



Haushalt 2022/2023

Bauausschuss am 02.12.2021

Anlage zu TOP 5

Kämmerei



Kreis Mettmann

Veränderungsantrag 1

Datum: 10.11.2021

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2022 / 2023

Thema: Fassadenerneuerung an der Liegenschaft Kasernenstraße

Ausschuss

Bauausschuss

Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 011302 Vermietete Liegenschaften

Ziel(e) (neu)

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

Ergebnisplan

Seite 273

Zeile 13

Sperrvermerk ja nein

	2022	2023	2024	2025	2026
HH-Ansatz*	1.369.700	1.050.100	1.730.200	2.607.900	5.107.900
HH- Ansatz (neu)*	1.389.700	1.540.100	3.220.200	5.107.900	607.900
Differenz*	20.000	490.000	1.490.000	2.500.000	-4.500.000

(Finanzplan stimmt mit Ergebnisplan überein)

*alle Angaben in €

Veränderungsantrag 1

Datum: 10.11.2021

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2022 / 2023

Thema: *Fassadenerneuerung an der Liegenschaft Kasernenstraße*

Ausschuss

Bauausschuss

Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 011302 Vermietete Liegenschaften

Begründung

Die Maßnahme sollte ursprünglich in den Jahren 2023 bis 2026 umgesetzt werden. Dementsprechend wurden die Mittel in der Haushaltsplanung 2022/23 und der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt. Aufgrund der Dringlichkeit soll die Maßnahme auf die Jahre 2022 bis 2025 vorgezogen werden. Für die Planung werden in 2022 20.000 € benötigt, für Planung und Umsetzung in 2023 insgesamt 510.000 €, in 2024 insgesamt 2.490.000 € und in 2025 insgesamt 4.500.000 €.

Veränderungsantrag 2

Datum: 09.11.2021

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2022 / 2023

Thema: WLAN-Ausbau am Adam-Josef-Cüppers Berufskolleg

Ausschuss

Bauausschuss

Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 011303 Berufskollegs

Ziel(e) (neu)

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

Ergebnisplan

Seite 283

Zeile 6

Sperrvermerk ja nein

	2022	2023	2024	2025	2026
HH-Ansatz*	200.000				
HH- Ansatz (neu)*					
Differenz*	-200.000				

(Finanzplan stimmt mit Ergebnisplan überein)

*alle Angaben in €

Veränderungsantrag 2

Datum: 09.11.2021

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2022 / 2023

Thema: WLAN-Ausbau am Adam-Josef-Cüppers Berufskolleg

Ausschuss

Bauausschuss

Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 011303 Berufskollegs

Ergebnisplan

Seite 283

Zeile 13

Sperrvermerk ja nein

	2022	2023	2024	2025	2026
HH-Ansatz*	3.968.600	3.665.850	5.450.000	4.031.200	4.154.950
HH- Ansatz (neu)*	4.071.000	3.741.450	5.450.000	4.031.200	4.154.950
Differenz*	102.400	75.600			

(Finanzplan stimmt mit Ergebnisplan überein) *alle Angaben in €

Begründung

Das Schulgebäude des Adam-Josef-Cüppers-Berufskollegs befindet sich im Eigentum der Stadt Ratingen, der Kreis Mettmann ist Mieter. Die Stadt Ratingen hat im Oktober erklärt, dass aufgrund mangelnder personeller Ressourcen ein Ausbau des WLANs ihrerseits nicht möglich ist und hat gleichzeitig dem Kreis Mettmann als Schulträger und Mieter die Genehmigung erteilt, die erforderlichen Arbeiten vorzunehmen. Die geschätzten Kosten von bis zu 600.000 € werden dem Kreis von der Stadt erstattet. Die Kostenerstattung ist bereits in voller Höhe im Produkt 01.16.01 veranschlagt. Die anteiligen 200.000 €, die ursprünglich in diesem Produkt veranschlagt wurden, müssen daher an dieser Stelle gestrichen werden.

