

Fachbereich 32

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktstruktur

Produktbereich	Produkt
02 Sicherheit und Ordnung	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbetesen, Verkehrsangelegenheiten
	0205 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Produkt 0201 – Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbeswesen und Verkehrsangelegenheiten

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Gebühren) wird mit Einnahmen in Höhe von rd. 1.184.500 € (Vorjahr 1.284.000 €) gerechnet. Diese setzen sich zusammen aus Verwaltungsgebühren im Bereich Gewerbe und Verkehr mit 122.000 €, Benutzungsgebühren für die Nutzung von städtischen Wohnräumen in Höhe von 45.000 €, Benutzungsgebühren für Wohnmobilstellplätze von 17.500 € sowie Parkgebühren in Höhe von rund 980.000 € (Vj. 1.000.000 €). Die Reduzierung der Parkplatzgebühren resultiert im Wesentlichen aus dem Wegfall von Parkplätzen an der Wallgrabenzone. Allerdings wird angenommen, dass die hier wegfallenden Parkgebühren durch Parkgebühren auf derzeit oft freien Parkflächen wie z.B. an der Ludwig-Jahn-Straße größtenteils kompensiert werden können.

Für Sondernutzungserlaubnisse wird mit Einnahmen in Höhe von 42.500 € gerechnet. Die Standgebühren für Kirmesmärkte und ähnliches werden mit 57.500 € eingeplant. Es handelt sich hier um die voraussichtlichen Nutzungsgebühren für die Kirmesmärkte in Kleve, Materborn, Rindern, Kellen und Reichswalde sowie den Standgebühren für die Wochenmärkte. Der Ansatz für die Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder wird mit 500.000 € geplant.

Für ordnungsbehördliche Maßnahmen ist ein Ansatz in Höhe von 165.000 € angesetzt. Alleine für Bestattungen ist hier ein Betrag i.H.v. 90.000 € einkalkuliert. In § 8 Abs. 1 Satz 1 Bestattungsgesetz ist eine Rangfolge der zur Bestattung verpflichteten Hinterbliebenen enthalten. Kommt der Bestattungspflichtige seiner Verpflichtung nicht oder nicht rechtzeitig nach, hat die örtliche Ordnungsbehörde der Gemeinde, auf deren Gebiet der Tod eingetreten oder die oder der Tote gefunden worden ist, die Bestattung zu veranlassen (§ 8 Abs. 1 Satz 2 Bestattungsgesetz NRW). In der Praxis kommt es immer häufiger vor, dass Hinterbliebene ihrer Bestattungspflicht nicht nachkommen bzw. diese ablehnen. Die örtliche Ordnungsbehörde nimmt dann auf der Grundlage des § 8 Abs. 1 Satz 2 Bestattungsgesetz eine Ersatzvornahme vor und richtet an den zur Bestattung Verpflichteten einen Bescheid auf der Grundlage des § 77 Abs. 1 Satz 1 Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW. Weiter werden aus diesem Ansatz die Maßnahmen bestritten, die für die Beseitigung von Bombenfunden anfallen. Der Ansatz ist somit ein schwer kalkulierbarer, da weder kalkuliert werden kann wie viele Verstorbene bestattet noch wie viele Bomben geräumt werden müssen.

Produkt 0205 – Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Die privatrechtlichen Erträge in Höhe von 10.000 € beziehen sich auf die Kostenerstattungen von Einsätzen der Feuerwehr. Für die Unterhaltung der Geräte und Einrichtungen werden insgesamt 60.000 € bereitgestellt. Für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen stehen 85.000 € zur Verfügung. Aus diesem Ansatz werden Lehrgangsteilnahmen am Institut der Feuerwehr in Münster, Zuschüsse zu dem Erwerb von Führerscheinen, Kosten für die Ausbildung vor Ort sowie Kosten für die Heißluftausbildung eingeplant. Zuweisungen an den Kreisfeuerwehrverband und an die Feuerwehr sind mit 21.000 € etatisiert. Für weitere Aufwendungen wie Erstattung Verdienstausschuss, Aufwandsentschädigungen usw. stehen rund 37.000 € zur Verfügung. Für die Unfallversicherung fallen rund 43.000 € an. Für die notwendige Neuaufstellung der Brandschutzbedarfsplanes werden 25.000 € bereitgestellt. Die Mittel wurden bereits im Jahr 2017 etatisiert. Da nicht klar ist, ob der Brandschutzbedarfsplan abschließend im Jahr 2017 erstellt werden kann werden die Mittel auch im Jahr 2018 bereitgestellt.

Im investiven Bereich wird mit einer Zuwendung aus der Feuerwehrpauschale i.H.v. 98.000 € gerechnet. Für die Inventarbeschaffung stehen 156.000 € zur Verfügung. Hierin ist ein Betrag i.H.v. 60.000 EUR für die Neubeschaffung der Dienstkleidung gem. Erlass NRW sowie die Ersatzbeschaffung von Einsatzkleidung enthalten. Für die Umrüstung der Zentrale in der Feuerwache an der Brabanter Straße auf Digitalfunk werden 45.000 € eingeplant. Für die Ersatzbeschaffungen im Fahrzeugbestand sind 220.000 € eingestellt. Diese dienen zur Erhöhung der bereits im Vorjahr bereitgestellten Mittel für die folgenden Fahrzeuge:

	Bisher bereitgestellt	Ansatz HHPL 2018	Bereitstellung insgesamt
Löschgruppe Keeken			
Ersatzbeschaffung für das TSF/W	160.000 €	55.000 €	215.000 €
Löschgruppe Düffelward:			
Ersatzbeschaffung für das TSF/W	160.000 €	55.000 €	215.000 €
Löschgruppe Schenkenschanz:			
Ersatzbeschaffung für das TSF/W	160.000 €	55.000 €	215.000 €
Löschgruppe Brienen-Wardhausen:			
Ersatzbeschaffung für das LF 8/6	180.000 €	55.000 €	235.000 €

Für die Ersatzbeschaffung des HLF 20 des Löschzuges Rindern (im Jahr 2020) und dem TLF 16/25 der Löschgruppe Griethausen (im Jahr 2019) wurden Verpflichtungsermächtigungen in den jeweiligen Jahren i.H.v. 325.000 € (2020) bzw. 280.000 € (2019) eingeplant.

Weiter Fahrzeugbeschaffungen, die sich eventuell aus der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplan ergeben werden erst nach Verabschiedung desselbigen durch den Rat der Stadt Kleve haushaltsmäßig berücksichtigt.

Produktplan

2018

Fachbereich 1.30 FB 30 - Recht, Vergabe, Personenstand
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

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Beschäftigte	Anz.	12,25	13,25	14,75	14,75	14,75	14,75
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsgrunddaten							
Verwarn- und Bußgelder ruhender Verkehr	Anz.	37.154	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
- eingestellte Verfahren einschl. Kostenbescheide	Anz.	1.408	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Verwarn- und Bußgelder allgemein	Anz.	143	200	150	150	150	150
- eingestellte Verfahren	Anz.	13	13	15	15	15	15
Gewerbeanmeldungen	Anz.	481	600	550	550	550	550
Gewerbeabmeldungen	Anz.	478	350	350	350	350	350
Gewerbeummeldungen	Anz.	140	180	180	180	180	180
Verträge mit Beschickern f. Wochenmärkte	Anz.	27	25	25	25	25	25
Verträge mit Beschickern f. Kirmes/Schützenfeste	Anz.	130	150	150	150	150	150
Verkehrliche Anordnungen (dauerhafte)	Anz.	308	300	310	310	310	310
Verkehrliche Anordnungen (vorrübergehende, z.B. Baustellen)	Anz.	782	750	750	750	750	750

Produktplan

2018

Fachbereich 1.30 FB 30 - Recht, Vergabe, Personenstand
 Abteilung 1 Abt.32.1 -Ordnung und Gewerbe
 Produkt 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
erteilte Ausnahmegenehmigungen/ Erlaubnisse	Anz.	923	950	800	800	800	800
Sondernutzungen	Anz.	320	350	300	300	300	300
Obdachlosenmeldungen u. angekündigte Räumungen	Anz.	98	95	95	95	95	95
Unterbringungen Obdachlose	Anz.	52	50	50	50	50	50
Ordnungsbeh. Maßn. einschl. Ordnungsverfügung	Anz.	10.882	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Einweisungen gem. PsychKG	Anz.	86	80	80	80	80	80
Munitionsfunde	Anz.	21	20	20	20	20	20
Erlaubnisse und Genehmigungen (Allg. Sicherheit u. Ordnung)	Anz.	281	270	270	270	270	270
Außendiensttätigkeit des OSD in Std.	Anz.	7.000	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
Durch das OSD eingeleitete OWI-Verfahren	Anz.	47	50	45	45	45	45

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen							
Einstellungsquote Verwarn- und Bußgelder - ruhender Verkehr-	%	4	3	3	3	3	3
Einstellungsquote Verwarn- und Bußgelder - allgemein-	%	9	7	10	10	10	10
Unterbringung Obdachloser	%	53	53	53	53	53	53

