

## Anlage 5

### Erläuterungen zur Veränderungsliste Finanzplan (nur investive Maßnahmen) zum Haushaltsplanentwurf vom 17.12.2021

Erl-Nr.

- 01 Mit Ratsbeschluss vom 15.06.2021 wurde festgelegt, den Projektumfang der ursprünglichen energetischen Sanierung der Turnhalle an der Montanuschule auf eine Generalsanierung zu erweitern. Durch diese Erweiterung des Projekts beginnen die Arbeiten am Turm A nicht wie ursprünglich geplant im Jahr 2021 sondern erst in 2022. Aufgrund von der Inanspruchnahme als Deckungsmittel in 2021 für andere Maßnahmen wie z.B. die vorzeitige Umsetzung des Digitalpaktes in den Schulen müssen an dieser Stelle nun Mittel in Höhe von 327.000 € nachgemeldet werden. Die noch vorhandenen Mittel für die Sanierung von Turm A werden per Ermächtigungsübertragung nach 2022 übertragen.
- 02 Die Arbeiten für die Dachsanierung an der GGS Wiehagen konnten nicht wie ursprünglich geplant im Jahr 2021 erfolgen sondern können erst in 2022 ausgeführt werden. Aufgrund der Inanspruchnahme als Deckungsmittel in 2021 für eine andere Maßnahme müssen an dieser Stelle nun Mittel in Höhe von 11.500 € nachgemeldet werden. Die noch vorhandenen Mittel für die Dachsanierung werden per Ermächtigungsübertragung nach 2022 übertragen.
- 03 Mit Schreiben vom 18.11.2021 hat die Bezirksregierung Köln mitgeteilt, dass eine Aktualisierung des Förderantrages für die Sanierung und den Anbau am Sportplatzgebäude in Bezug auf eine Baukostensteigerung möglich ist. Nach den Angaben des statistischen Bundesamtes hat es zwischen November 2020 und August 2021 eine Baukostensteigerung von 14% gegeben. Der Förderantrag soll daher entsprechend aktualisiert werden. Die benötigten Mittel erhöhen sich damit insgesamt von 832.515 € auf nunmehr 949.067 €. Die Höhe der Fördermittel steigt somit auf 854.100€. Die Planwerte sind entsprechend angepasst worden.
- 04 Für eine frühzeitige Bestellung von digitalen Tafeln für die Schulen in Hückeswagen und insbesondere für die Löwengrundschule hat der Rat der Schloss-Stadt Hückeswagen bereits im Jahr 2021 entsprechende Mittel überplanmäßig für die Beschaffungen zur Verfügung gestellt. Da die Mittel auch im neuen Haushaltsplanentwurf 2022 eingeplant sind, werden sie an dieser Stelle nun nicht mehr benötigt und die Ansätze können hier entsprechend gekürzt werden.
- 05 Für eine frühzeitige Bestellung von digitalen Tafeln für die Schulen in Hückeswagen hat der Rat der Schloss-Stadt Hückeswagen bereits im Jahr 2021 entsprechende Mittel außerplanmäßig für die Beschaffungen zur Verfügung gestellt. Da die Mittel auch im neuen Haushaltsplanentwurf 2022 eingeplant sind, werden sie an dieser Stelle nun nicht mehr benötigt und die Ansätze können hier entsprechend gekürzt werden.
- 06 Aufgrund eines Erfassungsfehlers bei der Eingabe in die SAP-Software muss hier eine Korrektur vorgenommen werden.
- 07 Damit die Arbeiten für ein leistungsstarkes Netzwerk und der WLAN-Installation an der Städt. Realschule Hückeswagen frühzeitig umgesetzt werden können, hat der Rat der Schloss-Stadt Hückeswagen bereits im Jahr 2021 entsprechende Mittel überplanmäßig zur Verfügung gestellt. Das Zusammenspiel der hier grundsätzlich in 2022 zu kürzenden Mittel (wegen der Bereitstellung schon in 2021) und dem unter Ziffer 06 dargestellten Erfassungsfehler ergibt, dass hier im Saldo keine Kürzung sondern eine Erhöhung der Mittel eingeplant werden muss.

## Anlage 5

Erl-Nr.

- 08 Mit dem Neubau der Löwen-Grundschule am Ende der Straße „Zum Sportzentrum“ wird neben dem Schulbus- auch zusätzlicher Hol- und Bringverkehr entstehen. Für die Abwicklung des Schulbusverkehrs wurde im Rahmen der Erschließungsarbeiten eine Buswendeschleife inkl. Schulbushaltestellen vor der neuen Schule errichtet. Der Hol- und Bringverkehr soll über eine neue Hol- und Bring Zone (HuB-Zone) auf Höhe der Einfahrt zur Mehrzweckhalle und damit in einem Abstand von ca. 150 m zur Schule abgewickelt werden. Hiermit soll verhindert werden, dass die Eltern bis vor die Schule fahren und damit den Schulbus- sowie den Fußgängerverkehr behindern. Es ist vorgesehen, am Ende des Parkplatzes „Zum Sportzentrum“ einen neuen Geh- und Wartebereich inkl. einer Querungsmöglichkeit über die Straße zu errichten, sodass die Schulkinder sicher zu ihrer Schule gelangen können.