

Haushaltsplanentwurf 2021/2022 der Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 01 – Innere Verwaltung

Innere Verwaltung



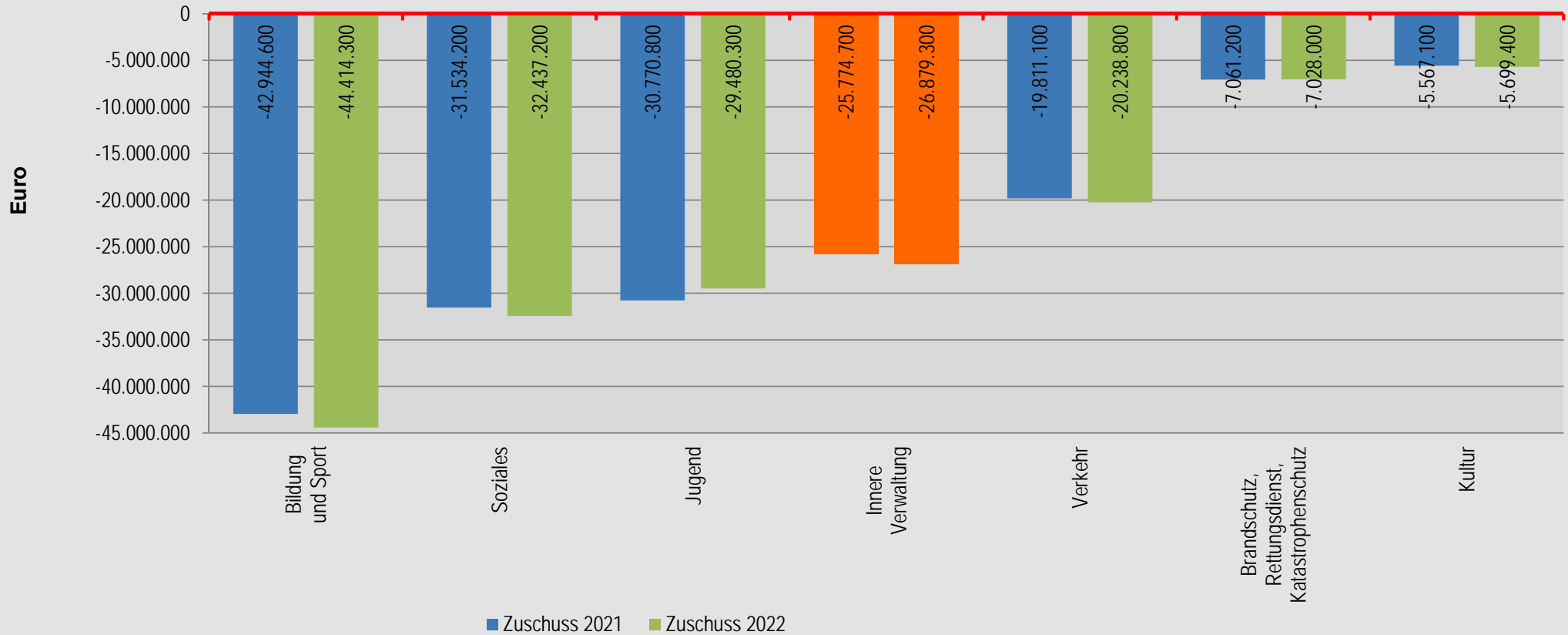
Inhaltsübersicht

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



Einordnung in den Gesamthaushalt

Zuschussbedarfe der Teilfinanzhaushalte (1)

