

Haushaltsplanentwurf 2016
der Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 02 – Bürgerservice

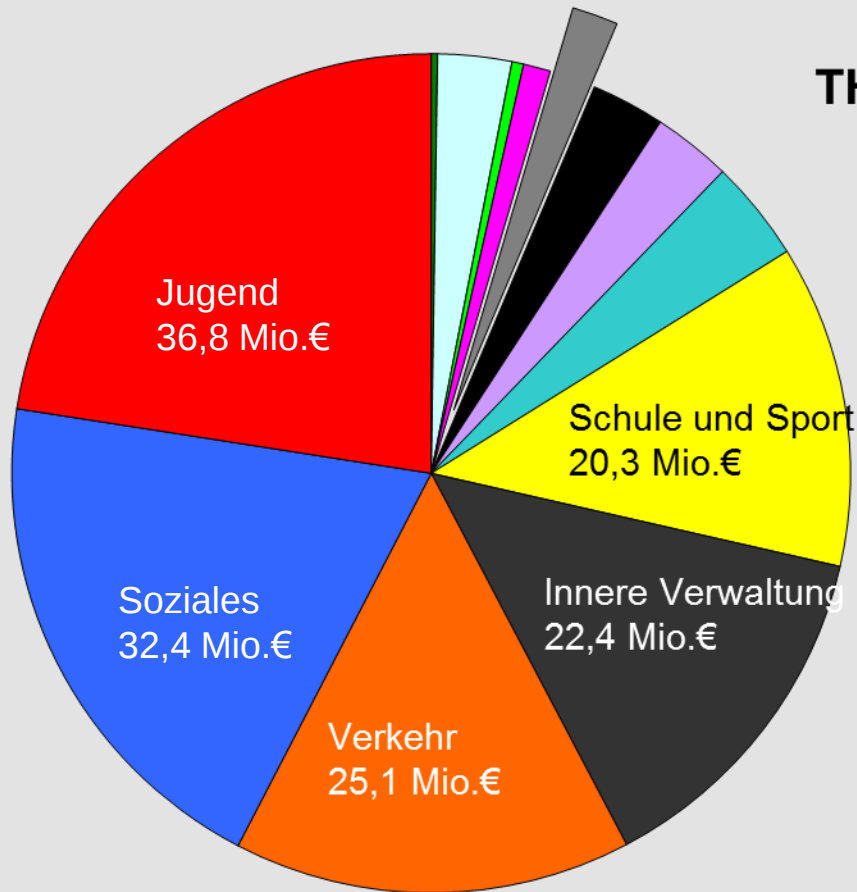
(Fachdienst Bürgerservice)

Stand: 02.10.2015



Teilergebnishaushalt 02 – Bürgerservice

Deckungsbedarf in den Teilhaushalten



TH2 Bürgerservice 2,9 Mio.€

(Fachdienst 31 und 53 zusammen 2,9 Mio. Euro,
davon 1,45 Mio. Fachdienst 31)

Übrige Aufgaben 18,5 Mio.€

Produkte:

- Personenstandswesen (12202)
- Meldewesen, Pass- und PA-Wesen (12203)
- Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (12204)
- Das Produkt Wahlen ist seit Juni 2015 organisatorisch dem Dezernat III zugeordnet. Es wird deshalb ab 2016 im THH 01 ausgewiesen.

Überblick:

Im Haushaltsjahr 2016 gehen die Erträge leicht zurück. Grund dafür sind sinkende Fallzahlen. Zugleich sind jedoch auch die Aufwendungen geringer.

Haushaltsvermerke: keine

(Deckungsfähigkeit innerhalb Teilhaushalt kraft Gesetz gem. § 14 GemHVO-Doppik)

Ertragsarten (in €, gerundet)	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Δ Plan 2015 – 2016
Zuwendungen, allg. Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.705,30	7.000	6.000	- 1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.190,70	500	500	0
Sonstige laufende Erträge	58.479,93	46.000	70.500	+ 24.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.095.447,39	1.031.500	993.000	- 38.500
Summe laufende Erträge	1.168.823,32	1.085.000	1.070.000	- 15.000



Aufwandsarten (in €, gerundet)	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Δ Plan 2015–2016
Personalaufwand und Versorgungsaufwendungen	1.926.328,38	2.053.900	2.000.300	- 53.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.496,85	23.000	24.700	+ 1.700
Abschreibungen	0	0	100	+ 100
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	0	0	0	0
Sonstige laufende Aufwendungen	506.179,07	535.100	489.300	- 45.800
Summe laufender Aufwand	2.447.004,30	2.612.000	2.514.400	- 97.600
Saldo (Jahresergebnis)	-1.278.180,98	-1.527.000	-1.444.400	- 82.600

Produkt Personenstandswesen

- Erträge und Aufwendungen – keine wesentlichen Steigerungen (stabile Fallzahlen)

Produkt Meldewesen, Pass- und PA-Wesen

- Erträge gehen zurück (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte – 52.000 €; sonstige laufende Erträge + 25.000 €; somit insgesamt -27.000 € weniger - Grund sind sinkende Fallzahlen. Gleichzeitig werden daraus resultierend die Aufwendungen (insgesamt -67.000 €) entsprechend weniger.

Produkt Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

- Erträge steigen auf Grund erhöhter Fallzahlen. Dementsprechend steigen die Aufwendungen.

Bewegliches Inventar wird zentral im THH 01 abgewickelt.



Allgemeine Einschätzung zur Personalausstattung / Arbeitsfähigkeit:

Angesichts der aktuellen Flüchtlingsproblematik und damit verbundener steigender Fallzahlen erhöht sich der Personalbedarf in der Ausländerbehörde.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

