

Haushaltsplanentwurf 2015

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)

Veterinär- und Lebensmittelüberwachung (12401)

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)

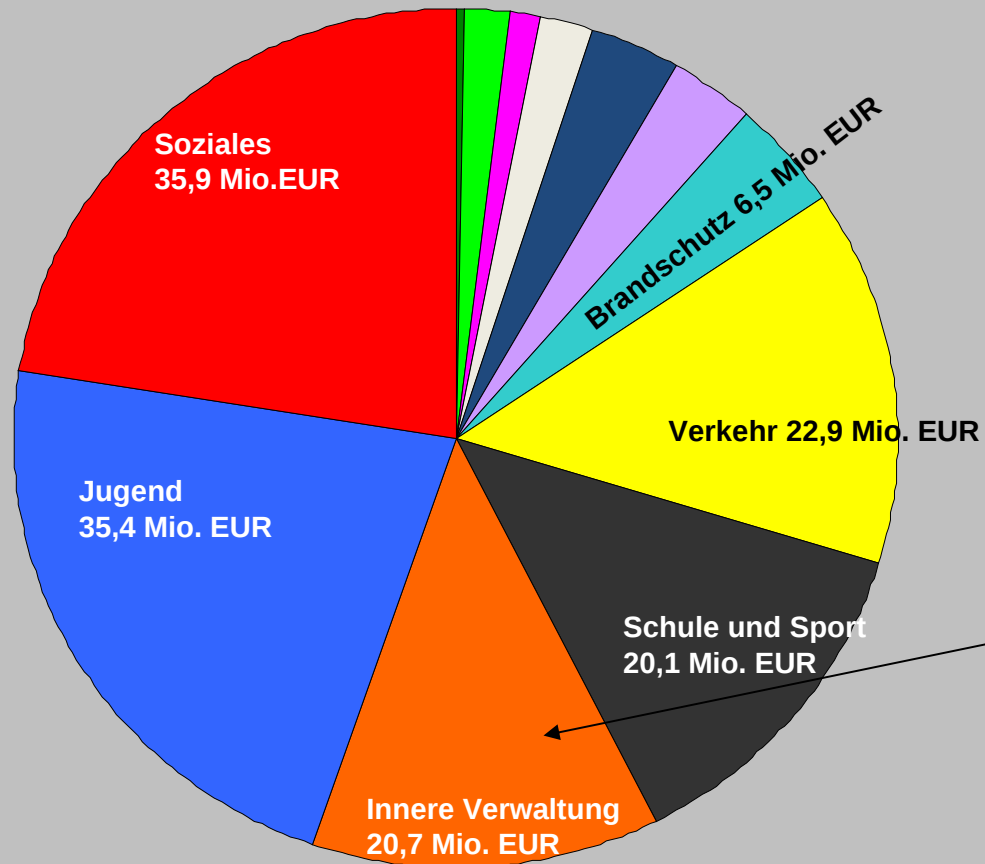
Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisüberwachung
(12302)

Tiefgarage (54602)



