

Haushaltsplanentwurf 2017/2018 der Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 07 – Ordnung

Stand: 14.10.2016

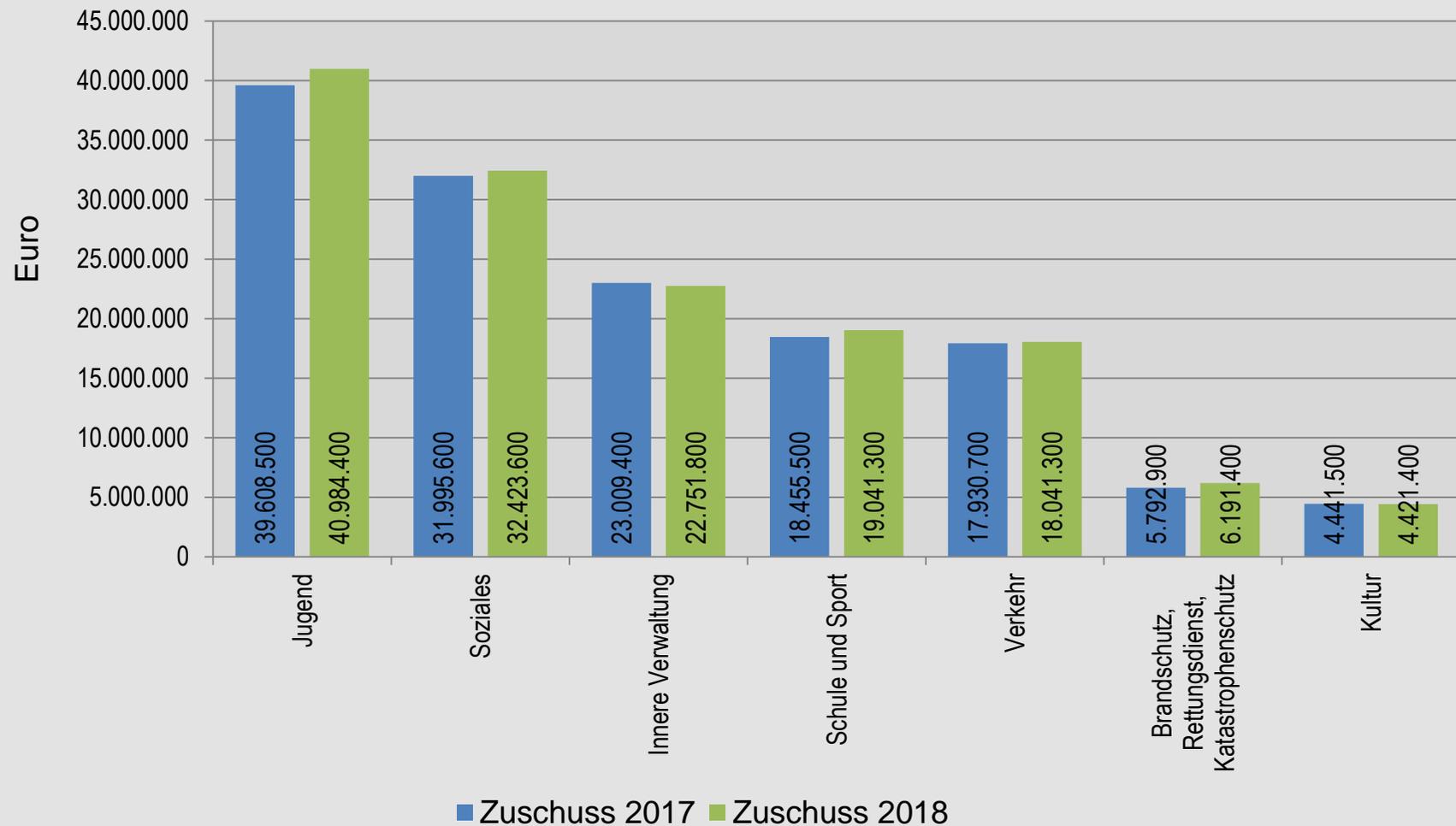


Inhaltsübersicht

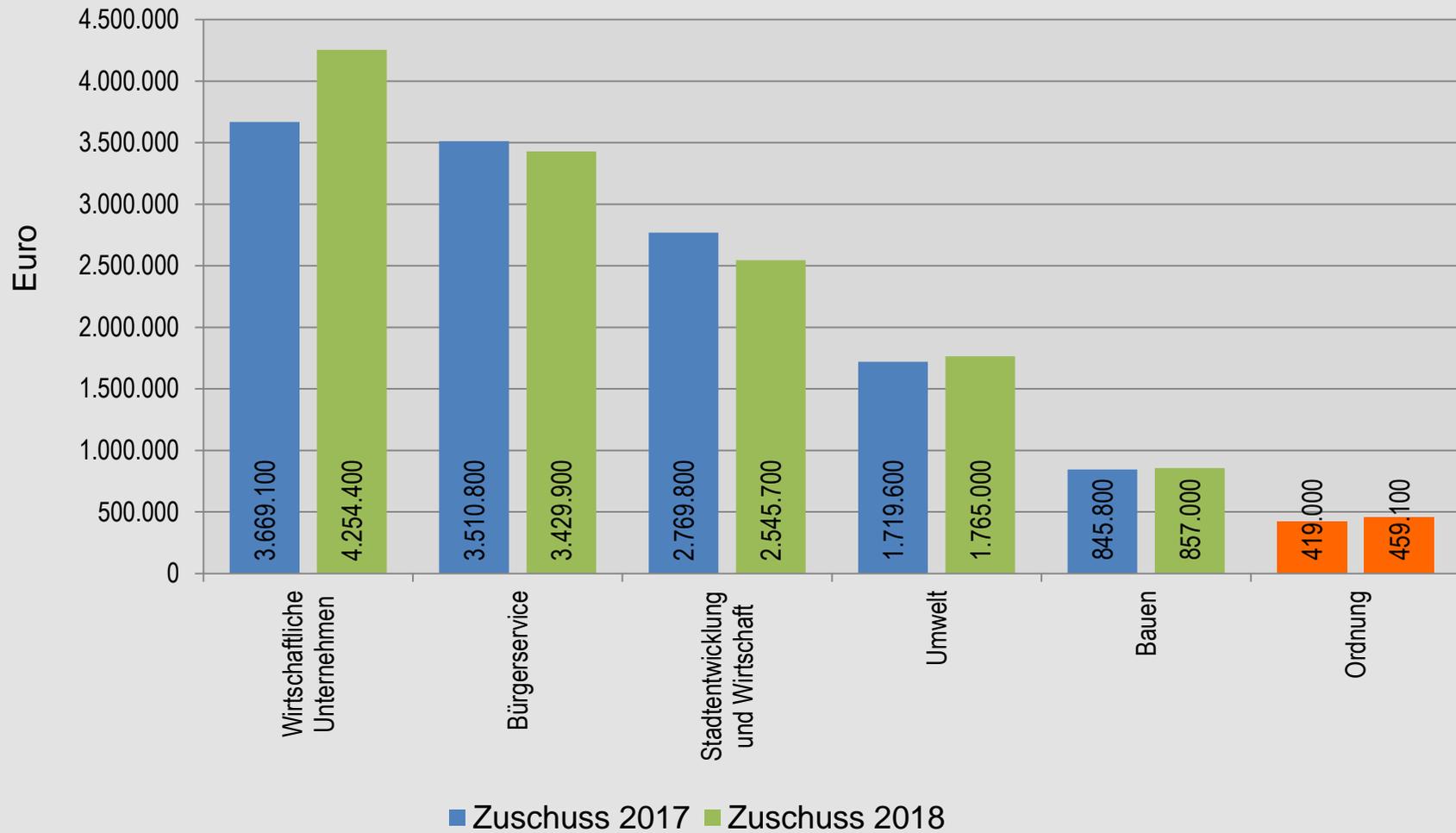
- Einordnung in den Gesamthaushalt
- Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen
- Wesentliche Finanzdaten
- Inhaltliche Schwerpunkte
- Chancen und Risiken
- Investitionsvorhaben



