

Haushaltsplanentwurf 2016

Teilhaushalt 01 – Innere Verwaltung

Landeshauptstadt Schwerin



Produkte Teilhaushalt 01:

Verwaltungsführung (11101)

Kooperationsmanagement/Dienstleistungscontrolling
(11103)

Gremienbetreuung, Städtepartnerschaften (11107)

Personalvertretung (11109)

Personalangelegenheiten (11201)

Sonstige Zentrale Dienste (11402)

Personalgestellungen an Jobcenter und Sonstige

Zahlungsabwicklung (11602)

Rechnungsprüfung (11801)

Statistik (12101)

Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisüberwachung
(12302)

Bodenordnung und Liegenschaftskataster (51107)

Grundsatzangelegenheiten, Controlling (11102)

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (11106)

Gleichstellung (11108)

Integration (11110)

Organisationsangelegenheiten (11301)

Technikunterstützte Informationsverarbeitung (11403)

Finanzen (11601)

Steuern und Abgaben (11603)

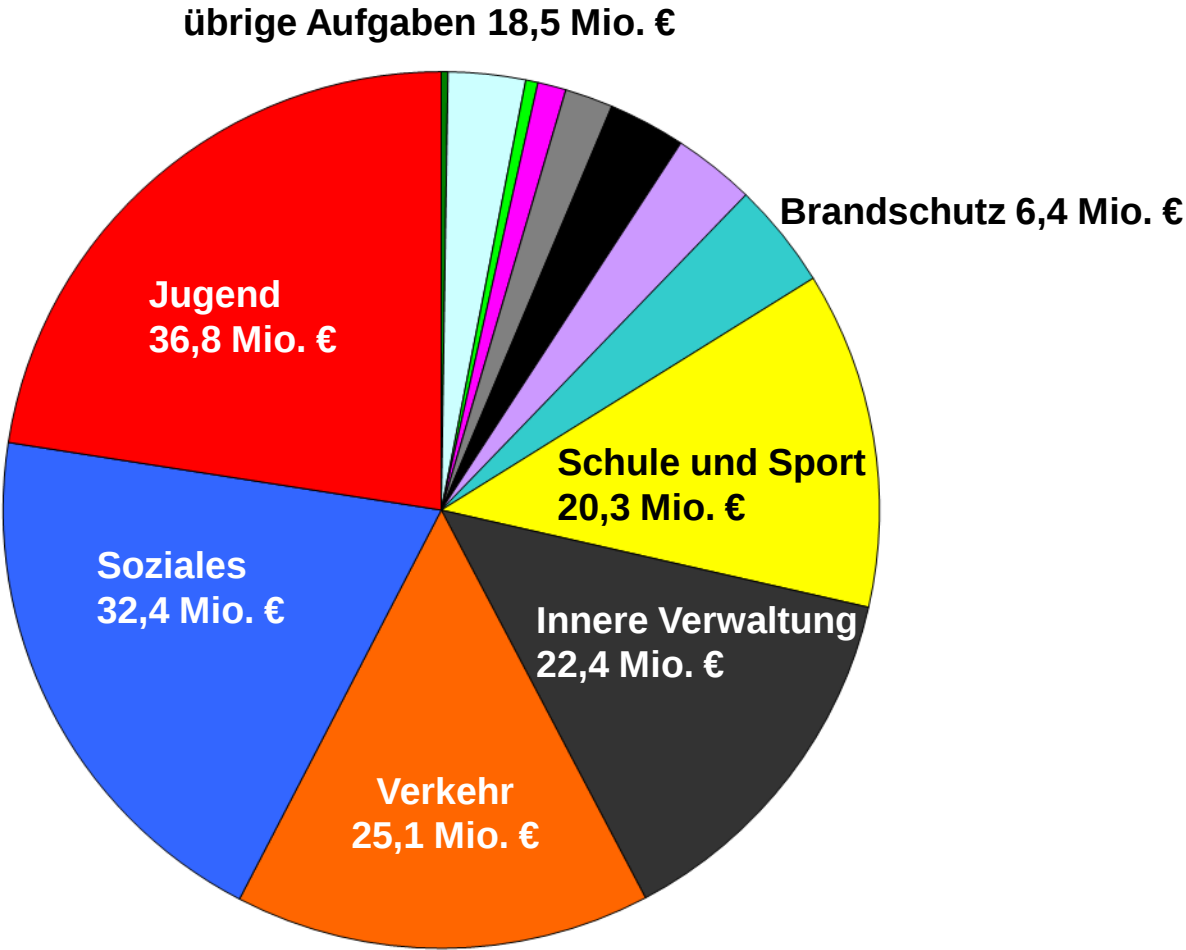
Rechtsangelegenheiten (11901)

