



Nachtragshaushalt 2023

Bauausschuss am 06.02.2023

Anlage zu 20/004/2023

Kämmerei

 Kreis Mettmann

Veränderungsantrag

Datum: 20.01.2023

der Verwaltung

zum Entwurf des Nachtragshaushalts 2023

Thema: Heizkosten

Ausschuss

Bauausschuss

Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 011301 Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof

Ziel(e) (neu)

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

Ergebnisplan

Seite 101

Zeile 13

Sperrvermerk ja nein

	2023	2024	2025	2026
HH-Ansatz*	3.091.250			
HH- Ansatz (neu)*	3.345.650			
Differenz*	254.400			

*alle Angaben in €

Veränderungsantrag

Datum: 20.01.2023

der Verwaltung

zum Entwurf des Nachtragshaushalts 2023

Thema: Heizkosten

Ausschuss

Bauausschuss

Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 011301 Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof

Begründung

Die Ansätze für Heizkosten wurden bereits im Rahmen des Nachtragshaushaltes aufgrund der drastisch gestiegenen Gaspreise ab 2023 erhöht. Nach erfolgter Verhandlungsvergabe mussten einige Ansätze nun nochmal angehoben werden, da die Preise weiter gestiegen sind.

Die Verwaltung wird im Kreisausschuss einen Veränderungsantrag zur korrespondierenden Erhöhung der Ukraine-Bilanzierungshilfe einbringen, so dass aus dieser Erhöhung im Aufwand - vorbehaltlich der politischen Zustimmung - keine unmittelbare Erhöhung der Kreisumlage folgt.

Veränderungsantrag

Datum: 23.01.2023

der Verwaltung

zum Entwurf des Nachtragshaushalts 2023

Thema: Stromkosten

Ausschuss

Bauausschuss

Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 011301 Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof

Ziel(e) (neu)

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

Ergebnisplan

Seite 101

Zeile 13

Sperrvermerk ja nein

	2023	2024	2025	2026
HH-Ansatz*	3.091.250			
HH- Ansatz (neu)*	3.230.850			
Differenz*	139.600			

(Finanzplan stimmt mit Ergebnisplan überein)

*alle Angaben in €

Veränderungsantrag

Datum: 23.01.2023

der Verwaltung

zum Entwurf des Nachtragshaushalts 2023

Thema: *Stromkosten*

Ausschuss

Bauausschuss

Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 011301 Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof

Begründung

Die Energiekosten sind seit dem Jahr 2022 drastisch gestiegen. Dies zieht Preisanpassungen der aktuellen Energielieferverträge nach sich. Daher müssen die für das Jahr 2023 geplanten Ansätze für Stromkosten entsprechend erhöht werden. Die Verwaltung wird im Kreisausschuss einen Veränderungsantrag zur korrespondierenden Erhöhung der Ukraine-Bilanzierungshilfe einbringen, so dass aus dieser Erhöhung im Aufwand - vorbehaltlich der politischen Zustimmung - keine unmittelbare Erhöhung der Kreisumlage folgt.

Veränderungsantrag

Datum: 20.01.2023

der Verwaltung

zum Entwurf des Nachtragshaushalts

2023

Thema: Fallstrangsanierung an der Liegenschaft Kasernenstraße

Ausschuss

Bauausschuss

Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 011302 Vermietete Liegenschaften

Ziel(e) (neu)

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

Ergebnisplan

Seite 110

Zeile 13

Sperrvermerk ja nein

	2023	2024	2025	2026
HH-Ansatz*	2.035.100			
HH- Ansatz (neu)*	2.354.100			
Differenz*	319.000			

(Finanzplan stimmt mit Ergebnisplan überein)

*alle Angaben in €

Veränderungsantrag

Datum: 20.01.2023

der Verwaltung

zum Entwurf des Nachtragshaushalts

2023

Thema: *Fallstrangsanierung an der Liegenschaft Kasernenstraße*

Ausschuss

Bauausschuss

Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 011302 Vermietete Liegenschaften

Begründung

An der Liegenschaft Kasernenstraße müssen die Fallstränge saniert werden, da es aufgrund des Zustandes jederzeit zu einem Bruch der Leitungen oder zu Verstopfungen kommen kann. Außerdem besteht aktuell eine akute Geruchsbelästigung und die Nutzungsmöglichkeiten sind stark eingeschränkt. An einer Stelle ist bereits eine Undichtigkeit entstanden, durch die Abwasser austritt. Allein aus baulicher Sicht ist eine umgehende Erneuerung erforderlich. Hinzu kommt, dass durch die aktuelle und durch die neu anstehende Vermietung des Gebäudes eine besondere Verpflichtung zur zügigen Behebung besteht. Des Weiteren soll im Januar 2024 mit den Umbauarbeiten für den neuen Mieter begonnen werden, weshalb eine zeitliche Überschneidung vermieden werden sollte.