Eine erste Kostenschätzung seitens des Amtes 23 für die Umsetzung der Maßnahme ergab eine Summe von ca. 200.000 €, die im Haushalt 2021 veranschlagt wurden. Mittlerweile ergab eine aktuelle Kostenschätzung eine Summe von 378.000 €. Die Maßnahme wird in den Jahren 2022 und 2023 durchgeführt, die Mehrkosten von 178.000 € werden dementsprechend eingeplant.

Veränderungsantrag 3

Datum: 09.11.2021

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2022 / 2023

Thema: WLAN-Ausbau am Adam-Josef-Cüppers, Dependance (ehem. Elsa-Brandström-Schule)

Ausschuss

Bauausschuss

Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 011303 Berufskollegs

Ziel(e) (neu)

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

Ergebnisplan

Seite 283

Zeile 13

Sperrvermerk ja nein

	2022	2023	2024	2025	2026
HH-Ansatz*	3.968.600	3.665.850	5.450.000	4.031.200	4.154.950
HH- Ansatz (neu)*	3.918.100	3.665.850	5.450.000	4.031.200	4.154.950
Differenz*	-50.500				

(Finanzplan stimmt mit Ergebnisplan überein)

*alle Angaben in €

Veränderungsantrag 3

Datum: 09.11.2021

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2022 / 2023

Thema: WLAN-Ausbau am Adam-Josef-Cüppers, Dependance (ehem. Elsa-Brandström-Schule)

Ausschuss

Bauausschuss

Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 011303 Berufskollegs

Begründung

Bei der Haushaltsplanaufstellung 2022/23 wurden Kosten i.H.v. 188.200 € für den Wlan-Ausbau an der zukünftige Dependance des Adam-Josef-Cüppers Berufskolleg (ehem. Elsa-Brandström-Schule) veranschlagt. Inzwischen hat eine aktuelle Kostenschätzung eine Summe von 137.700 € ergeben. Dementsprechend ergeben sich Minderaufwendungen von 50.500 €.

Veränderungsantrag 4

Datum: 09.11.2021

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2022 / 2023

Thema: *Kühlung von Serverräumen am Berufskolleg Hilden*

Ausschuss

Bauausschuss

Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 011303 Berufskollegs

Ziel(e) (neu)

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

Ergebnisplan

Seite

Zeile

Sperrvermerk

ja

nein

2022

2023

2024

2025

2026

HH-Ansatz*

HH- Ansatz (neu)*

Differenz*

*alle Angaben in €

Veränderungsantrag 4

Datum: 09.11.2021

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2022 / 2023

Thema: *Kühlung von Serverräumen am Berufskolleg Hilden*

Ausschuss

Bauausschuss

Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 011303 Berufskollegs

Finanzplan

Seite 285

Zeile 25

Investition
(Bezeichnung) Kühlung Serverräume

Sperrvermerk ja nein

	2022	2023	2024	2025	2026
HH-Ansatz*	886.000	367.000	377.000		
HH- Ansatz (neu)*	986.000	367.000	377.000		
Differenz*	100.000				

*alle Angaben in €

Begründung

Aufgrund des WLAN-Ausbaus am Berufskolleg Hilden müssen neue Serverräume eingerichtet werden. Wegen der hohen Wärmebelastung ist eine Kühlung der Räume mit Split-Level-Geräten erforderlich. Für die Fachplanung sowie die Umsetzung werden ca. 100.000 Euro im Jahr 2022 benötigt.

Veränderungsantrag 5

Datum: 25.10.2021

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2022 / 2023

Thema: WLAN-Ausbau an den Förderschulen

Ausschuss

Bauausschuss

Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 011304 Förderschulen

Ziel(e) (neu)

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

Ergebnisplan

Seite 297

Zeile 13

Sperrvermerk ja nein

	2022	2023	2024	2025	2026
HH-Ansatz*	1.969.000	992.850	1.421.800	1.450.850	936.750
HH- Ansatz (neu)*	1.767.350	992.850	1.421.800	1.450.850	936.750
Differenz*	-201.650				

(Finanzplan stimmt mit Ergebnisplan überein)

*alle Angaben in €

Veränderungsantrag **5**

Datum: 25.10.2021

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2022 / 2023

Thema: *WLAN-Ausbau an den Förderschulen*

Ausschuss

Bauausschuss

Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 011304 Förderschulen

Begründung

Bei der Haushaltsplanaufstellung 2022/23 wurden Kosten i.H.v. 751.550 € für den Wlan-Ausbau an den Förderschulen Helen-Keller-Schule, Schule am Thekbusch und Schule an der Virneburg veranschlagt. Inzwischen hat eine aktuelle Kostenschätzung eine Summe von 549.900 € ergeben. Dementsprechend ergeben sich Minderaufwendungen von 201.650 €.

