



Haushalt 2019

Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten
und Verbraucherschutz
am 19.11.2018

Anlage zu TOP 6

Kämmerei

Veränderungsantrag

Datum: 09.11.2018

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2019

Ausschuss
Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz

	Nummer und Bezeichnung
Produktbereich	01 / Innere Verwaltung
Produkt	01.13.01 Kaufmännisches Gebäudemanagement

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	356							
Zeile	27							
Investition (Bezeichnung)								
Sperrvermerk	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein				<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
HH-Ansatz in €	77.200	77.200	77.200	77.200				
Ansatz (neu) in €	112.900	112.900	112.900	112.900				
Differenz in €	35.700	35.700	35.700	35.700				

	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
HH-Ansatz in €								
Ansatz (neu) in €								
Differenz in €								

Veränderungsantrag

Datum: 09.11.2018

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2019

Ausschuss

Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz

	Nummer und Bezeichnung
Produktbereich	01 / Innere Verwaltung
Produkt	01.13.01 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Begründung:

Die Interne Leistungsverrechnung muss aufgrund der Änderung der Satzung für das Notarztsystem des Kreises Mettmann (vgl. Vorlage 32/016/2018) angepasst werden. Den hier abgebildeten internen Erträgen stehen Aufwendungen in dem Produkt 02.07.02 gegenüber.

Veränderungsantrag

Datum: 25.10.2018

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2019

Ausschuss
Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz

	Nummer und Bezeichnung
Produktbereich	02 / Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.04.01 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

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 checked="" type="checkbox"/> Finanzplan			
Seite	528				530			
Zeile	15				14			
Investition (Bezeichnung)								
Sperrvermerk	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein				<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
HH-Ansatz in €	229.300	229.300	229.300	229.300	229.300	229.300	229.300	229.300
Ansatz (neu) in €	179.800	229.300	229.300	229.300	179.800	229.300	229.300	229.300
Differenz in €	-49.500				-49.500			

	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
HH-Ansatz in €								
Ansatz (neu) in €								
Differenz in €								

Veränderungsantrag

Datum: 25.10.2018

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2019

Ausschuss

Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz

	Nummer und Bezeichnung
Produktbereich	02 / Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.04.01 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Begründung:

Die Verbraucherzentrale NRW erhält jährliche Zuschüsse zu den Kosten der Verbraucherberatungsstelle Velbert (70.300,00 €) und erstmals in 2019 der Verbraucherberatungsstelle Langenfeld (40.500,00 €) sowie die Energieberatungsstellen in Ratingen und Langenfeld (gesamt 69.000,00 €). Die Förderung der weiteren geplanten Verbraucherberatungskraft in Velbert in 2019 entfällt vorerst. Die Umsetzung ist ab 2020 geplant. Der Ansatz für 2019 verringert sich daher auf 179.800,00 €.

Veränderungsantrag

Datum: 09.11.2018

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2019

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	598							
Zeile	27							
Investition (Bezeichnung)								
Sperrvermerk	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein				<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
HH-Ansatz in €	651.600	651.600	651.600	651.600				
Ansatz (neu) in €	487.000	487.000	487.000	487.000				
Differenz in €	-164.600	-164.600	-164.600	-164.600				

	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
HH-Ansatz in €								
Ansatz (neu) in €								
Differenz in €								

Veränderungsantrag

Datum: 09.11.2018

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2019

Ausschuss

Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz

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

Begründung:

Die Interne Leistungsverrechnung muss aufgrund der Änderung der Satzung für das Notarztsystem des Kreises Mettmann (vgl. Vorlage 32/016/2018) angepasst werden. Den hier abgebildeten internen Erträgen stehen Aufwendungen in dem Produkt 02.07.02 gegenüber.

Veränderungsantrag

Datum: 08.11.2018

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2019

Ausschuss
Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz

	Nummer und Bezeichnung
Produktbereich	02 / Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.07.02 Notarztversorgung

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 checked="" type="checkbox"/> Finanzplan			
Seite	622				624			
Zeile	13, 16, 28, 4				12, 15, 4			
Investition (Bezeichnung)								
Sperrvermerk	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein				<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein			
Zeile 13, 12	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
HH-Ansatz in €	5.784.400				5.784.400			
Ansatz (neu) in €	5.654.400				5.654.400			
Differenz in €	-130.000				-130.000			

Zeile 16, 15	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
HH-Ansatz in €	470.800				470.800			
Ansatz (neu) in €	462.800				462.800			
Differenz in €	-8.000				-8.000			

Veränderungsantrag

Datum: 08.11.2018

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2019

Ausschuss

Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz

	Nummer und Bezeichnung
Produktbereich	02 / Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.07.02 Notarztversorgung

Zeile 28	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
HH-Ansatz in €	674.950	675.000	674.950	675.000				
Ansatz (neu) in €	546.050	546.100	546.050	546.100				
Differenz in €	-128.900	-128.900	-128.900	-128.900				

Zeile 4	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
HH-Ansatz in €	7.200.000				6.500.000			
Ansatz (neu) in €	6.996.100				6.296.100			
Differenz in €	-203.900				-203.900			

Begründung:

Die Änderungen ergeben sich aus der Gebührenkalkulation.

Zeile 13,12:

Fortschreibung der Kalkulation der Gebührenpositionen Ziffer 1.1 Erstattung für die Gestellung von Notärzten, 1.4 Erstattung von Personalkosten an Leitende Notärzte und 1.5 Erstattung von anteiligen Personalkosten für den Ärztlichen Leiter Rettungsdienst

Zeile 16, 15:

Es fallen keine Mietkosten mehr für die Unterbringung des Notarztes des Standortes Mettmann an.

Zeile 28:

Die Kosten für die Interne Leistungsverrechnung haben sich verändert. Diese Änderung bedingt auch eine Änderung in den Produkten 02.06.02 - Leitstelle und 01.13.01 - Kaufmännisches Gebäudemanagement in Zeile 27.

Zeile 4:

Der Betrag setzt gem. Gebührenkalkulation aus der Entnahme aus dem SoPo i.H.v. 700.000 € und den kalkulierten Benutzungsgebühren i.H.v. 6.296.100 € zusammen. Da die Sonderpostenentnahme nicht zahlungswirksam ist, enthält die Finanzrechnung nur den Gebührenansatz.