Wahlen (12102)

Veterinär- und Lebensmittelüberwachung (12401)

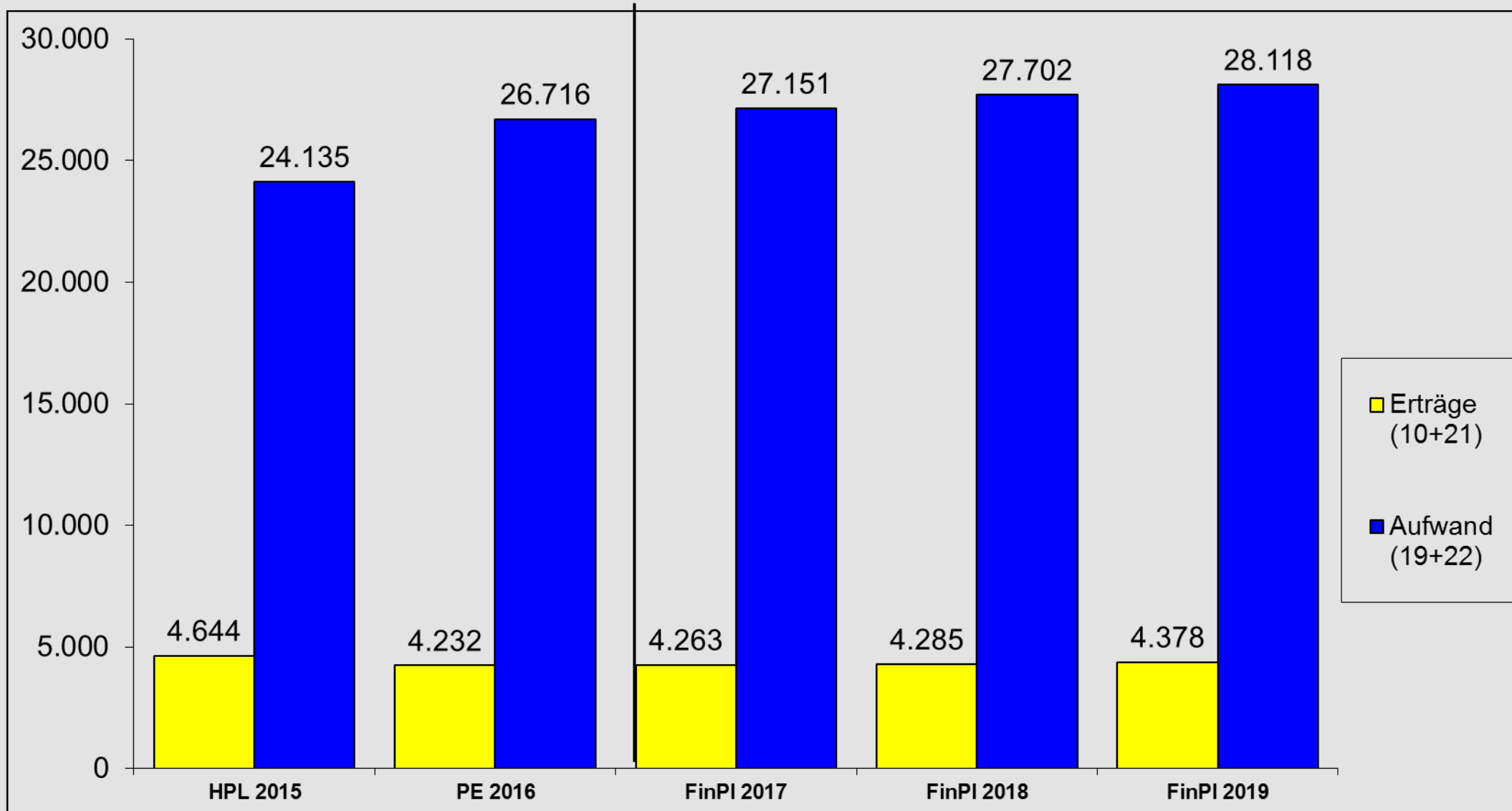
Tiefgarage (54602)

