

Haushaltsplanentwurf 2019/2020 der Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 02 – Bürgerservice

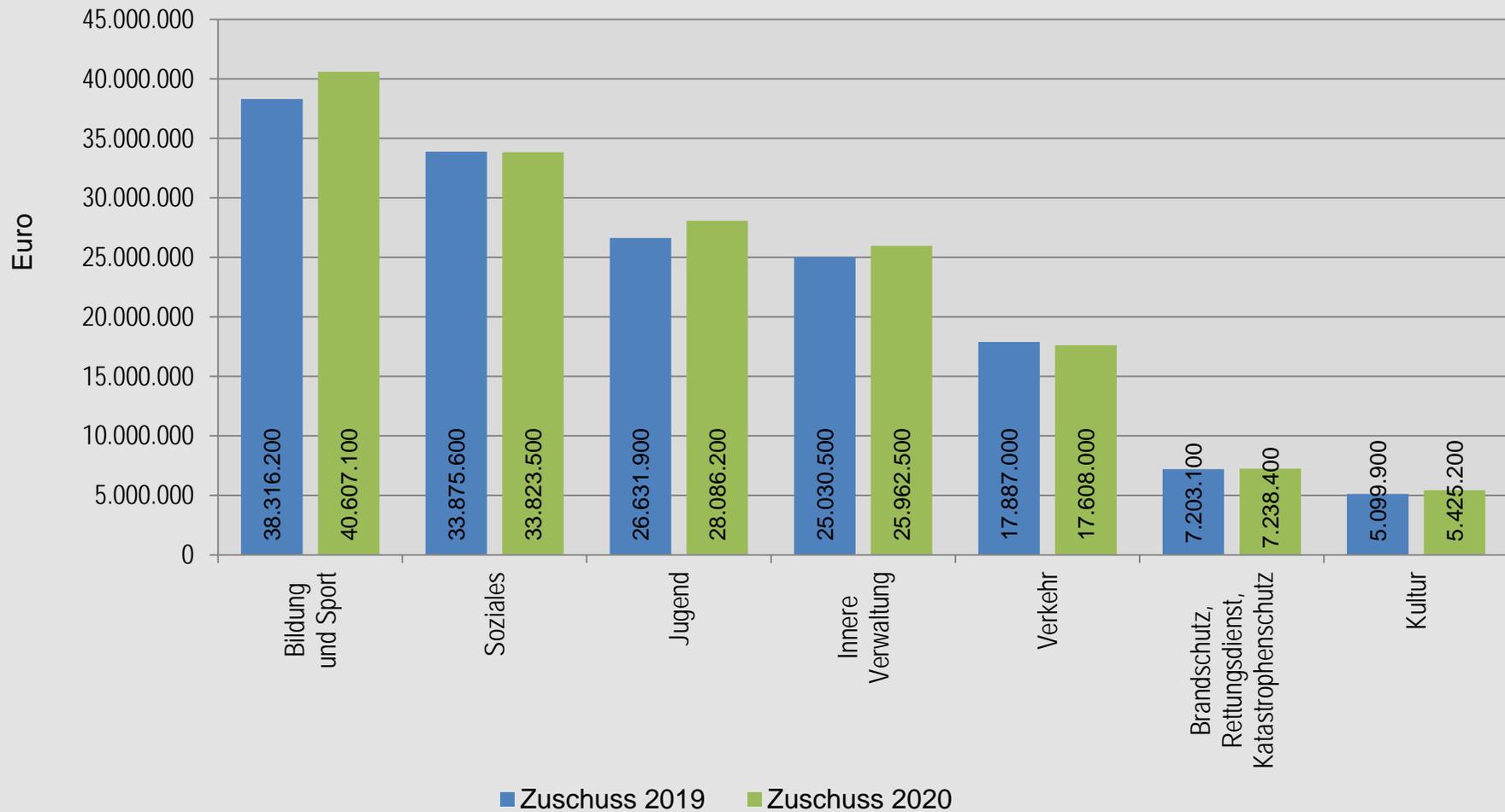


Inhaltsübersicht

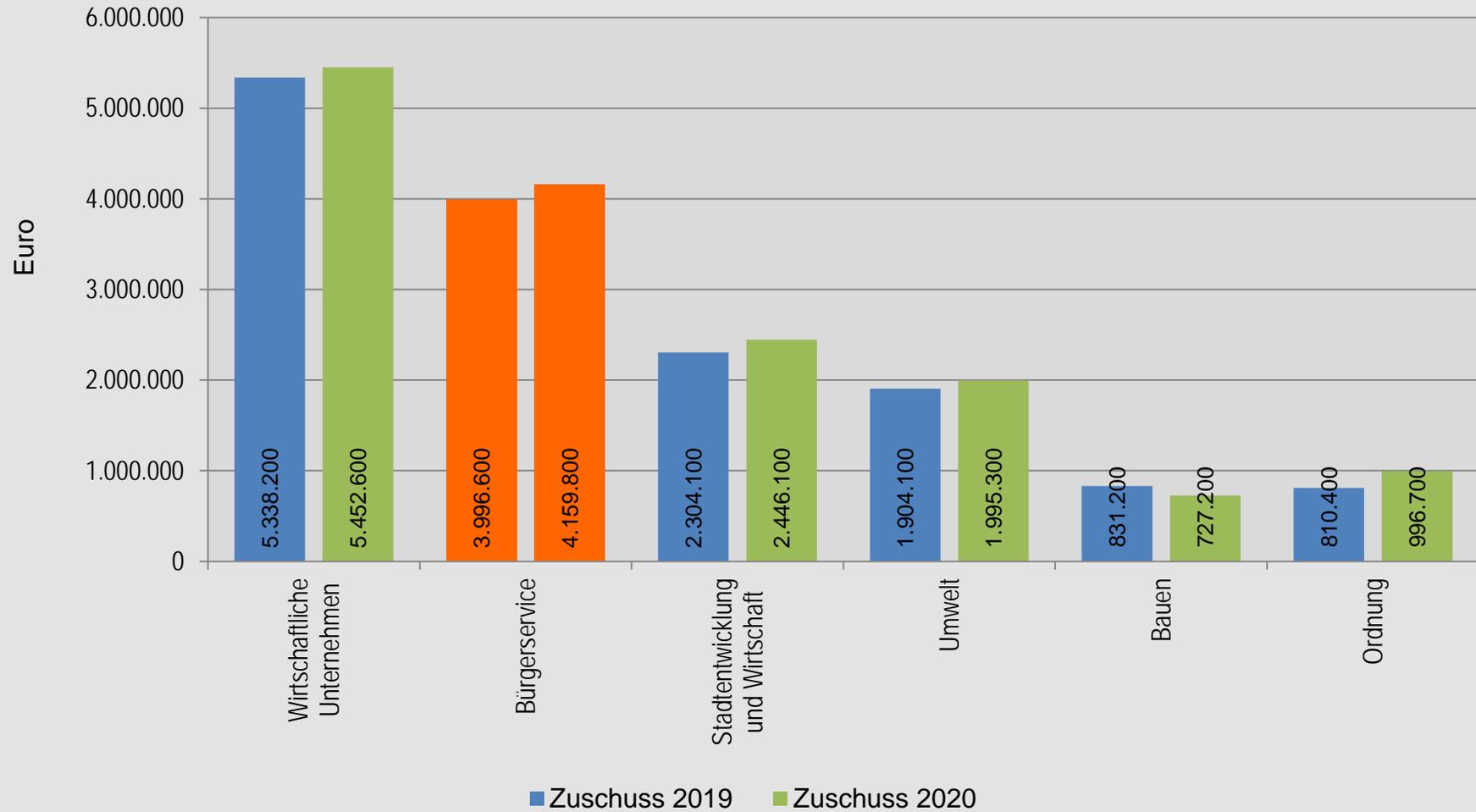
- Einordnung in den Gesamthaushalt
- Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen
- Wesentliche Finanzdaten
- Inhaltliche Schwerpunkte
- Chancen und Risiken
- Investitionsvorhaben



Zuschussbedarfe der Teilfinanzhaushalte (1)



Zuschussbedarfe der Teilfinanzhaushalte (2)



Wesentliche Finanzdaten Teilhaushalt gesamt

Ergebnishaushalt	2018 in €	2019 in €	2020 in €
a) ordentliche Erträge	1.476.000	1.562.400	1.605.400
davon :			
• Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.101.100	1.145.700	1.188.700
b) ordentliche Aufwendungen	4.909.900	5.561.800	5.768.000
davon:			
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.000	53.000	52.500
• Zuwendungen	376.700	376.700	376.700
• Sonstige laufende Aufwendungen	593.700	628.500	676.000
Ordentliches Ergebnis	-3.433.900	-3.999.400	-4.162.600
Nachrichtlich:			
Ordentliches Ergebnis Finanzhaushalt	-3.427.800	-3.996.600	-4.159.800



Wesentliche Finanzdaten Fachdienst Bürgerservice

Ergebnishaushalt	2018 in €	2019 in €	2020 in €
a) ordentliche Erträge	1.114.000	1.196.000	1.239.000
davon :			
• Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015.000	1.056.000	1.099.000
b) ordentliche Aufwendungen	2.727.500	3.114.400	3.173.700
davon:			
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.700	33.400	33.400
• Sonstige laufende Aufwendungen	524.100	538.200	572.200
Ordentliches Ergebnis	-1.613.500	-1.918.400	-1.934.700
Nachrichtlich:			
Ordentliches Ergebnis Finanzhaushalt	-1.609.400	-1.917.600	-1.933.900



- Beibehaltung der hohen Servicequalität im gesamten Bürgerservice



■ Chancen

- Nutzung der neuen technischen Möglichkeiten z.B. durch Einführung der E-Akte, „VOICE“ als Anwendungsprogramm
- Erhöhung der Servicequalität

■ Risiken

- Hohe stetige Belastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch hohes Arbeitsvolumen



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

