



12.11.2021

# Haushalt 2022/2023

Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten  
und Verbraucherschutz  
am 15.11.2021

Anlage zu TOP 8

Kämmerei



Kreis Mettmann



der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

zum Entwurf des Haushaltes 2022 / 2023

## Ausschuss

Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz

## Nummer und Bezeichnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt

☐ Ergebnisplan

☐ Finanzplan

Seite

Zeile

Investition  
(Bezeichnung)

## Frage

Amt für Bevölkerungsschutz für zukünftige Herausforderungen stärken

Ausdrücklich begrüßen wir die Gründung des neuen Amtes für Bevölkerungsschutz als zukunftsorientierte Maßnahme, die den Schutz der Bevölkerung vor zunehmend außerordentlichen Ereignissen und Gefahrensituation bestmöglich gewährleisten soll.

Wie die jüngste Vergangenheit gezeigt hat, sind besonders das Zusammentreffen sehr verschiedener Gefahrenereignisse Herausforderungen mit denen gerechnet werden muss. Auch ist davon auszugehen, dass an sehr verschiedenen Orten des Kreises und über dessen Grenzen hinaus gleichzeitig ein Einsatz erforderlich werden kann.

Sieht die Verwaltung das Amt für Bevölkerungsschutz im Hinblick auf diese variablen und kaum vorhersehbaren Szenarien im Hinblick auf Digitalisierung und Ausstattung mit ausreichend finanziellen Mitteln für die nächsten Jahre berücksichtigt?



# Veränderungsantrag

Datum: 20.10.2021

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2022 / 2023

Thema: Kreistierzuchtberatung

## Ausschuss

Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz

## Produkt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt 020403 Veterinärwesen

## Ziel(e) (neu)

## Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

## Ergebnisplan

Seite 426

Zeile 6

Sperrvermerk ☐ ja ☒ nein

|                   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| HH-Ansatz*        | 34.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| HH- Ansatz (neu)* | 40.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| Differenz*        | 6.000  | 6.000  | 6.000  | 6.000  | 6.000  |

(Finanzplan stimmt mit Ergebnisplan überein)

\*alle Angaben in €

# Veränderungsantrag

Datum: 20.10.2021

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2022 / 2023

Thema: Kreistierzuchtberatung

## Ausschuss

Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz

## Produkt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt 020403 Veterinärwesen

## Begründung

Im Rahmen der Kreistierzuchtberatung konnte zusätzlich ein Vertrag mit der Stadt Wuppertal ab dem Jahr 2022 abgeschlossen werden. Für die vereinbarten Leistungen der Kreistierzuchtberaterin erstattet die Stadt Wuppertal 6.000 € p.a..

# Veränderungsantrag

Datum: 22.10.2021

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2022 / 2023

Thema: Unterhaltung der Maschinen / techn. Anlagen des Bereichs Verkehrssicherheit

## Ausschuss

Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz

## Produkt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt 020501 Verkehrssicherheit

## Ziel(e) (neu)

## Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

## Ergebnisplan

Seite 433

Zeile 13

Sperrvermerk ☐ ja ☒ nein

|                   | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| HH-Ansatz*        | 89.000  | 89.500  | 89.500  | 85.500  | 85.500  |
| HH- Ansatz (neu)* | 126.500 | 127.000 | 127.000 | 123.000 | 123.000 |
| Differenz*        | 37.500  | 37.500  | 37.500  | 37.500  | 37.500  |

(Finanzplan stimmt mit Ergebnisplan überein)

\*alle Angaben in €

# Veränderungsantrag

Datum: 22.10.2021

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2022 / 2023

Thema: Unterhaltung der Maschinen / techn. Anlagen des Bereichs Verkehrssicherheit

## Ausschuss

Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz

## Produkt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt 020501 Verkehrssicherheit

## Finanzplan

|                              |                             |                               |      |      |      |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------|------|------|
| Seite                        |                             |                               |      |      |      |
| Zeile                        |                             |                               |      |      |      |
| Investition<br>(Bezeichnung) |                             |                               |      |      |      |
| Sperrvermerk                 | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |      |      |      |
|                              | 2022                        | 2023                          | 2024 | 2025 | 2026 |
| HH-Ansatz*                   |                             |                               |      |      |      |
| HH- Ansatz (neu)*            |                             |                               |      |      |      |
| Differenz*                   |                             |                               |      |      |      |