Veränderungsantrag 6

Datum: 09.11.2021

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2022 / 2023

Thema: Erweiterung der Helen-Keller-Schule

Ausschuss

Bauausschuss

Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 011304 Förderschulen

Ziel(e) (neu)

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

Die Erweiterung der Helen-Keller-Schule wird sich auf folgende Kennzahlen auswirken:

- Anzahl der Gebäude
- Bruttogeschossfläche
- Stromeinkauf
- Stromverkauf
- Wasserverbrauch
- Heizung
- Kosten der Reinigung.

Genauere Angaben zu den Veränderungen sind zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht möglich.

Ergebnisplan

Seite 297

Zeile 16

Sperrvermerk ja nein

	2022	2023	2024	2025	2026
HH-Ansatz*	14.900	14.900	1.300	1.300	1.300
HH- Ansatz (neu)*	98.250	514.900	501.300	501.300	501.300
Differenz*	83.350	500.000	500.000	500.000	500.000

(Finanzplan stimmt mit Ergebnisplan überein)

*alle Angaben in €

Veränderungsantrag 6

Datum: 09.11.2021

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2022 / 2023

Thema: Erweiterung der Helen-Keller-Schule

Ausschuss

Bauausschuss

Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 011304 Förderschulen

Finanzplan

Seite 299

Zeile 25

Investition (Bezeichnung) Aufstockung des Flachdachs

Sperrvermerk ja nein

	2022	2023	2024	2025	2026
HH-Ansatz*		25.000			
HH- Ansatz (neu)*	500.000	25.000			
Differenz*	500.000				

*alle Angaben in €

Begründung

Die Helen-Keller-Schule in Ratingen befindet sich an der Kapazitätsgrenze und muss daher dringend erweitert werden. Dafür soll eine teilweise Aufstockung des Gebäudes vorgenommen werden. Ursprünglich war eine vorübergehende Aufstockung durch die Aufstellung eines Fertigbaumoduls i.H.v. 500.000 € geplant (In 2021 unter Zeile 24). Im Laufe der weiteren Planung stellte es sich jedoch als sinnvoller heraus, eine langfristige Aufstockung vorzunehmen. Die dadurch entstehenden zusätzlichen Kosten i.H.v 500.000 € werden im Jahr 2022 unter der Zeile 25 veranschlagt.

Die Aufstockung alleine löst langfristig nicht das Kapazitätsproblem. Neben der Schule steht ein weiteres sich im Eigentum des Kreises befindendes Gebäude, welches mittelfristig für die Schule nutzbar sein soll. Für eine vorübergehende Kapazitätserweiterung wird über voraussichtlich 5 Jahre ein Fertigbaumodul auf dem Gelände der Landmarken AG angemietet. Der Einzug ist für 11/2022 geplant. Somit werden für 2022 2 Monatsmieten i.H.v. 83.350 € und für die Folgejahre 500.000 € pro Jahr eingestellt.

Genauere Informationen zu den Hintergründen können der Vorlage 23/030/2021, die im Bauausschuss am 30.08.2021 beraten wurde, entnommen werden.

