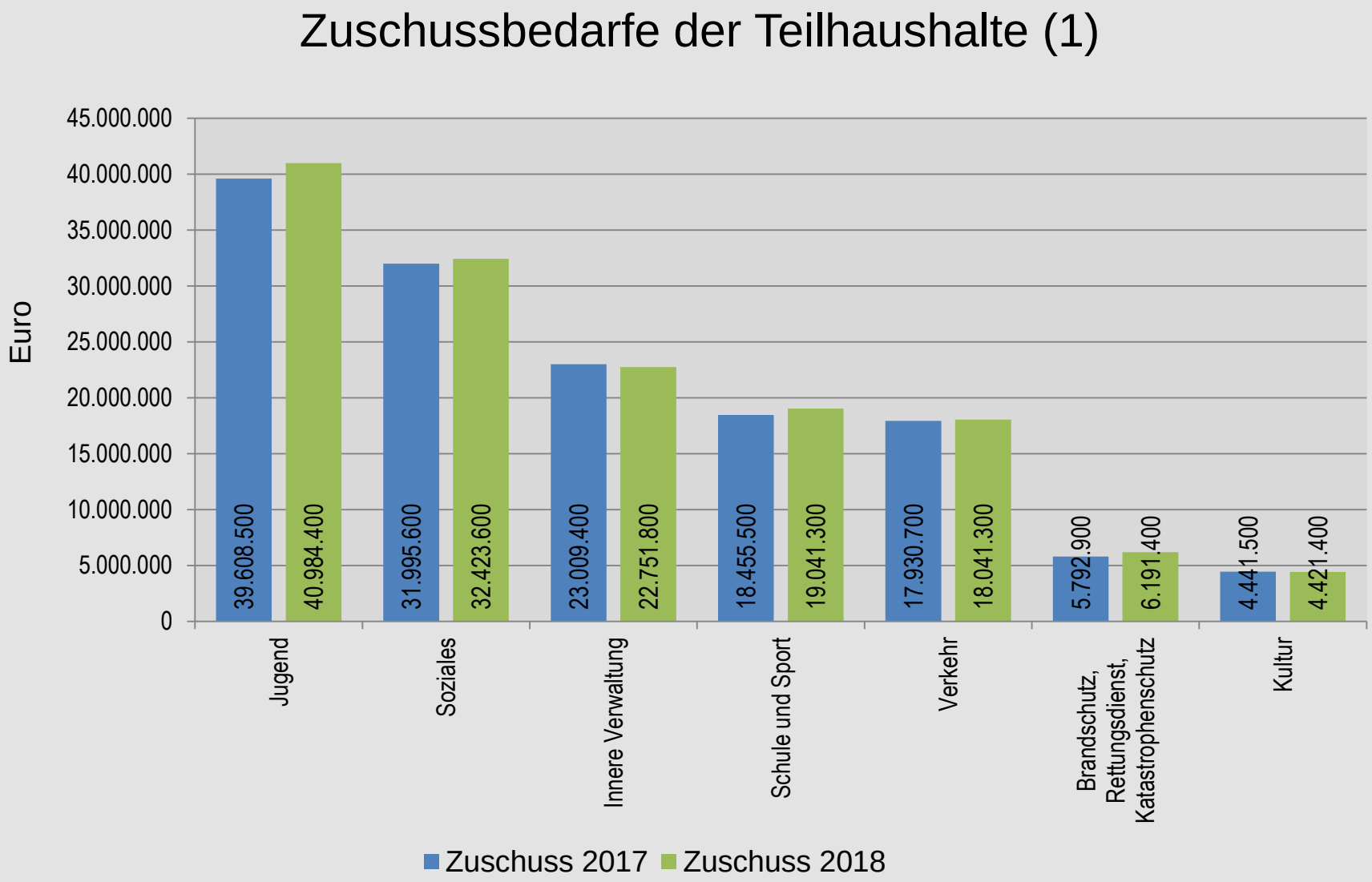
Haushaltsplanentwurf 2017/2018
der Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 02 – Bürgerservice

