

Produktrechnung unterjährig

Juni 2019

Fachbereich 1.30 FB 30 - Recht, Vergabe, Personenstand
 Abteilung 2 Abt.32.1 - Ordnung und Gewerbe
 Produkt 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Beschreibung:

Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung wie Abwehr von Gefahren und Störungen; Ahndung festgestellter Verstöße; Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen; Angelegenheiten des Gewerbewesens wie Genehmigung usw. Verkehrssicherungsangelegenheiten wie Anordnung zur Verkehrslenkung und Regelung; Überwachung des ruhenden Verkehrs; verkehrsrechtliche Genehmigungen; Planung und Organisation von Kirmes- und Wochenmärkten; Durchführung eines Ordnungs- und Servicedienstes (OSD)

Ziele:

Aufrechterhaltung der Sicherheitslage und Erzielung einer präventiven Wirkung im Zusammenhang mit potentiellen Rechtsverstößen, Effiziente Wahrnehmung der gesetzlich zugewiesenen gewerberechlichen Aufgaben und Durchführung von Märkten, Bestmögliche Ausübung der Ordnungsfunktion in Straßenverkehrsangelegenheiten, Bestmögliche Ausübung einzelner gesetzlich zugewiesener Schutzfunktionen für Menschen, Tiere und Umwelt

Zielgruppen:

EinwohnerInnen (einschließlich Zustands- und Handlungsstörer), Besucher, Gewerbetreibende, Tiere, Natur und Umwelt im Gebiet der Stadt Kleve

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, verkehrsrechtliche und gewerberechliche Bestimmungen, Spezialgesetze, Ortsrecht

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Ralph van Hoof

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Verwarn- und Bußgelder ruhender Verkehr	Anz.	35.000	35.000	0	17.500	13.464	-4.036
- eingestellte Verfahren einschl. Kostenbescheide	Anz.	1.000	1.000	0	500	329	-171
Verwarn- und Bußgelder allgemein	Anz.	120	120	0	60	105	45
- eingestellte Verfahren	Anz.	15	15	0	8	2	-6
Gewerbebeanmeldungen	Anz.	500	500	0	250	262	12
Gewerbeabmeldungen	Anz.	400	400	0	200	191	-9
Gewerbeummeldungen	Anz.	150	150	0	75	87	12
Verträge mit Beschickern f. Wochenmärkte	Anz.	22	22	0	11	19	8
Verträge mit Beschickern f. Kirmes/Schützenfeste	Anz.	150	150	0	75	115	40
Verkehrliche Anordnungen (dauerhafte)	Anz.	310	310	0	155	139	-16
Verkehrliche Anordnungen (vorrübergehende, z.B. Baustellen)	Anz.	850	850	0	426	451	25
erteilte Ausnahmegenehmigungen/ Erlaubnisse	Anz.	800	800	0	400	431	31
Sondernutzungen	Anz.	300	300	0	150	222	72

Produktrechnung unterjährig

Juni 2019

Fachbereich 1.30 FB 30 - Recht, Vergabe, Personenstand
 Abteilung 2 Abt.32.1 - Ordnung und Gewerbe
 Produkt 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Obdachlosenmeldungen u. angekündigte Räumungen	Anz.	95	95	0	47	45	-2
Unterbringungen Obdachlose	Anz.	50	50	0	25	22	-3
Ordnungsbeh. Maßn. einschl. Ordnungsverfügung	Anz.	11.000	11.000	0	5.500	5.500	0
Einweisungen gem. PsychKG	Anz.	90	90	0	45	49	4
Munitionsfunde	Anz.	20	20	0	10	6	-4
Erlaubnisse und Genehmigungen (Allg. Sicherheit u. Ordnung)	Anz.	270	270	0	135	110	-25
Außendiensttätigkeit des OSD in Std.	Anz.	7.300	7.300	0	3.650	3.328	-322
Durch das OSD eingeleitete OWI-Verfahren	Anz.	45	45	0	22	69	47

relative Kennzahlen	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Kennzahlen							
Einstellungsquote Verwarn- und Bußgelder -ruhender Verkehr-	%	3	3	0	3	2	-1
Einstellungsquote Verwarn- und Bußgelder -allgemein-	%	13	5	-8	13	2	-11
Unterbringung Obdachloser	%	53	51	-2	53	49	-4

