

# Haushaltsplanentwurf 2019/2020 der Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 02 Fachdienst Gesundheit

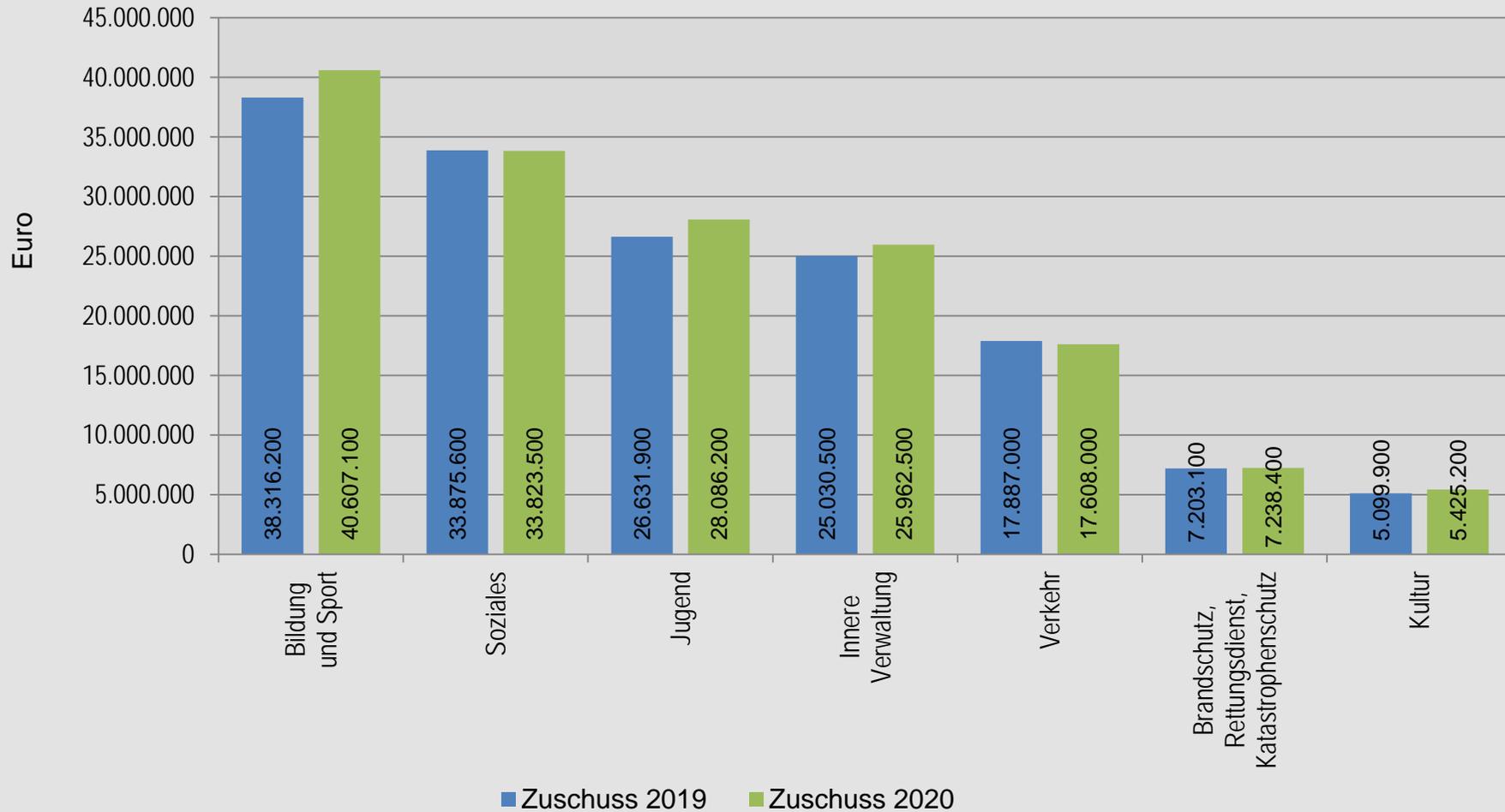


# Inhaltsübersicht

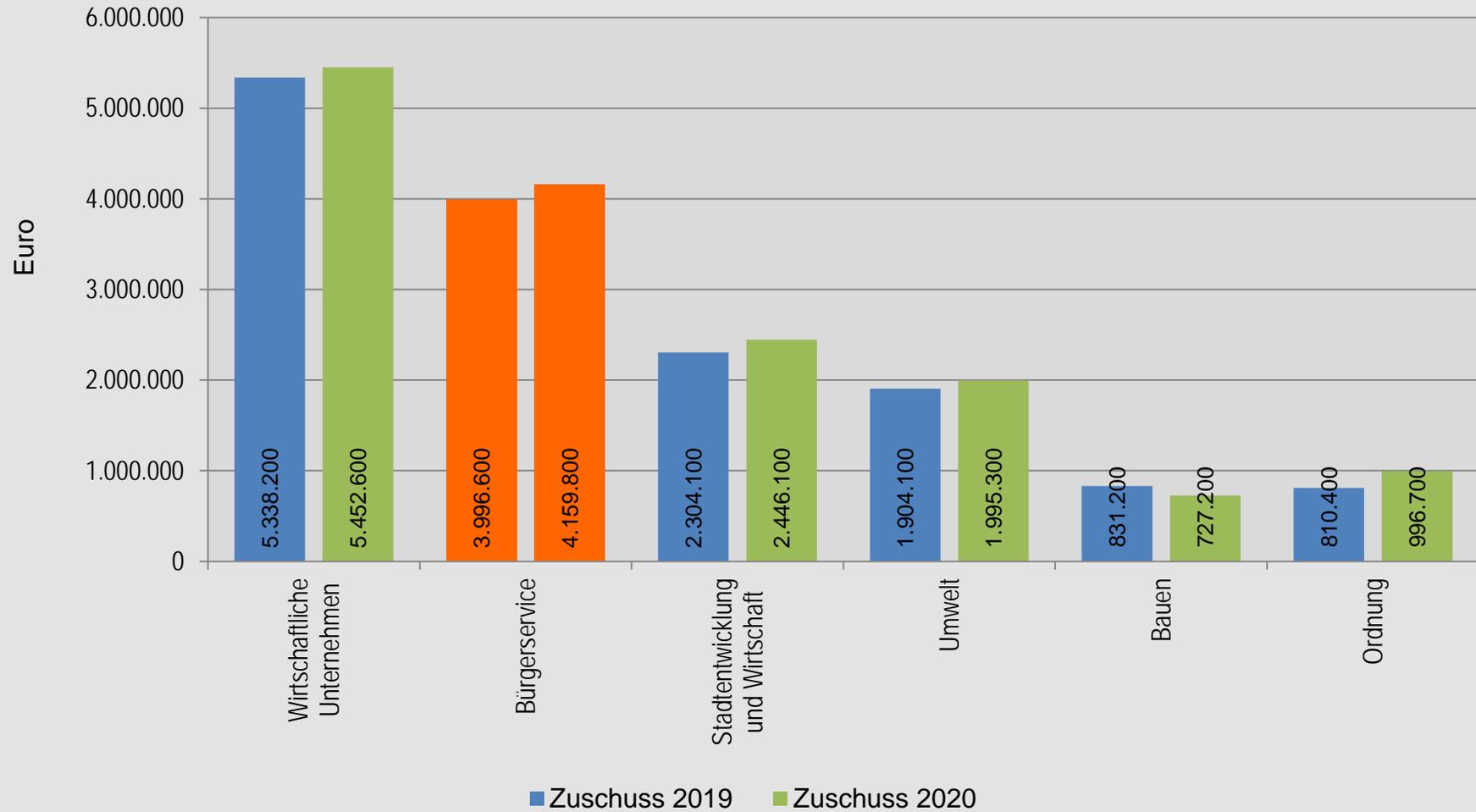
- Einordnung in den Gesamthaushalt
- Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen
- Wesentliche Finanzdaten
- Inhaltliche Schwerpunkte
- Chancen und Risiken



## Zuschussbedarfe der Teilfinanzhaushalte (1)



## Zuschussbedarfe der Teilfinanzhaushalte (2)



## Wesentliche Finanzdaten Teilhaushalt gesamt

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>2018 in €</b>	<b>2019 in €</b>	<b>2020 in €</b>
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
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.433.900</b>	<b>-3.999.400</b>	<b>-4.162.600</b>
Nachrichtlich:			
Ordentliches Ergebnis Finanzhaushalt	-3.427.800	-3.996.600	-4.159.800



# Wesentliche Finanzdaten Fachdienst Gesundheit

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>2018 in €</b>	<b>2019 in €</b>	<b>2020 in €</b>
a) ordentliche Erträge	362.000	366.400	366.400
davon :			
• Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.100	89.700	89.700
b) ordentliche Aufwendungen	2.182.400	2.447.400	2.594.300
davon:			
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.300	19.600	19.100
• Zuwendungen	376.700	376.700	376.700
• Sonstige laufende Aufwendungen	69.600	90.300	103.800
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.820.400</b>	<b>-2.081.000</b>	<b>-2.227.900</b>
Nachrichtlich:			
Ordentliches Ergebnis Finanzhaushalt	-1.818.400	-2.079.000	-2.225.900



- Besondere Projekte e-Gouvernement:
  - Vergabe von Terminen für die Belehrungen nach Infektionsschutzgesetz über Internet
  - Krisennotdienst
  - Schuleingangsuntersuchungen (neue Organisation, neue Untersuchungsinhalte)



**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit**

