

Fachbereich 32

Öffentliche Sicherheit

Produktstruktur

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

Produkt 02 01 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Der Ansatz für Bekämpfung von gesundheitsschädlichen Tieren erhöht sich aufgrund einer unvorhersehbaren Preissteigerung um 6.700 € Aufgrund diverser notwendiger Lehrgänge, Seminare und Schulungen erhöht sich der Ansatz für Aus- und Fortbildung von 2.000 € auf 13.000 € (+11.000 €)

Produkt 02 05 – Brandbekämpfung

Für die Wartung und Instandhaltung der Fahrzeuge und Gerätschaften werden zusätzliche Mittel von 10.000 € veranschlagt. Für die Beschaffung von Batterien, Akkus, Beschriftungsbänder sowie Löschschaummittel werden weitere 4.700 € erforderlich.

Produktnachtrag 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

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Verwarn- und Bußgelder ruhender Verkehr	Anz.	37.391	32.000	35.000	0	35.000
- eingestellte Verfahren einschl. Kostenbescheide	Anz.	1.163	1.000	1.000	0	1.000
Verwarn- und Bußgelder allgemein	Anz.	102	150	120	0	120
- eingestellte Verfahren	Anz.	8	15	15	0	15
Gewerbebeanmeldungen	Anz.	463	550	500	0	500
Gewerbeabmeldungen	Anz.	422	350	400	0	400
Gewerbeummeldungen	Anz.	128	180	150	0	150
Verträge mit Beschickern f. Wochenmärkte	Anz.	22	25	22	0	22
Verträge mit Beschickern f. Kirmes/Schützenfeste	Anz.	139	150	150	0	150
Verkehrliche Anordnungen (dauerhafte)	Anz.	321	310	310	0	310
Verkehrliche Anordnungen (vorrübergehende, z.B. Baustellen)	Anz.	787	750	850	0	850
erteilte Ausnahmegenehmigungen/ Erlaubnisse	Anz.	823	800	800	0	800
Sondernutzungen	Anz.	287	300	300	0	300

Produktnachtrag 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.	88	95	95	0	95
Unterbringungen Obdachlose	Anz.	47	50	50	0	50
Ordnungsbeh. Maßn. einschl. Ordnungsverfügung	Anz.	10.833	11.000	11.000	0	11.000
Einweisungen gem. PsychKG	Anz.	90	80	90	0	90
Munitionsfunde	Anz.	17	20	20	0	20
Erlaubnisse und Genehmigungen (Allg. Sicherheit u. Ordnung)	Anz.	282	270	270	0	270
Außendiensttätigkeit des OSD in Std.	Anz.	6.972	7.000	7.300	0	7.300
Durch das OSD eingeleitete OWI-Verfahren	Anz.	34	45	45	0	45

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Kennzahlen						
Einstellungsquote Verwarn- und Bußgelder - ruhender Verkehr-	%	3	3	3	0	3
Einstellungsquote Verwarn- und Bußgelder - allgemein-	%	8	10	13	0	13
Unterbringung Obdachloser	%	53	53	53	0	53

Produktnachtrag

2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Ertrags- und Aufwandsarten						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.301.607,95	1.264.500	1.263.500	0	1.263.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.892,74	33.000	33.000	0	33.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	556.638,45	500.000	609.000	0	609.000
10	= Ordentliche Erträge	1.892.139,14	1.797.500	1.905.500	0	1.905.500
11	- Personalaufwendungen	913.830,07	987.500	1.005.800	3.800	1.009.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.100,51	505.100	579.100	0	579.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.362,91	1.800	1.800	0	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.556,41	10.600	11.500	17.700	29.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.586.849,90	1.505.000	1.598.200	21.500	1.619.700
18	= Ordentliches Ergebnis	305.289,24	292.500	307.300	-21.500	285.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltung	305.289,24	292.500	307.300	-21.500	285.800
26	= Jahresergebnis	305.289,24	292.500	307.300	-21.500	285.800
29	= Ergebnis	305.289,24	292.500	307.300	-21.500	285.800

