

Haushaltsplanentwurf 2019/2020 der Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 01 – Innere Verwaltung

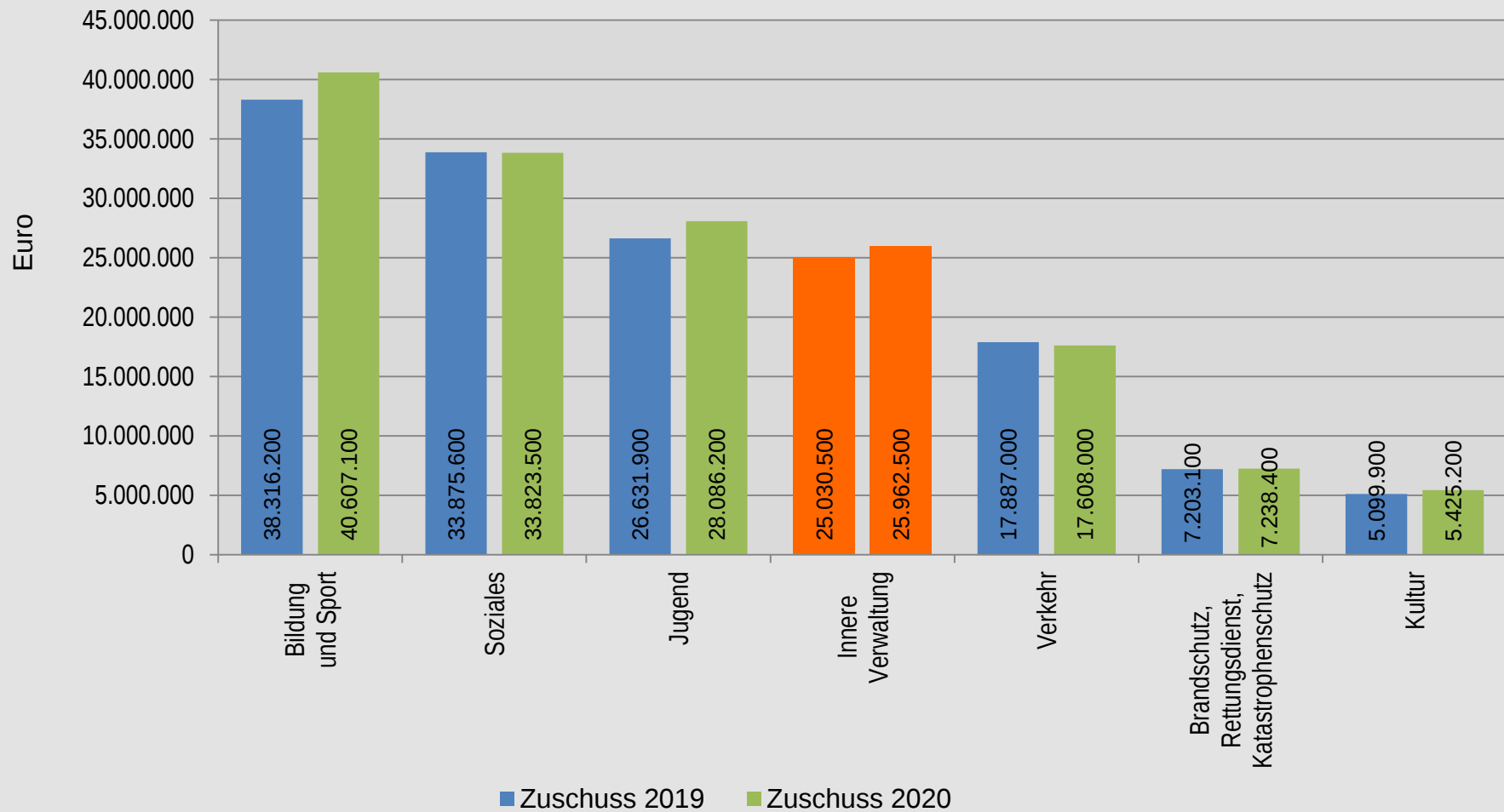


Inhaltsübersicht

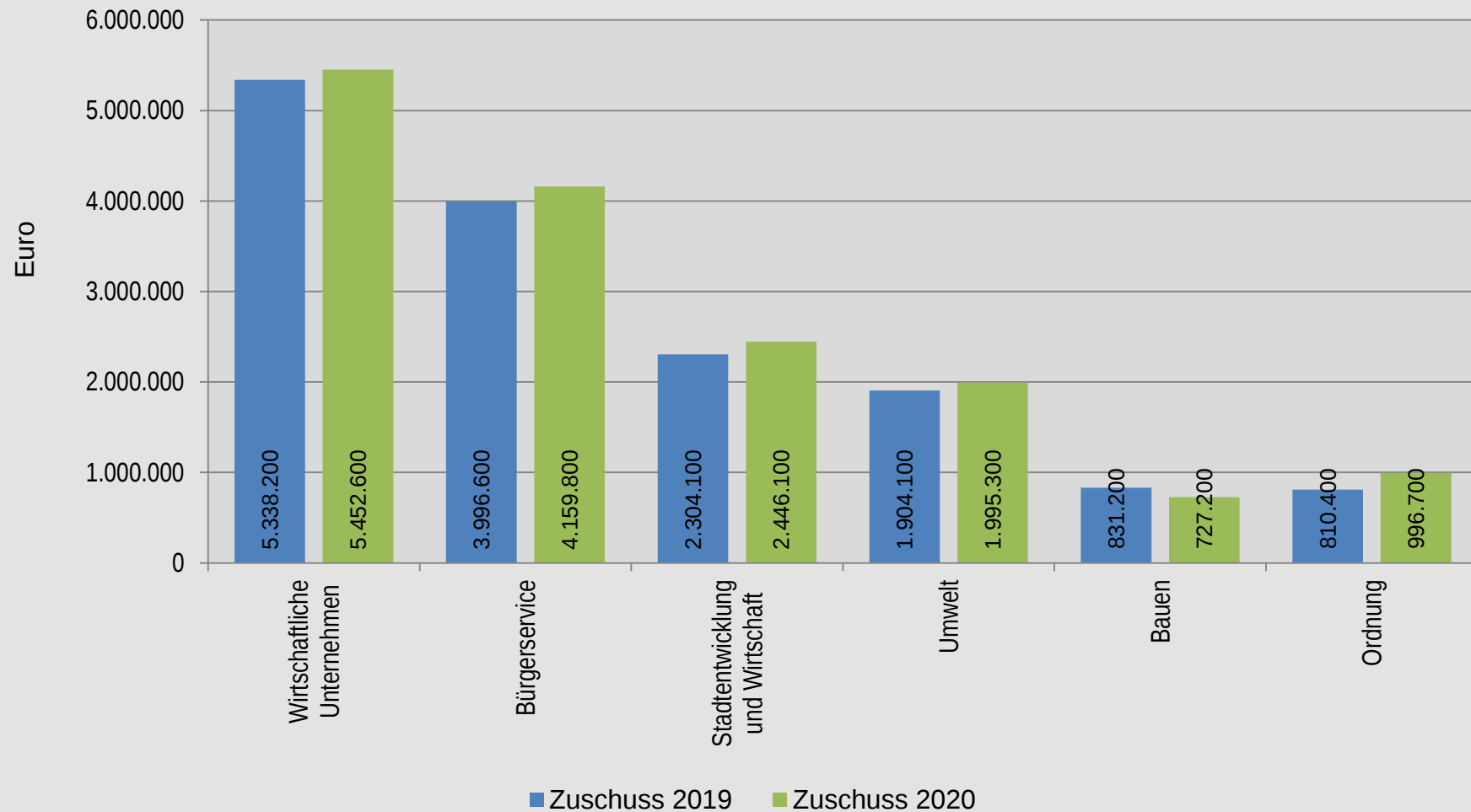
- Einordnung in den Gesamthaushalt
- Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen
- Wesentliche Finanzdaten
- Inhaltliche Schwerpunkte
- Chancen und Risiken
- Investitionsvorhaben



Zuschussbedarfe der Teilfinanzhaushalte (1)



Zuschussbedarfe der Teilfinanzhaushalte (2)



- Produkt: „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“
 - Ziel(e):
 - Sukzessive Ablage des gesamten allgemeinen Schriftgutes der Landeshauptstadt Schwerin im Aktenplan des Dokumentenmanagementsystems, Anbindung weiterer Fachverfahren an das DMS (E-Akte).
 - Angebot an Onlinediensten (inklusive Terminvereinbarung) für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft weiter ausbauen.

- Kennzahlen:

Kennzahl	Anzahl in 2019	Anzahl in 2020
DMS-Arbeitsplätze	200	300
Eingeführte Online Bürgerservices	25	30



Wesentliche Finanzdaten

Ergebnishaushalt	2018 in €	2019 in €	2020 in €
a) ordentliche Erträge	4.504.400	5.048.200	5.024.000
davon :			
• Kostenerstattungen	3.984.400	4.026.900	3.999.400
b) ordentliche Aufwendungen	29.749.400	32.100.200	33.788.000
davon:			
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.031.900	9.055.800	9.476.000
• Sonstige laufenden Aufwendungen	3.214.500	3.798.000	3.724.800
ordentliches Ergebnis	-25.245.000	-27.052.000	-28.764.000
Nachrichtlich:			
ordentliches Ergebnis Finanzhaushalt	-23.697.600	-25.030.500	-25.962.500



Wesentliche Finanzdaten (2)

Wichtige Einzelpositionen:	2018 in €	2019 in €	2020 in €
Erträge - Kostenerstattungen			
• Erstattung für Kompensation ATZ	110.000	50.000	30.000
• Erstattung Personalgestellungen Jobcenter	3.261.100	3.342.200	3.408.600
• Erstattung Wahlkosten	0	37.500	0
• Erstattung von Versicherungsprämien	390.000	359.400	341.100



Wesentliche Finanzdaten (3)

Wichtige Einzelpositionen:	2018 in €	2019 in €	2020 in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
• Kostenerstattung an ZGM (Verwaltungsgebäude, Tiefgarage)	2.950.600	3.115.000	3.164.200
• IT Dienstleistungsentgelt KSM	2.760.000	3.350.100	3.685.100
• Kooperationen			
– Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde	358.200	440.000	450.000
– Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	520.600	540.000	545.000
– Bodenordnung und Liegenschaftskataster	886.200	962.000	984.000



Wesentliche Finanzdaten (4)

Wichtige Einzelpositionen:	2018 in €	2019 in €	2020 in €
Sonstige laufende Aufwendungen			
• Erstattung an KSM für Vergabedienstleistungen	90.000	90.000	90.000
• Personalabrechnung KSM	310.000	297.000	326.800
• Aus- und Fortbildung	320.000	505.800	492.200
• Unfallversicherungen	318.000	313.000	322.400
• Postgebühren	355.000	355.000	355.000
• Mitgliedsbeiträge in Verbänden	106.300	114.000	117.800
• IT-Dienstleistungen	235.000	346.000	361.000
• Gerichts- und Anwaltskosten	76.500	76.500	76.500
• Versicherungsaufwendungen (Gebäude, Haftpflicht, etc.)	582.200	704.200	663.200



■ Bereich IT

- Diverse Maßnahmen zur IT-Sicherheit
- Fortführung der DMS-Einführung in der Landeshauptstadt
- Weiterentwicklung des Bürgerkontos (Anpassung des bestehenden Bürgerkontos an die Landesstandards sowie Anreicherung von weiteren Onlinediensten und Funktionalitäten)
- Softwareumstellung LÄMMkom auf LÄMMkom LISSA

■ Kooperationen

- Machbarkeitsstudie Kooperation Bußgeldstellen/
Verkehrsüberwachung



■ Bereich Personalangelegenheiten

- Bewältigung des demografischen Wandels (in den kommenden fünf Jahren 185 geplant - altersbedingte Abgänge)
- Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung bei Berücksichtigung aktueller Struktur- und Aufgabenerfordernisse durch zeitnahe und fachgerechte Besetzung/Nachbesetzung von vakanten Stellen
- Bedarfsgerechte Ausbildung/verstärkte Arbeitgeberbindung durch Schaffung attraktiver Arbeitsbedingungen (z.B. Flexibilisierung hinsichtlich Arbeitszeit und Arbeitsort, verstärkte Gesundheitsförderung, berufliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten)
- Veränderung der Personalakquiseverfahren in Reaktion auf zunehmenden Fachkräftemangel
- Fortschreibung Personalentwicklung und deren Einzelinstrumente



- Bereich Organisationsangelegenheiten
 - Einrichtung eines zentralen Investitionscontrolling
 - Einrichtung eines Task-Force Jugend und Soziales mit dem Ziel einer Verstetigung als Fachstelle „Controlling und Entgelte“
 - Reorganisierung Fachdienst Soziales (unter Berücksichtigung der Gesetzesänderung BTHG)
 - Einführung Digitaler Anordnungsworkflow; Erarbeitung der Verfahrensvorschriften
 - Erarbeitung DMS-Handbuch; Schriftgutordnung; Scanrichtlinie
 - Prozessoptimierung und Stellenbemessung UVG
 - Stellenbemessung Bußgeldstelle; wirtschaftliche Jugendhilfe



- Wesentliche Rechtsänderungen:
 - E-Government-Gesetz M-V
 - OZG (Onlinezugangverbesserungsgesetz) vom 14. August 2017 verpflichtet Bund und Länder (einschließlich Kommunen) alle rechtlich und tatsächlich geeigneten Verwaltungsleistungen binnen 5 Jahren auch online anzubieten und sie über einen Verbund der Verwaltungsportale von Bund und Ländern zugänglich zu machen.



■ Chancen

- Effizienzsteigerung durch Digitalisierung
- Optimierung von Prozessen, Personaleinsatz

■ Risiken

- Tarifentwicklung
- Akzeptanz Onlinedienste
- Erschwerte Personalakquise
- Gesetzlich vorgegebene Aufgabenveränderungen



■ Maßnahme: IT- Investitionen

- Investitionsvolumen: 514.000 € 2019
330.500 € 2020
- 1. IT-Ersatzbeschaffung und Bereitstellung
- 2. DMS-Projekte (Lizenerweiterung Dokumentenmanagement)
- 3. Umstellung von LÄMMkom auf LÄMMkom Lissa in den Bereichen Jugend und Soziales
- 4. Hardwaretausch der Zutrittskontroll- und Zeiterfassungssysteme
- 5. Beschaffung einer IT-Lösung zur Schulanmeldung
- 6. Beschaffung einer IT- Lösung zur Anwendung für die untere Wasserbehörde
- 7. Beschaffung einer IT- Lösung zur Anwendung für die Feuerwehr (u.a. Dokumentation von Prüfungen und Brandschauen)



- Maßnahme: IT- Investitionen
- 8. Fortführung der kosy – Einführung (Reporting- und Controlling Werkzeug)
- 9. Fortführung der VOIS – Einführung Baukastensystem, das sowohl eine softwareseitige als auch organisatorische Plattform zur Integration verschiedener Fachverfahren bereitstellt (MESO-Meldewesen, GESO-Gewerbeangelegenheiten, AUSO-Ausländerangelegenheiten, etc.)
- 10. Erweiterung Online-Bürger-Dienste Landeshauptstadt Schwerin
- 11. Datensicherungssystem, Dokumentendrucker, Signaturpads, Beamer, etc.
- 12. Hardwareausstattung für die Einführung eines Simultanübersetzers (Online-Videodolmetscher)
- 13. Tausch von 3 autarken Internet Rechnern in der Bibliothek (inkl. Münzterminal, Software)



- Beschaffung Ausstattungsgegenstände (kleinteilige Investitionen)

- Investitionsvolumen:

125.000 €	2018
125.000 €	2019

1. Ersatzbeschaffung Mobiliar Stadthaus, Rathaus

2. Ausstattungsgegenstände für Gesundheitsförderung



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

