

# **Haushaltsplanentwurf 2023/2024** der Landeshauptstadt Schwerin

## **Teilhaushalt 01 – Innere Verwaltung**

- Inhaltliche Schwerpunkte
- Finanzdaten
- wesentliche Änderungen/ Abweichungen/ Entwicklungstendenzen
- Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen
- Chancen und Risiken
- Investitionsvorhaben

### **Büro des Oberbürgermeisters**

- Der Tag der Deutschen Einheit wird 2024 mit einem großen Bürgerfest in der Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns gefeiert. Für die Ausrichtung der Feierlichkeiten werden im Jahr 2024 einmalig 300.000 Euro veranschlagt.

### **Wahlen**

- 2023 OB-Wahl
- 2024 Kommunalwahl

### **Fachstelle Integration**

- Beteiligung Integrationskonzept
- Bildungsnetzwerke
- Folgeförderung „Demokratie leben!“
- Umsetzungsphase „Kommunales Konfliktmanagement“

### Fachdienst 10 - Hauptverwaltung

#### Bereich IT

- Diverse Maßnahmen zur IT-Sicherheit
- Fortführung der DMS-Einführung in der Landeshauptstadt
- Weiterentwicklung des Schweriner Serviceportals „Digitales Stadthaus“ (Anreicherung von weiteren Onlinediensten und Funktionalitäten)

#### Kooperationen

- Benchmarking/ Kooperationsbericht
- Einführung Zeitenverteilung im Hinblick auf die KLR-Abrechnung

### Bereich Personalangelegenheiten

- Bewältigung des demografischen Wandels (in den kommenden fünf Jahren 107 geplante altersbedingte Abgänge)
- Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung bei Berücksichtigung aktueller Struktur- und Aufgabenerfordernisse durch zeitnahe und fachgerechte Besetzung/Nachbesetzung von vakanten Stellen
- Bedarfsgerechte und branchenerweiterte Ausbildung/ verstärkte Arbeitgeberbindung durch Fortsetzung der Schaffung attraktiver Arbeitsbedingungen (z.B. Flexibilisierung hinsichtlich Arbeitszeit und Arbeitsort, verstärkte Gesundheitsförderung, berufliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten)
- Neuausrichtung der Personalakquiseverfahren in Reaktion auf zunehmenden Fachkräftemangel und Marktkonkurrenz
- Fortschreibung Personalentwicklung und deren Einzelinstrumente

### Bereich Organisationsangelegenheiten

- externe Organisationsuntersuchung im FD 49 mit anschließender bzw. begleitender Umsetzung von Optimierungsmaßnahmen
- Evaluierung Organisationsstruktur in der Ausländerbehörde und Kita-Förderung
- Organisation Poststelle (Wirtschaftlichkeitsbetrachtung; Prozesse und Strukturen mit Blick auf eine digitale Verwaltung)
- Fortsetzung D.3-Einführung (Einführung fachdienstweise, Weiterentwicklung Aktenplan, Digitalisierung Posteingang)
- Umstrukturierung Freilichtmuseum Muess (Anpassung Organisationsstruktur im Kulturbüro)
- Evaluierung Organisationsstruktur Fachdienst Gesundheit (Stellenzuwachs ÖGD-Pakt, bevorstehender Führungswechsel)

### Fachdienst 20 - Finanzwirtschaft, Stadtkasse

- Automatisierung - Datenaustausch mit den Finanzämtern für die Realsteuern
- Digitalisierung - Verwaltungsdienstleistungen/ interne Prozesse im Fachdienst
- Grundsteuerreform
  - Auswertung der Grundlagenbescheide des Finanzamtes
  - Ermittlung der Erfassungsquote
  - Hochrechnung des zu erwartenden Steueraufkommens
  - Entscheidungsvorschlag zum kommunalen Hebesatz
  - Beschlussfassung der StV über den kommunalen Hebesatz bis 31.12.2024

### Fachdienst 21 – Kämmerei, Finanzsteuerung

- Umsetzung der Gesetzesänderung § 2b Umsatzsteuergesetz ab 01.01.2023
- Einführung TaxCompliance Management System
- flächendeckende Ausweitung des AO-Workflow
- Digitalisierung Investitionskredite



<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>2022 in €</b>	<b>2023 in €</b>	<b>2024 in €</b>
Summe der Erträge	4.989.100	5.880.500	6.348.800
Summe der Aufwendungen	35.057.200	37.310.700	38.572.700
<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes</b>	-30.068.100	-31.430.200	-32.223.900
Nachrichtlich:			
Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-27.100.100	-28.128.000	-28.968.800