Veränderungsantrag

Datum: 20.01.2023

der Verwaltung

zum Entwurf des Nachtragshaushalts 2023

Thema: Heizkosten

Ausschuss

Bauausschuss

Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 011303 Berufskollegs

Ziel(e) (neu)

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

Ergebnisplan

Seite 118

Zeile 13

Sperrvermerk ja nein

	2023	2024	2025	2026
HH-Ansatz*	4.117.150			
HH- Ansatz (neu)*	4.665.100			
Differenz*	547.950			

(Finanzplan stimmt mit Ergebnisplan überein)

*alle Angaben in €

Veränderungsantrag

Datum: 20.01.2023

der Verwaltung

zum Entwurf des Nachtragshaushalts 2023

Thema: Heizkosten

Ausschuss

Bauausschuss

Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 011303 Berufskollegs

Begründung

Die Ansätze für Heizkosten wurden bereits im Rahmen des Nachtragshaushaltes aufgrund der drastisch gestiegenen Gaspreise ab 2023 erhöht. Nach erfolgter Verhandlungsvergabe mussten einige Ansätze nun nochmal angehoben werden, da die Preise weiter gestiegen sind.

Die Verwaltung wird im Kreisausschuss einen Veränderungsantrag zur korrespondierenden Erhöhung der Ukraine-Bilanzierungshilfe einbringen, so dass aus dieser Erhöhung im Aufwand - vorbehaltlich der politischen Zustimmung - keine unmittelbare Erhöhung der Kreisumlage folgt.

Veränderungsantrag

Datum: 23.01.2023

der Verwaltung

zum Entwurf des Nachtragshaushalts 2023

Thema: Stromkosten

Ausschuss

Bauausschuss

Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 011303 Berufskollegs

Ziel(e) (neu)

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

Ergebnisplan

Seite 118

Zeile 13

Sperrvermerk ja nein

	2023	2024	2025	2026
HH-Ansatz*	4.117.150			
HH- Ansatz (neu)*	4.243.850			
Differenz*	126.700			

(Finanzplan stimmt mit Ergebnisplan überein)

*alle Angaben in €

Veränderungsantrag

Datum: 23.01.2023

der Verwaltung

zum Entwurf des Nachtragshaushalts 2023

Thema: *Stromkosten*

Ausschuss

Bauausschuss

Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 011303 Berufskollegs

Begründung

Die Energiekosten sind seit dem Jahr 2022 drastisch gestiegen. Dies zieht Preisanpassungen der aktuellen Energielieferverträge nach sich. Daher müssen die für das Jahr 2023 geplanten Ansätze für Stromkosten entsprechend erhöht werden. Die Verwaltung wird im Kreisausschuss einen Veränderungsantrag zur korrespondierenden Erhöhung der Ukraine-Bilanzierungshilfe einbringen, so dass aus dieser Erhöhung im Aufwand - vorbehaltlich der politischen Zustimmung - keine unmittelbare Erhöhung der Kreisumlage folgt.

Veränderungsantrag

Datum: 20.01.2023

der Verwaltung

zum Entwurf des Nachtragshaushalts 2023

Thema: Heizkosten

Ausschuss

Bauausschuss

Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 011304 Förderschulen

Ziel(e) (neu)

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

Ergebnisplan

Seite 129

Zeile 13

Sperrvermerk ja nein

	2023	2024	2025	2026
HH-Ansatz*	1.056.750			
HH- Ansatz (neu)*	1.244.700			
Differenz*	187.950			

(Finanzplan stimmt mit Ergebnisplan überein)

*alle Angaben in €

Veränderungsantrag

Datum: 20.01.2023

der Verwaltung

zum Entwurf des Nachtragshaushalts 2023

Thema: Heizkosten

Ausschuss

Bauausschuss

Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 011304 Förderschulen

Begründung

Die Ansätze für Heizkosten wurden bereits im Rahmen des Nachtragshaushaltes aufgrund der drastisch gestiegenen Gaspreise ab 2023 erhöht. Nach erfolgter Verhandlungsvergabe mussten einige Ansätze nun nochmal angehoben werden, da die Preise weiter gestiegen sind.