Produktplan

2018

Fachbereich 1.30 FB 30 - Recht, Vergabe, Personenstand
 Abteilung 1 Abt.32.1 -Ordnung und Gewerbe
 Produkt 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.153.216,28	1.284.000	1.264.500	1.264.500	1.264.500	1.264.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.985,54	33.200	33.000	33.000	33.000	33.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.951,92	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	571.202,54	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
10	= Ordentliche Erträge	1.762.356,28	1.817.200	1.797.500	1.797.500	1.797.500	1.797.500
11	- Personalaufwendungen	839.514,56	898.100	947.600	957.100	967.800	978.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.232,87	703.200	492.100	497.500	503.100	508.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.386,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.711,58	11.500	10.600	11.500	11.500	11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.473.845,91	1.614.600	1.452.100	1.467.900	1.484.200	1.500.100
18	= Ordentliches Ergebnis	288.510,37	202.600	345.400	329.600	313.300	297.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltung	288.510,37	202.600	345.400	329.600	313.300	297.400
26	= Jahresergebnis	288.510,37	202.600	345.400	329.600	313.300	297.400
29	= Ergebnis	288.510,37	202.600	345.400	329.600	313.300	297.400

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175.065,50	1.284.000	1.264.500	0	1.264.500	1.264.500	1.264.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.661,85	33.200	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.951,92	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	564.133,81	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.775.813,08	1.817.200	1.797.500	0	1.797.500	1.797.500	1.797.500
10	- Personalauszahlungen	837.205,41	898.100	947.600	0	957.100	967.800	978.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	640.410,59	703.200	492.100	0	497.500	503.100	508.800
15	- Sonstige Auszahlungen	8.618,52	11.500	10.600	0	11.500	11.500	11.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.486.234,52	1.612.800	1.450.300	0	1.466.100	1.482.400	1.498.300
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	289.578,56	204.400	347.200	0	331.400	315.100	299.200
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	289.578,56	204.400	347.200	0	331.400	315.100	299.200

Produktplan

2018

Fachbereich 1.30 FB 30 - Recht, Vergabe, Personenstand
 Abteilung 1 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 Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG)

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Ralph van Hoof

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Beschäftigte	Anz.	5,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsgrunddaten							
Aktive Mitglieder Feuerwehr	Anz.	420	390	420	420	420	420
Mitglieder Jugendfeuerwehr	Anz.	31	28	30	30	30	30
Einsätze	Anz.	302	300	300	300	300	300
Fehlalarme	Anz.	75	70	70	70	70	70

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.239,95	109.500	142.500	142.500	142.500	142.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.358,90	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.046,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.901,90	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	216.546,91	149.500	167.500	167.500	167.500	167.500
11	- Personalaufwendungen	339.852,24	342.100	453.500	458.000	462.600	467.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.858,94	589.500	568.400	580.600	593.200	606.300

Produktplan

2018

Fachbereich 1.30 FB 30 - Recht, Vergabe, Personenstand
 Abteilung 1 Abt.32.1 -Ordnung und Gewerbe
 Produkt 0205 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	237.791,04	230.500	263.000	263.000	263.000	263.000
15	- Transferaufwendungen	20.155,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.034,25	277.100	254.500	217.500	217.500	217.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.282.691,47	1.460.200	1.560.400	1.540.100	1.557.300	1.575.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.066.144,56	-1.310.700	-1.392.900	-1.372.600	-1.389.800	-1.407.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltung	-1.066.144,56	-1.310.700	-1.392.900	-1.372.600	-1.389.800	-1.407.600
26	= Jahresergebnis	-1.066.144,56	-1.310.700	-1.392.900	-1.372.600	-1.389.800	-1.407.600
29	= Ergebnis	-1.066.144,56	-1.310.700	-1.392.900	-1.372.600	-1.389.800	-1.407.600

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.587,94	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.046,16	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.634,10	40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	339.725,09	342.100	453.500	0	458.000	462.600	467.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	585.523,54	589.500	568.400	0	580.600	593.200	606.300
14	- Transferauszahlungen	20.155,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
15	- Sonstige Auszahlungen	93.288,97	181.100	192.500	0	167.500	167.500	167.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.038.692,60	1.133.700	1.235.400	0	1.227.100	1.244.300	1.262.100
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.020.058,50	-1.093.700	-1.210.400	0	-1.202.100	-1.219.300	-1.237.100
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.273,02	126.000	98.000	0	99.000	100.000	101.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.273,02	126.000	98.000	0	99.000	100.000	101.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	712.992,89	301.000	421.000	645.000	420.000	465.000	100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	712.992,89	301.000	421.000	645.000	420.000	465.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-614.719,87	-175.000	-323.000	-645.000	-321.000	-365.000	1.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.634.778,37	-1.268.700	-1.533.400	-645.000	-1.523.100	-1.584.300	-1.236.100

Produktplan

2018

Fachbereich 1.30 FB 30 - Recht, Vergabe, Personenstand
 Abteilung 1 Abt.32.1 -Ordnung und Gewerbe
 Produkt 0205 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
18	I 7000004 Feuerwehrausrüstung + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98,3	126,0	98,0	0,0	99,0	100,0	101,0	945,9	1.343,9
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	713,0	301,0	421,0	645,0	420,0	465,0	100,0	2.138,4	3.544,4
	Saldo Feuerwehrausrüstung	-614,7	-175,0	-323,0	-645,0	-321,0	-365,0	1,0	-1.195,6	-2.203,6