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Ein- und Auszahlungsarten						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270.031,92	1.264.500	1.263.500	0	1.263.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.015,78	33.000	33.000	0	33.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	548.381,58	500.000	565.000	0	565.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.895.429,28	1.797.500	1.861.500	0	1.861.500
10	- Personalauszahlungen	915.197,58	987.500	1.005.800	3.800	1.009.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	694.322,97	505.100	579.100	0	579.100
15	- Sonstige Auszahlungen	9.571,47	10.600	11.500	17.700	29.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.619.092,02	1.503.200	1.596.400	21.500	1.617.900
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	276.337,26	294.300	265.100	-21.500	243.600
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	276.337,26	274.300	265.100	-21.500	243.600

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
	Saldo	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	-44,3	-34,3

Produktnachtrag 2019

Fachbereich 1.30 FB 30 - Recht, Vergabe, Personenstand
 Abteilung 2 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 Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Ralph van Hoof

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Aktive Mitglieder Feuerwehr	Anz.	409	420	420	0	420
Mitglieder Jugendfeuerwehr	Anz.	28	30	30	0	30
Einsätze	Anz.	286	300	300	0	300
Fehlalarme	Anz.	86	70	70	0	70

Produktnachtrag

2019

Fachbereich 1.30 FB 30 - Recht, Vergabe, Personenstand
 Abteilung 2 Abt.32.1 - Ordnung und Gewerbe
 Produkt 0205 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Urplan	aktueller	neuer
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018		Nachtrag	Plan
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.720,06	142.500	162.700	0	162.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.859,00	10.000	10.000	0	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.739,79	15.000	15.000	0	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.146,91	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	289.465,76	167.500	187.700	0	187.700
11	- Personalaufwendungen	331.496,14	433.200	468.500	600	469.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.167,47	575.400	613.500	14.700	628.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	273.682,35	263.000	315.700	0	315.700
15	- Transferaufwendungen	20.392,50	21.000	21.000	0	21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.306,01	261.500	241.500	0	241.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.343.044,47	1.554.100	1.660.200	15.300	1.675.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.053.578,71	-1.386.600	-1.472.500	-15.300	-1.487.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltung	-1.053.578,71	-1.386.600	-1.472.500	-15.300	-1.487.800
26	= Jahresergebnis	-1.053.578,71	-1.386.600	-1.472.500	-15.300	-1.487.800
29	= Ergebnis	-1.053.578,71	-1.386.600	-1.472.500	-15.300	-1.487.800

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Urplan	aktueller	neuer
Ein- und Auszahlungsarten		2017	2018		Nachtrag	Plan
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.028,61	10.000	10.000	0	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.739,79	15.000	15.000	0	15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.768,40	25.000	25.000	0	25.000
10	- Personalauszahlungen	331.841,68	433.200	468.500	600	469.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519.430,47	575.400	613.500	14.700	628.200
14	- Transferauszahlungen	20.392,50	21.000	21.000	0	21.000
15	- Sonstige Auszahlungen	120.845,84	199.500	211.500	0	211.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	992.510,49	1.229.100	1.314.500	15.300	1.329.800
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-957.742,09	-1.204.100	-1.289.500	-15.300	-1.304.800
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.541,23	98.000	104.000	0	104.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.541,23	98.000	104.000	0	104.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.369.044,90	456.000	991.000	47.000	1.038.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.369.044,90	456.000	991.000	47.000	1.038.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.239.503,67	-358.000	-887.000	-47.000	-934.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.197.245,76	-1.562.100	-2.176.500	-62.300	-2.238.800

Produktnachtrag

2019

Fachbereich 1.30 FB 30 - Recht, Vergabe, Personenstand
Abteilung 2 Abt.32.1 - Ordnung und Gewerbe
Produkt 0205 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
I	7000004	Feuerwehrausrüstung							
Saldo Feuerwehrausrüstung			-1.239,5	-358,0	-887,0	-47,0	-934,0	-2.583,1	-4.857,1

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,5	-5,5