Veränderungsantrag 7

Datum: 09.11.2021

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2022 / 2023

Thema: WLAN-Ausbau am Förderzentrum Nord, Velbert

Ausschuss

Bauausschuss

Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 011305 Förderzentren

Ziel(e) (neu)

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

Ergebnisplan

Seite 307

Zeile 13

Sperrvermerk ja nein

	2022	2023	2024	2025	2026
HH-Ansatz*	1.071.500	1.366.750	1.103.100	1.284.250	1.249.300
HH- Ansatz (neu)*	1.247.000	1.002.250	1.103.100	1.284.250	1.249.300
Differenz*	175.500	-364.500			

(Finanzplan stimmt mit Ergebnisplan überein)

*alle Angaben in €

Veränderungsantrag 7

Datum: 09.11.2021

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2022 / 2023

Thema: WLAN-Ausbau am Förderzentrum Nord, Velbert

Ausschuss

Bauausschuss

Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 011305 Förderzentren

Begründung

Bei der Haushaltsplanaufstellung 2022/23 wurden Kosten i.H.v. 121.500 € in 2022 und 364.500 € in 2023 für den Wlan-Ausbau am Förderzentrum Nord veranschlagt. Inzwischen hat eine aktuelle Planung ergeben, dass die Umsetzung bereits im Jahr 2022 abgeschlossen werden kann und Kosten von rund 297.000 € entstehen. Es ergibt sich demnach ein Mehraufwand von 175.500 € in 2022 und ein Minderaufwand von 364.500 € in 2023.

Veränderungsantrag 8

Datum: 09.11.2021

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2022 / 2023

Thema: Erweiterung der Schule im Neanderland Ratingen

Ausschuss

Bauausschuss

Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 011305 Förderzentren

Ziel(e) (neu)

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

Die Erweiterung der Schule im Neanderland wird sich auf folgende Kennzahlen auswirken:

- Anzahl der Gebäude
- Bruttogeschossfläche in qm.

Bei einem Erwerb des Gebäudes werden zukünftig des Weiteren folgende Kennzahlen abgebildet:

- Stromeinkauf
- Stromverkauf
- Wasserverbrauch
- Heizung
- Kosten der Reinigung

Genauere Angaben zu den Veränderungen sind zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht möglich.

Ergebnisplan

Seite 307

Zeile 14

Sperrvermerk ja nein

	2022	2023	2024	2025	2026
HH-Ansatz*	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
HH- Ansatz (neu)*	13.250	13.250	13.250	67.750	72.650
Differenz*				54.500	59.400

*alle Angaben in €

Veränderungsantrag 8

Datum: 09.11.2021

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2022 / 2023

Thema: Erweiterung der Schule im Neanderland Ratingen

Ausschuss

Bauausschuss

Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 011305 Förderzentren

Ergebnisplan

Seite 307

Zeile 16

Sperrvermerk ja nein

	2022	2023	2024	2025	2026
HH-Ansatz*	2.197.400	2.263.500	2.205.800	2.151.200	
HH- Ansatz (neu)*	2.477.400	2.759.700	3.272.000	2.740.900	
Differenz*	280.000	496.200	1.066.200	589.700	

(Finanzplan stimmt mit Ergebnisplan überein)

*alle Angaben in €

Veränderungsantrag 8

Datum: 09.11.2021

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2022 / 2023

Thema: Erweiterung der Schule im Neanderland Ratingen

Ausschuss

Bauausschuss

Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 011305 Förderzentren

Finanzplan

Seite 309

Zeile 25

Investition (Bezeichnung) Neubau am FZ Neanderland

Sperrvermerk ja nein

	2022	2023	2024	2025	2026
HH-Ansatz*	8.408.900	7.313.400	2.043.000		
HH- Ansatz (neu)*	8.658.900	7.713.400	5.847.000	300.000	
Differenz*	250.000	400.000	3.804.000	300.000	

*alle Angaben in €

Begründung

Die Schule im Neanderland muss aufgrund steigender Schülerzahlen erweitert werden. Es ist vorgesehen, einen bestehenden Pavillon abzureißen und an gleicher Stelle einen Neubau zu errichten. Die Baumaßnahme ist insgesamt mit 4.754.000 € angesetzt, wobei sich die Kosten mit weiterem Planungsfortschritt noch verändern können. Mit der Fertigstellung wird aus heutiger Sicht im Januar 2025 gerechnet. Für 2025 entstehen daher Abschreibungskosten i.H.v. 54.500 € und ab 2026 von 59.400 €.