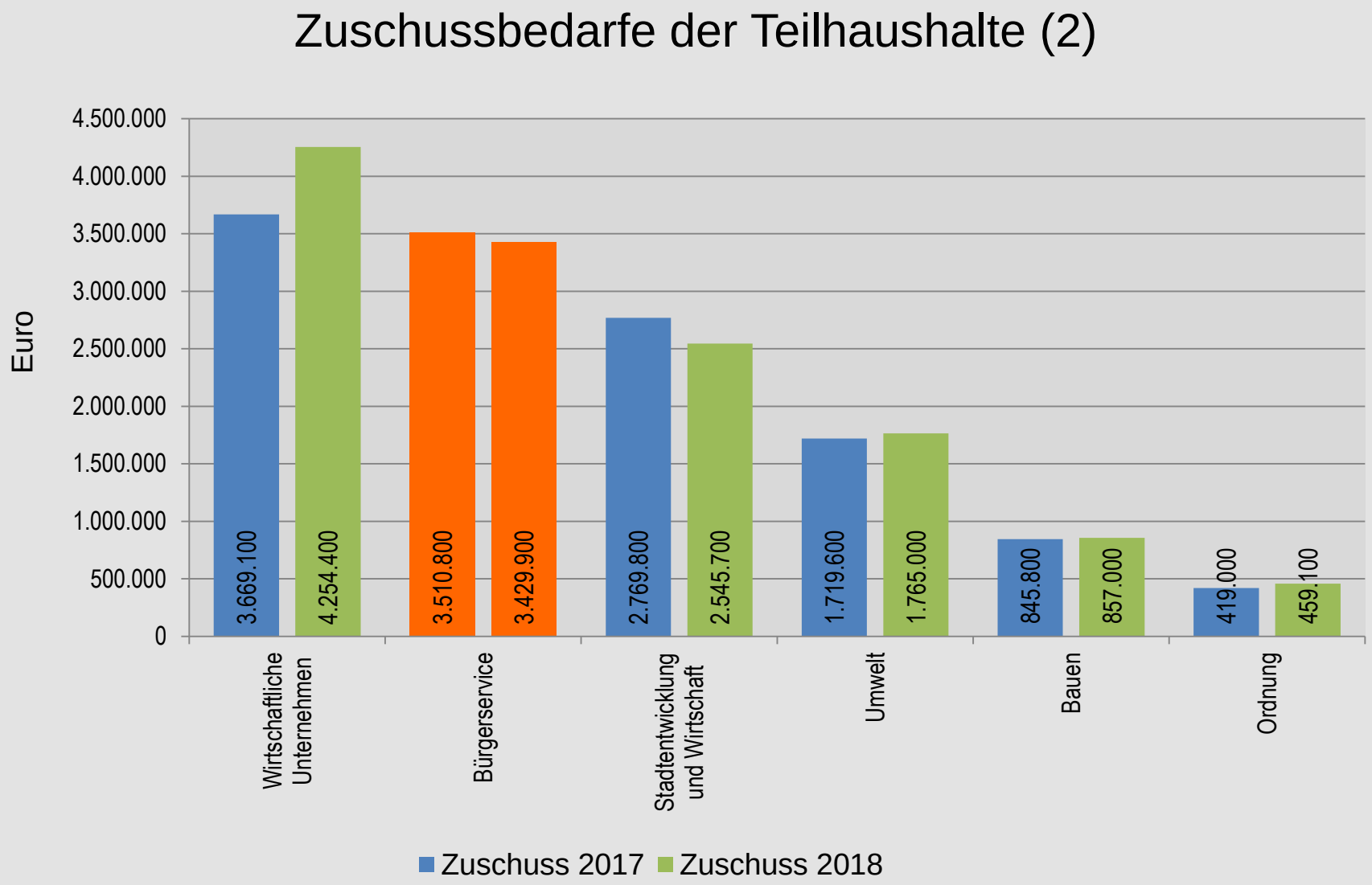
Inhaltsübersicht

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

Einordnung in den Gesamthaushalt



Einordnung in den Gesamthaushalt



Wesentliche Finanzdaten Teilhaushalt gesamt

Ergebnishaushalt	**2016 in €**	**2017 in €**	**2018 in €**
a) ordentliche Erträge	1.247.100	1.476.000	1.476.000
davon :			
• Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.063.000	1.101.100	1.101.100
b) ordentliche Aufwendungen	4.199.900	4.992.900	4.912.000
davon:			
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
• Zuwendungen	175.500	378.800	378.800
• Sonstige laufende Aufwendungen	580.600	594.100	593.700
Ordentliches Ergebnis	-2.952.800	-3.516.900	-3.436.000
Nachrichtlich:			
Ordentliches Ergebnis Finanzhaushalt	-2.894.400	-3.510.800	-3.429.900

Wesentliche Finanzdaten Fachdienst Bürgerservice

Ergebnishaushalt	**2016 in €**	**2017 in €**	**2018 in €**
a) ordentliche Erträge	1.092.000	1.114.000	1.114.000
davon :			
• Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	993.000	1.015.000	1.015.000
b) ordentliche Aufwendungen	2.576.300	2.752.600	2.727.500
davon:			
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.700	42.700	42.700
• Zuwendungen	0	0	0
• Sonstige laufende Aufwendungen	511.300	524.100	524.100
Ordentliches Ergebnis	-1.484.300	-1.638.600	-1.613.500
Nachrichtlich:			
Ordentliches Ergebnis Finanzhaushalt	-1.442.900	-1.634.500	-1.609.400

- stetiger Wandel im allgemeinen Ausländerrecht (z.B. Wohnsitzauflage nach § 12a Aufenthaltsgesetz)
- Beibehaltung der hohen Servicequalität im gesamten Bürgerservice

- Chancen

- Steigende Einwohnerzahlen

- Risiken

- Hohe stetige Belastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch hohes Arbeitsvolumen

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit