

Haushaltsplanentwurf 2017/2018 der Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 01 – Innere Verwaltung

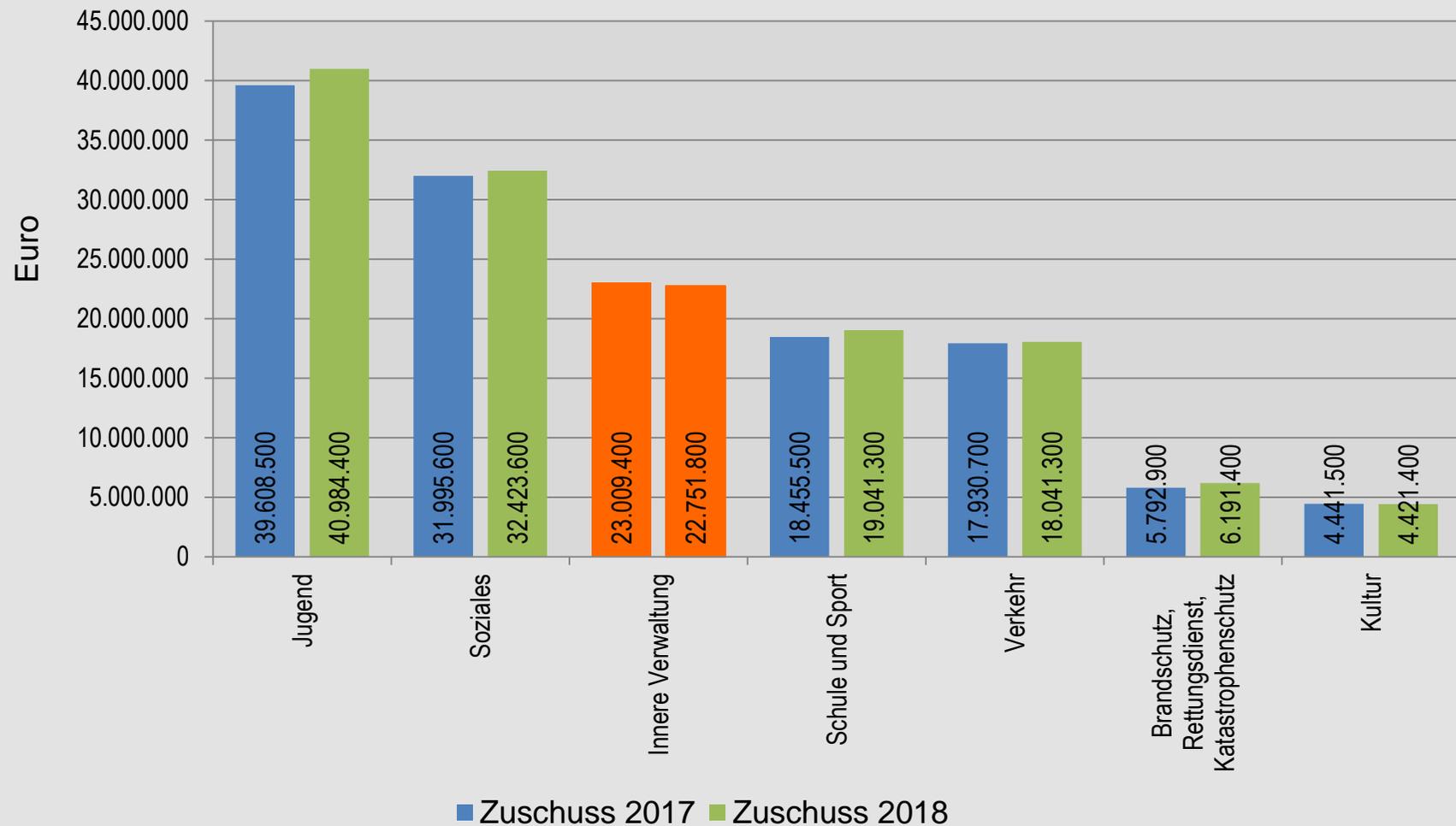


Inhaltsübersicht

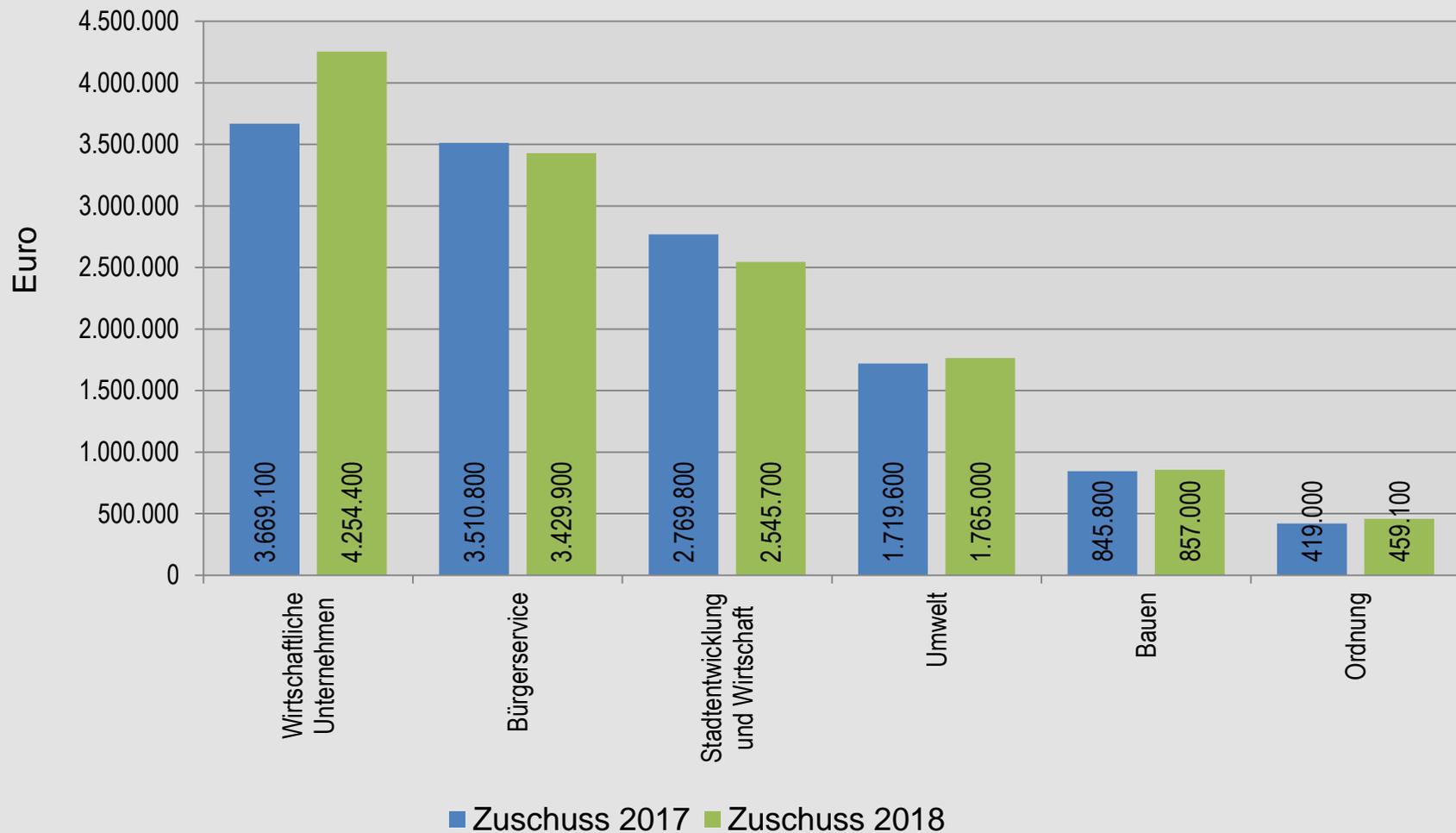
- Einordnung in den Gesamthaushalt
- Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen
- Wesentliche Finanzdaten
- Inhaltliche Schwerpunkte
- Chancen und Risiken
- Investitionsvorhaben



Zuschussbedarfe der Teilhaushalte (1)



Zuschussbedarfe der Teilhaushalte (2)



