

Beschlussvorlage öffentlich

Federführendes Amt Kämmerei, Amt für Informationstechnik und Digitalisierung, Amt für Hochbau und Immobilienmanagement und Amt für Bildung , Kultur und Sport	Nr. 262/2021
---	------------------------

Betreff:

Förderung über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz und Gute Schule 2020

Beratungsfolge	Termin
Bauausschuss Berichterstattung: Herr Borgstedt	30.11.2021
Finanzausschuss Berichterstattung: Frau Kleier	07.12.2021
Kreisausschuss Berichterstattung: Herr KD / KK Dr. Funke	10.12.2021
Kreistag Berichterstattung: Herr KD / KK Dr. Funke	17.12.2021

Finanzielle Auswirkungen:	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Falls ja: Im Haushaltsplan vorgesehen:	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Produkt	Nr. diverse Produkte der Ämter 10, 12, 23 und 40	Bez.
Ergebnisplanposition oder Investition	Nr. diverse Produkte der Ämter 10, 12, 23 und 40	Bez.

Beschlussvorschlag:

1. Die in den Erläuterungen und der Anlage 1 beschriebene Fortschreibung des Konzepts zur Umsetzung des Förderprogramms „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ (GS 2020) wird beschlossen.
2. Die in den Erläuterungen und den Anlagen 2 und 3 beschriebene Fortschreibung zur Finanzierung von Maßnahmen über das erste und zweite Kapitel des Kommunalen Investitionsförderungsgesetzes (KInvFG I und II) wird zur Kenntnis genommen.

Erläuterungen:

Dem Kreis Warendorf stehen aktuell folgende Fördermittel aus dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz (KInvFG Kapitel I und II), aus dem Programm „Gute Schule 2020 (GS 2020)“ sowie aus dem „DigitalPakt Schule“ zur Verfügung:

„Gute Schule 2020“	7.155.432,00 €
KInvFG I	5.319.862,29 €
KInvFG II	4.685.033,00 €
DigitalPakt Schule	2.773.155,00 €
DigitalPakt Sofortausstattung Schüler	394.803,24 €
DigitalPakt Zusatzprogramm Lehrkräfte	179.000,00 €
<hr/>	
Summe:	20.507.285,53 €

Über Maßnahmen zur Förderung „Gute Schule 2020“ wurde im Kreistag am 07.07.2017 ein Konzept beschlossen (Vorlage Nr. 280/2017). Am 14.12.2018 wurde das überarbeitete Maßnahmenkonzept vom Kreistag beschlossen (Vorlage Nr. 198/2018). Die Neukonzeption der Förderschulen wurde vom Kreistag am 05.07.2019 (Vorlage Nr. 198/2019) beschlossen. Im Kreistag am 13.12.2019 (Vorlage Nr. 206/2019) und 26.02.2021 (Vorlage Nr. 035/2021) wurde die Fortschreibung des Konzeptes mit neuen Maßnahmen beschlossen.

Gleichzeitig wurden am 11.12.2015 (Vorlage Nr. 167/2015), 16.12.2016 (Vorlage Nr. 120/2016), 30.06.2017 (Vorlage Nr. 292/2017), 23.03.2018 (Vorlage Nr. 033/2018), 14.12.2018 (Vorlage Nr. 198/2018), 13.12.2019 (Vorlage Nr. 206/2019) und 26.02.2021 (Vorlage Nr. 035/2021) über Fördermaßnahmen nach dem KInvFG I beschlossen.

Über die Maßnahmen nach dem KInvFG II wurde im Kreistag am 14.12.2018 (198/2018) ein Konzept beschlossen. Am 13.12.2019 (Vorlage Nr. 206/2019) und 26.02.2021 (Vorlage Nr. 035/2021) wurden vom Kreistag überarbeitete Maßnahmenkonzepte beschlossen.

Die erneute Beratung und Beschlussfassung über die Verwendung der Fördermittel ist aus verschiedenen Gründen erforderlich:

Das Förderkonzept zur Verwendung der Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ ist durch die jeweilige Vertretungskörperschaft (Kreistag) zu beschließen (vgl. § 1 Abs. 2 Schuldendiensthilfegesetz NRW). Daher bedarf es bei Änderungen eines Kreistag-Beschlusses. Da die Maßnahmen aus den Förderprogrammen im Zusammenhang stehen, werden hier sämtliche Maßnahmen aus KInvFG Kapitel 1 und 2 sowie GS 2020 vorgestellt bzw. zur Beschlussfassung vorgelegt.

Zusätzlich wurden von der Verwaltung Maßnahmen erarbeitet, die nunmehr in die Förderprogramme aufgenommen werden sollen. Dabei galt als oberstes Ziel die optimale und vollständige Ausschöpfung der verschiedenen Förderprogramme. Der Vorschlag zur Verwendung der Fördermittel ergibt sich aus den Anlagen zur Sitzungsvorlage (**Anlage 1 - 3**).

1. „Gute Schule 2020“ (GS 2020)

Durch dieses Förderprogramm können 100 Prozent der Gesamtkosten finanziert werden. Insgesamt erhält der Kreis Warendorf ein Kreditkontingent von 7.155.432 €. Der Förderzeitraum endete 2020, d. h., dass die Mittel in 2020 vollständig abgerufen wurden. Die Fertigstellung der Maßnahmen kann nach aktuellem Stand bis zu 48 Monate später erfolgen (Vorlage Verwendungsnachweis).

Maßnahmen, die bereits beschlossen wurden (Vorlage Nr. 280/2017, 198/2018, 098/2019, 206/2019 und 035/2021) und bei denen keine Änderungen vorliegen:

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Kosten
12.02	Aktualisierung / Ausbau der Netzwerkinfrastruktur <i>Berufskolleg Ahlen</i> <i>Maßnahme ist abgeschlossen</i>	141.953,86 €
12.05	Ausstattung der Klassenräume mit IT-Lehrerarbeitsplätzen <i>Berufskolleg Ahlen</i> <i>Maßnahme ist abgeschlossen</i>	44.891,70 €
12.08	Zentralisierung der Serverinfrastruktur <i>alle Schulen</i> <i>Maßnahme ist abgeschlossen</i>	165.951,91 €
12.10	WLAN-Ausbau <i>Berufskolleg Ahlen</i> <i>Maßnahme ist abgeschlossen</i>	55.667,17 €
23.01	Sanierung des Sporthallenbodens <i>Berufskolleg Ahlen</i> <i>Maßnahme ist abgeschlossen</i>	255.664,60 €
23.03	Durchführung von Sanierungsmaßnahmen an den Sporthallen <i>Berufskolleg Beckum, Hansaring</i>	1.510.000 €
23.04	Herrichten und Renovierung des Bauteils D <i>Berufskolleg Beckum, Von-Ketteler-Str.</i>	500.000 €
23.07	Sanierung und Neueinrichtung des naturwissenschaftlichen Fachraums <i>Berufskolleg Warendorf¹, Von-Ketteler-Str.</i> <i>Maßnahme ist abgeschlossen</i>	7.356,09 €
23.08	Um- und Neugestaltung der Außensportfläche und des Schulhofes <i>Berufskolleg Warendorf, Von-Ketteler-Str.</i>	150.000 €
23.09	Vergrößerung der Nutzfläche u. a. für die Offene Ganztagschule (baulicher Ausbau) <i>Astrid-Lindgren-Schule Warendorf</i>	290.000 €
23.21	Neubau Schulischer Lernort (ESE) <i>Schulischer Lernort - Teilstandort Warendorf</i>	1.000.000 €
23.35	Kauf und Umbau Paul-Gerhardt-Schule <i>Paul-Gerhardt-Schule Beckum</i>	2.000.000 €

¹ BK Warendorf steht als Abkürzung für das Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf

23.38	Verbesserung der Akustik im Lehrerzimmer <i>Berufskolleg Ahlen</i> <i>Maßnahme ist abgeschlossen</i>	7.409,79 €
23.39	Instandsetzung von 11 Geräteraumtoren <i>Berufskolleg Ahlen</i>	17.000 €
23.40	Instandsetzung von 16 Geräteraumtoren <i>Berufskolleg Beckum, Hansaring</i>	27.000 €
23.41	Instandsetzung von 5 Geräteraumtoren <i>Berufskolleg Warendorf, Düsternstr.</i>	20.000 €
23.42	Instandsetzung von 6 Geräteraumtoren <i>Berufskolleg Warendorf, Von-Ketteler-Str.</i>	10.000 €
40.01	Einrichtung Kompetenzzentrum "Digitale Fertigung / Industrie 4.0", Planungskosten und Mobiliar <i>Berufskolleg Beckum, Hansaring</i> <i>Maßnahme ist abgeschlossen</i>	87.705,27 €
40.02	Verbesserung der räumlichen Situation und Ausstattung der Bauteile A - C (Anschaffung Vermögensgegenstände) <i>Berufskolleg Beckum, Von-Ketteler-Str.</i> <i>Maßnahme ist abgeschlossen</i>	1.481,55 €
40.03	Bauliche Erweiterung (Klassenräume und Selbstlern- zentrum; Ausstattung) <i>Berufskolleg Warendorf, von-Ketteler-Str.</i>	200.000 €
40.04	Sanierung und Neueinrichtung des naturwissenschaftlichen Fachraums (Möblierung + Lernmittel) <i>Berufskolleg Warendorf, von-Ketteler-Str.</i> <i>Maßnahme ist abgeschlossen</i>	56.264,79 €
40.05	Sanierung und Neueinrichtung des naturwissenschaftlichen Fachraums (Vermögensgegenstände 250 – 810 €) <i>Berufskolleg Warendorf, von-Ketteler-Str.</i> <i>Maßnahme ist abgeschlossen</i>	20.541,22 €
40.12	Beschaffung einer Küche für den Schulbetrieb <i>Berufskolleg Warendorf, Von-Ketteler-Str.</i>	50.000 €
Zwischensumme:		6.618.887,95 €

Der aktuelle Umsetzungsstand der Maßnahmen kann der **Anlage 1** zur Vorlage entnommen werden.

Änderungen bei beschlossenen Maßnahmen

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Kosten
12.01	Vergrößerung der Nutzfläche u. a. für die Offene Ganztagsschule (Ausbau IT) <i>Astrid-Lindgren-Schule Warendorf</i> <i>Bisher 10 T€, Maßnahme wird nicht mehr über Gute Schule 2020 finanziert</i>	0 €

23.36	Erneuerung Sonnenschutzlamellenanlage <i>Berufskolleg Ahlen</i> <i>Bisher 35 T€, Maßnahme wurde abgeschlossen</i>	30.236,43 €
23.37	Sanierung Pausen-WCs für Schüler <i>Berufskolleg Ahlen</i> <i>Bisher 10 T€, Maßnahme wurde abgeschlossen</i>	7.799,91 €
Zwischensumme:		38.036,34 €
Gesamtsumme:		6.656.924,29 €

12.01 Vergrößerung der Nutzfläche u. a. für die Offene Ganztagschule (Ausbau IT) an der Astrid-Lindgren-Schule Warendorf

Die Maßnahme wird nicht mehr über das Förderprogramm GuteSchule 2020 finanziert.

23.36 Erneuerung Sonnenschutzlamellenanlage am Berufskolleg Ahlen

Die Maßnahme wurde im Jahr 2020 abgeschlossen. Es sind insgesamt Kosten in Höhe von 30.236,43 € entstanden. Die Maßnahme wird im Verwendungsnachweis an die NRW.Bank gemeldet. Insgesamt wurde die Maßnahme günstiger als ursprünglich geplant.