\*alle Angaben in €

## Begründung

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und Vermeidung geschwindigkeitsbedingter Verkehrsunfälle betreibt der Kreis Mettmann u.a. 28 stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen. Um diese Aufgabe auch weiterhin durchführen zu können sind finanzielle Mittel für die Durchführung von Wartungen, Eichungen sowie Reparaturen erforderlich. Diese Mittel in Höhe von 37.500 € wurden in den Vorjahren jeweils geplant und auch verausgabt, allerdings irrtümlich für die Jahre 2022 ff. nicht in dem entsprechenden Ansatz berücksichtigt.

# Veränderungsantrag

Datum: 10.11.2021

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2022 / 2023

Thema: *Notarztversorgung*

## Ausschuss

Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz

## Produkt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt 020702 Notarztversorgung

## Ziel(e) (neu)

## Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

## Ergebnisplan

Seite 497

Zeile 4

Sperrvermerk ☐ ja ☐ nein

|                   | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| HH-Ansatz*        | 9.030.700 | 9.030.700 | 9.030.700 | 9.030.700 | 9.030.700 |
| HH- Ansatz (neu)* | 8.883.000 | 8.877.400 | 8.875.200 | 8.875.200 | 8.875.200 |
| Differenz*        | -147.700  | -153.300  | -155.500  | -155.500  | -155.500  |

*\*alle Angaben in €*

# Veränderungsantrag

Datum: 10.11.2021

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2022 / 2023

Thema: Notarztversorgung

## Ausschuss

Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz

## Produkt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt 020702 Notarztversorgung

## Finanzplan

Seite 499

Zeile 9

Investition  
(Bezeichnung)

Sperrvermerk ☐ ja ☐ nein

|                   | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| HH-Ansatz*        | 8.630.750 | 8.630.750 | 8.630.750 | 8.630.750 | 9.030.750 |
| HH- Ansatz (neu)* | 8.183.050 | 8.677.450 | 8.875.250 | 8.875.250 | 8.875.250 |
| Differenz*        | -447.700  | 46.700    | 244.500   | 244.500   | -155.500  |

\*alle Angaben in €

## Ergebnisplan

Seite 497

Zeile 13

Sperrvermerk ☐ ja ☐ nein

|                   | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| HH-Ansatz*        | 7.193.450 | 7.194.450 | 7.195.250 | 7.196.450 | 7.197.450 |
| HH- Ansatz (neu)* | 7.087.600 | 7.088.600 | 7.089.400 | 7.090.600 | 7.091.600 |
| Differenz*        | -105.850  | -105.850  | -105.850  | -105.850  | -105.850  |

\*alle Angaben in €

# Veränderungsantrag

Datum: 10.11.2021

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2022 / 2023

Thema: Notarztversorgung

## Ausschuss

Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz

## Produkt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt 020702 Notarztversorgung

## Finanzplan

Seite 499

Zeile 16

Investition  
(Bezeichnung)

Sperrvermerk ☐ ja ☐ nein

|                   | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| HH-Ansatz*        | 7.930.900 | 7.933.200 | 7.945.500 | 7.958.000 | 7.970.300 |
| HH- Ansatz (neu)* | 7.825.050 | 7.827.350 | 7.839.650 | 7.852.150 | 7.864.450 |
| Differenz*        | -105.850  | -105.850  | -105.850  | -105.850  | -105.850  |

\*alle Angaben in €

## Begründung

Ab dem Jahr 2023 erhöhen sich die Gebühren, da planmäßig nur noch 200.000 Euro im Sonderposten zur Verfügung stehen. Ab dem Jahr 2024 ff. ist keine Entnahme aus dem Sonderposten geplant, da dieser keine Erträge mehr aufweist. Die Gebühren werden entsprechend erhöht.



