

Haushaltsplanentwurf 2021/2022 der Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 02 – Bürgerservice

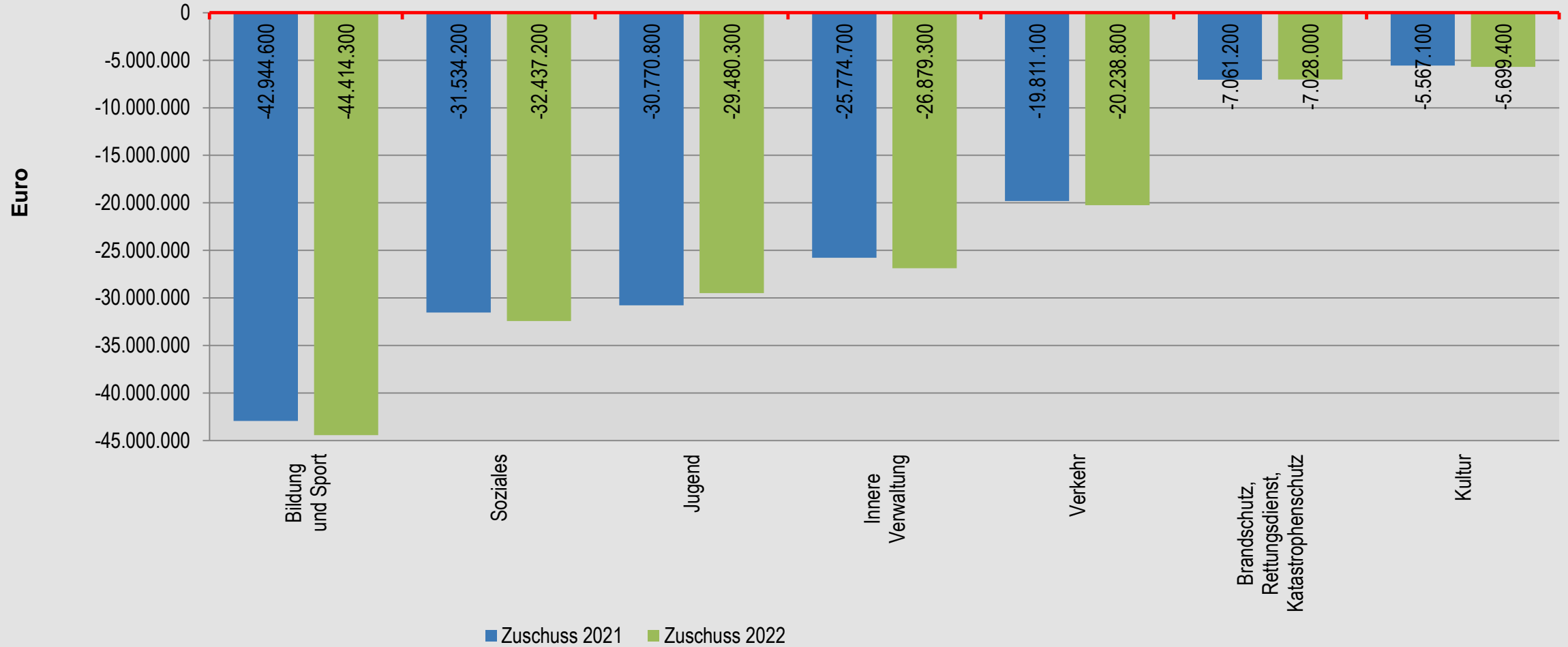


Inhaltsübersicht

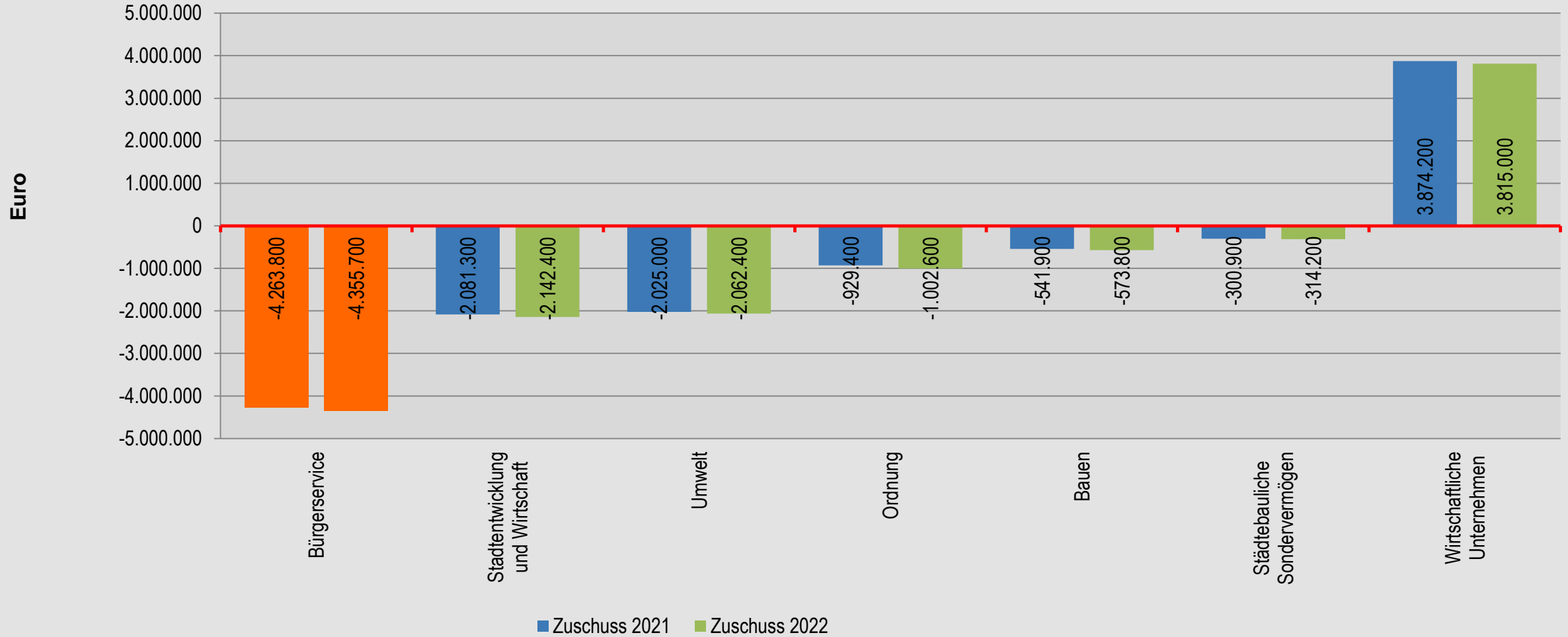
- Einordnung in den Gesamthaushalt
- Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen
- Wesentliche Finanzdaten
- Inhaltliche Schwerpunkte
- Chancen und Risiken
- Investitionsvorhaben



Zuschussbedarfe der Teilfinanzhaushalte (1)



Zuschussbedarfe der Teilfinanzhaushalte (2)



Wesentliche Finanzdaten Teilhaushalt gesamt

Ergebnishaushalt	2020 in €	2021 in €	2022 in €
a) Summe der Erträge	1.605.400	1.568.000	1.603.600
davon :			
• Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.188.700	1.282.800	1.318.400
b) Summe der Aufwendungen	5.768.000	5.834.600	5.962.100
davon:			
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.500	73.400	71.400
• Zuwendungen	376.700	382.500	385.500
• Sonstige Aufwendungen	676.000	715.900	751.900
Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-4.162.600	-4.266.600	-4.358.500
Nachrichtlich:			
Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-4.159.800	-4.263.800	-4.355.700



Wesentliche Finanzdaten Fachdienst Bürgerservice

Ergebnishaushalt	2020 in €	2021 in €	2022 in €
a) Summe der Erträge	1.239.000	1.303.300	1.338.900