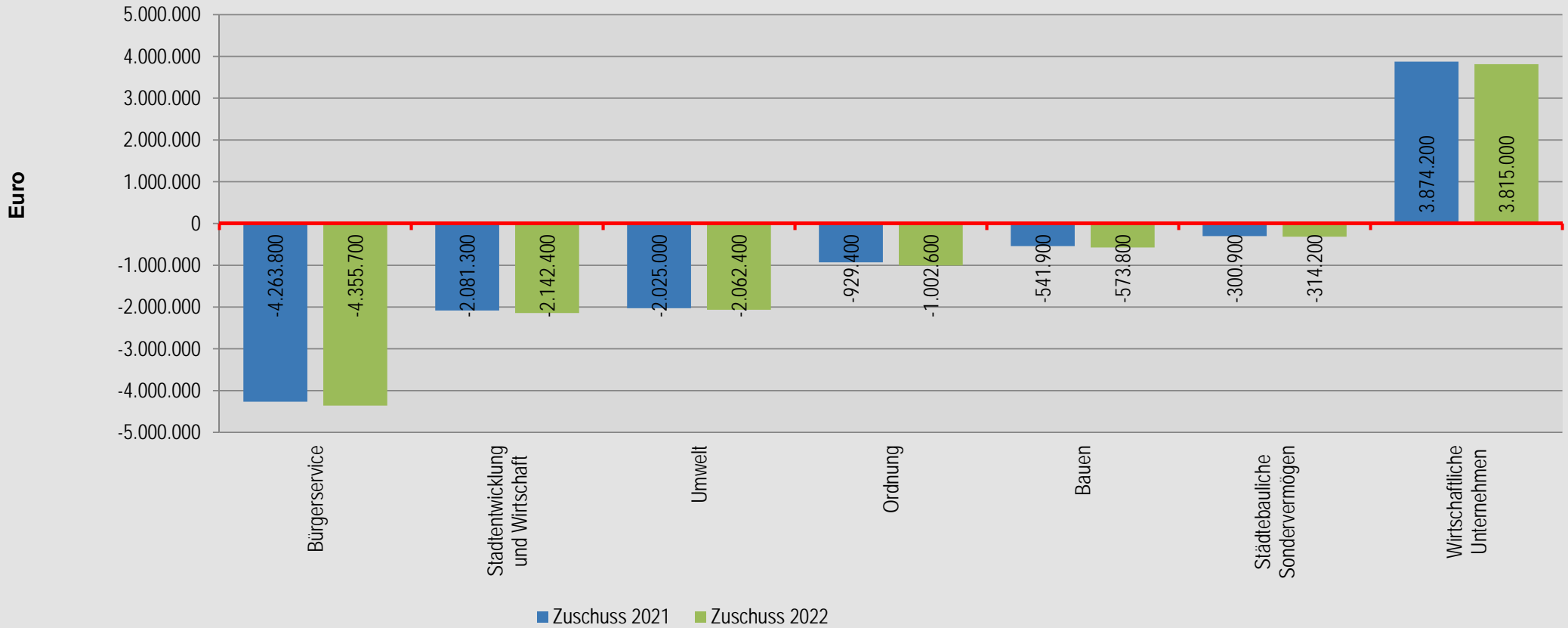


Innere Verwaltung



Einordnung in den Gesamthaushalt

Zuschussbedarfe der Teilfinanzhaushalte (2)



Innere Verwaltung



Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen

- Produkt: „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“
 - Ziele:
 - Sukzessive Ablage des gesamten allgemeinen Schriftgutes der Landeshauptstadt Schwerin im Aktenplan des Dokumentenmanagementsystems, Anbindung weiterer Fachverfahren an das DMS (E-Akte).
 - Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes – Angebot an Onlinediensten für die Bürgerinnen / Bürger sowie die Wirtschaft über ein Serviceportal weiter ausbauen.
 - Weitere Leistungen im Terminvergabesystem anbieten

- Kennzahlen:

	Anzahl in 2021	Anzahl in 2022
DMS-Arbeitsplätze	300	350
Eingeführte Online Bürgerservices	80	100



Wesentliche Finanzdaten

Ergebnishaushalt	2020 in €	2021 in €	2022 in €
a) Summe der Erträge	5.574.000	5.125.000	4.873.100
davon :			
• Kostenerstattungen	3.999.400	3.733.600	3.743.000
b) Summe der Aufwendungen	33.581.000	33.833.800	34.720.400
davon:			
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.476.000	9.835.100	10.288.700
• Sonstige Aufwendungen	3.767.800	3.968.300	3.952.100
Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-28.007.000	-28.708.800	-29.847.300
Nachrichtlich:			
Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-25.205.500	-25.774.700	-26.879.300



