



# Nachtragshaushalt 2021

Bauausschuss am 24.02.2021

Anlage zu TOP 9

Kämmerei



Kreis Mettmann



# Veränderungsantrag

Datum: 04.02.2021

der Verwaltung

zum Entwurf des Nachtragshaushalts 2021

Thema: Fertighaumodul für die Helen-Keller-Schule in Ratingen

## Ausschuss

Bauausschuss

## Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 011304 Förderschulen

## Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

Anzahl der Gebäude: 11, sofern die Aufstellung auf einem separaten Grundstück erfolgt  
Bruttogeschossfläche: 25.805

Weitere Auswirkungen ergeben sich auf die Kennzahlen zu Strom- und Wasserverbrauch, Heizung und Kosten der Reinigung. Diese können jedoch noch nicht beziffert werden.

## Ergebnisplan

Seite 143

Zeile 14

Sperrvermerk  ja  nein

	2021	2022	2023	2024
NachtragsHH-Ansatz*	581.250			
NachtragsHH- Ansatz (neu)*	586.450			
Differenz*	5.200			

\*alle Angaben in €

# Veränderungsantrag

Datum: 04.02.2021

der Verwaltung

zum Entwurf des Nachtragshaushalts 2021

Thema: Fertigma modul für die Helen-Keller-Schule in Ratingen

## Ausschuss

Bauausschuss

## Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 011304 Förderschulen

## Ergebnisplan

Seite 143

Zeile 27

Investition (Bezeichnung) Fertigma modul Helen-Keller-Schule Ratingen

Sperrvermerk  ja  nein

	2021	2022	2023	2024
NachtragsHH-Ansatz*	2.705.900			
NachtragsHH- Ansatz (neu)*	2.711.100			
Differenz*	5.200			

\*alle Angaben in €

## Finanzplan

Seite 145

Zeile 24

Sperrvermerk  ja  nein

	2021	2022	2023	2024
NachtragsHH-Ansatz*				
NachtragsHH- Ansatz (neu)*	500.000			
Differenz*	500.000			

\*alle Angaben in €

# Veränderungsantrag

Datum: 04.02.2021

der Verwaltung

zum Entwurf des Nachtragshaushalts 2021

Thema: *Fertigbaumodul für die Helen-Keller-Schule in Ratingen*

## Ausschuss

Bauausschuss

## Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 011304 Förderschulen

## Begründung

Zur kurzfristigen Entschärfung der Raumsituation der Helen-Keller-Schule in Ratingen und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebs soll ein Fertigbaumodul zur Schaffung von zwei Klassen errichtet werden. Das Modul soll käuflich erworben werden. Die Kosten für den Erwerb und den Bau des Moduls inkl. Schaffung aller benötigten Versorgungseinrichtungen belaufen sich auf ca. 500.000 €. Im Haushalt 2021 sind demnach 500.000 € investiv zu veranschlagen. Ein möglicher Standort für das Modul wird derzeit geprüft.

Ausgehend von einer Fertigstellung und Nutzung ab Beginn des Schuljahres 2021/22 fallen im Jahr 2021 Abschreibungsaufwendungen in Höhe von 5.200 € bzw. in den Folgejahren jeweils in Höhe von 12.500 € an.

Je nach Standort des Moduls fallen ggfs. noch Mietaufwendungen an.

Des Weiteren entstehen Kosten für Strom, Wasser, Heizung und Reinigung, deren Höhe aber derzeit noch nicht beziffert werden können. Die Kosten werden im Jahr 2021 über das Budget des Amtes für Hoch- und Tiefbau gedeckt. Die notwendige Möblierung des Moduls erfolgt durch das Amt für Schule und Bildung.

Die Aufwendungen für die Förderschulen im Kreis Mettmann werden über eine Teilkreisumlage von den beteiligten ka.Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Auch diese Haushaltsmittel werden bei Produkt 160101 veranschlagt und die Erträge per ILV hierher in dieses Produkt verteilt. Ein entsprechender Veränderungsantrag wird bei positiven Votum für den Kreisausschuss vorbereitet.