



# Haushalt 2016

Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten  
und Verbraucherschutz  
am 23.11.2015

Anlagen zu TOP 5

Kämmerei

# Veränderungsantrag

Datum: 04.11.2015

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2016

## Ausschuss

Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz

	Nummer und Bezeichnung
Produktbereich	02 / Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.02.03 Bußgeldstelle

Ziel(e) (neu):	
----------------	--

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):	Leistung: Mengengerüste, Prozesse und Output					
	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Verfahren	106.558	113.000	131.600	119.100	119.100	119.100
davon Verfahren aus kommunaler Verkehrsüberwachung	67.922	67.400	85.000	72.500	72.500	72.500
Verwertbare Bilder aus dem Produkt Verkehrssicherheit (02.05.01)	60.500	60.500	80.500	68.500	68.500	68.500

## Hinweise:

Nur, wenn der Ergebnis- und der Finanzplan voneinander abweichen, sind die Angaben für den Finanzplan gesondert auszufüllen.

Bitte beim Ansatz (alt) bzw. Ansatz (neu) den Betrag der jeweiligen Zeile des Teilergebnisplanes bzw. des Teilfinanzplanes eintragen und nicht den der jeweiligen Maßnahme.

	<input checked="" type="checkbox"/> Ergebnisplan				<input type="checkbox"/> Finanzplan			
Seite	508							
Zeile	7							
Investition (Bezeichnung)								
Sperrvermerk	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein				<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
HH-Ansatz in €	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000				
Ansatz (neu) in €	6.200.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000				
Differenz in €	300.000							

# Veränderungsantrag

Datum: 04.11.2015

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2016

## Ausschuss

Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz

	Nummer und Bezeichnung
Produktbereich	02 / Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.02.03 Bußgeldstelle

### Begründung:

Aufgrund eines Beschlusses der Unfallkommission für den Baustellenbereich auf der BAB 3 zwischen der Anschlussstelle Mettmann und dem Autobahnkreuz Hilden wurde dem Kreis Mettmann die Einrichtung einer stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage empfohlen, da die dort erkannte konkrete Gefahrenlage auf zu hohen Geschwindigkeiten im Baustellenbereich fußt. Zum Schutze der dort arbeitenden Personen und sämtlicher Verkehrsteilnehmer hat sich der Kreis zur Umsetzung dieser Maßnahme entschieden. Die Prognose zu den zu erwartenden Geschwindigkeitsüberschreitungen basiert auf Erfahrungswerten der Städte Düsseldorf, Essen und Bielefeld. Auf Basis dieser Daten ist für 2016 mit 12.000 zusätzlichen verwertbaren Bildern und hieraus resultieren Bußgeldeinnahmen in Höhe von 300.000 € zu rechnen. Die Baumaßnahme auf der Autobahn wird voraussichtlich Ende 2016 abgeschlossen sein. Der mit der Maßnahme verbundene Aufwand wird im Produkt 02.05.01 abgebildet. Die Kennzahlen im Produkt 02.02.03 sind für den Bereich "Verfahren aus kommunaler Verkehrsüberwachung" ebenfalls anzupassen. Die Erhöhung der verwertbaren Bilder um 12.000 im Produkt 02.05.01 führt selbstverständlich im Produkt 02.02.03 ebenfalls zu einer Fallzahlenerhöhung im Jahr 2016. Durch die Erhöhung der verwertbaren Bilder im Produkt 02.05.01 in den Jahren 2017-2019 steigen auch nach Beeendigung der Autobahnüberwachung die Fallzahlen im Produkt 02.02.03. Bei jedem verwertbaren Bild handelt es sich um einen Verstoß, der durch die Bußgeldstelle geahndet werden kann. Zu beachten ist hierbei, dass aus einem Tatfoto mehr als ein Verfahren entstehen kann, wenn sich z.B. im Zuge der Ermittlungen herausstellt, dass das gegen den Halter eingeleitete Verfahren gegen eine andere Person geführt werden muss, weil der Halter nicht Fahrzeugführer zum Tatzeitpunkt war.

# Anfrage

Datum: 05.11.2015

der SPD-Fraktion

zum Haushaltsentwurf 2016

<b>Ausschuss</b>
Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz

	<b>Nummer und Bezeichnung</b>
Produktbereich	02 / Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.03.01 Allgemeine Ausländerangelegenheiten

	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ergebnisplan</b>	<input type="checkbox"/> <b>Finanzplan</b>
Seite	<b>518</b>	
Zeile	<b>11, 13, 16</b>	
Investition (Bezeichnung)		

## Frage:

Sind angesichts der derzeitigen Situation die imm HH 2016 angesetzten Sachmittel und Mittel für das Personal ausreichend bemessen? Wie werden personelle Engpässe ausgeglichen?

# Veränderungsantrag

Datum: 03.11.2015

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2016

<b>Ausschuss</b>
Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz

	<b>Nummer und Bezeichnung</b>
Produktbereich	02 / Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.05.01 Verkehrssicherheit

<b>Ziel(e) (neu):</b>	
-----------------------	--

<b>Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):</b>	Die Leistungskennzahl "verwertbare Bilder, stationär" muss aufgrund der nachstehenden Maßnahme für 2016 von 45.000 auf 57.000 erhöht werden
---	---

**Hinweise:**  
Nur, wenn der Ergebnis- und der Finanzplan voneinander abweichen, sind die Angaben für den Finanzplan gesondert auszufüllen.

Bitte beim Ansatz (alt) bzw. Ansatz (neu) den Betrag der jeweiligen Zeile des Teilergebnisplanes bzw. des Teilfinanzplanes eintragen und nicht den der jeweiligen Maßnahme.