davon :			
• Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.099.000	1.199.300	1.234.900
b) Summe der Aufwendungen	3.173.700	3.214.800	3.304.700
davon:			
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.400	29.400	29.400
• Sonstige Aufwendungen	572.200	617.300	657.300
Jahresergebnis	-1.934.700	-1.911.500	-1.965.800
Nachrichtlich:			
Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-1.933.900	-1.910.700	-1.965.000



Inhaltliche Schwerpunkte

- Beibehaltung der hohen Servicequalität im gesamten Bürgerservice



Investitionsvorhaben

- Beschaffung Ausstattungsgegenstände (kleinteilige Investitionen)
 - Investitionsvolumen: 12.600 EUR



Chancen und Risiken

■ Chancen

- Erhöhung der Servicequalität durch Nutzung der neuen Medien z.B. Weiterführung der elektronischen Sammelakte im Standesamt, Erweiterung der Onlinedienste z.B. Urkundenportal, Geburts- und Sterbefallanzeige usw.
- Anpassung der Abläufe im Fachdienst Bürgerservice durch die Anforderungen der allgemeinen Pandemiesituation z.B. zusätzliche Bürgerhotline in allen Fachgruppen, Ausbau der Terminvergabe, ständige Erweiterung der Online-Angebote usw.

■ Risiken

- Hohe stetige Belastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch hohes Arbeitsvolumen



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

