



Haushalt 2020/2021

Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten
und Verbraucherschutz
am 18.11.2019

Anlage zu TOP 6

Kämmerei

Veränderungsantrag

Datum: 29.10.2019

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2020 / 2021

Thema: Beitritt des Kreises Mettmann zum CVUA-RRW

Ausschuss

Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz

Produkt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt 020401 Verbraucherschutz

Ziel(e) (neu)

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

Ergebnisplan

Seite 410

Zeile 16

Sperrvermerk ja nein

	2020	2021	2022	2023	2024
HH-Ansatz*	1.825.500	1.523.800	1.510.400	1.534.700	1.526.100
Ansatz (neu)*	2.910.500	2.097.300	1.510.400	1.534.700	1.526.100
Differenz*	1.085.000	573.500			

(Finanzplan stimmt mit Ergebnisplan überein)

*alle Angaben in €

Veränderungsantrag

Datum: 29.10.2019

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2020 / 2021

Thema: *Beitritt des Kreises Mettmann zum CVUA-RRW*

Ausschuss

Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz

Produkt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt 020401 Verbraucherschutz

Begründung

Der Kreis hat sich mit dem Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Rhein Ruhr Wupper (CVUA-RRW) darauf geeinigt, dass das CVUA-RRW im Auftrag des Kreises anfallende Untersuchungen im Rahmen der Untersuchungskooperation Düsseldorf-Mettmann übernimmt.

Der Kreis leitet hierfür die Kostenerstattungen der Kooperationspartner (1,085 Mio. € in 2020 und 0,574 Mio. € in 2021) 1:1 an das CVUA-RRW weiter.

Die Kostenerstattungen der Kunden der Untersuchungskooperation Düsseldorf-Mettmann, die im Haushaltsplanentwurf 2020/2021 in Zeile 6 eingeplant sind, müssen an das CVUA-RRW weitergeleitet werden.

Diese Weiterleitung bedingt eine Erhöhung der Aufwendungen in Zeile 16 analog der Erstattungen um 1,085 Mio. € in 2020 und 0,574 Mio. € in 2021.

Veränderungsantrag

Datum: 12.11.2019

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2020 / 2021

Thema: *Gebührensatzung Notarzt*

Ausschuss

Kreistag

Produkt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt 020702 Notarztversorgung

Ziel(e) (neu)

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

Kennzahl Notarzteinsätze 2020-2024: 11.720 (Alt: 11.747)

Ergebnisplan

Seite 485

Zeile 4 (Ertrag)

Sperrvermerk ja nein

	2020	2021	2022	2023	2024
HH-Ansatz*	7.122.400	7.551.500	7.595.550	7.638.300	7.629.700
Ansatz (neu)*	6.981.900	7.282.000	7.455.050	7.497.800	7.489.200
Differenz*	-140.500	-269.500	-140.500	-140.500	-140.500

*alle Angaben in €

Veränderungsantrag

Datum: 12.11.2019

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2020 / 2021

Thema: *Gebührensatzung Notarzt*

Ausschuss

Kreistag

Produkt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt 020702 Notarztversorgung

Finanzplan

Seite 487

Zeile 9 (Einzahlungen)

Investition
(Bezeichnung)

Sperrvermerk ja nein

	2020	2021	2022	2023	2024
HH-Ansatz*	6.422.500	6.851.550	7.345.600	7.388.350	7.379.750
Ansatz (neu)*	6.282.000	6.282.050	7.205.100	7.247.850	7.239.250
Differenz*	-140.500	-569.500	-140.500	-140.500	-140.500

*alle Angaben in €

Ergebnisplan

Seite 485

Zeile 16 (Aufwand)

Sperrvermerk ja nein

	2020	2021	2022	2023	2024
HH-Ansatz*	529.100	541.800	542.900	544.000	545.100
Ansatz (neu)*	517.100	529.800	530.900	532.000	533.100
Differenz*	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

*alle Angaben in €

Veränderungsantrag

Datum: 12.11.2019

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2020 / 2021

Thema: *Gebührensatzung Notarzt*

Ausschuss

Kreistag

Produkt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt 020702 Notarztversorgung

Finanzplan

Seite 487

Zeile 16 (Auszahlungen)

Investition
(Bezeichnung)

Sperrvermerk ja nein

	2020	2021	2022	2023	2024
HH-Ansatz*	6.317.600	6.726.350	6.755.050	6.784.850	6.786.950
Ansatz (neu)*	6.305.600	6.714.350	6.743.050	6.772.850	6.774.950
Differenz*	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

*alle Angaben in €

Begründung

Die Veränderung ergibt sich aufgrund der geänderten Gebührensatzung (siehe Vorlage 32/030/2019). Die Zahlen ab 2022 stehen unter dem Vorbehalt einer noch vorzunehmenden Neuanpassung der Gebührensatzung auf der Grundlage von dann neu zu kalkulierenden Einsatzzahlen.

