

Haushaltsplanentwurf 2015

Teilhaushalt 07 – Ordnung

(Stand: 15.10.2014)



Teilergebnishaushalt 07 – Ordnung

1. Produkte und Erläuterungen
2. Eckdaten (Aufwands- u. Ertragsarten)



1. Produkte und Erläuterungen

12201 – Allgemeine Ordnungsbehördliche Maßnahmen

12205 – Gewerberecht und Heimaufsicht

12207 – Ordnungsdienst (wesentliches Produkt)

Die Planung für 2015 zeigt für Teilhaushalt 07 einen Zuschuss in Höhe von ca. 600.000 €. Grund hierfür ist der Ertragsrückgang bei den Verwarn- und Bußgeldern im Ordnungsdienst von ca. 300.000 €.

Durch die Erfüllung in 2014 ist keine andere Veranschlagung möglich, da derzeit 8 Stellen vakant sind und eine Entscheidung zu externen Einstellungen bisher nicht gefallen ist.

1. Produkte und Erläuterungen

12201 – Allgemeine Ordnungsbehördliche Aufgaben

- Waffenrecht, Sprengstoffrecht, Versammlungsrecht
- Umsetzung Hundehalterverordnung M-V, Schweriner HundeVO, Tierheim
- Untere Jagdbehörde, Schornsteinfegerwesen
- ordnungsbehördliche Bestattungen, Fischereiwesen, Sammlungen
- Abschleppvorgänge, Beseitigung Autowracks
- allg. Ordnungswidrigkeiten (u. a. ruhestörender Lärm)

	2013	2014	2015
Erträge	62.303	79.500	77.800
Aufwände	1.520.068	1.574.600	1.606.500
Ergebnis	- 1.457.764	- 1.495.100	- 1.528.700

neue Aufgaben:

- Ausschreibung und Wiederbesetzung von Kehrbezirken (Schornsteinfegerrecht)
- präventive Sicherstellung (1 Fall in 2014)
- Eichenprozessionsspinner (Koordinierungsstelle)



1. Produkte und Erläuterungen

12205 – Gewerberecht und Heimaufsicht

- allgemeine gewerberechtliche Aufgaben
- Gaststättenrecht
- spezialgesetzliche Normen (Maklererlaubnisse, Bewachungsgewerbe)
- Heimaufsicht
- Veranstaltungsmanagement

	2013	2014	2015
Erträge	102.867	98.200	97.700
Aufwände	496.842	542.000	538.300
Ergebnis	- 393.975	- 443.800	- 440.600

1. Produkte und Erläuterungen

12207 – Ordnungsdienst (wesentliches Produkt)

- Überwachung ruhender Verkehr
- Überwachung fließender Verkehr, Geschwindigkeitskontrollen (mobil u. stationär)
- Kommunaler Vollzugsdienst / Gefahrenabwehr (Aufgabenkatalog)

	2013	2014	2015
Erträge	3.185.054	3.031.900	2.753.000
Aufwände	1.303.956	1.308.700	1.343.300
Ergebnis	+ 1.881.098	+ 1.723.200	+ 1.409.706

1. Produkte und Erläuterungen

12207 – Ordnungsdienst (wesentliches Produkt)

wesentliche Abweichungen:

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichungen
12207 43190 Sonst. Verwaltungsgebühren	400.000	490.000	+ 90.000
12207 46211 Bußgelder	780.000	600.000	- 180.000
12207 46212 Verwarngelder	1.820.000	1.600.000	- 220.000

	2013	2014	2015	Abweichung/ Planungsprog.
tatsächliche Mitarbeiter KOD	25	23	23	- 8
aufgenommene Verstöße Ruhverkehr	65.712	60.000	55.000	- 5.000
aufgenommene Verstöße Vollzug/Gefahrenabwehr	2.808	2.300	3.000	+ 700
Messstunden mobile Geschwindigkeitsüberwachung	3.820	3.200	3820	+ 620
Ermittlungsaufträge	4.084	3.500	5.500	+ 2.000

2. Eckdaten (Aufwand- und Ertragsarten)

Erträge gesamt (alle Produkte)

Nr.	Ertragsarten (in €, gerundet)	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Δ Plan 2014 - 2015
2	Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	163	100	100	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.054	576.700	695.200	+ 118.500
6	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.139	15.100	15.000	- 100
9	sonstige laufende Erträge	2.631.855	2.617.700	2.218.200	- 399.500
10	Summe laufende Erträge (1 – 9)	3.348.211	3.209.600	2.928.500	- 281.100

2. Eckdaten (Aufwand- und Ertragsarten)

Aufwand gesamt (alle Produkte)

Nr.	Aufwandsarten (in €, gerundet)	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Δ Plan 2014 - 2015
11	Personalaufwand	2.884.501	2.836.300	2.906.300	+ 70.000
12	Versorgungsaufwendungen	3.155	106.700	101.700	- 5.000
13	Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	96.771	73.200	108.200	+ 35.000
14	Abschreibungen	-	34.000	28.800	- 5.200
16	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	80.850	86.500	86.900	+ 400
18	sonst. laufende Aufwendungen	255.589	288.600	256.200	- 32.400
19	Summe laufender Aufwand (11 – 18)	3.320.886	3.425.300	3488.100	+ 62.800
20	laufendes Ergebnis (Saldo aus 10 u. 19)	27.344	- 215.700	- 559.600	- 343.900

