

# Haushaltsplanentwurf 2021/2022 der Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 07 – Ordnung

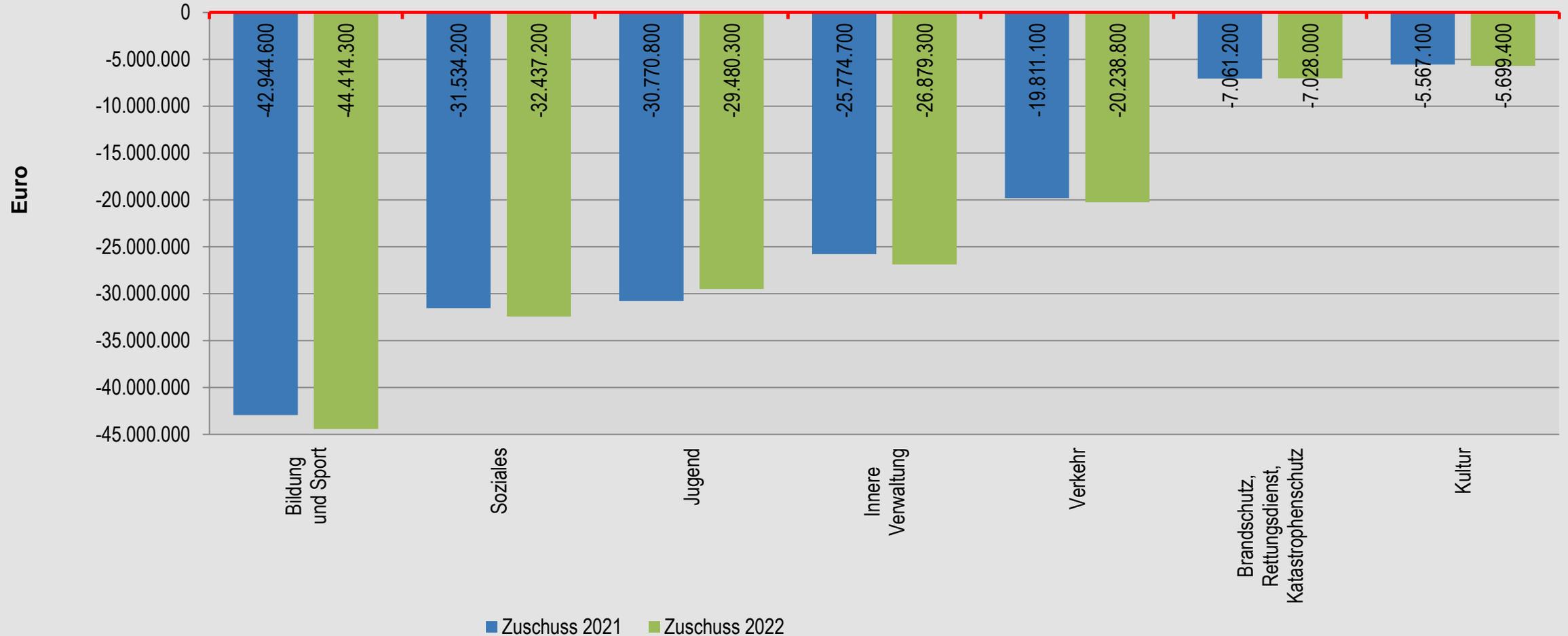


# Inhaltsübersicht

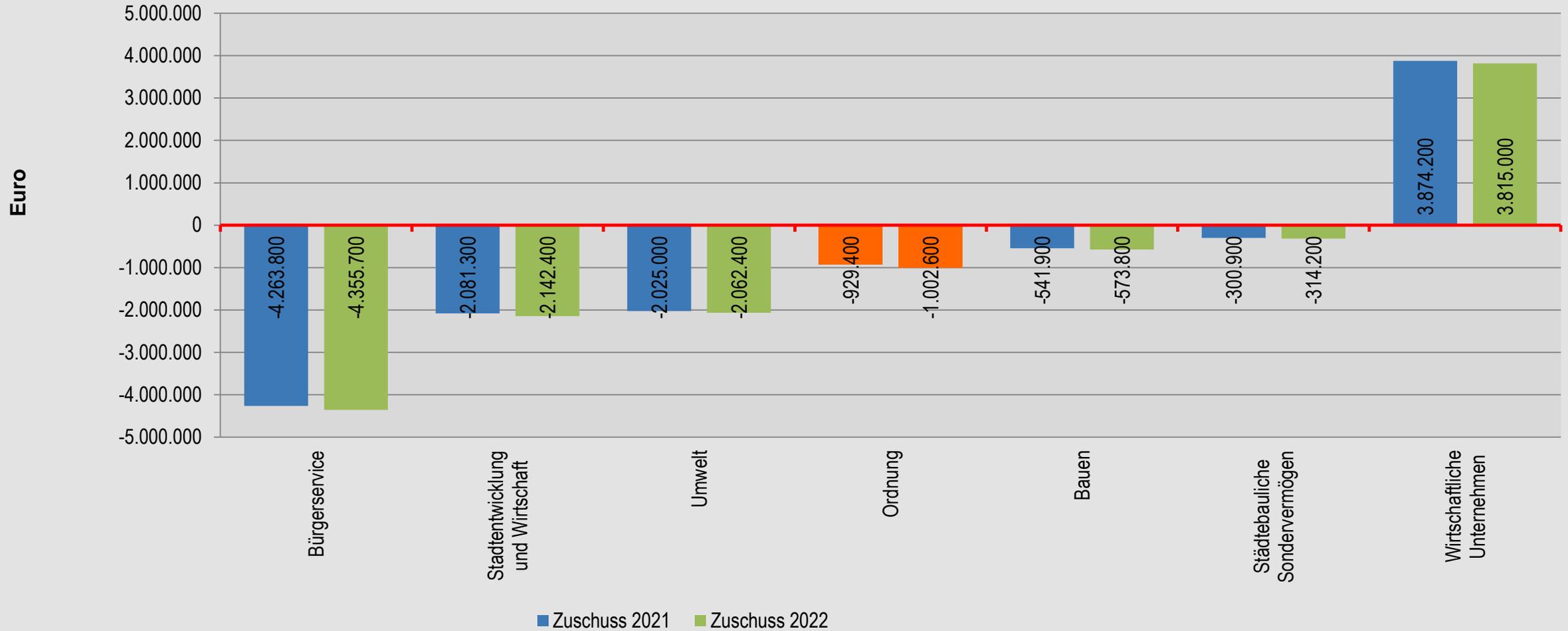
- Einordnung in den Gesamthaushalt
- Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen
- Wesentliche Finanzdaten
- Inhaltliche Schwerpunkte
- Chancen und Risiken
- Investitionsvorhaben



## Zuschussbedarfe der Teilfinanzhaushalte (1)



## Zuschussbedarfe der Teilfinanzhaushalte (2)



# Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen

- Produkt: „Ordnungsdienst“

Ziel:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung (Sicherstellung von 3.500 Messstunden jährlich im Rahmen der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung)

Kennzahl:

- Messstunden mobile

Geschwindigkeitsüberwachung:	2021	2022
(Stunden)	3.500	3.500



### **Beschreibung der geplanten Aktivitäten zur Zielerreichung:**

- Festlegung von Sollmesszeiten täglich von Beginn Früh- bis Ende Spätschicht, Bildauswertung auf Messfahrzeug
- Qualifizierung der stationären Überwachung an Stellen mit Unfallpotential (kombinierte Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachung an der Kreuzung Obotritenring/Wittenburger Str. und weitere Rotlichtüberwachung, basierend auf Ergebnissen der Verkehrsunfallkommission)



# Wesentliche Finanzdaten

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>2020 in €</b>	<b>2021 in €</b>	<b>2022 in €</b>
a) Summe der Erträge	3.094.200	3.191.700	3.191.700
davon :			
• Sonstige Erträge	2.314.800	2.420.900	2.420.900