Deckungsbedarf in den Teilergebnishaushalten



in TEUR

Teilhaushalt 01 – Innere Verwaltung



Abweichungen der Erträge im Teilhaushalt 01

	HPL 2015	PE 2016	Abweichung
lfd. Erträge	4.644.500 €	4.232.600 €	- 411.900 €

Abweichungen u. a. durch:

- Kostenerstatt. v. Bund u. Sonst. (Personalgestell. Jobcenter) [\[1\]](#) - 375.100 €
- *Mindererträge aus der Umlage v. Gebühren d. Wasser- u. Bodenverbandes* (Steuern u. Abgaben) [\[2\]](#) - 73.000 €

[\[1\]](#) Minderung durch Langzeiterkrankte, Kündigung eines Arbeitsverhältnisses, Rückkehr von 4 MA zur Landeshauptstadt Schwerin, ein Rentenabgang

[\[2\]](#) 2015 Doppelveranschlagung für 2 Jahre, ab 2016 wieder für 1 Jahr

Abweichungen der Aufwendungen im Teilhaushalt 01

	HPL 2015	PE 2016	Abweichung
lfd. Aufwendungen	24.134.200 €	26.716.000 €	+ 2.581.800 €
davon:			
Personalaufwendungen	12.936.600 €	15.789.700 €	+ 2.853.100 €

Abweichungen u. a. durch:

- Mehraufwand Personalaufwendungen + 2.853.100 €
 - Pensions- u. Beihilferückstellungen für die gesamte Verwaltung wurden bisher nur im Produkt 11201 – Personalangelegenheiten abgebildet; eine Aufteilung auf alle Produkte erfolgt in den nächsten Tagen (Einbringung über Veränderungsliste)
 - Verringerung der Auflösung ATZ-Rückstellungen gegenüber 2015
 - zusätzliche externe Einstellungen aus dem Bundesprogramm für Langzeitarbeitslose
 - Erhöhter Ausbildungsbedarf
- Minderaufwendungen Kooperationen - 415.900 €
- Mehraufwendungen Wahlen (ab 2016 neu im TH 01) + 171.700 €

Wesentliches Produkt 11107 - Gremienbetreuung Städtepartnerschaften

	HPL 2015	PE 2016	Abweichung
lfd. Erträge	4.000 €	4.000 €	
lfd. Aufwendungen	847.100 €	870.400 €	+ 23.300 €

Wesentliche Aufwendungen des Produktes:

	HPL 2015	PE 2016	Abweichung
- Personalaufwendungen [1]	521.200 €	544.700 €	+ 23.500 €
davon für Aufwandsentsch. StV	236.800 €	236.800 €	-
- Zuwendungen	8.500 €	8.500 €	-
- Fraktionszuwendungen	293.400 €	294.500 €	+ 1.100 €
- Städtepartnerschaften	9.500 €	9.500 €	
- sonstige Sachaufwendungen	14.500 €	13.200 €	- 1.300 €
(Bürobedarf, Aus-und Fortbildung, Mieten Ortsbeiräte, Öffentlichkeitsarbeit Stadtvertretung)			

[\[1\]](#) Erhöhung Personalkosten – externe Einstellung im Rahmen des Förderprogramms für Langzeitarbeitslose

Wesentliches Produkt 11110- Integration

	HPL 2015	PE 2016	Abweichung
lfd. Erträge	5.000 €	5.000 €	0 €
lfd. Aufwendungen	66.900 €	67.400 €	+ 500 €

Projekte 2016:

Umsetzung des Integrationskonzeptes

- Unterstützung von Interkulturellen Initiativen (u. a. IKW)
- Interkulturelle Öffnung / Charta der Vielfalt
- Projektentwicklungen (z.B. Dolmetscherpool)
- Förderung des Interreligiösen Dialogs
- Netzwerkarbeit
- Mitwirkung bei der Schaffung und Optimierung der Hilfsstrukturen für die Flüchtlinge

Wesentliche Aufwendungen des Produktes:	HPL 2015	PE 2016
Personalaufwendungen (1,0 Stellen) [1]	58.600 €	83.300 €
Sachaufwendungen (Bürobedarf, Fortbildung etc.)	3.300 €	2.600 €
Projekt „Pluralität im Interkulturellen Dialog“	5.000 €	5.000 €

