

Haushaltsplanentwurf 2014

Teilhaushalt 01 – Innere Verwaltung, Personalaufwand

Landeshauptstadt Schwerin



Vorbemerkungen

Pensions- u. Beihilferückstellung in 2013 auf alle Produkte verteilt, in 2014 vorerst zentral im Produkt 11201-Personalangelegenheiten geplant 2.042.900 € (eine Aufteilung auf alle Produkte erfolgt noch)

Aufwendungen und Erträge beziehen sich grundsätzlich auf Verwaltungstätigkeit (Zinserträge und –aufwendungen, außerordentliche Erträge und Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen wurden nicht einbezogen)

Auflösung der ATZ-Rückstellung:

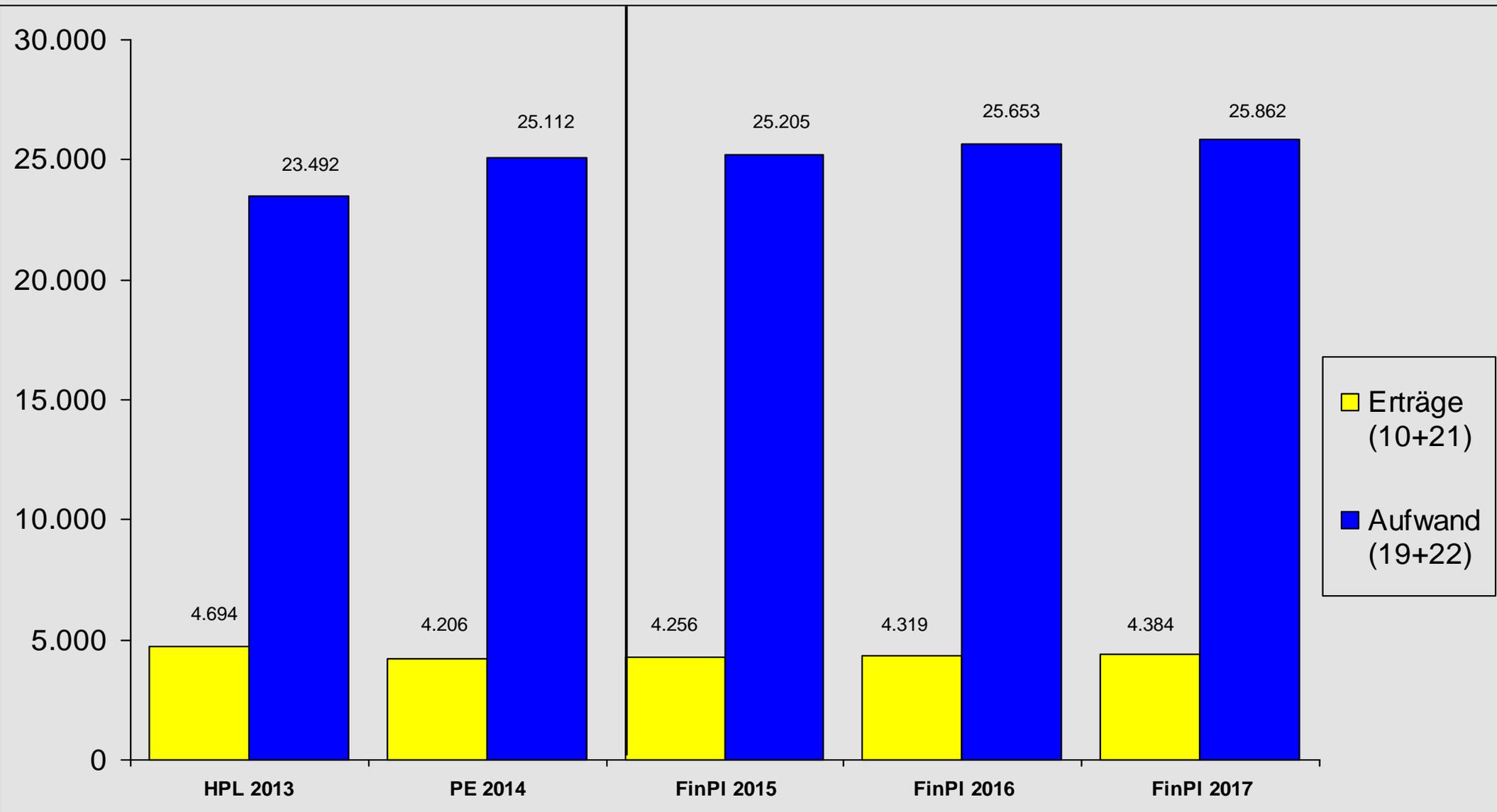
In den Jahren, in denen mehr Beschäftigte in Freistellung als in der Arbeitsphase sind, wird die Auflösung größer sein als die Zuführung.

