

Mitglieder Hauptausschuss

Doppelhaushalt 2017/2018

Ergänzungen zum Haushaltsplanentwurf Teilhaushalt 01

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend erhalten Sie eine Übersicht der größeren Abweichungen zum Haushaltsplan 2016.

Im Haushaltsplanentwurf 2017/2018 werden die entsprechenden Anpassungen bei den Erläuterungen im Teilhaushalt 01 erfolgen.

Des Weiteren möchte ich Ihnen die Auswirkungen der Stundeneinsparungen durch Teilzeitverträge auf VZÄ (Stichtag 19.10.2016) mitteilen.

| | <i>Anzahl</i> | <i>VZÄ</i> |
|---|---------------|------------|
| Befristete Teilzeitverträge (unterschiedliche Laufzeiten) | 226 | 25 |
| Unbefristete Teilzeitverträge | 60 | 13 |
| Teilzeitverträge gesamt | 286 | 38 |

Die Mitarbeiter der Landeshauptstadt Schwerin haben grundsätzlich einen Anspruch auf Teilzeitarbeit. Die freiwerdenden Stellenanteile werden in der Regel nicht durch zusätzliches Personal kompensiert.

Für Städtepartnerschaften sind für die Jahre 2017/2018 pro Jahr 9.500 € im Haushaltsplanentwurf veranschlagt. Die gleiche Summe steht für das Jahr 2016 zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Hartmut Wollentz

Anlage: Übersicht der Abweichungen im Teilhaushalt 01

| Aufwandsarten | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Erhöhung/ Reduzierung von 2016 zu 2017 | Begründungen |
|--|----------------|----------------|----------------|--|--|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13) IT-Dienstleistungsentgelt an KSM | 2.670.000,00 € | 2.735.000,00 € | 2.760.000,00 € | 65.000,00 € | 1.) Kosten für den laufenden Betrieb und die Betreuung der IT-Arbeitsplätze sind gegenüber 2016 gestiegen - Keine Steigerung der Anzahl der PC-Arbeitsplätze - Bei der Planung der IT-Dienstleistungen sind rund 3% „reguläre“ Steigerung der externen Kosten zu Grunde gelegt. - Weitere 2 % Steigerung der Personalaufwendungen wegen der Auswirkungen der neuen Entgeltordnung - Die Serviceleistungen rund um den IT-Arbeitsplatz beinhalten umfangreiche Personalleistungen 2.) Standardwarenworb optional: Aufnahme der laufenden Kosten für neue Lösungen mit Einführung in 2015 und 2016 - Software Datentransfer Sparkasse-electronic banking - Sfirm (zentrale Version für alle Kunden/ Träger) - Software FD Gesundheit - Octoware TN (in Ablösung von Octoware) - Software FD Bauen - Gekos-Bau (in Ablösung von Pro8AUG) - PAS021 - SmallWorld / IAS - PAS030 - AVA Bechmann 3.) Kundenwarenkorb: Aufnahme der laufenden Kosten für neue Lösungen mit Einführung in 2015 und 2016 - Mängel-/Ideenmeldeprogramm - Klarschiff (Wartungskosten + Weiterentwicklungen) - Blitzersoftware - Vitronic - Musikschulprogramm - Imikel (Wartung und Infrastruktur) - Sportstättenverwaltungsprogramm – Skubis (Wartung und Infrastruktur) - Volkshochschule Layout Kursprogramm - vhs.Layout 4.) Wesentliche Veränderungen ergeben sich aus der Aufnahme der TK-Dienste in den Serviceschein - Berücksichtigt sind die Kosten für den laufenden Betrieb ab zweitem Halbjahr (Infrastruktur, anteilige AfA für Investitionen zzgl. der Einführungsleistungen Dritter, Betreuungsleistungen im laufenden Betrieb) - ohne Personalaufwände von SIS/KSM im Rahmen der Einführungsprojektes 5.) Vervielfältigung/ Kuvertierung - Der Papierbedarf (insbesondere an den dezentral aufgestellten Multifunktionsgeräten) ist erheblich gestiegen Bei den Kooperationen erfolgte eine Anpassung der Haushaltsansätze auf Grundlage der aktuellen Ist Zahlen. Insgesamt wird für die drei Kooperationen nicht mehr Geld für die Jahre 2017/2018 angemeldet. |
| Kooperationen | | | | | |
| Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde | 260.000,00 € | 358.200,00 € | 358.200,00 € | 98.200,00 € | Steigerung der IT-Kosten (Erneuerung der IT Technik) Einführung Dokumentenmanagementsystem (DMS) Neuanschaffung Telefonanlage |
| Veterinär- und Lebensmittelüberwachung | 550.000,00 € | 520.600,00 € | 520.600,00 € | - 29.400,00 € | |
| Bodenordnung und Liegenschaftskataster | 955.000,00 € | 886.200,00 € | 886.200,00 € | - 68.800,00 € | |
| Gesamt | | | | 65.000,00 € | |
| Sonstige laufende Aufwendungen Position 18 | | | | | |
| Fraktionsaufwendungen | 300.100,00 € | 364.500,00 € | 378.900,00 € | 64.400,00 € | Erhöhung durch Bildung einer neuen Fraktion (AfD) und Personalkostensteigerungen auf Grundlage der Tarifierhöhungen |
| Erstattung an die KSM für Vergabedienstleistungen | - € | 90.000,00 € | 90.000,00 € | 90.000,00 € | Zentrale Vergabestelle (Vertrag ab 01.01.2017 mit der KSM für Vergabedienstleistungen) |
| Personalaufrechnung KSM | 255.000,00 € | 300.000,00 € | 310.000,00 € | 45.000,00 € | Erhöhung auf Grund der Personalkostensteigerungen (Tarifierhöhung) und Erhöhung der Zahlfälle |

| Aufwandsarten | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Erhöhung/ Reduzierung von 2016 zu 2017 | Begründungen |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--|---|
| IT-Dienstleistungen | 309.700,00 € | 235.000,00 € | 235.000,00 € | - 74.700,00 € | Verringerung da im Projektgeschäft die Arbeitsleistungen der SIS Mitarbeiter zukünftig per Investitionskostenzuschuss ausgewiesen werden |
| Aus- und Fortbildung | 270.000,00 € | 336.500,00 € | 320.000,00 € | 66.500,00 € | Erhöhung auf Grund der Ausbildungsöffensive insbesondere Brandmeisteranwärter, Verwaltungsangestellte usw. und Laufbahnausbildung Aufstieg von Laufbahngruppe 1 in Laufbahngruppe 2 Feuerwehr |
| Versicherungsaufwendungen | 502.200,00 € | 582.500,00 € | 582.200,00 € | 80.300,00 € | Erhöhung durch Abschluss einer Vermögenseigenschadenversicherung. Hieraus sind Vermögensschäden auch bei grober Fahrlässigkeit bis zu einer Million jährlich und 500 T€ im Einzelfall versichert. |
| Gesamt | | | | 271.500,00 € | |