

Haushaltsplanentwurf 2015
der Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 02 – Bürgerservice

(Fachdienst Bürgerservice)

Stand: 02.10.2014

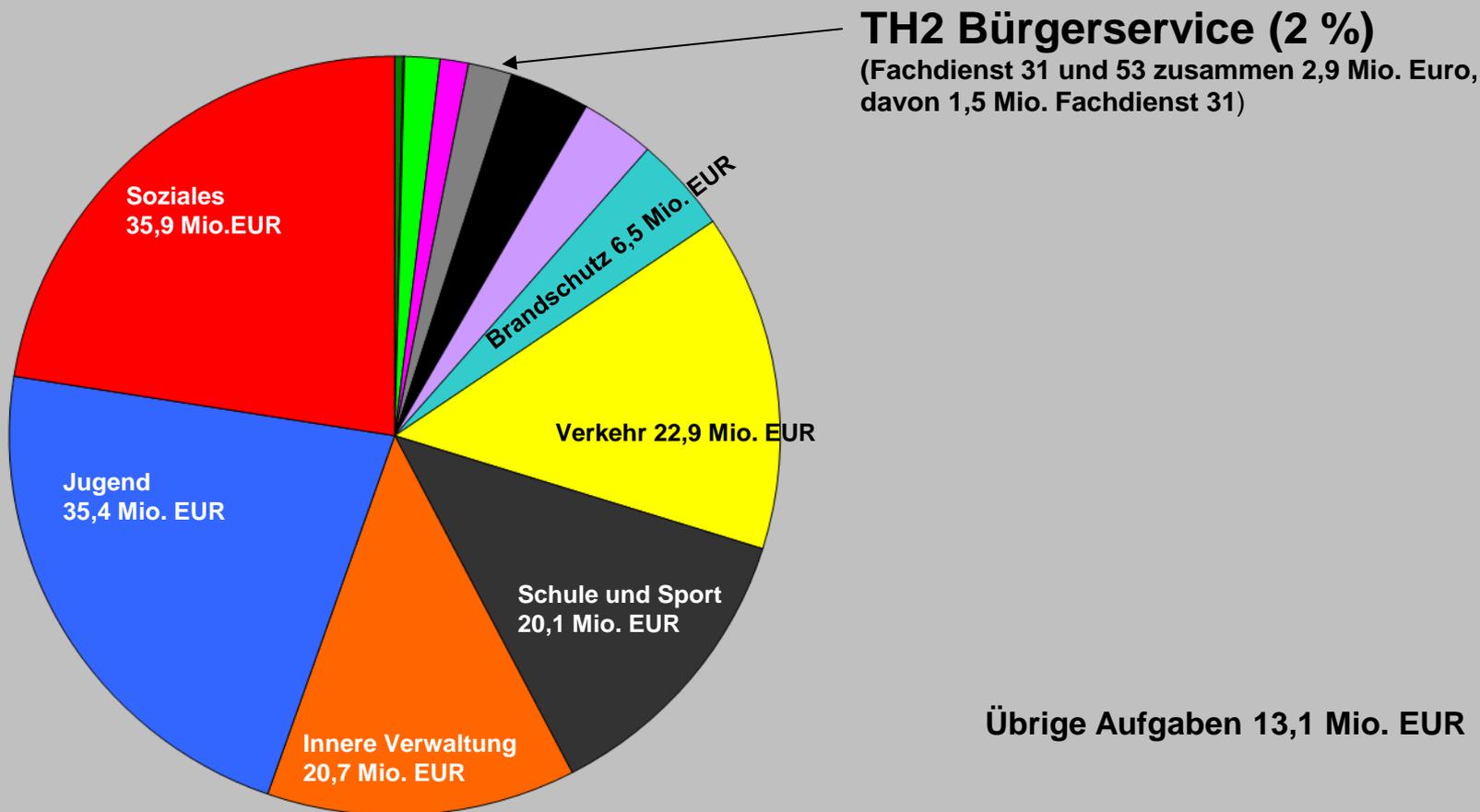


Haushaltsplanentwurf 2015



Teilhaushalt 02 – Bürgerservice

Deckungsbedarf in den Teilergebnishaushalten



Produkte:

- Personenstandswesen (12202)
- Meldewesen, Pass- und PA-Wesen (12203)
- Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (12204)
- Wahlen (12102)

Überblick:

Im Teilhaushalt 02 steigen im Planjahr 2015 die Erträge. Zugleich sinken die Aufwendungen im Planjahr leicht.

Haushaltsvermerke: keine

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

Ertragsarten (in €, gerundet)	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Δ Plan 2014 – 2015
Zuwendungen, allg. Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.325,60	5.000	7.000	+ 2.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.181,65	41.500	500	- 41.000
Sonstige laufende Erträge	39.518,45	31.000	46.000	+ 15.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.009.235,30	1.007.500	1.031.500	+ 24.000
Summe laufende Erträge	1.145.261,00	1.085.000	1.085.000	0

Aufwandsarten (in €, gerundet)	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Δ Plan 2014–2015
Personalaufwand und Versorgungsaufwendungen	1.889.801,27	2.048.500	2.027.800	- 20.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.643,70	24.500	23.000	- 1.500
Abschreibungen	0	0	1.600	+ 1.600
Zuwendungen, Umlagen und so. Transferaufwendungen	0	0	0	0
Sonstige laufende Aufwendungen	506.840,90	558.000	536.100	- 21.900
Summe laufender Aufwand	2.415.285,87	2.631.000	2.588.500	- 42.500
Saldo (Jahresergebnis)	-1.270.024,87	-1.546.000	-1.503.500	+ 42.500

Produkt Wahlen

- Im Haushaltsjahr 2015 finden keine Wahlen statt

Produkt Personenstandswesen

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

Produkt Meldewesen, Pass- und PA-Wesen

- Erträge steigen um 37.000 € (22.000 € aus erhöhten Fallzahlen Dokumente und 15.000 € aus Bußgelder Meldepflicht sowie Ausweispflicht)

Produkt Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

- bei Fach- und Sachaufwendungen und Erträgen keine Veränderung zu 2014

Bewegliches Inventar wird zentral im THH 01 abgewickelt.



	Ergebnis 2013 <small>(Amt 31 gesamt)</small>	Plan 2014 <small>(nach Trennung)</small>	Plan 2015 <small>(nach Trennung)</small>	Δ Plan 2014 – 2015
Personalaufwand	3.163.489,38	1.986.300	1.968.700 <small>(keine Wahlen)</small>	-17.600
Stellen (VzÄ)	68 <small>(65,464)</small>	42 <small>(40,88)</small>	42 <small>(40,655)</small>	0 <small>(-0,225)</small>

Im Zuge der Umstrukturierung wurde das Amt für Bürgerservice geteilt in den Fachdienst Gesundheit und den Fachdienst Bürgerservice. Die Stellenzahlen (VzÄ) 2014 und 2015 beziehen sich nur auf den Fachdienst Bürgerservice.

Allgemeine Einschätzung zur Personalausstattung / Arbeitsfähigkeit:

Angesichts steigender Fallzahlen im Dokumentenservice und neuer verwaltungsmäßiger Aufgaben mit der Einführung des Bundesmeldegesetzes zum 01.11.2015 sind zwingend alle durch ATZ und vorgezogene Rente freiwerdenden Stellen im BürgerBüro nachzubesetzen sowie eine auf ein Jahr befristet freie Stelle zu besetzen.





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