Wesentliche Finanzdaten (2)

Wichtige Einzelpositionen:	2020 in €	2021 in €	2022 in €
Erträge			
Kostenerstattungen			
• Erstattung für Kompensation ATZ	30.000	0	0
• Erstattung Personalgestellungen Jobcenter	3.408.600	3.468.000	3.537.400
• Erstattung Wahlkosten	0	60.000	0
• Erstattung von Versicherungsprämien	341.100	0	0
Sonstige laufende Erträge			
• Betriebskostenerstattung ZGM	550.000	0	0
• Erstattung von Versicherungsprämien	0	320.000	320.000

Innere Verwaltung



Wesentliche Finanzdaten (3)

Wichtige Einzelpositionen:	2020 in €	2021 in €	2022 in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
• Kostenerstattung an ZGM (Verwaltungsgebäude, Tiefgarage)	3.419.200	3.447.600	3.516.600
• IT Dienstleistungsentgelt KSM	3.685.100	4.070.000	4.477.000
• Kooperationen			
– Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde	450.000	450.000	450.000
– Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	545.000	550.000	550.000
– Bodenordnung und Liegenschaftskataster	984.000	900.000	900.000

Innere Verwaltung



Wesentliche Finanzdaten (4)

Wichtige Einzelpositionen:	2020 in €	2021 in €	2022 in €
Sonstige Aufwendungen			
• Erstattung an KSM für Vergabedienstleistungen	90.000	141.700	148.800
• Personalabrechnung KSM	326.800	301.900	316.300
• Aus- und Fortbildung	492.200	555.100	525.800
• Unfallversicherung MV	322.400	358.600	365.800
• Postgebühren	355.000	350.000	350.000
• Mitgliedsbeiträge in Verbänden	117.800	121.400	139.400
• IT-Dienstleistungen	361.000	332.700	336.700
• Gerichts- und Anwaltskosten	76.500	76.500	76.500
• Versicherungsaufwendungen (Gebäude, Haftpflicht, etc.)	706.200	721.400	735.600

Innere Verwaltung



Wesentliche Finanzdaten (5)

Wichtige Einzelpositionen:	2020 in €	2021 in €	2022 in €
Sonstige Aufwendungen			
• Zuwendungen an Fraktionen	376.600	491.400	507.400
Personalaufwendungen			
• Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats- / Vertretungs- und Ausschussmitglieder	242.100	350.000	350.000

Innere Verwaltung



Inhaltliche Schwerpunkte

- **Fachdienst Hauptverwaltung**
- Bereich IT
 - Diverse Maßnahmen zur IT-Sicherheit
 - Fortführung der E-Akten Einführung in der Landeshauptstadt
 - Weiterentwicklung des Serviceportals
 - Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) - Einführung von Onlinediensten
 - Anpassung der mobilen Version schwerin.de



Inhaltliche Schwerpunkte (2)

▪ Bereich Personalangelegenheiten

- Bewältigung des demografischen Wandels (bis 2025 erfolgen 178 geplant - altersbedingte Abgänge, davon 16 auf Führungsebene)
- Bedarfsgerechte Ausbildung/verstärkte Arbeitgeberbindung durch Schaffung attraktiver Arbeitsbedingungen (z.B. Flexibilisierung hinsichtlich Arbeitszeit und Arbeitsort, verstärkte Gesundheitsförderung, berufliche Weiterentwicklung, moderne Auswahlverfahren)
- Schaffung gesunder und belastbarer Arbeitsstrukturen für Krisensituationen unter Berücksichtigung individueller Möglichkeiten und dienstlicher Erfordernisse



Inhaltliche Schwerpunkte (3)