Haushaltsplanentwurf 2015 TH 01

Deckungsbedarf in den Teilergebnishaushalten



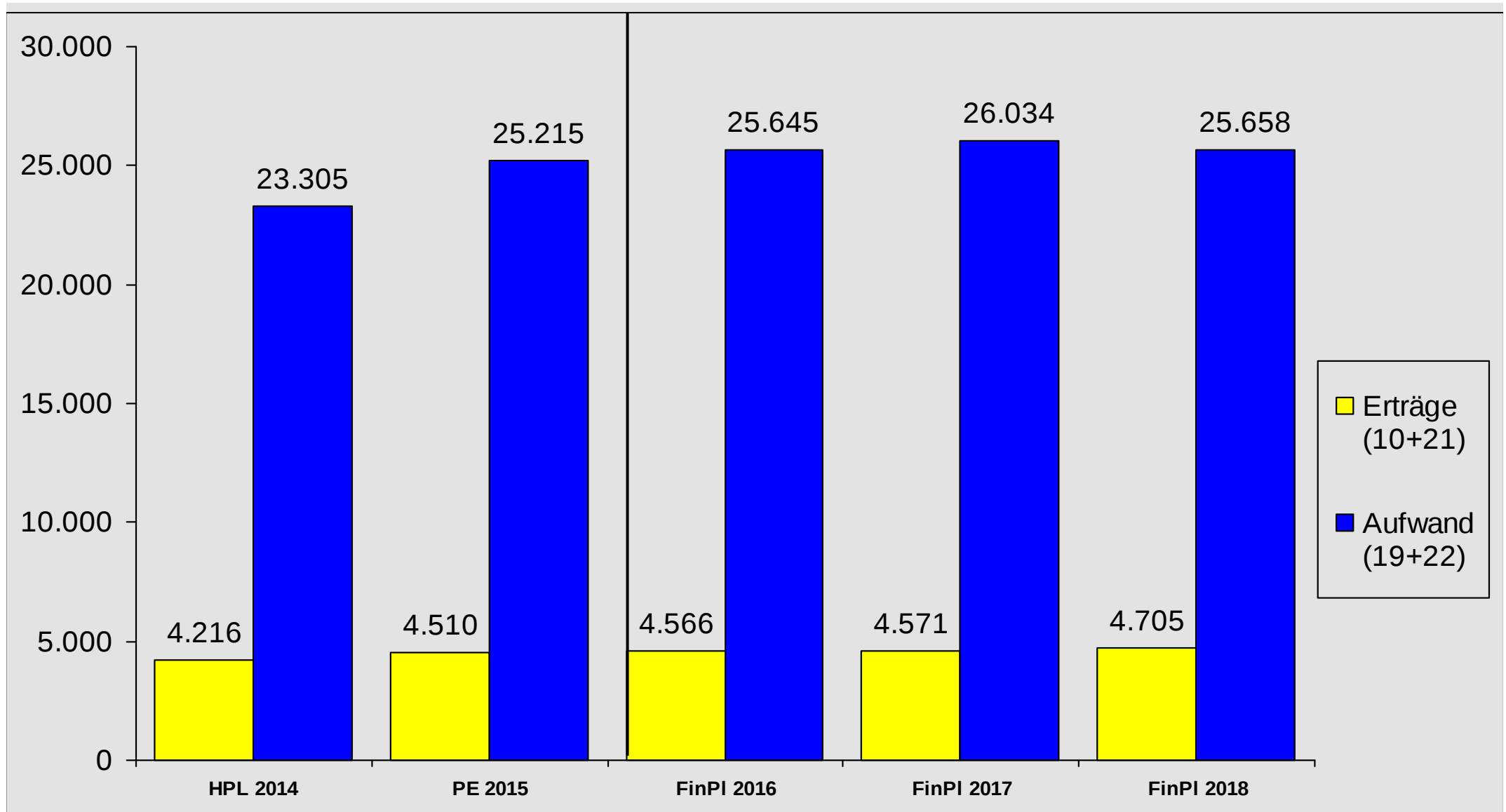
Übrige Aufgaben 13,1 Mio. EUR

TH 01- Innere Verwaltung
20,7 Mio. EUR (13 %)



in TEUR

Teilhaushalt 01 – Innere Verwaltung



Abweichungen der Erträge im Teilhaushalt 01

	HPL 2014	PE 2015	Abweichung
lfd. Erträge	4.214.300 €	4.502.000 €	+ 287.700 €

Abweichungen u. a. durch:

- Kostenerstatt. v. Bund u. Sonst. (Personalgestell. Jobcenter u. sonst.) [\[1\]](#) + 162.000 €
- Mehrerträge aus der Umlage v. Gebühren d. Wasser- u. Bodenverbandes
(Steuern u. Abgaben) [\[2\]](#) + 79.500 €
- Mehrerträge aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen
(Zahlungsabwicklung) + 20.000 €
- Mehrerträge aus Vermietung der Tiefgarage [\[3\]](#) + 3.600 €

[\[1\]](#) Tarifierhöhung 2,4 % Angestellte; 2 % Beamte

[\[2\]](#) Gebührenumlage ist für 2 Jahre veranschlagt

[\[3\]](#) Erhöhung der Nutzungsgebühren



Abweichungen der Aufwendungen im Teilhaushalt 01

	HPL 2014	PE 2015	Abweichung
lfd. Aufwendungen	23.304.600 €	25.214.700 €	+ 1.910.100 €
davon:			
Personalaufwendungen	12.420.500 €	14.086.100 €	+ 1.665.600 €

Abweichungen u. a. durch:

