

Beschluss

Wahl

Kenntnisnahme

Vorlagen Nr. 23/008/2010

öffentlich

| | |
|---|--------------------------------|
| Fachbereich: Liegenschaftsamt Bearbeiter/in: Bruno Wesch | Datum: 23.03.2010 Az.: 23-2 |
|---|--------------------------------|

| Beratungsfolge | Termine | Art der Entscheidung |
|----------------------------|------------|----------------------|
| Bau- und Planungsausschuss | 29.04.2010 | Vorberatung |
| Kreisausschuss | 28.06.2010 | Beschluss |

Sachstandsbericht Konjunkturpaket II

Finanzielle Auswirkung ja nein noch nicht zu übersehen

Personelle Auswirkung ja nein noch nicht zu übersehen

Organisatorische Auswirkung ja nein noch nicht zu übersehen

Beschlussvorschlag:

Es wird folgender Vorratsbeschluss gefasst:

Die Verwaltung wird ermächtigt, die Aufträge für die Vergaben der noch ausstehenden Maßnahmen des Konjunkturpaketes II über 200.000 € zu erteilen, sofern die Einzelmaßnahme 30 % der Kostenschätzung und 10 % der Gesamtkostenschätzung nicht überschreitet. Es handelt sich um folgende Maßnahmen:

2.09 GB_Ve Schule am Thekbusch – Blockheizkraftwerk **Gesamt ca. 203.600 €**
(=178.000 € Gewerk + 25.600 € Ing.-Leistung)

Neu GB_Ve Schule am Thekbusch Erneuerung der Heizzentrale Ergänzung zu 2.09 **Gesamt ca. 220.000 €**
(=200.000 € Gewerk + 20.000 € Ing.-Leistung)

2.10 GB_La Schule an der Virneburg Blockheizkraftwerk **Gesamt ca. 218.050 €**
(=182.300 € Gewerk + 35.750 € Ing.-Leistung)

3.08 Amt 16 – Serverraum **Gesamt ca. 441.500 €**
(382.000 € + 59.500 € Ing.-Leistung)

| | |
|---|--------------------------------|
| Fachbereich: Liegenschaftsamt Bearbeiter/in: Bruno Wesch | Datum: 23.03.2010 Az.: 23-2 |
|---|--------------------------------|

Sachstandsbericht Konjunkturpaket II

Anlass der Vorlage:

Insgesamt stehen dem Kreis Mettmann aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz Mittel in Höhe von 5.676.000 € zur Verfügung.

Als Investitionsmaßnahmen des Kreises Mettmann nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz wurden am 04.05.2009 (Paket 1) und am 08.10.2009 (Paket 2) insgesamt 25 Maßnahmen im Bereich Schulinfrastruktur und 10 Maßnahmen im Bereich der sonstigen Infrastruktur im Gesamtumfang von 5.049.500 € durch den Kreistag beschlossen. Im Bereich der Schulinfrastruktur gab es ursprünglich 26 Maßnahmen. Das Blockheizkraftwerk an der Schule für Geistige Entwicklung in Ratingen – Maßnahme 2.08 wird allerdings nicht realisiert. Für den Bereich der sonstigen Infrastruktur ist die Maßnahme 3.03 – Wärmedämmung der Fassade des Kreispolizeigebäudes gestrichen und dafür die Maßnahme 3.11 - Notstromversorgung VG's neu hinzu gekommen.

Die Verwendung der Restmittel in Höhe von 622.840 € wurde am 22.03.2010 vom Kreistag beschlossen. Der Gesamtumfang aller derzeit beschlossenen Maßnahmen beträgt daher 5.672.340 €.

Sachstand der bisherigen Maßnahmen:

Die Vorsitzenden der im Kreistag vertretenen Fraktionen und die Mitglieder des Bau- und Planungsausschusses wurden zuletzt am 04.02.2010 über den Sach- und Kostenstand der ingenieurmäßigen Fachplanung der Einzelmaßnahmen informiert.

Der aktuelle Ausgaben- und Maßnahmenstand ist der **Anlage 1** zu entnehmen. Daraus geht hervor, dass derzeit noch Restmittel in Höhe von ca. 202.360,36 € zur Verfügung stehen. Das heißt gegenüber den bisher beschlossenen Kosten liegen die aktuellen Ausgaben (nach Kostenschätzung bzw. Vergabe) bei einer Unterschreitung von 3,7 %.

Maßnahme 3.09 Wanderweg Erkrath

Die für die Grundstücksnutzung an der L 357 notwendige Vereinbarung ist mit dem Landesbetrieb in der Zwischenzeit abgeschlossen worden. Die Ausschreibung für den Bau des Gehweges wird zur Zeit so wie geplant vorbereitet. Eine Veränderung hinsichtlich der eingeplanten Kosten in Höhe von 40.000 € ist nicht erkennbar.

Maßnahme 3.10 Wanderweg Ratingen, Homberg

Seitens der Stadt Ratingen wird bis spätestens Ende April eine Entscheidung bezüglich der Wegeverlegung herbeigeführt. Sollte die Stadt bis Ende April hierzu keine verbindliche Aussage treffen, wird der Kreis den Wanderweg nicht bauen und die eingeplanten Mittel im Rahmen des Konjunkturpakets II anderweitig verwenden.

Maßnahme 3.11 Notstromversorgungsausbau VG's

Hier liegt noch keine endgültige Kostenschätzung vor. Es wird mit einem Aufwand von max. 150.000 € gerechnet. Der Umsetzung der Maßnahme wurde unter der Voraussetzung zugestimmt, dass die Mittel über die Tauschbörse sichergestellt werden können.

In Abhängigkeit der derzeit noch geschätzten Kosten bei den Maßnahmen 3.10, 3.08 und 3.11 steht die Höhe der Tauschsumme noch nicht fest. Ein entsprechender Antrag wird bei der Bezirksregierung gestellt, sobald sich die Kostengrößen konkretisieren.

Sachverhaltsdarstellung:

Nach der heutigen Sitzung findet bis Ende September keine Sitzung des Bau- und Planungsausschusses mehr statt. Damit die Zeitplanungen des Konjunkturpaketes II eingehalten werden können und die in der sitzungsfreien Sommerzeit vorgesehenen Vergaben zeitnah umgesetzt werden können, schlägt die Verwaltung vor, einen Vorratsbeschluss für die noch ausstehenden Maßnahmen des Konjunkturpaketes II über 200.000 € zu fassen. Diese Ermächtigung wird die Verwaltung nur dann nutzen, wenn die Einzelmaßnahmen 30 % der Kostenschätzung und 10 % der Gesamtkostenschätzung nicht überschreiten.

Ausgehend von der aktuellen Kostenschätzung handelt es sich dabei um folgende Maßnahmen:

2.09 GB_Ve Schule am Thekbusch – Blockheizkraftwerk **Gesamt ca. 203.600 €**
(= 178.000 € Gewerk + 25.600 € Ing.-Leistung)

Neu GB_Ve Schule am Thekbusch Erneuerung der Heizzentrale Ergänzung zu 2.09 **Gesamt ca. 220.000 €**
(= 200.000 € Gewerk + 20.000 € Ing.-Leistung)

Die Maßnahme 2.09 mit 203.600 € und die Ergänzung der Maßnahme mit 220.000 € sind in der Anlage 1 nur mit der Gesamtsumme der Kostenschätzung wiederzufinden. 423.578,63 € gerundet 423.600 €

2.10 GB_La Schule an der Virneburg Blockheizkraftwerk **Gesamt ca. 218.050 €**
(= 182.300 € Gewerk + 35.750 € Ing.-Leistung)

Die Kosten für das Blockheizkraftwerk mit 218.050 € und für die Deckenstrahlheizung für die Sporthalle mit 88.000 € sind in der Anlage 1 ebenfalls als Gesamtsumme dargestellt. 306.047,14 € gerundet 306.050 €

3.08 Amt 16 – Serverraum **Gesamt ca. 441.500 €**
(= 382.000 € + 59.500 € Ing.-Leistung)

Diese Vorgehensweise wurde auch in der Sitzung der Arbeitsgruppe Konjunkturpaket II beraten und in einem nachfolgenden Abstimmungsgespräch zwischen Herrn Landrat Hendele, Herrn Kreisdirektor Richter und Frau Haase wurde das Einvernehmen für diese Handhabung der Problematik hergestellt.

Das Rechnungsprüfungsamt wurde beteiligt und hat sich ebenfalls mit der Vorgehensweise mittels Vorratsbeschluss einverstanden erklärt.

Finanzielle Auswirkung (in Euro)

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| Produktbereich | 01/03/13 | Innere Verwaltung / Schulträgeraufgaben / Natur-Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 01.13./03.01/13.01 | diverse |
| Produkt | | diverse |

| Ergebnisplan (EP) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------|-----------|--------|--------|--------|
| Ertrag | 2.476.800 | 23.900 | 23.900 | 23.900 |
| Aufwand | 4.595.810 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzplan (FP) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------|-----------|------|------|------|
| Einzahlung | 2.686.800 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung | 4.897.930 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Haushaltsmittel stehen im Planjahr im EP zur Verfügung, davon 2.476.800 € im Haushaltsplan durch genehmigte üpl./apl. Mittel 2.119.010 € durch Übertragung aus Vorjahr/en <input checked="" type="checkbox"/> Haushaltsmittel stehen im Planjahr im FP zur Verfügung, davon 2.686.800 € im Haushaltsplan durch genehmigte üpl./apl. Mittel 2.211.130 € durch Übertragung aus Vorjahr/en Haushaltsmittel wurden in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> Haushaltsmittel stehen im Planjahr im EP nicht zur Verfügung Deckungsvorschlag <input type="checkbox"/> ja bei Produkt <input type="checkbox"/> teilweise bei Produkt <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Haushaltsmittel stehen im Planjahr im FP nicht zur Verfügung Deckungsvorschlag <input type="checkbox"/> ja bei Produkt <input type="checkbox"/> teilweise bei Produkt <input type="checkbox"/> nein |
|--|--|

| | |
|-------------------------|--|
| Gesamtinvestitionssumme | |
| Nutzungsdauer in Jahren | |

Anlage