Während der Bauphase soll ein Mietfertigbaumodul zum Ersatz der wegfallenden Klassenräumen errichtet werden. Für die Planung werden in 2022 250.000 € und für vorbereitende Maßnahmen, wie z.B. Abschluss und Umbauarbeiten, in 2023 ca. 224.600 € eingestellt. Der Einzug ist für Oktober 2023 geplant. Ab diesem Zeitpunkt wird eine monatliche Miete von 65.520 € für 24 Monate veranschlagt.

Aufgrund des pädagogischen Konzepts der Schule sind darüber hinaus verschiedene bauliche Maßnahmen zur Nutzungsänderung von Räumen notwendig. Hierfür wird ein konsumtiver Ansatz von 385.000 € über die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 verteilt eingestellt.

Genauere Informationen zu den Hintergründen können der Vorlage 23/030/2021, die im Bauausschuss am 30.08.2021 beraten wurde, entnommen werden.

Veränderungsantrag 9

Datum: 11.11.2021

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2022 / 2023

Thema: *Neubau Campus Sandheide*

Ausschuss

Bauausschuss

Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 011305 Förderzentren

Ziel(e) (neu)

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

Ergebnisplan

Seite 307

Zeile 14

Sperrvermerk ja nein

	2022	2023	2024	2025	2026
HH-Ansatz*	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
HH- Ansatz (neu)*	13.250	13.250	13.250	385.500	757.700
Differenz*				372.250	744.450

*alle Angaben in €

Veränderungsantrag 9

Datum: 11.11.2021

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2022 / 2023

Thema: *Neubau Campus Sandheide*

Ausschuss

Bauausschuss

Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 011305 Förderzentren

Finanzplan

Seite 309

Zeile 18

Investition (Bezeichnung) Förderung Campus Sandheide

Sperrvermerk ja nein

	2022	2023	2024	2025	2026
HH-Ansatz*					
HH- Ansatz (neu)*				2.174.150	
Differenz*				2.174.150	

*alle Angaben in €

Veränderungsantrag 9

Datum: 11.11.2021

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2022 / 2023

Thema: *Neubau Campus Sandheide*

Ausschuss

Bauausschuss

Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 011305 Förderzentren

Finanzplan

Seite 309

Zeile 25

Investition (Bezeichnung) 7000166 - FZ Mitte Campus Sandheide

Sperrvermerk ja nein

	2022	2023	2024	2025	2026
HH-Ansatz*	8.408.900	7.313.400	2.043.000		
HH- Ansatz (neu)*	4.733.100	5.966.300	8.332.900	2.366.500	2.366.500
Differenz*	-3.675.800	-1.347.100	6.289.900	2.366.500	2.366.500

**alle Angaben in €*

Begründung

Über den Sachstand des gemeinschaftlichen Projekts Grundschule Stadt Erkrath und Förderzentrum Campus Sandheide Kreis Mettmann wurde bereits im vergangenen Bauausschuss berichtet. Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass auf Grund der dargestellten Umstände der ursprüngliche Zeit- und Kostenplan nicht eingehalten werden können. Die zeitliche Verzögerung wird auf ca. ein Jahr geschätzt, die Kostensteigerung wird mit 6 Mio. Euro für den Kreis Mettmann beziffert. Hier sind die erarbeiteten Einsparpotentiale berücksichtigt.

Durch die zeitliche Verzögerung sowie die Kostenerhöhung müssen auch die Haushaltsansätze wie oben dargestellt angepasst werden. Mit der Fertigstellung der Maßnahme wird zum Schuljahr 2025/2026 gerechnet, daher werden ab Juli 2025 Abschreibungsaufwendungen veranschlagt.

Weitergehende Informationen erfolgen seitens der Verwaltung im nichtöffentlichen Teil der Sitzung am 11.11.2021.

Für das Bauprojekt können mehrere Förderprogramme in Anspruch genommen werden. Die Höhe wird zum jetzigen Zeitpunkt auf 2.174.150 € geschätzt. Der Mittelabruf erfolgt nach Fertigstellung. Die Summe wird daher im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt.