Zuschussbedarfe der Teilhaushalte (1)



Zuschussbedarfe der Teilhaushalte (2)



- Produkt: „Ordnungsdienst“

- Ziel(e):

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

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

- Gewährleistung der Parkraumbewirtschaftung

- Gewährleistung der öffentlichen Ordnung



Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen

- Kennzahlen:

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Mitarbeiter	30	31	31	31
aufgenommene Verstöße Ruhverkehr	63.073	80.000	60.000	60.000
aufgenommene Verstöße Vollzug/Gefahrenabwehr	3.838	3.000	3.000	3.000
Messstunden mobile Geschwindigkeits- überwachung	3.989	3.500	3.500	3.500
Ermittlungsaufträge (inkl. Baukontrollen bis Mai 2016 und Hundezählung)	31.679	20.000	20.000	20.000 (Ziel: Abschluss Hundezählung)



- **Beschreibung der geplanten Aktivitäten zur Zielerreichung:**
 - Festlegung von Sollmesszeiten täglich von Beginn Früh- bis Ende Spätschicht, Bildauswertung auf Fahrzeug
 - Qualifizierung der stationären Überwachung an Stellen mit Unfallpotential
 - Mitarbeitermotivation (flexiblere Gestaltung von Arbeitszeiten neue Dienstanweisung KOD, Schulungen)



Wesentliche Finanzdaten

Ergebnishaushalt	2016 in €	2017 in €	2018 in €
a) ordentliche Erträge	3.438.400	3.319.500	3.319.500
davon :			
• Sonstige laufende Erträge	2.718.200	2.565.800	2.565.800
b) ordentliche Aufwendungen	3.812.400	3.760.600	3.800.700
davon:			
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.600	165.000	128.000
• Sonstige laufende Aufwendungen	175.700	117.200	117.200
Ordentliches Ergebnis	-374.000	-443.800	-483.900
Nachrichtlich:			
Ordentliches Ergebnis Finanzhaushalt	-279.700	-419.000	-459.100



▪ **Besondere Projekte**

- mobile Geschwindigkeitsüberwachung in Eigenregie
- Einführung Softwareverfahren in Bußgeldstelle + KOD
- Jugendschutzkontrollen Schulen
- Abschluss Hundezählung

▪ **Wesentliche Rechtsänderungen**

- Anpassungen im Bewachungsgewerbe (Gewerbeordnung, Bewachungsverordnung)
- Umsetzung Glücksspielstaatsvertrag (Übergangsfrist läuft zum 30.6.2016 aus), teilweise Schließungen Spielhallen



■ Chancen

- Qualifizierung interner Abläufe und Erweiterung von Angeboten (technische Übergabe Fälle qualifizieren, schnellere/qualifiziertere Auskünfte)
- Steigerung der Bürgerfreundlichkeit (z.B. Onlinedienste erweitern; Gewerbean-/um-/abmeldungen online, Bezahlungsfunktion „Knöllchen“ über QR-Code, Onlineanhörungen Bußgeldbescheide)

■ Risiken

- Technischer Ausfall von Geschwindigkeitsmesseinrichtungen
- Krankheitsbedingter Personalausfall



- Maßnahme: **Verbesserung stationäre Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachung Obotritenring/ Wittenburger Str.**
 - Investitionsvolumen: 200.000 Euro

- Maßnahme: **stationäre Geschwindigkeitsüberwachung Paulsdamm (Aschbergkurve)**
 - Investitionsvolumen: 200.000 Euro

- Maßnahme: **Verbesserung stationäre Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachung Ludwigsluster Chaussee/ Karl-Marx-Allee**
 - Investitionsvolumen: 200.000 Euro



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