# Veränderungsantrag

Datum: 21.10.2021

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2022 / 2023

Thema: Anpassung an die Gebührenbedarfsberechnung für die Entsorgung häuslicher Abfälle

## Ausschuss

Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz

## Produkt

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkt 110101 Verwertung und Entsorgung von Abfällen

## Ziel(e) (neu)

## Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

## Ergebnisplan

Seite 944

Zeile 4

Sperrvermerk ☐ ja ☒ nein

|                   | 2022       | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------|------------|------|------|------|------|
| HH-Ansatz*        | 21.560.238 |      |      |      |      |
| HH- Ansatz (neu)* | 21.825.488 |      |      |      |      |
| Differenz*        | 265.250    |      |      |      |      |

# Veränderungsantrag

Datum: 21.10.2021

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2022 / 2023

Thema: Anpassung an die Gebührenbedarfsberechnung für die Entsorgung häuslicher Abfälle

## Ausschuss

Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz

## Produkt

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkt 110101 Verwertung und Entsorgung von Abfällen

*\*alle Angaben in €*

## Ergebnisplan

Seite 944

Zeile 5

Sperrvermerk ☐ ja ☒ nein

|                   | 2022      | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------|-----------|------|------|------|------|
| HH-Ansatz*        | 2.885.800 |      |      |      |      |
| HH- Ansatz (neu)* | 3.017.800 |      |      |      |      |
| Differenz*        | 132.000   |      |      |      |      |

*\*alle Angaben in €*

Ergebnisplan ☐

Seite 944

Zeile 6

Sperrvermerk ☐ ja ☒ nein

|                   | 2022    | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------|---------|------|------|------|------|
| HH-Ansatz*        | 911.500 |      |      |      |      |
| HH- Ansatz (neu)* | 952.650 |      |      |      |      |
| Differenz*        | 41.150  |      |      |      |      |

*\*alle Angaben in €*

# Veränderungsantrag

Datum: 21.10.2021

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2022 / 2023

Thema: Anpassung an die Gebührenbedarfsberechnung für die Entsorgung häuslicher Abfälle

## Ausschuss

Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz

## Produkt

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkt 110101 Verwertung und Entsorgung von Abfällen

## Ergebnisplan

Seite 944

Zeile 13

Sperrvermerk ☐ ja ☒ nein

|                   | 2022       | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------|------------|------|------|------|------|
| HH-Ansatz*        | 24.569.300 |      |      |      |      |
| HH- Ansatz (neu)* | 24.986.400 |      |      |      |      |
| Differenz*        | 417.100    |      |      |      |      |

\*alle Angaben in €

## Ergebnisplan

Seite 944

Zeile 28

Sperrvermerk ☐ ja ☒ nein

|                   | 2022    | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------|---------|------|------|------|------|
| HH-Ansatz*        | 189.288 |      |      |      |      |
| HH- Ansatz (neu)* | 210.588 |      |      |      |      |
| Differenz*        | 21.300  |      |      |      |      |

(Finanzplan stimmt mit Ergebnisplan überein)

\*alle Angaben in €

# Veränderungsantrag

Datum: 21.10.2021

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2022 / 2023

Thema: *Anpassung an die Gebührenbedarfsberechnung für die Entsorgung häuslicher Abfälle*

## Ausschuss

Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz

## Produkt

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkt 110101 Verwertung und Entsorgung von Abfällen

## Begründung

Kostensteigerungen bei der Bioabfall- und der Grünabfallentsorgungen führen zu einer leichten Gebührensteigerung der diesbezüglich von den kreisangehörigen Städten zu leistenden Bio- und Grünabfallgebühren. Die Kreismischgebühr kann wiederum deutlich gesenkt werden. Weiterhin ist ein Planansatz für die Auflösung des Sonderpostens Gebührenaussgleich Abfallentsorgung zu berücksichtigen (Zeile 4).

Auf Grund der aktuellen Entwicklungen des Altpapier-Marktpreises werden deutlich höhere Erlöse erwartet, dies wurde ebenfalls berücksichtigt (Zeile 5 und Zeile 6)

Weitere Ansatzveränderungen ergeben sich aus Änderungen bezüglich der Abfallmengen aus den kreisangehörigen Städten, sowie aus Kostensteigerungen bei der Restmüll-, der Bioabfall- und Grünabfallentsorgung, Kostensteigerungen bei den Betriebskosten der Müllumschlagsstationen und der Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen des Altpapier-Marktpreises (Zeile 13).

Zudem wurden die Querschnittämterkosten nach der Neuorganisation des Bereichs der öffentlich-rechtlichen Entsorgung angepasst (Zeile 28). Diese Änderung betrifft auch die entsprechende Position im Produkt 01.07.01 (Zeile 27).