

Produktrechnung unterjährig

September 2017

Fachbereich 1.30 FB 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abteilung 1 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 gewerberechtlichen 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 gewerberechtliche 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.	30.000	34.000	4.000	22.500	28.013	5.513
- eingestellte Verfahren einschl. Kostenbescheide	Anz.	800	1.000	200	599	854	255
Verwarn- und Bußgelder allgemein	Anz.	200	150	-50	149	77	-72
- eingestellte Verfahren	Anz.	13	10	-3	9	8	-1
Gewerbebeanmeldungen	Anz.	600	600	0	450	340	-110
Gewerbeabmeldungen	Anz.	350	350	0	263	300	37
Gewerbeummeldungen	Anz.	180	180	0	135	100	-35
Verträge mit Beschickern f. Wochenmärkte	Anz.	25	25	0	18	22	4
Verträge mit Beschickern f. Kirmes/Schützenfeste	Anz.	150	150	0	112	139	27
Verkehrliche Anordnungen (dauerhafte)	Anz.	300	300	0	225	231	6
Verkehrliche Anordnungen (vorrübergehende, z.B. Baustellen)	Anz.	750	750	0	563	618	55
erteilte Ausnahmegenehmigungen/ Erlaubnisse	Anz.	950	950	0	713	620	-93
Sondernutzungen	Anz.	350	350	0	263	280	17

Produktrechnung unterjährig

September 2017

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	71	66	-5
Unterbringungen Obdachlose	Anz.	50	50	0	38	37	-1
Ordnungsbeh. Maßn. einschl. Ordnungsverfügung	Anz.	11.000	11.000	0	8.249	7.931	-318
Einweisungen gem. PsychKG	Anz.	80	80	0	59	68	9
Munitionsfunde	Anz.	20	23	3	14	17	3
Erlaubnisse und Genehmigungen (Allg. Sicherheit u. Ordnung)	Anz.	270	270	0	202	211	9
Außendiensttätigkeit des OSD in Std.	Anz.	6.900	6.900	0	5.175	5.305	130
Durch das OSD eingeleitete OWI-Verfahren	Anz.	50	50	0	38	19	-19

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	3	0
Einstellungsquote Verwarn- und Bußgelder -allgemein-	%	7	7	0	6	10	4
Unterbringung Obdachloser	%	53	53	0	54	56	2

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.284.000	1.284.000	0	963.000	913.119	-49.881
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.200	33.200	0	24.900	21.772	-3.128
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500.000	500.000	0	375.000	420.110	45.110
10	= Ordentliche Erträge	1.817.200	1.817.200	0	1.362.900	1.355.001	-7.899
11	- Personalaufwendungen	898.100	898.100	0	673.575	653.030	-20.545
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.200	703.200	0	527.400	468.126	-59.274
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.800	1.800	0	1.350	2.489	1.139
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.500	11.500	0	8.625	4.781	-3.844
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.614.600	1.614.600	0	1.210.950	1.128.426	-82.524
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	202.600	202.600	0	151.950	226.574	74.624
22	= Ordentliches Ergebnis	202.600	202.600	0	151.950	226.574	74.624
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	202.600	202.600	0	151.950	226.574	74.624
29	= Ergebnis	202.600	202.600	0	151.950	226.574	74.624