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	453	453
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.263.500	1.263.500	0	631.750	614.991	-16.759
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	33.000	0	16.500	19.001	2.501
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	609.000	609.000	0	304.500	219.274	-85.226
10	= Ordentliche Erträge	1.905.500	1.905.500	0	952.750	853.719	-99.031
11	- Personalaufwendungen	1.009.600	1.009.600	0	504.800	473.026	-31.774
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.100	524.700	-54.400	289.550	324.525	34.975
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.800	2.800	1.000	900	2.797	1.897
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.200	40.200	11.000	14.600	3.759	-10.841
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.619.700	1.577.300	-42.400	809.850	804.108	-5.742
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	285.800	328.200	42.400	142.900	49.611	-93.289
22	= Ordentliches Ergebnis	285.800	328.200	42.400	142.900	49.611	-93.289
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	285.800	328.200	42.400	142.900	49.611	-93.289

**Produktrechnung
unterjährig**

Juni 2019

Fachbereich 1.30 FB 30 - Recht, Vergabe, Personenstand
 Abteilung 2 Abt.32.1 - Ordnung und Gewerbe
 Produkt 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
29	= Ergebnis	285.800	328.200	42.400	142.900	49.611	-93.289

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,3	-34,3

Produktrechnung unterjährig

Juni 2019

Fachbereich 1.30 FB 30 - Recht, Vergabe, Personenstand
 Abteilung 2 Abt.32.1 - Ordnung und Gewerbe
 Produkt 0205 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

Beschreibung:

Aufgaben des Brandschutzes; Verwaltung und Einsatz der örtl. Feuerwehr, Zivilschutz

Ziele:

Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen,
 Umfassende Beratung und Aufklärung der Bevölkerung über Brandursachen, Gefahren und richtiges Verhalten im Brandfall,
 Vorhaltung einer ehrenamtlichen Feuerwehr in den einzelnen Ortsteilen einschließlich Jugendfeuerwehr,
 Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes

Zielgruppen:

Bürger/innen, Eigentümer/innen von Gebäuden, Betrieben und Gegenständen, Menschen, Natur und Tiere im Gebiet der Stadt Kleve

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Ralph van Hoof

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Aktive Mitglieder Feuerwehr	Anz.	420	420	0	420	411	-9
Mitglieder Jugendfeuerwehr	Anz.	30	30	0	30	26	-4
Einsätze	Anz.	300	300	0	150	258	108
Fehlalarme	Anz.	70	70	0	35	94	59

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.700	162.700	0	81.350	83.740	2.390
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	0	1.665	1.665
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	5.000	1.651	-3.349
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	0	7.500	0	-7.500
10	= Ordentliche Erträge	187.700	190.700	3.000	93.850	87.055	-6.794
11	- Personalaufwendungen	469.100	469.100	0	234.550	242.471	7.921
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.200	629.700	1.500	314.100	276.146	-37.954
14	- Bilanzielle Abschreibungen	315.700	315.700	0	157.850	152.828	-5.022
15	- Transferaufwendungen	21.000	21.000	0	10.500	13.196	2.696
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.500	241.500	0	120.750	85.549	-35.201
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.675.500	1.677.000	1.500	837.750	770.191	-67.559
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.487.800	-1.486.300	1.500	-743.900	-683.135	60.765
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.487.800	-1.486.300	1.500	-743.900	-683.135	60.765

Produktrechnung
unterjährig

Juni 2019

Fachbereich 1.30 FB 30 - Recht, Vergabe, Personenstand
Abteilung 2 Abt.32.1 - Ordnung und Gewerbe
Produkt 0205 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	3.000	3.000	0	2.707	2.707
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	3.000	3.000	0	2.707	2.707
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.487.800	-1.483.300	4.500	-743.900	-680.428	63.472
29	= Ergebnis	-1.487.800	-1.483.300	4.500	-743.900	-680.428	63.472

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7000004 Feuerwehrausrüstung								
Saldo Feuerwehrausrüstung	-934,0	-943,1	-9,1	-467,0	-222,8	244,2	-2.217,4	-4.491,4

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,5	-5,5