Veränderungsantrag 10

Datum: 18.10.2021

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2022 / 2023

Thema: *Miete für die Schule im Neanderland Ratingen*

Ausschuss

Bauausschuss

Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 011305 Förderzentren

Ziel(e) (neu)

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

Ergebnisplan

Seite 307

Zeile 16

Sperrvermerk ja nein

	2022	2023	2024	2025	2026
HH-Ansatz*	2.197.400	2.263.500	2.205.800	2.151.200	2.151.200
HH- Ansatz (neu)*	1.812.600	1.865.200	1.797.600	1.730.800	1.730.800
Differenz*	-384.800	-398.300	-408.200	-420.400	-420.400

(Finanzplan stimmt mit Ergebnisplan überein)

*alle Angaben in €

Veränderungsantrag 10

Datum: 18.10.2021

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2022 / 2023

Thema: *Miete für die Schule im Neanderland Ratingen*

Ausschuss

Bauausschuss

Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 011305 Förderzentren

Begründung

Das Gebäude der Schule im Neanderland in Ratingen ist zurzeit angemietet. In der Miete sind u.a. Kosten für die bauliche und betriebliche Unterhaltung sowie Energiekosten enthalten. Aufgrund der Absicht des Kreises, das Gebäude käuflich zu erwerben, wurden für diese Positionen im Haushalt 2022 ff. Mittel eingestellt. Der Ansatz der Miete wurde allerdings weiterhin beplant, sodass die Kosten für die Schule im Neanderland Ratingen doppelt veranschlagt wurden und mit diesem Veränderungsantrag entsprechend gekürzt werden.

Veränderungsantrag 11

Datum: 10.11.2021

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2022 / 2023

Thema: Erweiterung des Förderzentrum Nords Velbert

Ausschuss

Bauausschuss

Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 011305 Förderzentren

Ziel(e) (neu)

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

Die Erweiterung des Förderzentrums Nord wird sich auf folgende Kennzahlen auswirken:

- Anzahl der Gebäude
- Bruttogeschossfläche in qm.

Bei einem Erwerb des Gebäudes werden zukünftig des Weiteren folgende Kennzahlen abgebildet:

- Stromeinkauf
- Stromverkauf
- Wasserverbrauch
- Heizung
- Kosten der Reinigung

Genauere Angaben zu den Veränderungen sind zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht möglich.

Finanzplan

Seite 309

Zeile 25

Investition (Bezeichnung) Erweiterung FZ Nord

Sperrvermerk ja nein

	2022	2023	2024	2025	2026
HH-Ansatz*	8.408.900	7.313.400	2.043.000		
HH- Ansatz (neu)*	8.758.900	7.313.400	2.043.000		
Differenz*	350.000				

*alle Angaben in €

Veränderungsantrag 11

Datum: 10.11.2021

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2022 / 2023

Thema: *Erweiterung des Förderzentrum Nords Velbert*

Ausschuss

Bauausschuss

Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 011305 Förderzentren

Begründung

Aufgrund von steigenden Schülerzahlen besteht die Notwendigkeit das Förderzentrum Nord baulich zu erweitern. Zum jetzigen Planungszeitpunkt können allerdings noch keine Aussagen über Bau- und Baunebenkosten getroffen werden. Für das Jahr 2022 werden daher lediglich Planungskosten in Höhe von 350.000 € eingestellt. Zu einem späteren Zeitpunkt werden weitere Mittel veranschlagt.

Genauere Informationen zu den Hintergründen können der Vorlage 23/030/2021, die im Bauausschuss am 30.08.2021 beraten wurde, entnommen werden.

