

# Produktrechnung unterjährig

## September 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 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.	35.000	35.000	0	26.255	22.131	-4.124
- eingestellte Verfahren einschl. Kostenbescheide	Anz.	1.000	1.000	0	750	615	-135
Verwarn- und Bußgelder allgemein	Anz.	120	200	80	90	167	77
- eingestellte Verfahren	Anz.	15	15	0	12	2	-10
Gewerbebeanmeldungen	Anz.	500	500	0	375	352	-23
Gewerbeabmeldungen	Anz.	400	400	0	300	281	-19
<b>Gewerbeummeldungen</b>	Anz.	150	150	0	112	102	-10
Verträge mit Beschickern f. Wochenmärkte	Anz.	22	22	0	17	19	2
Verträge mit Beschickern f. Kirmes/Schützenfeste	Anz.	150	150	0	112	115	3
Verkehrliche Anordnungen (dauerhafte)	Anz.	310	310	0	232	253	21
Verkehrliche Anordnungen (vorrübergehende, z.B. Baustellen)	Anz.	850	1.300	450	638	1.130	492
erteilte Ausnahmegenehmigungen/ Erlaubnisse	Anz.	800	800	0	600	593	-7
Sondernutzungen	Anz.	300	300	0	225	317	92

**Produktrechnung  
unterjährig**

**September 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	71	57	-14
Unterbringungen Obdachlose	Anz.	50	50	0	38	38	0
Ordnungsbeh. Maßn. einschl. Ordnungsverfügung	Anz.	11.000	11.000	0	8.249	7.200	-1.049
Einweisungen gem. PsychKG	Anz.	90	90	0	67	77	10
Munitionsfunde	Anz.	20	20	0	14	15	1
Erlaubnisse und Genehmigungen (Allg. Sicherheit u. Ordnung)	Anz.	270	270	0	202	155	-47
Außendiensttätigkeit des OSD in Std.	Anz.	7.300	7.000	-300	5.470	5.090	-380
Durch das OSD eingeleitete OWI-Verfahren	Anz.	45	140	95	33	113	80
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0		
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0		

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	3	0
Einstellungsquote Verwarn- und Bußgelder -allgemein-	%	13	3	-10	13	1	-12
Unterbringung Obdachloser	%	53	62	9	54	67	13

**Produktrechnung**  
**unterjährig**

**September 2019**

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	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	600	600	0	679	679
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.263.500	1.263.500	0	947.625	935.766	-11.859
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	33.000	0	24.750	19.291	-5.459
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	609.000	609.000	0	456.750	342.208	-114.542
10	= Ordentliche Erträge	1.905.500	1.906.100	600	1.429.125	1.297.945	-131.180
11	- Personalaufwendungen	1.009.600	1.009.600	0	757.200	703.830	-53.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.100	673.100	94.000	434.325	488.901	54.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.800	5.000	3.200	1.350	5.233	3.883
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.200	40.200	11.000	21.900	11.310	-10.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.619.700	1.727.900	108.200	1.214.775	1.209.274	-5.501
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	285.800	178.200	-107.600	214.350	88.671	-125.679
22	= Ordentliches Ergebnis	285.800	178.200	-107.600	214.350	88.671	-125.679
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	285.800	178.200	-107.600	214.350	88.671	-125.679
29	= Ergebnis	285.800	178.200	-107.600	214.350	88.671	-125.679

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	-34,3	-34,3