



# Haushalt 2018

Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten  
und Verbraucherschutz  
am 23.11.2017

Anlagen zu TOP 11

Kämmerei

# Veränderungsantrag

Datum: 14.11.2017

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2018

<b>Ausschuss</b>
Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz

	<b>Nummer und Bezeichnung</b>
Produktbereich	02 / Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.03.01 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

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

<b>Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):</b>	<b>Abschaffung der Kennzahlen:</b> 1. Antragsbearbeitung bei anerkannten Flüchtlingen (in %) 2. Anschreiben vor Ablauf der Aufenthaltserlaubnis <b>Neueinführung der Kennzahl:</b> 3. Wartezeit bei terminierten Kunden max. 15 Minuten (in %)
---	--

**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 type="checkbox"/> Ergebnisplan				<input type="checkbox"/> Finanzplan			
Seite								
Zeile								
Investition (Bezeichnung)								
Sperrvermerk	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein				<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
HH-Ansatz in €								
Ansatz (neu) in €								
Differenz in €								

	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
HH-Ansatz in €								
Ansatz (neu) in €								
Differenz in €								

# Veränderungsantrag

Datum: 14.11.2017

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2018

## Ausschuss

Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz

	Nummer und Bezeichnung
Produktbereich	02 / Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.03.01 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

### Begründung:

#### **Abschaffung der Kennzahlen:**

Unter Berücksichtigung der aktuellen Verfahrensabläufe in 32-2 sind die Kennzahlen 1 und 2 nicht mehr sinnvoll zu erheben und werden daher gestrichen.

Um das Antragsgeschehen zukünftig abzubilden wird die Kennzahl Nr. 3 eingeführt.

Die Servicequalität und die damit verbundene Kundenzufriedenheit sollen, bei den dieser Kennzahl zugrunde liegenden Maßnahmen, verbessert werden.

2018: 90

2019: 90

2020: 90

2021: 90

# Veränderungsantrag

Datum: 27.10.2017

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2018

<b>Ausschuss</b>
Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz

	Nummer und Bezeichnung
Produktbereich	02 / Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.04.03 Veterinärwesen

<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 type="checkbox"/> Finanzplan			
Seite	550							
Zeile	4							
Investition (Bezeichnung)								
Sperrvermerk	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein				<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
HH-Ansatz in €	99.000	99.000	99.000	99.000				
Ansatz (neu) in €	94.500	94.500	94.500	94.500				
Differenz in €	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500				

# Veränderungsantrag

Datum: 27.10.2017

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2018

## Ausschuss

Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz

	Nummer und Bezeichnung
Produktbereich	02 / Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.04.03 Veterinärwesen

### Begründung:

Aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2018 ist die Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Schlachttier- und Fleischuntersuchung erforderlich. Insgesamt werden durch die Änderung der Gebührensätze im Vergleich zum Vorjahr ca. 4.500 € weniger Gebühren erhoben, weil sich die Kalkulationsgrundlagen verändert haben. Dadurch wird eine Überdeckung, wie in der Kostenrechnung für das Jahr 2016 festgestellt, vermieden.

# Veränderungsantrag

Datum: 08.11.2017

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2018

## Ausschuss

Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz

	Nummer und Bezeichnung
Produktbereich	02 / Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.06.02 Leitstelle

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

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):	
--------------------------------------	--

### 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	610							
Zeile	6, 13							
Investition (Bezeichnung)								
Sperrvermerk	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein				<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein			
<b>Zeile 6</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
HH-Ansatz in €	3.479.000	3.663.950	3.709.600	3.750.400				
Ansatz (neu) in €	2.580.300	2.712.000	2.728.300	2.744.800				
Differenz in €	-898.700	-951.950	-981.300	-1.005.600				

<b>Zeile 13</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
HH-Ansatz in €	1.243.550	1.161.500	1.159.200	1.159.200				
Ansatz (neu) in €	1.155.650	1.073.600	1.071.300	1.071.300				
Differenz in €	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900				

# Veränderungsantrag

Datum: 08.11.2017

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2018

## Ausschuss

Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz

	Nummer und Bezeichnung
Produktbereich	02 / Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.06.02 Leitstelle

### Begründung:

Der ursprüngliche Haushaltsansatz ging davon aus, dass ab 2018 eine mit allen kreisangehörigen Städten neue öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Aufgabenwahrnehmung und Finanzierung der Leitstelle abgeschlossen werden kann. Ein entsprechender Vorschlag der Stadt Monheim am Rhein wurde von allen anderen Städten mitgetragen. Nachdem dieser Vorschlag kurzfristig zurückgezogen wurde und somit keine einvernehmliche Regelung mehr erreicht werden kann, müssen diejenigen Kosten der Leitstelle, die nicht als Kosten des Rettungsdienstes über die sog. Leitstellenumlage refinanziert werden können, umlagefinanziert vom Kreis getragen werden. Hierbei handelt es sich um ca. 35% der Gesamtkosten. Zusätzlich wurde bei Verhandlungen mit den Kostenträgern (Krankenkassen) vereinbart, Dienstkleidung nicht den Kostenträgern in Rechnung zu stellen und über die Leitstellenumlage zu refinanzieren. Gleichfalls wurde die notwendige Fortbildung der Rettungsassistenten zu Notfallsanitätern in der Anzahl pro Jahr reduziert. Demzufolge müssen die Haushaltsansätze angepasst werden. Die mit dem Haushaltsplanentwurf in Zeile 13 vorgesehene Erstattung an die Städte Monheim a.R. und Langenfeld aufgrund der Nutzung als Notruf abfragende Stelle i.H.v. insgesamt 87.900 € entfällt.

# Veränderungsantrag

Datum: 09.11.2017

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2018

<b>Ausschuss</b>
Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz

	<b>Nummer und Bezeichnung</b>
Produktbereich	02 / Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.06.02 Leitstelle

<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 type="checkbox"/> Ergebnisplan				<input checked="" type="checkbox"/> Finanzplan			
Seite					612			
Zeile					26			
Investition (Bezeichnung)								
Sperrvermerk	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein				<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
HH-Ansatz in €								
Ansatz (neu) in €								
Differenz in €								

<b>Zeile 26</b>	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
HH-Ansatz in €					753.000	390.000	3.274.200	355.000
Ansatz (neu) in €					861.600	390.000	2.770.650	355.000
Differenz in €					108.600		-503.550	



# Veränderungsantrag

Datum: 09.11.2017

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2018

## Ausschuss

Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz

	Nummer und Bezeichnung
Produktbereich	02 / Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.06.02 Leitstelle

### Begründung:

Im Jahr 2018 ist die Erneuerung eines neuen Kommunikationsmanagementsystems (KMS) geplant. Hier fallen u.a. Planungskosten an. Damit ein möglicher Umzug zu einer geplanten Interimsleitstelle mit der Einrichtung des neuen KMS zeitlich zusammenfällt und der Umzug nicht in Verzug gerät, soll diese Planungsleistung bereits im Jahr 2017 in Auftrag gegeben werden. Mittel hierfür können dem Deckungskreis entnommen werden, sofern geplante Investitionen i.H.v. 65.450 € in das Jahr 2018 verschoben werden können. Die bei HH-Plan Aufstellung avisierte Technik hat sich zwischenzeitlich als nicht kompatibel mit den geplanten Teildienstsitzen der Kreisleitstelle in Velbert und Ratingen herausgestellt. Die benötigte Technik ist um 43.150 € teurer. Der Anteil der Technik, welcher im Jahr 2020 in den Neubau der Leitstelle an der Willetstraße umzieht, wird die Investitionen im Bereich Technikredundanz im Jahr 2020 um 503.550 € senken.

# Anfrage

Datum: 13.11.2017

der CDU-Fraktion

zum Haushaltsentwurf 2018

Ausschuss
Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz

	Nummer und Bezeichnung
Produktbereich	02 / Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.06.02 Leitstelle

	<input type="checkbox"/> Ergebnisplan	<input type="checkbox"/> Finanzplan
Seite		
Zeile		
Investition (Bezeichnung)		

## Frage:

In den Nachtstunden und an den Wochenenden wird immer stärker die Notrufnummer der Feuerwehr benutzt oder selbständig der Weg in die Klinik beschriftet. Dies bindet unnötig Kräfte, die bei wirklichen Notfällen dringend gebraucht werden könnten.

Welche Möglichkeit sieht die Verwaltung verstärkt auf die Bereitschaftsdienstnummer 116117 hinzuweisen, um die Situation nachhaltig zu entschärfen? Wäre eine Bewerbung auf der Homepage möglich?

# Veränderungsantrag

Datum: 25.10.2017

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2018

<b>Ausschuss</b>
Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz

	<b>Nummer und Bezeichnung</b>
Produktbereich	02 / Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.08.01 Katastrophenschutz

<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	644							
Zeile	16							
Investition (Bezeichnung)								
Sperrvermerk	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein				<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
HH-Ansatz in €	44.300	44.300	44.300	44.300				
Ansatz (neu) in €	79.300	79.300	79.300	79.300				
Differenz in €	35.000	35.000	35.000	35.000				

	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
HH-Ansatz in €								
Ansatz (neu) in €								
Differenz in €								

# Veränderungsantrag

Datum: 25.10.2017

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2018

## Ausschuss

Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz

	Nummer und Bezeichnung
Produktbereich	02 / Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.08.01 Katastrophenschutz

### Begründung:

Zur Stärkung der Notfallseelsorge im Kreis Mettmann ist beabsichtigt, eine Vereinbarung mit dem federführenden Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann beginnend ab dem 01.01.2018 abzuschließen. Hier werden erstmals kreisweit und konkret die Aufgaben und Ziele der Notfallseelsorge beschrieben, dies betrifft sowohl die Hilfe für Opfer und Angehörige als auch die psychosoziale Notfallversorgung für Einsatzkräfte. Im Gegenzug beteiligt sich der Kreis mit einem deutlich höheren Betrag als bisher an den Personalkosten für die Koordination der Notfallseelsorge. Bislang erfolgte aufgrund eines Kreisausschussbeschlusses lediglich eine Beteiligung in Höhe von bis zu 10.000 Euro jährlich an den Betriebskosten, jedoch werden nun bis zu 45.000 Euro jährlich benötigt.