,05
2. Leistungsdaten			
zu 4. Summe der Ausschreibungen	150	140	206
- davon öffentliche Ausschreibungen	25	20	35
- davon beschränkte Ausschreibungen	70	70	103
- davon freihändige Vergaben	5	5	7
- davon Preisabfragen	50	45	61
Elektronische Vergabe			
- Teilnehmer gesamt			
- elektronisch / digital			
- analog / Papierbasiert			

* Prognose

** Ergebnis

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan 1132 Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.612,00	81.000,00	14.057,00	8.512,00	8.512,00	8.512,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,80	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.121,40	18.172,00	23.241,00	23.470,00	23.700,00	23.930,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	957,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	46.895,18	108.172,00	38.298,00	32.982,00	33.212,00	33.442,00
11	- Personalaufwendungen	-383.766,93	-416.936,00	-369.150,00	-372.830,00	-376.560,00	-380.330,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.258,86	-35.020,00	-42.190,00	-42.610,00	-43.030,00	-43.460,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-89.982,34	-109.000,00	-139.000,00	-139.810,00	-140.620,00	-141.440,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-190.806,00	-140.674,00	-297.729,00	-137.029,00	-137.029,00	-137.029,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.304,81	-160.362,00	-30.534,00	-30.750,00	-30.980,00	-31.210,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-730.118,94	-861.992,00	-878.603,00	-723.029,00	-728.219,00	-733.469,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-683.223,76	-753.820,00	-840.305,00	-690.047,00	-695.007,00	-700.027,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-683.223,76	-753.820,00	-840.305,00	-690.047,00	-695.007,00	-700.027,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-683.223,76	-753.820,00	-840.305,00	-690.047,00	-695.007,00	-700.027,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.559,00	2.733,00	2.509,00	2.530,00	2.550,00	2.570,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-231.822,39	-278.153,00	-257.420,00	-282.730,00	-283.601,00	-284.483,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-912.487,15	-1.029.240,00	-1.095.216,00	-970.247,00	-976.058,00	-981.940,00

Haushaltsplan 2012


Investitionen 1132 Einkauf, Logistik, Organistion und ZVS

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Bewegliches Vermögen -BGA- + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	-975,77 0,00	-9.000 500	-21.000 500	0 0	-4.500 500	-4.500 500	-4.500 500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-975,77	-9.500	-21.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
Baumaßnahmen Rathaus - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
Summe	-975,77	-9.000	-71.000	0	-4.500	-4.500	-4.500
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Erwerb Zeiterfassungsanlage - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.636,46 -1.636,46	0 0	-3.500 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-3.500	0	0	0	0
Summe	-1.636,46	0	-3.500	0	0	0	0