Die Verwaltung wird im Kreisausschuss einen Veränderungsantrag zur korrespondierenden Erhöhung der Ukraine-Bilanzierungshilfe einbringen, so dass aus dieser Erhöhung im Aufwand - vorbehaltlich der politischen Zustimmung - keine unmittelbare Erhöhung der Kreisumlage folgt.

Veränderungsantrag

Datum: 23.01.2023

der Verwaltung

zum Entwurf des Nachtragshaushalts 2023

Thema: Stromkosten

Ausschuss

Bauausschuss

Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 011304 Förderschulen

Ziel(e) (neu)

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

Ergebnisplan

Seite 129

Zeile 13

Sperrvermerk ja nein

	2023	2024	2025	2026
HH-Ansatz*	1.056.750			
HH- Ansatz (neu)*	1.107.050			
Differenz*	50.300			

(Finanzplan stimmt mit Ergebnisplan überein)

*alle Angaben in €

Veränderungsantrag

Datum: 23.01.2023

der Verwaltung

zum Entwurf des Nachtragshaushalts 2023

Thema: *Stromkosten*

Ausschuss

Bauausschuss

Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 011304 Förderschulen

Begründung

Die Energiekosten sind seit dem Jahr 2022 drastisch gestiegen. Dies zieht Preisanpassungen der aktuellen Energielieferverträge nach sich. Daher müssen die für das Jahr 2023 geplanten Ansätze für Stromkosten entsprechend erhöht werden. Die Verwaltung wird im Kreisausschuss einen Veränderungsantrag zur korrespondierenden Erhöhung der Ukraine-Bilanzierungshilfe einbringen, so dass aus dieser Erhöhung im Aufwand - vorbehaltlich der politischen Zustimmung - keine unmittelbare Erhöhung der Kreisumlage folgt.

Veränderungsantrag

Datum: 23.01.2023

der Verwaltung

zum Entwurf des Nachtragshaushalts 2023

Thema: Anmietung einer Interim-Containeranlage an der Schule im Neanderland Ratingen

Ausschuss

Bauausschuss

Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 011305 Förderzentren

Ziel(e) (neu)

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

Ergebnisplan

Seite 137

Zeile 13

Sperrvermerk ja nein

	2023	2024	2025	2026
HH-Ansatz*	2.001.150			
HH- Ansatz (neu)*	2.001.150			
Differenz*				

*alle Angaben in €

Veränderungsantrag

Datum: 23.01.2023

der Verwaltung

zum Entwurf des Nachtragshaushalts

2023

Thema: *Anmietung einer Interim-Containeranlage an der Schule im Neanderland Ratingen*

Ausschuss

Bauausschuss

Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 011305 Förderzentren

Begründung

Die Schule im Neanderland (Standort Ratingen) muss aufgrund steigender Schülerzahlen erweitert werden. Eine Kostenvergleichsrechnung bezogen auf 5 Jahre hat ergeben, dass die Anmietung günstiger ist, als der Kauf der Anlage. Daher soll in 2023 ff. eine Interim-Containeranlage auf dem jetzigen Sportplatz errichtet werden. Im Nachtrag wurden für die Herrichtung der Fläche und die Aufstellung der Container Kosten i.H.v. 735.000 € veranschlagt.

Aufgrund fehlender Personalkapazitäten konnte das Projekt abschließend bisher nicht vorgestellt werden. Die im Nachtrag 2023 eingestellten Mittel sollen daher bis zur Vorstellung im Bauausschuss am 08.05.2023 mit einem Sperrvermerk versehen werden.

Eventuell anfallende Mehrkosten werden über den Haushalt gedeckt. Nach fortgeführter Planung und Vorstellung im Bauausschuss werden weitere Kosten im Zuge der Haushaltsplanung 2024ff. eingestellt.

Veränderungsantrag

Datum: 20.01.2023

der Verwaltung

zum Entwurf des Nachtragshaushalts 2023

Thema: Heizkosten

Ausschuss

Bauausschuss

Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 011305 Förderzentren

Ziel(e) (neu)

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

Ergebnisplan

Seite 137

Zeile 13

Sperrvermerk ja nein

	2023	2024	2025	2026
HH-Ansatz*	2.001.150			
HH- Ansatz (neu)*	2.080.050			
Differenz*	78.900			

(Finanzplan stimmt mit Ergebnisplan überein)

*alle Angaben in €

Veränderungsantrag

Datum: 20.01.2023

der Verwaltung

zum Entwurf des Nachtragshaushalts 2023

Thema: Heizkosten

Ausschuss

Bauausschuss

Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 011305 Förderzentren

Begründung

Die Ansätze für Heizkosten wurden bereits im Rahmen des Nachtragshaushaltes aufgrund der drastisch gestiegenen Gaspreise ab 2023 erhöht. Nach erfolgter Verhandlungsvergabe mussten einige Ansätze nun nochmal angehoben werden, da die Preise weiter gestiegen sind.

Die Verwaltung wird im Kreisausschuss einen Veränderungsantrag zur korrespondierenden Erhöhung der Ukraine-Bilanzierungshilfe einbringen, so dass aus dieser Erhöhung im Aufwand - vorbehaltlich der politischen Zustimmung - keine unmittelbare Erhöhung der Kreisumlage folgt.

Veränderungsantrag

Datum: 23.01.2023

der Verwaltung

zum Entwurf des Nachtragshaushalts 2023

Thema: *Stromkosten*

Ausschuss

Bauausschuss

Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 011305 Förderzentren

Ziel(e) (neu)

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

Ergebnisplan

Seite 137

Zeile 13

Sperrvermerk ja nein

	2023	2024	2025	2026
HH-Ansatz*	2.001.150			
HH- Ansatz (neu)*	2.028.300			
Differenz*	27.150			

(Finanzplan stimmt mit Ergebnisplan überein)

*alle Angaben in €

Veränderungsantrag

Datum: 23.01.2023

der Verwaltung

zum Entwurf des Nachtragshaushalts

2023

Thema: *Stromkosten*

Ausschuss

Bauausschuss

Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 011305 Förderzentren

Begründung

Die Energiekosten sind seit dem Jahr 2022 drastisch gestiegen. Dies zieht Preisanpassungen der aktuellen Energielieferverträge nach sich. Daher müssen die für das Jahr 2023 geplanten Ansätze für Stromkosten entsprechend erhöht werden. Die Verwaltung wird im Kreisausschuss einen Veränderungsantrag zur korrespondierenden Erhöhung der Ukraine-Bilanzierungshilfe einbringen, so dass aus dieser Erhöhung im Aufwand - vorbehaltlich der politischen Zustimmung - keine unmittelbare Erhöhung der Kreisumlage folgt.

Veränderungsantrag

Datum: 20.01.2023

der Verwaltung

zum Entwurf des Nachtragshaushalts

2023

Thema: Heizkosten

Ausschuss

Bauausschuss

Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 011306 Wohnverbund für behinderte Erwachsene

Ziel(e) (neu)

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

Ergebnisplan

Seite 147

Zeile 13

Sperrvermerk ja nein

	2023	2024	2025	2026
HH-Ansatz*	478.800			
HH- Ansatz (neu)*	530.600			
Differenz*	51.800			

(Finanzplan stimmt mit Ergebnisplan überein)

*alle Angaben in €

Veränderungsantrag

Datum: 20.01.2023

der Verwaltung

zum Entwurf des Nachtragshaushalts

2023

Thema: Heizkosten

Ausschuss

Bauausschuss

Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 011306 Wohnverbund für behinderte Erwachsene

Begründung

Die Ansätze für Heizkosten wurden bereits im Rahmen des Nachtragshaushaltes aufgrund der drastisch gestiegenen Gaspreise ab 2023 erhöht. Nach erfolgter Verhandlungsvergabe mussten einige Ansätze nun nochmal angehoben werden, da die Preise weiter gestiegen sind.

Die Verwaltung wird im Kreisausschuss einen Veränderungsantrag zur korrespondierenden Erhöhung der Ukraine-Bilanzierungshilfe einbringen, so dass aus dieser Erhöhung im Aufwand - vorbehaltlich der politischen Zustimmung - keine unmittelbare Erhöhung der Kreisumlage folgt.

Veränderungsantrag

Datum: 23.01.2023

der Verwaltung

zum Entwurf des Nachtragshaushalts 2023

Thema: Stromkosten

Ausschuss

Bauausschuss

Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 011306 Wohnverbund für behinderte Erwachsene

Ziel(e) (neu)

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

Ergebnisplan

Seite 147

Zeile 13

Sperrvermerk ja nein

	2023	2024	2025	2026
HH-Ansatz*	478.800			
HH- Ansatz (neu)*	494.300			
Differenz*	15.500			

(Finanzplan stimmt mit Ergebnisplan überein)

*alle Angaben in €

Veränderungsantrag

Datum: 23.01.2023

der Verwaltung

zum Entwurf des Nachtragshaushalts 2023

Thema: *Stromkosten*

Ausschuss

Bauausschuss

Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 011306 Wohnverbund für behinderte Erwachsene

Begründung

Die Energiekosten sind seit dem Jahr 2022 drastisch gestiegen. Dies zieht Preisanpassungen der aktuellen Energielieferverträge nach sich. Daher müssen die für das Jahr 2023 geplanten Ansätze für Stromkosten entsprechend erhöht werden. Die Verwaltung wird im Kreisausschuss einen Veränderungsantrag zur korrespondierenden Erhöhung der Ukraine-Bilanzierungshilfe einbringen, so dass aus dieser Erhöhung im Aufwand - vorbehaltlich der politischen Zustimmung - keine unmittelbare Erhöhung der Kreisumlage folgt.

Veränderungsantrag

Datum: 20.01.2023

der Verwaltung

zum Entwurf des Nachtragshaushalts 2023

Thema: Heizkosten

Ausschuss

Bauausschuss

Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 011307 Kindertagesstätten

Ziel(e) (neu)

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

Ergebnisplan

Seite 154

Zeile 13

Sperrvermerk ja nein

	2023	2024	2025	2026
HH-Ansatz*	329.600			
HH- Ansatz (neu)*	362.050			
Differenz*	32.450			

(Finanzplan stimmt mit Ergebnisplan überein)

*alle Angaben in €

Veränderungsantrag

Datum: 20.01.2023

der Verwaltung

zum Entwurf des Nachtragshaushalts 2023

Thema: Heizkosten

Ausschuss

Bauausschuss

Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 011307 Kindertagesstätten

Begründung

Die Ansätze für Heizkosten wurden bereits im Rahmen des Nachtragshaushaltes aufgrund der drastisch gestiegenen Gaspreise ab 2023 erhöht. Nach erfolgter Verhandlungsvergabe mussten einige Ansätze nun nochmal angehoben werden, da die Preise weiter gestiegen sind.

Die Verwaltung wird im Kreisausschuss einen Veränderungsantrag zur korrespondierenden Erhöhung der Ukraine-Bilanzierungshilfe einbringen, so dass aus dieser Erhöhung im Aufwand - vorbehaltlich der politischen Zustimmung - keine unmittelbare Erhöhung der Kreisumlage folgt.

Veränderungsantrag

Datum: 23.01.2023

der Verwaltung

zum Entwurf des Nachtragshaushalts 2023

Thema: Stromkosten

Ausschuss

Bauausschuss

Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 011307 Kindertagesstätten

Ziel(e) (neu)

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

Ergebnisplan

Seite 154

Zeile 13

Sperrvermerk ja nein

	2023	2024	2025	2026
HH-Ansatz*	329.600			
HH- Ansatz (neu)*	347.000			
Differenz*	17.400			

(Finanzplan stimmt mit Ergebnisplan überein)

*alle Angaben in €

Veränderungsantrag

Datum: 23.01.2023

der Verwaltung

zum Entwurf des Nachtragshaushalts 2023

Thema: *Stromkosten*

Ausschuss

Bauausschuss

Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 011307 Kindertagesstätten

Begründung

Die Energiekosten sind seit dem Jahr 2022 drastisch gestiegen. Dies zieht Preisanpassungen der aktuellen Energielieferverträge nach sich. Daher müssen die für das Jahr 2023 geplanten Ansätze für Stromkosten entsprechend erhöht werden. Die Verwaltung wird im Kreisausschuss einen Veränderungsantrag zur korrespondierenden Erhöhung der Ukraine-Bilanzierungshilfe einbringen, so dass aus dieser Erhöhung im Aufwand - vorbehaltlich der politischen Zustimmung - keine unmittelbare Erhöhung der Kreisumlage folgt.