

Haushaltsplanentwurf 2023/2024 der Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 07 – Ordnung
Frau Kaufmann

- Inhaltliche Schwerpunkte
- Finanzdaten
- Wesentliche Abweichungen
- Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen
- Chancen und Risiken
- Investitionsvorhaben

Besondere Projekte

- Regelmäßige Kontrollen von Bereichen mit erhöhtem Aufkommen feiernder Jugendlicher
- Digitalisierung weiterer Verwaltungsdienstleistungen

Wesentliche Rechtsänderungen

- Corona-Maßnahmen bzw. Infektionsschutzgesetz

Ergebnishaushalt	2022 in €	2023 in €	2024 in €
Summe der Erträge	3.191.700	3.253.500	3.253.500
Summe der Aufwendungen	4.325.500	4.410.800	4.469.000
Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-1.133.800	-1.157.300	-1.215.500
Nachrichtlich:			
Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-1.050.000	-1.080.700	-1.138.900

Zuschusserhöhung Tierheim in Höhe von 20.000 Euro (Steigerung der Kosten für Gas, Wasser, Elektro und Benzin/Diesel)

Wesentliches Produkt: „Ordnungsdienst“

Ziel:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung (Sicherstellung von 4.000 Messstunden jährlich im Rahmen der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung)

Kennzahl:

- Messstunden mobile Geschwindigkeitsüberwachung: je 4.000 Stunden in 2023 und 2024

Beschreibung der geplanten Aktivitäten zur Zielerreichung:

Festlegung von Sollmesszeiten täglich von Beginn Früh- bis Ende Spätschicht, Bildauswertung auf Messfahrzeug

Chancen

- weitere Qualifizierung interner Abläufe und Erweiterung von Angeboten/ Onlinedienste erweitern;

Risiken

- Technischer Ausfall von Geschwindigkeitsmesseinrichtungen und PC Technik (z.B. Cyberangriff), Fälle von Vandalismus
- Krankheitsbedingter Personalausfall

Maßnahme: Geschwindigkeitsüberwachung

- Investitionsvolumen: 58.900 Euro 2023
62.700 Euro 2024
- Ersatzbeschaffung von Messgeräten für die vorhandenen Geschwindigkeitsmessanlagen

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!