## Wesentliche Abweichungen

	2022 in €	2023 in €	2024 in €
<b>Erträge</b>			
• Erstattung Personalgestellungen Jobcenter	3.537.400	3.228.100	3.279.400
<b>Aufwendungen</b>			
• Aus- und Fortbildung	525.800	614.300	627.900
• Fahrradleasing (neu in der Landeshauptstadt Schwerin)	0	64.300	64.300
• für ehrenamtlich Tätige- Rats- / Vertretungs- und Ausschussmitglieder	350.000	370.000	370.000

## Wesentliche Abweichungen (2)

	2022 in €	2023 in €	2024 in €
Aufwendungen			
• IT Dienstleistungsentgelt KSM	4.477.000	4.761.000	5.237.000
• Kooperationen:			
Kfz-Zulassungs-und Fahrerlaubnisbehörde	573.000	703.200	729.400
Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	596.000	651.200	678.000
Bodenordnung und Liegenschaftskataster	1.189.000	1.403.800	1.464.800

- Wesentliches Produkt: „Integration“

### Ziele:

- Erhöhung der Vermittlungsquote für Menschen mit dem Hintergrund Flucht und Asyl in den Arbeitsmarkt
- Pflege des Netzwerkes Migration (Durchführung von mindestens 10 Veranstaltungen im Jahr)
- Förderung des interkulturellen Lebens (Durchführung von mindestens 15 Veranstaltungen, inkl. interkulturelle Woche)
- Erhöhung der Anzahl der Bildungsabschlüsse für Menschen mit dem Hintergrund Flucht und Asyl

- Wesentliches Produkt: „Integration“

Kennzahlen:

- Ausländische Bevölkerung (Anzahl)
- Schutzsuchende (Anzahl)
- Anzahl an Einbürgerungen pro Kalenderjahr im Zuständigkeitsbereich der Ausländerbehörde Schwerin
- Anteil der Abgänge von Arbeitslosen aus den zugangsstärksten Herkunftsländern in Erwerbstätigkeit an Abgängen aus Arbeitslosigkeit dieser Gruppe insgesamt
- Integrationsrelevante Veranstaltungen (Anzahl)
- "Bestehensquote" von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund in VHS-Abschlussklassen Berufsmatura und Mittlere Reife

- Wesentliches Produkt: „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“

### Ziele:

- Bis Ende 2024 legen alle Organisationseinheiten (OEs) der Kernverwaltung ihr allgemeines Schriftgut im digitalen Aktenplan des d.3ecm ab.
- Die digitalen Fall-/Sachakten sind bis Ende 2023 in 70% sowie bis Ende 2026 in 100% der OEs im Einsatz.
- Bis Ende 2024 bietet die LHS in ihrem Serviceportal insgesamt 500 nutzerfreundliche Verwaltungsleistungen für eine zeit- und ortsunabhängige sowie rechtssichere Antragstellung an.

## Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen

- Wesentliches Produkt: „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“

Kennzahlen:

	Anzahl 2023	Anzahl 2024
– Allg. Schriftgut im digitalen Aktenplan (Prozent)	60	100
– Digitale Fall-/Sachakten (Prozent)	70	80
– Online-Bürgerservices (Anzahl)	400	500
– MV Nutzerkonten – Schweriner (Anzahl)	1500	2000

### Chancen

- Effizienzsteigerung durch Digitalisierung
- Optimierung von Prozessen, Personaleinsatz

### Risiken

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



### IT- Investitionen

- Investitionsvolumen in 2023/2024: 1,08 Mio. Euro
- Umsetzung: fortlaufend
  - IT-Ersatzbeschaffung und Bereitstellung
  - Datensicherungssysteme, Scan- und Drucktechnik, Signaturpads, etc.
  - Präsentationstechnik
  - Digitalisierungs-Projekte (Schnittstellen von Fachverfahren zum Dokumentenmanagement sowie Neukonzeptionen von digitalen Akten)
  - Erweiterung Online-Bürger-Dienste Landeshauptstadt Schwerin
  - Erweiterung GekosBau (Denkmalpflege)
  - Fortführung der Kosy – Einführung (Reporting- und Controlling Werkzeug)
  - Fortführung der VOIS – Einführung (Baukastensystem zur Integration verschiedener Fachverfahren, z. B. MESO-Gebührenkasse, GESO-Gewerbeangelegenheiten, AUSO-Ausländerangelegenheiten, etc.)

### Beschaffung Ausstattungsgegenstände

- Investitionsvolumen in 2023/2024: 0,31 Mio. Euro
- Bauzeit: fortlaufend
  - Ersatzbeschaffung Mobiliar Stadthaus, Rathaus
  - Ersatzbeschaffung Kassenautomat und Schrankenanlage Tiefgarage

### Breitbandausbau

- Investitionsvolumen in 2023/2024: 0,3 Mio. Euro
- Gesamtvolumen: 15,8 Mio. Euro
- Bauzeit: fortlaufend

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit**