



03.02.2023

# Nachtragshaushalt 2023

Ausschuss für Wirtschaftsförderung,  
Kultur und Tourismus  
am 09.02.2023

Anlage zu 20/005/2023

Kämmerei



Kreis Mettmann



der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

zum Entwurf des Nachtragshaushaltes 2023

## Ausschuss

Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus

## Nummer und Bezeichnung

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus

**Produkt** 150101 Wirtschaftsförderung

**Ergebnisplan**

**Finanzplan**

**Seite** 1080 Haushaltsplan 2022/2023

**Zeile** 13

**Investition**  
(Bezeichnung)

## Frage

Sind für den Dezember 2023 Mittel im Haushalt eingestellt, um eine Anschlussfinanzierung der Competentia - Kompetenzzentrum Frau und Beruf bzw. den Anteil des Kreises hierfür zu sichern?

Hintergrund: Der Prüfauftrag zum Haushalt 2022/2023 wird in der Anlage zur Vorlage 10/002/2023 (Übersicht über offene Beschlüsse, Prüf- und Arbeitsaufträge) als erledigt angegeben. Eine Neuaufstellung der Finanzierung ist durch die Landesregierung in diesem Jahr geplant, aber noch nicht beschlossen. Falls es zu zeitlichen Verzögerungen kommt, sollte ein Weiterlaufen des Kompetenzzentrums gesichert werden. Außerdem muss davon ausgegangen werden, dass der Kreis weiterhin einen Teil der Kosten tragen wird.



# Veränderungsantrag

Datum: 03.01.2023

der Verwaltung

zum Entwurf des Nachtragshaushalts 2023

Thema: Fassadensanierung des Neanderthal Museums

## Ausschuss

Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus

## Produkt

Produktbereich 17 Stiftungen

Produkt 170101 Neanderthal Museum

## Ziel(e) (neu)

## Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

## Ergebnisplan

Seite 452

Zeile 15

Sperrvermerk  ja  nein

	2023	2024	2025	2026
HH-Ansatz*	974.250			
HH- Ansatz (neu)*	1.028.000			
Differenz*	53.750			

(Finanzplan stimmt mit Ergebnisplan überein)

\*alle Angaben in €

# Veränderungsantrag

Datum: 03.01.2023

der Verwaltung

zum Entwurf des Nachtragshaushalts 2023

Thema: *Fassadensanierung des Neanderthal Museums*

## Ausschuss

Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus

## Produkt

Produktbereich 17 Stiftungen

Produkt 170101 Neanderthal Museum

## Begründung

Die Zahlen im Nachtragshaushalt 2023 basieren auf den Kalkulationen der Stiftung Neanderthal Museum, wie sie im AWKT am 03.11.2022 in der Vorlage 41/011/2022 vorgestellt wurden.

Es erfolgte jedoch keine Beschlussempfehlung, u.a. weil den Ausschussmitgliedern der einkalkulierte Puffer in Höhe von 10 % für Unvorhergesehenes angesichts der steigenden Baukosten als zu niedrig erschien.

In der im Kreistag am 15.12.2022 einstimmig beschlossenen Ergänzungsvorlage 41/011/2022/1 hat die Verwaltung den Puffer um weitere 20 % erhöht. Ausgehend von voraussichtlichen Sanierungskosten i.H.v. 268.800 € für 2023 entspricht die zusätzliche Einplanung eines Puffers von weiteren 20 % den o.a. Differenzbetrag von 53.760 € (abgerundet auf 53.750 €).