Veränderungsantrag 12

Datum: 18.10.2021

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2022 / 2023

Thema: *Erneuerung des Kanals an der K19*

Ausschuss

Bauausschuss

Produkt

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Produkt 120101 Kreisstraßen

Ziel(e) (neu)

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

Ergebnisplan

Seite 963

Zeile 14

Sperrvermerk ja nein

	2022	2023	2024	2025	2026
HH-Ansatz*	1.800.400	1.800.400	1.800.400	1.800.400	1.800.400
HH- Ansatz (neu)*	1.800.400	1.804.050	1.804.050	1.804.050	1.804.050
Differenz*		3.650	3.650	3.650	3.650

*alle Angaben in €

Veränderungsantrag 12

Datum: 18.10.2021

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2022 / 2023

Thema: Erneuerung des Kanals an der K19

Ausschuss

Bauausschuss

Produkt

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Produkt 120101 Kreisstraßen

Finanzplan

Seite 965

Zeile 25

Investition (Bezeichnung) 7000139 Kreisverkehr K19 in Ratingen

Sperrvermerk ja nein

	2022	2023	2024	2025	2026
HH-Ansatz*	1.795.000	3.250.000	2.237.500	1.320.000	1.050.000
HH- Ansatz (neu)*	2.087.000	3.250.000	2.237.500	1.320.000	1.050.000
Differenz*	292.000				

*alle Angaben in €

Begründung

In 2019 wurde zwischen dem Landesbetrieb, der Stadt Ratingen und dem Kreis Mettmann die Vereinbarung zum Umbau des Knotenpunktes Kahlensbergsweg (K19) / An der Hoffnung / Rampe zur Kölner Straße (B1) in Ratingen-Breitscheid geschlossen. Nicht Bestandteil war allerdings die hiermit einhergehende, notwendige Erneuerung des Kanals. Dazu wurde Ende 2020 eine ergänzende Vereinbarung über eine Kostenbeteiligung von 292.000 € getroffen. Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2022 umgesetzt, daher werden die Mittel erstmalig in 2022 veranschlagt. In der Haushaltsplanaufstellung 2022/23 wurde die Maßnahme versehentlich nicht berücksichtigt.

Der Kanal liegt im Eigentum des Kreises, daher werden die Kosten investiv veranschlagt. Zusätzlich fällt jährlich ein Abschreibungsaufwand i.H.v. 3.650 € an.

Veränderungsantrag 13

Datum: 10.11.2021

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2022 / 2023

Thema: Sanierung der Fußgängerholzbrücke an der K16, Erkrath

Ausschuss

Bauausschuss

Produkt

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Produkt 120101 Kreisstraßen

Ziel(e) (neu)

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

Ergebnisplan

Seite 963

Zeile 14

Sperrvermerk ja nein

	2022	2023	2024	2025	2026
HH-Ansatz*	1.800.400	1.800.400	1.800.400	1.800.400	1.800.400
HH- Ansatz (neu)*	1.800.400	1.807.900	1.807.900	1.807.900	1.807.900
Differenz*		7.500	7.500	7.500	7.500

*alle Angaben in €

Veränderungsantrag 13

Datum: 10.11.2021

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2022 / 2023

Thema: Sanierung der Fußgängerholzbrücke an der K16, Erkrath

Ausschuss

Bauausschuss

Produkt

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Produkt 120101 Kreisstraßen

Finanzplan

Seite 965

Zeile 25

Investition (Bezeichnung) Neubau Brücke K16

Sperrvermerk ja nein

	2022	2023	2024	2025	2026
HH-Ansatz*	1.795.000	3.250.000	2.237.500	1.320.000	1.050.000
HH- Ansatz (neu)*	2.095.000	3.250.000	2.237.500	1.320.000	1.050.000
Differenz*	300.000				

*alle Angaben in €

Begründung

Bei der letzten Brückenprüfung am 27.10.2021 wurden signifikante Mängel und Schäden am Bauwerk festgestellt. Diese Mängel und Schäden beeinträchtigen die Standsicherheit, die Verkehrssicherheit sowie die Dauerhaftigkeit des Bauwerkes. Entsprechend der Prüfungsfeststellungen muss der gesamte Überbau des Bauwerkes bis Mitte 2022 erneuert werden. Sollte der Austausch des Überbaus nicht rechtzeitig erfolgen, so müsste die Brücke gesperrt werden. Insoweit ist im Jahr 2022 die Erneuerung der Brücke vorzunehmen. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich gemäß Ersteinschätzung auf rund 300.000 €. Es werden Abschreibungen von 7.500 € jährlich eingestellt.