- Produkt: „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“
 - Ziel(e):
 - Weitere Einführung der elektronischen Akten (Fall- und Sachakten)
 - Angebot an Onlinediensten weiter vorantreiben
 - Weitere Prozessoptimierungen mit IT
 - Ersatzbeschaffung Informationstechnologie
 - Kennzahlen:
 - DMS-Arbeitsplätze (Anzahl) 100 (2017) / 150 (2018)
 - PC-Arbeitsplätze (Anzahl) 740 (2017) / 740 (2018)
 - Eingeführte Online Bürgerservices (Anzahl) 16 (2017) / 18 (2018)
 - Beschreibung der geplanten Aktivitäten zur Zielerreichung:
 - Weiterentwicklung des Bürgerkontos zu einem Bürgerportal
 - Sukzessive Ablage des gesamten allg. Schriftgutes der LHS im DMS
 - Anbindung weiterer Fachverfahren an das DMS



Wesentliche Finanzdaten

Ergebnishaushalt	2016 in €	2017 in €	2018 in €
a) ordentliche Erträge	4.224.100	4.339.500	4.495.900
davon :			
• Kostenerstattungen	3.759.300	3.807.600	3.984.400
b) ordentliche Aufwendungen	25.142.500	27.741.800	28.803.600
davon:			
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.889.100	7.909.700	7.933.900
• Sonstige laufenden Aufwendungen	3.031.000	3.360.700	3.217.600
ordentliches Ergebnis	-20.909.900	-23.393.800	-24.299.200
Nachrichtlich:			
ordentliches Ergebnis Finanzhaushalt	-23.581.900	-23.009.400	-22.751.800



Wesentliche Finanzdaten (2)

Wichtige Einzelpositionen:	2016 in €	2017 in €	2018 in €
Erträge- Kostenerstattungen			
• Erstattung für Kompensation ATZ	150.000	130.000	110.000
• Erstattung Personalgestellungen Jobcenter	3.024.900	2.962.200	3.230.900
• Erstattung Wahlkosten	33.400	75.100	-
• Erstattung von Versicherungsprämien	290.000	390.000	390.000



Wesentliche Finanzdaten (3)

Wichtige Einzelpositionen:	2016 in €	2017 in €	2018 in €
<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>			
• Kostenerstattung an ZGM (Verwaltungsgebäude, Tiefgarage)	2.950.600	2.950.600	2.950.600
• IT Dienstleistungsentgelt KSM	2.670.000	2.735.000	2.760.000
• Kooperationen			
– Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde	260.000	358.200	358.200
– Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	550.000	520.600	520.600
– Bodenordnung und Liegenschaftskataster	955.000	886.200	886.200



Wesentliche Finanzdaten (4)

Wichtige Einzelpositionen:	2016 in €	2017 in €	2018 in €
<i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>			
• Fraktionszuwendungen	300.100	364.500	378.900
• Erstattung an KSM für Vergabedienstleistungen	-	90.000	90.000
• Personalabrechnung KSM	255.000	300.000	310.000
• Aus- und Fortbildung	270.000	336.500	320.000
• Unfallversicherungen	308.000	313.000	318.000
• Postgebühren	345.000	355.000	355.000
• Mitgliedsbeiträge in Verbänden	98.500	102.200	106.300
• IT-Dienstleistungen	309.700	235.000	235.000
• Gerichts- und Anwaltskosten	76.500	76.500	76.500
• Versicherungsaufwendungen (Gebäude, Haftpflicht, etc.)	502.200	582.500	582.200



■ Bereich IT

- Diverse Maßnahmen zur IT-Sicherheit
- Fortführung der DMS-Einführung in der Landeshauptstadt
- Weiterentwicklung des Bürgerkontos durch Anreicherung von weiteren Onlinediensten sowie Funktionalitäten
- Relaunch des Intranet Auftrittes

■ Kooperationen

- Machbarkeitsstudie Kooperation Bußgeldstellen/Verkehrsüberwachung
- Machbarkeitsstudie kommunales Gesundheitszentrum

■ Bereich Personalangelegenheiten

- Bedarfsgerechte Ausbildungsinitiative anhand aktueller Struktur- und Aufgabenerfordernisse
- Fortschreibung Personalentwicklung und deren Einzelinstrumente



