

Liste weiterer Maßnahmen zur Umsetzung des ZulnvG (Stand 4.9.2009)

1. Investitionen mit dem Schwerpunkt „Bildungsinfrastruktur“

Lfd. Nr.	Maßnahme	Geschätzte Kosten in €	Geschätzte Einsparung €/Jahr	Geschätzte Amortisation in Jahren	Maßnahmenbeginn		Punkt-wert
					2009	2010	
2.22 alt 4.01	a.: Arbeitstitel Förderzentrum Velbert - Energiesparmaßnahme b. Kurzbeschreibung Ertüchtigung der Heizanlage und Steuerung	51.000	5.800	8 - 9	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	9
2.23	a.: Arbeitstitel Einrichtung eines massiven Ersatzanbaus am Heilpädagogischen Kindergarten Ratingen b. Kurzbeschreibung Ersatz des provisorischen Sprachtherapieraumes (Container) durch einen energetisch und räumlich optimierten Massivbau mit zusätzlicher Schaffung eines Lager- bzw. Nebenraumes (insgesamt ca. 60 qm) in Zusammenhang mit der anstehenden Dachsanierung.(Nr. 2.13)	138.000			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	9
2.24	a.: Arbeitstitel Berufskolleg Neandertal - Umgestaltung / Neu-Einrichtung eines Biologieraumes b. Kurzbeschreibung Umgestaltung / Neu-Einrichtung eines Biologieraumes im Berufskolleg Neandertal	86.000	0	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7
2.25 alt 4.09	a.: Arbeitstitel Berufskollegs – Bereitstellung von Activboards b. Kurzbeschreibung Bereitstellung von je 3 interaktiven, digitalen Tafelsystemen für die Berufskollegs	85.000	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7
2.26	a.: Arbeitstitel Berufskolleg Hilden - Errichtung zusätzlicher Klassenräume b. Kurzbeschreibung Errichtung zweier zusätzlicher Klassenräume im Keller des Berufskollegs Hilden	300.000	0	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	6
Summe		660.000					

2. Investitionen mit dem Schwerpunkt „Infrastruktur“

	Maßnahme	Geschätzte Kosten in €	Geschätzte Einsparung €/Jahr	Geschätzte Amortisation in Jahren	Maßnahmen- beginn		Punkt- wert
					2009	2010	
3.08 alt 4.03	a.: Arbeitstitel ME-Bit Serverraum b. Kurzbeschreibung Herstellung eines zusätzlichen Serverraumes	441.500	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8
3.09 alt 4.11	a.: Arbeitstitel Lückenschluss Wanderwegenetz in Erkrath/Haan b. Kurzbeschreibung Verbindung von Wander-/Wirtschaftswegen zur Optimierung des Wanderwegenetzes	40.000	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8
3.10 alt 4.04	a.: Arbeitstitel Lückenschluss Wanderwegenetz in Homberg b. Kurzbeschreibung Verbindung von Wander-/Wirtschaftswegen zur Optimierung des Wanderwegenetzes	60.000	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8
Summe		541.500					

3.11 alt 4.02	a.: Arbeitstitel Notstromversorgungsausbau VG's b. Kurzbeschreibung Sicherstellung der Arbeit auch im Krisenzeiten	500.000	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8
Summe		500.000					

Amt 23: Kostencontrolling zum KP_II

KP_II; Freigabe durch KT am 4.5.2009 Paket 1	3.853.000 €
KP_II; Freigabe durch KT am 8.10.2009 Paket 2	1.201.500 €
KP_II; Gesamtpaket	5.054.500 €

Stand: 06.11.2009

Objekt	Kostenschätzung Ing/Arch	Differenz nach Vergabe	Differenz Kostenschätzung zur Grobe Schätzung
Berufskollegs	3.206.603,31 €	27.000,00 €	161.353,31 €
BK_Hi Berufskolleg Hilden	692.348,05 €	27.000,00 €	141.098,05 €
BK_Hi Berufskolleg Hilden Sporthalle	53.215,74 €	0,00 €	118.784,26 €
BK_Me Berufskolleg Neandertal	1.055.205,43 €	0,00 €	239.955,43 €
BK_Ve Berufskolleg Niederberg	1.384.584,09 €	0,00 €	100.915,91 €
BK_Ra Berufskolleg Adam-Josef-Cüppers	21.250,00 €	0,00 €	- €
Förderschulen	560.911,64 €	0,00 €	18.911,64 €
GB_La Schule an der Virneburg	306.047,14 €	0,00 €	77.047,14 €
GB_Ra Helen-Keller-Schule	- €	0,00 €	124.000,00 €
GB_Ve Schule am Thekbusch	203.578,63 €	0,00 €	79.578,63 €
SB_Me Schule am Peckhaus	51.285,87 €	0,00 €	13.714,13 €
Sonderkindergärten	326.691,40 €	0,00 €	2.308,60 €
HPK_Ra Heilpädagogischer Kindergarten	275.691,40 €	0,00 €	2.308,60 €
Förderzentrum Velbert	51.000,00 €	0,00 €	- €
Gesamt Bildungsinfrastruktur nach Kostenschätzung	4.094.206 €		164.242 €
Differenz nach Vergabe		27.000,00 €	
Gesamt Bildungsinfrastruktur		4.121.206,35 €	
Zugewiesene Mittel	4.697.879 €	4.697.879,00 €	
Derzeit noch zur Verfügung stehende Restmittel Bildungsinfrastruktur		576.672,65 €	
Vermietete Liegenschaften	78.610 €	0,00 €	9.389,98 €
Frauenhaus	78.610 €	0,00 €	9.389,98 €
Verwaltungsgebäude	622.615 €	0,00 €	232.885,41 €
VG_I Verwaltungsgebäude I	171.449 €	0,00 €	216.551,43 €
VG_IV Verwaltungsgebäude IV	9.666 €	0,00 €	16.333,98 €
Me_Bit	441.500 €	0,00 €	- €
Wohnheim für Behinderte	155.079 €	-7.027,89 €	60.079,11 €
WH_Ra Wohnheim für Menschen mit Behinderung	141.279 €	-3.008,51 €	56.279,11 €
AWG_Ra_Pet Außenwohngruppe Peter-Kraft-Str.	13.800 €	-4.019,38 €	3.800,00 €
Wanderwege	100.000 €	0,00 €	- €
Wanderwegenetz Erkrath/Haan	40.000 €	0,00 €	- €
Wanderwegenetz Ratingen-Homberg	60.000 €	0,00 €	- €
Gesamt sonstige Infrastruktur	956.304 €		- 182.196 €
Differenz nach Vergabe		-7.027,89 €	
Gesamt sonstige Infrastruktur		949.275,83 €	
Zugewiesene Mittel	978.121 €	978.121,00 €	
Derzeit noch zur Verfügung stehende Restmittel sonstige Infrastruktur		28.845,17 €	
Gesamt Konjunkturpaket II	5.054.500 €	5.070.482,18 €	
Zugewiesene Mittel	5.676.000 €	5.676.000,00 €	
Derzeit noch zur Verfügung stehende Restmittel gesamt		605.517,82 €	

Differenz der Kosten nach Kostenschätzung bzw. Vergabe zu den beschlossenen Kosten

-0,32%

(grün = Unterschreitung der Kosten; rot = Überschreitung der Kosten)