- Mehraufwand Personalaufwendungen + 1.665.200 €
Pensions- u. Beihilferückstellungen für die gesamte Verwaltung wurden bisher nur im Produkt 11201 – Personalangelegenheiten abgebildet; eine Aufteilung auf alle Produkte ist erfolgt (Einbringung über Veränderungsliste)
- arbeitsmedizinische Untersuchungen der Mitarbeiter (Produkt 11201) + 27.000 €
(Erhöhung der Stundensätze)
- Mehraufwand Aus- und Fortbildung (Produkt 11201) + 71.900 €
- Mehraufwand Dienst- und Schutzkleidung (Produkt 11201) + 21.000 €
(Ausstattung Brandmeister mit Schutzkleidung)
- Mehraufwand zentraler Ansatz für Vorplanungsleistungen bei Finanzen (Produkt 11601) + 100.000 €



Wesentliches Produkt 11107 - Gremienbetreuung Städtepartnerschaften

	HPL 2014	PE 2015	Abweichung
Ifd. Erträge	4.000 €	4.000 €	
Ifd. Aufwendungen	806.500 €	818.900 €	+12.400 €

Wesentliche Aufwendungen des Produktes:

	HPL 2014	PE 2015	Abweichung
- Personalaufwendungen [1]	555.000 €	494.000 €	- 61.000 €
- Fraktionszuwendungen [2]	220.000 €	293.400 €	+73.400 €
- Aufwandsentschädigungen StV	235.000 €	235.000 €	0 €
- Städtepartnerschaften	9.500 €	9.500 €	0 €

[\[1\]](#) Reduzierung Personalkosten

[\[2\]](#) Erhöhung der Fraktionszuwendungen gemäß Stadtvertreterbeschluss



Wesentliches Produkt 11110- Integration

	HPL 2014	PE 2015	Abweichung
lfd. Erträge	5.000 €	5.000 €	0 €
lfd. Aufwendungen	64.300 €	66.900 €	+ 2.600 €

Projekte 2015:

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 2014	PE 2015
Personalaufwendungen (1,0 Stellen) [1]	56.500 €	58.600 €
Sachaufwendungen (Bürobedarf, Fortbildung etc.) [2]	2.800 €	3.300 €
Projekt „Pluralität im Interkulturellen Dialog“	5.000 €	5.000 €

[\[1\]](#) Erhöhung Personalkosten auf Grund tariflicher Steigerungen

[\[2\]](#) Erhöhung auf Grund Jubiläumsveranstaltung 25 Jahre Integration



Wesentliches Produkt 11403- Technikunterstützte Informationsverarbeitung

	HPL 2014	PE 2015	Abweichung
Ifd. Erträge	0 €	134.000 €	+134.000 €
Ifd. Aufwendungen	3.089.700 €	3.268.800 €	+179.100 €

Wesentliche Aufwendungen des Produktes:

	HPL 2014	PE 2015
- Personalaufwendungen	327.400 €	319.000 €
- Dienstleistungsvertrag SIS GmbH	2.536.100 €	2.516.500 €
- Schwerin Connect (gleichzeitig 134.000 € Zuwendung vom Land)	50.900 €	134.000 €
- Livestream Stadtvertretung	-	6.000 €
- sonst. laufende Aufwendungen IT [1]	154.000 €	227.600 €

[\[1\]](#) elektronisches Personenstandsregister, OSCI, DVDV-Pflege, De-Mail, Urkundenportal
Standesamt, KitaOnline, Langzeitarchiv elektr. Dokumente, Vorausgefüllter Meldeschein



Teilfinanzhaushalt 01 – veranschlagte Investitionen 243.500 €

Produkt 11402- Sonst. Zentrale Dienste 30.500 €

- Ersatzbeschaffung Mobiliar Stadthaus, Rathaus
- Ausstattungsgegenstände für Gesundheitsförderung

Produkt 11403- Technikunterstützte Informationsverarbeitung 213.000 €

davon immaterielle Vermögensgegenstände (Lizenzen) 168.000 €

- Vorausgefüllter Meldeschein
- Onlineanhörung Bußgeldverfahren
- Update Geodaten ArcGIS
- ProBauG Version 2015

davon Sachanlagen (Hardware) 45.000 €

- Drucktechnik Bußgeldverfahren
- Ersatz Drucker Standesamt und Ausländerbehörde
- Technik (Laptop/Drucker) für Vollstreckungsaußendienst



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