	<input checked="" type="checkbox"/> Ergebnisplan				<input type="checkbox"/> Finanzplan			
Seite	560							
Zeile	13							
Investition (Bezeichnung)								
Sperrvermerk	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein				<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
HH-Ansatz in €	237.250	222.750	221.000	221.000				
Ansatz (neu) in €	454.000	222.750	221.000	221.000				
Differenz in €	216.750							

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
HH-Ansatz in €								
Ansatz (neu) in €								
Differenz in €								

# Veränderungsantrag

Datum: 03.11.2015

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2016

## Ausschuss

Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz

	Nummer und Bezeichnung
Produktbereich	02 / Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.05.01 Verkehrssicherheit

### Begründung:

In der Sondersitzung der Unfallkommission am 07.04.2015 wurde eine konkrete Gefahrenlage im Baustellenbereich der A 3 zwischen dem Autobahnkreuz Hilden und der Anschlussstelle Mettmann erkannt. Aufgrund zu hoher Fahrgeschwindigkeiten kam es wiederholt zu Gefährdungen der dort arbeitenden Personen sowie aller Verkehrsteilnehmer.

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat den Kreis Mettmann als zuständige Behörde aufgefordert, im o.g. Baustellenbereich mit Hilfe einer stationären Überwachungsanlage die Geschwindigkeiten für die Dauer der Baumaßnahme zu messen.

Aufgrund neuester Entwicklungen in der Messtechnik besteht die Möglichkeit ein Messsystem auf einem Anhänger mit aufgebauten Laserscanner einzusetzen. Der Anhänger kann mit einem Zugfahrzeug umgesetzt werden, so dass Standortveränderungen innerhalb der Baustelle möglich sind. Ein Einsatz ist ab November 2015 bis zum Ende der Baustellenarbeiten in 2016 geplant.

Die Messanlage steht als Mietobjekt zur Verfügung, die Kosten betragen 216.750 € jährlich.

Im Gegenzug ist mit rund 12.000 Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund von Geschwindigkeitsüberschreitungen und somit zusätzlichen Einnahmen von mind. 300.000 € jährlich zu rechnen. Die Mehrerträge werden im Produkt 02.02.03 ausgewiesen.

# Veränderungsantrag

Datum: 12.11.2015

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2016

<b>Ausschuss</b>
Kreistag

	<b>Nummer und Bezeichnung</b>
Produktbereich	02 / Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.07.02 Notarztversorgung

<b>Ziel(e) (neu):</b>	
-----------------------	--

<b>Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):</b>	
---	--

**Hinweise:**  
Nur, wenn der Ergebnis- und der Finanzplan voneinander abweichen, sind die Angaben für den Finanzplan gesondert auszufüllen.

Bitte beim Ansatz (alt) bzw. Ansatz (neu) den Betrag der jeweiligen Zeile des Teilergebnisplanes bzw. des Teilfinanzplanes eintragen und nicht den der jeweiligen Maßnahme.

	<input checked="" type="checkbox"/> Ergebnisplan				<input checked="" type="checkbox"/> Finanzplan			
Seite	632				634			
Zeile	4, 13, 16				12			
Investition (Bezeichnung)								
Sperrvermerk	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein				<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein			
<b>Zeile 4</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
HH-Ansatz in €	5.279.500	5.279.500	5.479.500	5.529.500				
Ansatz (neu) in €	5.239.300	5.279.500	5.479.500	5.529.500				
Differenz in €	-40.200							

<b>Zeile 13 / 12</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
HH-Ansatz in €	4.680.150	4.713.550	4.926.750	5.018.300	4.680.150	4.713.550	4.926.750	5.018.300
Ansatz (neu) in €	4.658.100	4.713.550	4.926.750	5.018.300	4.641.250	4.713.550	4.926.750	5.018.300
Differenz in €	-22.050				-38.900			

# Veränderungsantrag

Datum: 12.11.2015

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2016

<b>Ausschuss</b>
Kreistag

	Nummer und Bezeichnung							
Produktbereich	02 / Sicherheit und Ordnung							
Produkt	02.07.02 Notarztversorgung							
<b>Zeile 16</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
HH-Ansatz in €	397.000	371.000	376.000	381.000				
Ansatz (neu) in €	402.950	376.950	381.950	386.950				
Differenz in €	5.950	5.950	5.950	5.950				

## Begründung:

Zeile 4: Auf Grund der Gebührenkalkulation werden die Ansätze für die Gebührenerträge angepasst.

Zeile 13: Aufgrund der Gebührenkalkulation Notarztssystem müssen die Beträge für das Jahr 2016 angepasst werden. Daraus ergeben sich Minderaufwendungen / -auszahlungen in Höhe von 38.900 €.

In der Gebührenkalkulation 2016 wird von einem Überschuss in Höhe von 16.850 € ausgegangen. Dieser wird in 2016 dem Sonderposten Notarztssystem zugeführt. Diese Zuführung zum Sonderposten Notarztssystem wirkt sich nur auf die Ergebnisrechnung, nicht aber auf die Finanzrechnung aus. Daher reduzieren sich die vorgenannten Minderaufwendungen von 38.900 € auf 22.050 €.

Zeile 16: Begründung für Wohnung

Zukünftig sollen die Notärzte am Standort Mettmann, wie bei den anderen vier Standorten auch, auf der Wache untergebracht werden. Durch den Umbau der Wache Mettmann ist dies jedoch erstmal nicht möglich. Daher musste eine Wohnung i. d. Nähe der Rettungswache gesucht werden.