Das wirkt sich auch in den kommenden Jahren ergebnisverbessernd aus.



in TEUR

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung



Teilergebnishaushalt 01 – Innere Verwaltung

Gesamtdarstellung

| | HPL 2013 | PE 2014 | Abweichung |
|----------------------------------|--------------|--------------|----------------------|
| lfd. Erträge | 4.684.600 € | 4.204.300 € | - 480.300 € |
| lfd. Aufwendungen | 23.491.400 € | 25.111.600 € | + 1.620.200 € |
| dav. Personalaufwendungen | 12.468.800 € | 14.147.900 € | + 1.679.100 € |



Wesentliches Produkt 11107- Gremienbetreuung Städtepartnerschaften

| | HPL 2013 | PE 2014 | Abweichung |
|-------------------|-----------|-----------|------------|
| lfd. Erträge | 2.000 € | 4.000 € | + 2.000 € |
| lfd. Aufwendungen | 706.300 € | 707.800 € | + 1.500 € |

Wesentliche Aufwendungen des Produktes:

| | HPL 2013 | PE 2014 | Abweichung |
|---|-----------|-----------|------------|
| - Personalaufwendungen | 455.300 € | 455.800 € | + 500 € |
| - Fraktionszuwendungen | 220.000 € | 220.000 € | 0 € |
| - Aufwandsentschädigungen StV [1] | 160.000 € | 160.000 € | 0 € |
| - Städtepartnerschaften | 9.500 € | 9.500 € | 0 € |

[\[1\]](#) Erhöhung der Aufwandsentschädigung gemäß Stadtvertreterbeschluss vom 21.10.2013 in Höhe von **75.000 €**-Betrag wird auf die Veränderungsliste gesetzt



Wesentliches Produkt 11110- Integration

| | HPL 2013 | PE 2014 | Abweichung |
|-------------------|----------|----------|------------|
| lfd. Erträge | 5.000 € | 5.000 € | 0 € |
| lfd. Aufwendungen | 80.700 € | 86.200 € | + 5.500 € |

Projekte 2014:

Umsetzung des Integrationskonzeptes

- Unterstützung von Interkulturellen Initiativen (u. a. IKW)
- Interkulturelle Öffnung / Charta der Vielfalt
- Projektentwicklungen (z.B. Dolmetscherpool)
- Förderung des Interreligiösen Dialogs
- Netzwerkarbeit

| Wesentliche Aufwendungen des Produktes: | HPL 2013 | PE 2014 |
|---|----------|----------|
| Personalaufwendungen (1,5 Stellen) ^[1] | 72.900 € | 78.400 € |
| Sachaufwendungen (Bürobedarf, Fortbildung etc.) | 2.800 € | 2.800 € |
| Projekt „Pluralität im Interkulturellen Dialog“ | 5.000 € | 5.000 € |

[1] Reduzierung Personal von 1,5 auf 1 Stelle noch nicht im HP-Entwurf berücksichtigt



Wesentliches Produkt 11403- Technikunterstützte Informationsverarbeitung

| | HPL 2013 | PE 2014 | Abweichung |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| lfd. Erträge | 227.300 € | 0 € | - 227.300 € |
| lfd. Aufwendungen | 3.202.800 € | 3.117.800 € | + 85.000 € |

Wesentliche Aufwendungen des Produktes:

| | HPL 2013 | PE 2014 |
|--|-------------|-------------|
| - Personalaufwendungen | 291.300 € | 299.200 € |
| - Dienstleistungsvertrag SIS GmbH | 2.639.900 € | 2.693.300 € |
| - Schwerin Connect (Aufwand = Ertrag) | 227.300 € | 0 € |
| - sonst. laufende Aufwendungen IT ^[1] | 28.000 € | 114.000 € |

[1] elektronisches Personenstandsregister, OSCI, DVDV-Pflege, De-Mail, Urkundenportal
 Standesamt, Schnittstelle OWI, Planung Ersatz Gewerbeverfahren, Landeslösung
 Altlasten, Kita-Tagespflege



Sonstige Produkte im Teilhaushalt 01

| | HPL 2013 | PE 2014 | Abweichung |
|---------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| lfd. Erträge | 4.450.300 € | 4.195.300 € | - 255.000 € |

Abweichungen u. a. durch:

- Beendigung des Projektes Schwerin Connect (Produkt 11403) - 227.300 €
- Reduzierung Umlage Wasser- und Bodenverband (Produkt 11601) - 47.000 €
- Mehrerträge Mahngebühren, Säumniszuschläge + 25.000 €



Sonstige Produkte im Teilhaushalt 01

| | HPL 2013 | PE 2014 | Abweichung |
|--------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| lfd. Aufwendungen | 19.501.600 € | 21.199.800 € | + 1.698.200 € |
| davon: | | | |
| Personalaufwendungen | 11.649.300 € | 13.314.500 € | + 1.665.200 € |

Abweichungen u. a. durch:

- Minderaufwand Projekt NKHR (Produkt 11101) - 43.500 €
- Mehraufwand Personalaufwendungen + 1.665.200 €
u.a. Pensions- u. Beihilferückstellung 2013 Aufteilung auf alle Produkte /
2014 nur im Produkt 11201 (eine Aufteilung auf alle Produkte erfolgt noch)
- Mehraufwand Unfallkasse MV (Produkt 11201) + 55.000 €
- Minderaufwand Kosten an ZGM für Stadthaus und andere Verwaltungs-
objekte (Produkt 11402) - 160.800 €
- Mehraufwand für Beiträge, Versicherungen (Produkt 11601) + 140.000 €
- Mehraufwand Einzelwertberichtigung zu Forderungen (Produkt 11602) + 60.000 €
- Minderaufwand Beitrag Wasser- und Bodenverband (Produkt 11603) - 40.000 €



| | HPL 2013 | PE 2014 | Abweichung |
|---|--------------|--------------|-------------|
| Personalaufwendungen (EH) | 47.207.800 € | 47.682.700 € | + 474.900 € |
| dav. sonstige [1] | 475.000 € | 491.000 € | + 16.000 € |
| Besondere Abweichungen: | | | |
| - Geplante Tarifsteigerung (2%) | | + 934.700 € | |
| - Erhöhung der Versorgungsumlage [2] | | + 656.800 € | |
| - Erhöhung Pensions- u. Beihilferückstellungen | | + 283.800 € | |
| - Auflösung ATZ- Rückstellung | | - 784.500 € | |
| - Wegfall LAGuS | | - 536.100 € | |
| - Pauschale Einsparvorgabe (zentral im Produkt 11201) | | - 500.000 € | |
| - Langzeiterkrankungen [3] | | - 105.000 € | |
| Personalauszahlungen (FH) | 47.989.400 € | 48.965.000 € | + 975.600 € |

[\[1\]](#) ehrenamtliche Tätigkeit, Zivis, Honorare

[\[2\]](#) von 26 auf 29 v.H.

[\[3\]](#) 2013 = 545.000 € / 2014 = 650.000 €



Schwerpunkt: Beziehungen zu Dritten

| | HPL 2013 | PE 2014 |
|--|-------------|-------------|
| Aufwendungen für Kooperationen: | | |
| Produkt 12302 KfZ-Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen | 332.000 € | 332.000 € |
| Produkt 12401 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung | 548.900 € | 548.900 € |
| Produkt 51107 Bodenordnung und Liegenschaftskataster | 1.153.700 € | 1.167.000 € |
| | | |
| Jobcenter / Bildung und Teilhabe: | | |
| Produkt 11404 Erträge | 3.416.000 € | 3.278.000 € |
| Produkt 11404 Aufwendungen | 3.308.100 € | 3.250.700 € |
| Stellenanzahl / VzÄ lt. Stellenplan | 65 / 64,7 | 65 / 64,7 |



Schwerpunkt: Beziehungen zu Dritten

| | HPL 2013 | PE 2014 |
|---|--------------|--------------|
| SIS/KSM: | | |
| Produkt 11403 Dienstleistungsvertrag IT | 2.639.900 € | 2.693.300 € |
| Produkt 11201 Dienstleistungsvertrag Personalabrechnung | 261.700 € | 261.000 € |
| | | |
| ZGM: | | |
| Aufwand für die gesamte Verwaltung | 15.857.200 € | 15.702.200 € |
| | | |
| davon: | | |
| Teilhaushalt 01 - Stadthaus, Tiefgarage, sonst. Verwaltungsobjekte | 3.019.200 € | 2.860.600 € |
| Teilhaushalt 03 - Kultureinrichtungen | 1.229.700 € | 1.120.700 € |
| Teilhaushalt 05 - Schulen und Sporteinrichtungen | 11.000.900 € | 11.005.200 € |
| Teilhaushalt 08 - Brandschutz, Rettungsdienst | 607.400 € | 565.300 € |
| Teilhaushalt 11 - Wirtschaft, Liegenschaften, Tourismus | 0 € | 150.400 € |



| | |
|--|------------------|
| Teilfinanzhaushalt 01 – veranschlagte Investitionen | 181.000 € |
| Produkt 11201- Personalangelegenheiten | 4.000 € |
| - Ausstattungsgegenstände für Gesundheitsförderung | |
| Produkt 11402- Sonst. Zentrale Dienste | 27.000 € |
| - Ersatzbeschaffung Mobiliar Amt für Hauptverwaltung und Beratungsräume | 5.000 € |
| - Klimaanlage Alter Ratssaal | 22.000 € |
| Produkt 11403- Technikunterstützte Informationsverarbeitung | 145.000 € |
| Immaterielle Vermögensgegenstände (Lizenzen) | 77.200 € |
| - Ersatz Gewerbeverfahren TIGRIS | |
| - Erweiterung ProBauG um Mediacenter | |
| - Beschaffung Modul Thematische Karten VMS u.a. | |
| Sachanlagen (Hardware) | 67.800 € |
| - Ersatzbeschaffung Hardware (u.a. PC) u.a. | |
| - Arbeitsplatzdrucker Backoffice | |
| - Ersatz Handscanner Bibliothek | |
| Produkt 11601- Finanzen | 5.000 € |

