STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

# Präsentation Haushalt 2023
# FB Ordnung und Sicherheit

Fachausschüsse Juni 2022

# Ergebnishaushalt Ordnung und Sicherheit
# Schwerpunkte im Bereich Ordnungsaufgaben

in TEUR

STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

## 122 010 – Produktbereich

**Ertrag / Aufwand**

| | IST 2021 | Plan 2022 | MFP 2022 (Jahresscheibe 2023) | Begründung/Erläuterung für künftige Herausforderungen |
|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Verwaltungsgebühr | 20 | 12 | 12 | Verwaltungsgebühren können seit 2021 auf bei Bestattungskosten ohne Angehörige vollzogen werden |
| Gefahrenabwehr | 163 | 135 | 135 | Bombenfund und Anzahl der Bestattungsfähigen ohne Angehörige ist gestiegen |

in TEUR

STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

## 122 020 – Produktbereich

**Ertrag / Aufwand**

| | IST 2021 | Plan 2022 | MFP 2022 (Jahresscheibe 2023) | Begründung/Erläuterung für künftige Herausforderungen |
|---|---|---|---|---|
| Sondernutzungs-gebühr | 16 | 103 | 103 | Nach Beschluss der Rathausspitze entfiel die Gebühr zur Entlastung der Gastronomen und Einzelhändler |
| Sonstige Dienstleistungen | 29 | 8 | 8 | Wegfall des Weihnachtsmarktes: Weihnachtsilluminierung sowie die Weihnachtspyramide |

in TEUR

STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

## 122 030 – Produktbereich

**Ertrag / Aufwand**

| | IST 2021 | Plan 2022 | MFP 2022 (Jahresscheibe 2023) | Begründung/Erläuterung für künftige Herausforderungen |
|---|---|---|---|---|
| Ausnahmegenehmigung Parken | 162 | 155 | 155 | Mehreinnahmen durch mehr Antragssteller |
| Verwarn- und Bußgelder | 1.193 | 1.450 | 1.450 | Mehreinnahmen durch Erhöhung Bußgeldkatalog |

# Ergebnishaushalt Ordnung und Sicherheit
# Schwerpunkte im Bereich Bußgeldstelle

in TEUR

STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

## 122 040 – Produktbereich

**Ertrag** / **Aufwand**

| | IST 2021 | Plan 2022 | MFP 2022 (Jahresscheibe 2023) | Begründung/Erläuterung für künftige Herausforderungen |
|---|---|---|---|---|
| Verwarn- und Bußgelder | 775 | 1.320 | 1.320 | Mehreinnahmen durch Erhöhung Bußgeldkatalog |

# Ergebnishaushalt Ordnung und Sicherheit
# Schwerpunkte im Bereich Parkscheinautomaten

in TEUR

STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

## 546 020– Produktbereich

**Ertrag / Aufwand**

| | IST 2021 | Plan 2022 | MFP 2022 (Jahresscheibe 2023) | Begründung/Erläuterung für künftige Herausforderungen |
|---|---|---|---|---|
| Automaten-einnahmen | 601 | 975 | 990 | Rückgang Besucherverkehr seid COVID 19 Pandemie |
| Bewirtschaftungs-kosten | 96 | 77 | 77 | Umbau der PSA auf 4G Modem |

# Investitionshaushalt Ordnung und Sicherheit Schwerpunkte

in TEUR

STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

**Einzahlung / Auszahlung**

| Maßnahme | MFP 2022 (Jahresscheibe 2023) | FM in % | Prio | Begründung/Erläuterung für künftige Herausforderungen |
|---|---|---|---|---|
| Ausstattung | 3,2 | - | 1 | Austausch / Ersatz von Ausstattung (Arbeitsplätze) |
| IT-Ausstattung | 2,5 | - | 1 | Zyklischer Austausch von Smartphones |
| Dienstbekleidung | 2,5 | - | 1 | Austausch von abgetragener Dienstkleidung |
| Gesamt: | 8,2 | | | |