

Produktrechnung unterjährig

September 2018

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.	32.000	35.000	3.000	24.050	27.590	3.540
- eingestellte Verfahren einschl. Kostenbescheide	Anz.	1.000	1.100	100	750	794	44
Verwarn- und Bußgelder allgemein	Anz.	150	150	0	112	110	-2
- eingestellte Verfahren	Anz.	15	15	0	12	5	-7
Gewerbeanmeldungen	Anz.	550	550	0	412	352	-60
Gewerbeabmeldungen	Anz.	350	400	50	263	353	90
Gewerbeummeldungen	Anz.	180	180	0	135	102	-33
Verträge mit Beschickern f. Wochenmärkte	Anz.	25	25	0	18	19	1
Verträge mit Beschickern f. Kirmes/Schützenfeste	Anz.	150	150	0	112	115	3
Verkehrliche Anordnungen (dauerhafte)	Anz.	310	310	0	232	278	46
Verkehrliche Anordnungen (vorrübergehende, z.B. Baustellen)	Anz.	750	750	0	563	638	75
erteilte Ausnahmegenehmigungen/ Erlaubnisse	Anz.	800	800	0	600	582	-18
Sondernutzungen	Anz.	300	400	100	225	362	137

**Produktrechnung
unterjährig**

September 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	72	68	-4
Unterbringungen Obdachlose	Anz.	50	50	0	38	33	-5
Ordnungsbeh. Maßn. einschl. Ordnungsverfügung	Anz.	11.000	11.000	0	8.249	8.100	-149
Einweisungen gem. PsychKG	Anz.	80	90	10	59	70	11
Munitionsfunde	Anz.	20	20	0	14	13	-1
Erlaubnisse und Genehmigungen (Allg. Sicherheit u. Ordnung)	Anz.	270	270	0	202	173	-29
Außendiensttätigkeit des OSD in Std.	Anz.	7.000	7.000	0	5.250	5.136	-114
Durch das OSD eingeleitete OWI-Verfahren	Anz.	45	45	0	33	61	28

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-	%	10	10	0	11	5	-6
Unterbringung Obdachloser	%	53	53	0	53	49	-4

Produktrechnung
unterjährig

September 2018

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	948.375	868.492	-79.883
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	33.000	0	24.750	31.088	6.338
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500.000	500.000	0	375.000	404.443	29.443
10	= Ordentliche Erträge	1.797.500	1.797.500	0	1.348.125	1.304.024	-44.102
11	- Personalaufwendungen	987.500	987.500	0	740.625	703.241	-37.384
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.100	505.100	0	378.825	267.385	-111.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.800	9.500	7.700	1.350	8.505	7.155
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600	10.600	0	7.950	2.839	-5.111
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.505.000	1.512.700	7.700	1.128.750	981.969	-146.781
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	292.500	284.800	-7.700	219.375	322.054	102.679
22	= Ordentliches Ergebnis	292.500	284.800	-7.700	219.375	322.054	102.679
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	292.500	284.800	-7.700	219.375	322.054	102.679
29	= Ergebnis	292.500	284.800	-7.700	219.375	322.054	102.679