- Bereich Organisationsangelegenheiten
 - Etablierung eines Qualitätsmanagementsystems (Bestandsaufnahme, Prozesse, Sollkonzept, Einführung) - Begleitung durch externe Berater/Coaches im Fachdienst Jugend
 - Evaluierung Organisationsstruktur in der Ausländerbehörde und Kita-Förderung
 - Organisation Poststelle (Wirtschaftlichkeitsbetrachtung; Prozesse und Strukturen mit Blick auf eine digitale Verwaltung)
 - D.3-Einführung:
Einführung fachdienstweise, Weiterentwicklung Aktenplan, Digitalisierung Posteingang



Inhaltliche Schwerpunkte (4)

▪ **Fachdienst Kämmerei**

- Vorbereitung und Umsetzung der Regelungen zum § 2b Umsatzsteuergesetz
T: 01.01.2023
- Evaluierung Dienstanweisung zur Organisation des Rechnungswesens
- Flächendeckende Digitalisierung des Rechnungsdurchlaufs (Anordnungsworkflow)

▪ **Fachdienst Stadtkasse**

- Aussetzung Übernachtungssteuer
- Digitale Vollstreckung



Inhaltliche Schwerpunkte (5)

▪ Büro OB

- Vorbereitung und Durchführung der Deutschlandtour 2021
- 30 Jahre Landeshauptstadt Schwerin
- 50 Jahre Großer Dreesch
- Wiederbelebung/Sanierung des Fernsehturms
- Welterbepotenzial – Fertigstellung 2022
- Digitalisierung der Büroabläufe



Inhaltliche Schwerpunkte (6)

- Bundes- und Landtagswahlen 2021
- Zensus
 - Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung, Ermittlung amtlicher Einwohnerzahlen sowie weiterer tief gegliederter Daten zur Bevölkerung, Erwerbstätigkeit und zum Gebäude- und Wohnungsbestand
 - Verschiebung des Zensus in das Jahr 2022
- **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 und Risiken

▪ Chancen

- Effizienzsteigerung durch Digitalisierung
- Optimierung von Prozessen, Personaleinsatz

▪ Risiken

- Tarifentwicklung
- Akzeptanz Onlinedienste
- Erschwerte Personalakquise in bestimmten Berufssegmenten
- Gesetzlich vorgegebene Aufgabenveränderungen



Investitionsvorhaben

- Maßnahme: IT- Investitionen

- Investitionsvolumen: 469.400 € 2021
363.100 € 2022

1. IT-Ersatzbeschaffung und Bereitstellung
2. DMS-Projekte (Lizenerweiterung Dokumentenmanagement)
3. Erweiterung GekosBau (Digitalisierung sonstiger Bauverfahren, Genehmigungsverfahren, Denkmalpflege)
4. Fortführung der kosy – Einführung (Reporting- und Controlling Werkzeug)



Investitionsvorhaben

- Maßnahme: IT- Investitionen

5. Fortführung der VOIS – Einführung Baukastensystem, das sowohl eine softwareseitige als auch organisatorische Plattform zur Integration verschiedener Fachverfahren bereitstellt (MESO-Gebührenkasse, GESO-Gewerbeangelegenheiten, AUSO-Ausländerangelegenheiten, etc.)
6. Erweiterung Online-Bürger-Dienste Landeshauptstadt Schwerin
7. Datensicherungssystem, Dokumentendrucker, Signaturpads, Beamer, etc.
8. Hardwareausstattung für die Einführung eines Simultanübersetzers (Online-Videodolmetscher)



Investitionsvorhaben

- Beschaffung Ausstattungsgegenstände (kleinteilige Investitionen)

- Investitionsvolumen:

215.000 €	2021
155.000 €	2022

1. Ersatzbeschaffung Mobiliar Stadthaus, Rathaus
2. Ausstattungsgegenstände für Gesundheitsförderung
3. Ersatzbeschaffung Kassenautomat und Schrankenanlage Tiefgarage



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Innere Verwaltung