- Bereich Organisationsangelegenheiten
 - Reorganisation Fachdienst Jugend, Schule und Sport
 - Stellenbemessung Schulsekretärinnen
 - Rekommunalisierung Baustatiker und MA Brandschutz
- Wesentliche Rechtsänderungen durch eGov-Gesetz MV:
 - Elektronischer Zugang zur Verwaltung (De-Mail vorgeschrieben)
 - Elektronische Bezahlungsmöglichkeit
 - Elektronischer Identitätsnachweis durch Online-Ausweisfunktion des neuen Personalausweises
 - Georeferenzierung
 - Elektronische Aktenführung (Dokumentenmanagement, elektronische Poststelle)
 - LAVINE-Nutzung zur Datenübermittlung im Land und in Richtung Bund



■ Chancen

- Effizienzsteigerung durch Digitalisierung
- Optimierung von Prozessen, Personaleinsatz

■ Risiken

- Tarifentwicklung
- Akzeptanz Onlinedienste
- Erschwerte Personalakquise



▪ Maßnahme: IT- Investitionskostenzuschüsse an die KSM

• Investitionsvolumen:	289.600 €	2017
	305.000 €	2018

1. PC-Ersatzbeschaffung
2. DMS-Projekte (Lizenerweiterung Dokumentenmanagement)
3. Controlling- und Reportsoftware analog "Kosy,, für den Fachdienst Kämmerei und Finanzsteuerung
(Software für das Controlling und Erstellen individueller Business Berichte mit Schnittstellen zu den Fachverfahren)
4. IT-Lösung zur Steuerung der Liquidität / Optimierung der Zinslast
5. IT- Lösung Vollstreckung online
6. IT-Verfahren als Ersatz für GSTOOL -IT-Sicherheit
(Anwendung zur Erstellung von Sicherheitskonzepten nach der Vorgehensweise des IT-Grundsatzes)



- Maßnahme: IT- Investitionskostenzuschüsse an die KSM
-
7. IP-Telefonie- Internet Telefonie oder Voice over IP
 8. VOIS – Baukastensystem, das sowohl eine softwareseitige als auch organisatorische Plattform zur Integration verschiedener Fachverfahren bereitstellt (MESO-Meldewesen, GESO-Gewerbeangelegenheiten, AUSO-Ausländerangelegenheiten, etc.)
 9. Lizenzen für den Allgemeinen Sozialpädagogischen Dienst für die Fachanwendung Lämmkom- Fachdienst Jugend
 10. Erweiterung Online-Bürger Dienste Landeshauptstadt Schwerin
 11. Datensicherungssystem, Dokumentendrucker, Signaturpads, Beamer, etc.



▪ Maßnahme: Investitionen der Landeshauptstadt

• Investitionsvolumen:	191.660 €	2017
	35.000 €	2018

1. RFID-Einführung in der Stadtbibliothek - mittels RFID-Technologie können Medien in einem Schritt verbucht und gleichzeitig gesichert werden.
2. Buch-Scanner für Formate bis DIN A 0 für das Stadtarchiv zum Schutz großformatiger Karten und Pläne
3. Multitouch-Table Education -Anschaffung eines Komplettsystems mit Lernsoftware und Möbelstück für die Kinderbibliothek zur Förderung der digitalen Medienkompetenz
4. 2 interaktive Whiteboards zum Einsatz in den Unterrichtsräumen der Bildungseinrichtung der VHS inklusive zugehöriger Technik (z.B. Laptop)



▪ Beschaffung Ausstattungsgegenstände (kleinteilige Investitionen)

• Investitionsvolumen:	107.600 €	2017
	107.600 €	2018

1. Ersatzbeschaffung Mobiliar Stadthaus, Rathaus
2. Ausstattungsgegenstände für Gesundheitsförderung
3. Ersatzbeschaffung Tiefgaragentechnik

▪ Maßnahme: Beschaffung Fahrzeuge

• Investitionsvolumen:	100.000 €	2017
------------------------	-----------	------

Beschaffung von Elektrofahrzeugen und insbesondere Installation einer öffentlichen Ladestation vor dem Stadthaus

Die Maßnahme ist förderfähig.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