[\[1\]](#) Erhöhung Personalkosten – externe Einstellung im Rahmen des Förderprogramms für Langzeitarbeitslose

Wesentliches Produkt 11403- Technikunterstützte Informationsverarbeitung

	HPL 2015	PE 2016	Abweichung
lfd. Erträge	134.000 €	3.500 €	- 130.500 €
lfd. Aufwendungen	3.363.200 €	3.468.600 €	+105.400 €

Wesentliche Aufwendungen des Produktes:

	HPL 2015	PE 2016
- Personalaufwendungen	345.400 €	361.300 €
- Dienstleistungsvertrag SIS GmbH	2.519.100 €	2.595.000 €
- IT-Koordination	75.000 €	75.000 €
- Beitrag Zweckverband eGovernment	6.000 €	6.000 €
- Fernmeldegebühren - neu im Produkt ab 2016		38.000 €
- sonst. IT- Aufwendungen [1]	227.600 €	309.700 €

[\[1\]](#) elektronisches Personenstandsregister, OSCI, DVDV-Pflege, De-Mail, Urkundenportal Standesamt, Kita Planer SN, Langzeit Archivierung elektr. Dokumente, Umsetzung der DV „alternierende Telearbeit“, Relaunch Internetauftritt, Umsetzung von Projekten zur Einführung der elektr. Akte, Erweiterung der elektr. Terminvergabesysteme

Teilfinanzhaushalt 01 – veranschlagte Investitionen 297.200 €

Produkt 11402- Sonst. Zentrale Dienste 58.400 €

- Ersatzbeschaffung Mobiliar Stadthaus, Rathaus
- Ersatzbeschaffung Tiefgaragentchnik
- Ausstattungsgegenstände für Gesundheitsförderung

Produkt 11403- Technikunterstützte Informationsverarbeitung 238.800 €

davon Investitionszuwendungen 215.600 €

- PC-Ersatzbeschaffung
- Versionswechsel Octoware
- Software für die Erstellung der Bevölkerungs- und Schulentwicklungsplanung
- Verfahren Ordnungswidrigkeiten
- Lizenzerweiterungen Verkehrsmanagementsystem

davon Sachanlagen (Hardware) 23.200 €

- Hardwareersatz im Bereich Gewerbe (Signaturpads, Scanner)
- Hardwareersatz im Bereich Kultur (Handscanner Biba, Scanner A0 Archiv)
- Hardware Ersatz/Tausch Telefonie

•Schwerpunkt: Beziehungen zu Dritten

	HPL 2015	PE 2016
• SIS/KSM:		
• Produkt 11403 Dienstleistungsvertrag IT	2.519.100 €	2.595.000 €
• Produkt 11201 Dienstleistungsvertrag Personalabrechnung (Mehrbedarf durch erhöhte Fallzahlen)	240.100 €	255.000 €
• ZGM:		
• Aufwand für die gesamte Verwaltung	15.083.100 €	15.200.000 €
• davon:		
• Teilhaushalt 01 - Stadthaus, Tiefgarage, • sonst. Verwaltungsobjekte	2.650.000 €	2.950.600 €
• Teilhaushalt 03 - Kultureinrichtungen	1.127.100 €	1.176.600 €
• Teilhaushalt 08 - Brandschutz, Rettungsdienst	573.900 €	543.800 €
• Teilhaushalt 11 – Stadtentwicklung und Wirtschaft	653.700 €	50.500 €
• Teilhaushalt 05 - Schulen und Sporteinrichtungen	10.078.400 €	10.478.500 €

•Schwerpunkt: Beziehungen zu Dritten

	HPL 2015	PE 2016
•Aufwendungen für Kooperationen:		
•Produkt 12302 KfZ-Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen	332.000 €	242.000 €
•Produkt 12401 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	548.900 €	510.000 €
•Produkt 51107 Bodenordnung und Liegenschaftskataster	1.167.000 €	880.000 €
•Personalgestellung an Jobcenter und Sonstige		
•Produkt 11404 Erträge	3.440.000 €	3.065.700 €
•Produkt 11404 Aufwendungen	3.508.200 €	3.038.500 €

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

