

Haushaltsplanentwurf 2016

Teilhaushalt 07 – Ordnung

(Stand: 30.09.2015)



Teilergebnishaushalt 07 – Ordnung

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

1. Produkte und Erläuterungen

12201 – Allgemeine Ordnungsbehördliche Maßnahmen

12205 – Gewerberecht und Heimaufsicht

12207 – Ordnungsdienst (wesentliches Produkt)

Die Planung für 2016 zeigt für Teilhaushalt 07 einen Zuschuss i. H. v. ca. 399.200 € (Vergleich 2015: Zuschuss 546.300 €).

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)

	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erträge	79.500	72.217	77.800	77.700
Aufwände	1.574.600	1.566.800	1.647.500	1.626.400
Ergebnis	- 1.495.100	- 1.494.584	- 1.569.700	- 1.548.700

neue Aufgaben seit 2015:

- 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

	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erträge	98.200	96.123	97.700	97.700
Aufwände	542.000	517.717	570.100	522.300
Ergebnis	- 443.800	- 421.594	- 472.400	- 424.600

1. Produkte und Erläuterungen

12207 – Ordnungsdienst (*wesentliches Produkt*)

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

	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erträge	3.031.900	2.956.074	3.085.800	3.263.000
Aufwände	1.308.700	1.273.179	1.590.000	1.688.900
Ergebnis	+ 1.723.200	+ 1.682.895	+ 1.495.800	+ 1.574.100

neue Aufgabe seit 05/2015:

Hundezählung (Erträge nicht im TH 07 abgebildet!; Vergleich Anzahl gemeldete Hunde 2014: 3.017, aktuell: 3.738)

Die Zählung soll möglichst bis Ende 2016 zum Abschluss gebracht werden;

Stand der Kontrolle am 30.09.2015: 140 Straßen (entspricht 12.373 Wohneinheiten) von insgesamt 697 Straßen wurden kontrolliert

1. Produkte und Erläuterungen

12207 – Ordnungsdienst (wesentliches Produkt)

wesentliche Abweichungen:

	Ansatz 2014	IST 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	wesentliche Abweichungen
12207 46211 Bußgelder	780.000	671.797	932.000	1.100.000	+ 168.000

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Abweichung/ Planungsprog.
Mitarbeiter (Sollstellenplan: 31)	23	31	31	0
aufgenommene Verstöße Ruhverkehr	50.643	60.000	80.000	+ 20.000
aufgenommene Verstöße Vollzug/Gefahrenabwehr	3.319	2.300	3.000	+ 700
Messstunden mobile Geschwindigkeitsüberwachung	3.997	3.000	3.500	+ 500
Ermittlungsaufträge (ohne Hundezähl.)	5.471	3.500	5.000	+ 1.500

Erläuterungen Zeile „Mitarbeiter“:

1 Stelle KOD seit 01.06.2015 nicht besetzt – berufl. Neuorientierung

1 Stelle KOD ab 01.01.2016 nicht besetzt - Altersrente



2. Eckdaten (Aufwand- und Ertragsarten)

Erträge gesamt (alle Produkte)

Nr.	Ertragsarten (in €, gerundet)	Plan 2014	IST 2014	Plan 2015	Plan 2016	Δ Plan 2015 – 2016
2	Zuwendungen, allg. Umlage, sonst. Transfererträge	100	0	100	0	- 100
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576.700	731.329	695.200	705.200	+ 10.000
6	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.100	28.306	15.000	15.000	0
9	sonstige laufende Erträge	2.617.700	2.359.453	2.551.000	2.718.200	+ 167.200
10	Summe laufende Erträge (1 – 9)	3.209.600	3.119.088	3.261.300	3.438.400	+ 177.100

2. Eckdaten (Aufwand- und Ertragsarten)

Aufwand gesamt (alle Produkte)

Nr.	Aufwandsarten (in €, gerundet)	Plan 2014	IST 2014	Plan 2015	Plan 2016	△ Plan 2015 – 2016
11	Personalaufwand	2.836.300	2.799.378	3.225.800	3.258.700	+ 32.900
12	Versorgungsaufwendungen	106.700	104.492	101.700	103.800	+ 2.100
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.200	95.971	108.200	104.600	- 3.600
14	Abschreibungen	34.000	27.900	28.800	27.900	- 900
16	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	86.500	105.850	86.900	86.900	0
18	sonst. laufende Aufwendungen	288.600	224.105	256.200	255.700	- 500
19	Summe laufender Aufwand (11 – 18)	3.425.300	3.357.696	3.807.600	3.837.600	+ 30.000
20	laufendes Ergebnis (Saldo aus 10 u. 19)	- 215.700	- 238.608	- 546.300	- 399.200	- 147.100



3. Investitionen

Auszahlung für Sachanlagen

50.000 €

Die tlw. noch im Einsatz befindliche ältere Kameratechnik der stationären Messanlagen wird herstellerseitig nicht mehr gewartet (Produktabkündigung, z.T. keine Ersatzteile mehr vorhanden).

Den störungsfreien Betrieb der vorhandenen Anlagen vorausgesetzt, werden 2016 zwei Kameras in stationären Geschwindigkeitsüberwachungssystemen und 2017 eine Kamera in einem Rotlichtüberwachungssystem ausgetauscht.