b) Summe der Aufwendungen	4.174.600	4.204.900	4.278.100
davon:			
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.500	167.000	167.000
• Sonstige Aufwendungen	126.800	150.600	152.000
<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.080.400</b>	<b>-1.013.200</b>	<b>-1.086.400</b>
Nachrichtlich:			
Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-996.700	-929.400	-1.002.600



# Inhaltliche Schwerpunkte

## ▪ **Besondere Projekte**

- Jugendschutzkontrollen an Schulen in Zusammenarbeit mit der Polizei
- Einführung einer Software Auftragsmanagement für den KOD



# Chancen und Risiken

## Chancen

- weitere Qualifizierung interner Abläufe und Erweiterung von Angeboten (technische Übergabe von Fällen qualifizieren, schnellere/qualifiziertere Auskünfte)
- Steigerung der Bürgerfreundlichkeit (z.B. Onlinedienste erweitern)

## Risiken

- Technischer Ausfall von Geschwindigkeitsmesseinrichtungen, Fälle von Vandalismus
- Krankheitsbedingter Personalausfall



# Investitionsvorhaben

- **Maßnahme:            Geschwindigkeitsüberwachung**
  - 2021                    60.000 €
  - 2022                    60.000 €
  
- Erweiterung der Rotlichtüberwachungsanlage an der Kreuzung Obotritenring/Wittenburger Straße auf kombinierte Anlage für Rotlicht und Geschwindigkeit zur Erhöhung der Verkehrssicherheit. Alle Anlagen sollen kompatibel zur bestehenden mobilen Geschwindigkeitsmessanlage errichtet werden, um so einen effektiven Einsatz der zur Verfügung stehenden Technik zur Überwachung des Straßenverkehrs zu ermöglichen.



**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**

