

# Produktrechnung

## Juni 2018

### unterjährig

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 gewerberechtl. 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 gewerberechtl. Bestimmungen, Spezialgesetze, Ortsrecht

#### Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Ralph van Hoof

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Verwarn- und Bußgelder ruhender Verkehr	Anz.	32.000	32.000	0	16.000	18.807	2.807
- eingestellte Verfahren einschl. Kostenbescheide	Anz.	1.000	1.000	0	500	424	-76
Verwarn- und Bußgelder allgemein	Anz.	150	150	0	75	73	-2
- eingestellte Verfahren	Anz.	15	15	0	8	5	-3
Gewerbebeanmeldungen	Anz.	550	550	0	275	227	-48
Gewerbeabmeldungen	Anz.	350	350	0	175	254	79
Gewerbeummeldungen	Anz.	180	180	0	90	82	-8
Verträge mit Beschickern f. Wochenmärkte	Anz.	25	25	0	12	19	7
Verträge mit Beschickern f. Kirmes/Schützenfeste	Anz.	150	150	0	75	115	40
Verkehrliche Anordnungen (dauerhafte)	Anz.	310	310	0	155	201	46
Verkehrliche Anordnungen (vorrübergehende, z.B. Baustellen)	Anz.	750	750	0	375	384	9
erteilte Ausnahmegenehmigungen/ Erlaubnisse	Anz.	800	800	0	400	407	7
Sondernutzungen	Anz.	300	300	0	150	299	149

# Produktrechnung unterjährig

## Juni 2018

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	48	27	-21
Unterbringungen Obdachlose	Anz.	50	50	0	25	19	-6
Ordnungsbeh. Maßn. einschl. Ordnungsverfügung	Anz.	11.000	11.000	0	5.500	4.200	-1.300
Einweisungen gem. PsychKG	Anz.	80	80	0	40	46	6
Munitionsfunde	Anz.	20	20	0	10	6	-4
Erlaubnisse und Genehmigungen (Allg. Sicherheit u. Ordnung)	Anz.	270	270	0	135	113	-22
Außendiensttätigkeit des OSD in Std.	Anz.	7.000	7.000	0	3.500	3.325	-175
Durch das OSD eingeleitete OWI-Verfahren	Anz.	45	45	0	22	28	6

relative Kennzahlen	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
<b>Kennzahlen</b>							
Einstellungsquote Verwarn- und Bußgelder -ruhender Verkehr-	%	3	3	0	3	2	-1
Einstellungsquote Verwarn- und Bußgelder -allgemein-	%	10	10	0	11	7	-4
Unterbringung Obdachloser	%	53	53	0	52	70	18

# Produktrechnung

## Juni 2018

### unterjährig

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

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.264.500	1.264.500	0	632.250	563.060	-69.190
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	33.000	0	16.500	23.024	6.524
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500.000	500.000	0	250.000	274.053	24.053
10	= Ordentliche Erträge	1.797.500	1.797.500	0	898.750	860.137	-38.613
11	- Personalaufwendungen	987.500	987.500	0	493.750	463.707	-30.043
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.100	505.100	0	252.550	204.131	-48.419
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.800	8.920	7.120	900	7.954	7.054
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600	10.600	0	5.300	2.839	-2.461
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.505.000	1.512.120	7.120	752.500	678.631	-73.869
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	292.500	285.380	-7.120	146.250	181.506	35.256
22	= Ordentliches Ergebnis	292.500	285.380	-7.120	146.250	181.506	35.256
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	292.500	285.380	-7.120	146.250	181.506	35.256
29	= Ergebnis	292.500	285.380	-7.120	146.250	181.506	35.256