23.37 Sanierung Pausen-WCs für Schüler

Die Maßnahme wurde im Jahr 2021 abgeschlossen. Es sind insgesamt Kosten in Höhe von 7.799,91 € entstanden. Die Maßnahme wird im Verwendungsnachweis an die NRW.Bank gemeldet. Insgesamt wurde die Maßnahme günstiger als ursprünglich geplant.

40.12 Beschaffung einer Küche für den Schulbetrieb am Berufskolleg Warendorf (Von-Ketteler-Str.)

Neben den Kosten für die Beschaffung einer Küche, wird über diese Maßnahme auch die Beschaffung eines neuen Kochfelds und vier Dunstabzugshauben für die Bestandsküche im selben Gebäude gefördert. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich dadurch nicht. Es erfolgte lediglich eine inhaltliche Erweiterung.

Abgeschlossen wurden nach aktuellem Stand Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen i. H. v. rd. 883 T€.

Insgesamt stehen noch **498.507,71 €** an Fördermitteln aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 zur Verfügung. Dieser Betrag soll aus Vorsichtsgründen zur Verfügung stehen bleiben, falls sich bei manchen größeren Maßnahmen (z. B. 23.35 Kauf und Umbau Paul-Gerhardt-Schule) Kostensteigerungen ergeben.

2. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 1. Kapitel (KInvFG I)

Die Fördermittel werden für Investitionen in Infrastruktur und Bildungsinfrastruktur eingesetzt. Der Kreis Warendorf erhält ein Förderkontingent i. H. v. 5.319.862,29 €. Förderfähig sind maximal 90 Prozent der förderfähigen Ausgaben. Der Förderzeitraum wurde vom Bund erneut verlängert. Aufgrund der Auswirkungen durch die Corona Pandemie und das Hochwasser in NRW und Rheinland-Pfalz im Juli 2021 hat sich der Bund dazu entschieden, das Förderprogramm nunmehr um weitere zwei Jahre, bis Ende 2023, zu verlängern. Maßnahmen, die bis zum 31.12.2023 abgenommen worden sind, können somit ggf. noch in 2024 abgerechnet werden.

Maßnahmen, die bereits beschlossen wurden (Vorlagen Nr. 167/2015, 120/2016, 292/2017, 033/2018, 198/2018, 206/2019 und 035/2021) und bei denen keine Änderungen vorliegen:

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Kosten	Förderhöhe 90 %
10.01	Anschaffung von zwei Elektrofahrzeugen <i>Kreishaus</i> <i>Maßnahme ist abgeschlossen</i>	51.290,50 €	46.161,45 €
23.11	Austausch und Erweiterung von Mess- und Regelungstechnik <i>Kreishaus</i>	250.000 €	225.000 €
23.12	Energetische Dachsanierung <i>Kreishaus</i> <i>Maßnahme ist abgeschlossen</i>	459.101,75 €	413.191,58 €
23.13	Energetische Dachsanierung, Holzwerkstätten <i>Berufskolleg Beckum, Hansaring</i> <i>Maßnahme ist abgeschlossen</i>	151.505,82 €	136.355,24 €
23.15	Energetische Sanierung der Lüftungsanlage <i>Kreishaus</i>	1.600.000 €	1.440.000 €
23.16	Installation einer Photovoltaikanlage zur Eigenstromerzeugung <i>Kreishaus</i> <i>Maßnahme ist abgeschlossen</i>	123.100,16 €	110.790,14 €
23.17	Fenstersanierung und Lüftungseinbau, BA IV Berufskolleg Warendorf, Von-Ketteler-Straße <i>Maßnahme ist abgeschlossen</i>	330.175,67 €	297.158,10 €
23.19	Energetische Dachsanierung, BA III <i>Kreishaus</i> <i>Maßnahme ist abgeschlossen</i>	426.525,28 €	383.872,75 €
23.20	Austausch und Erweiterung von Mess- und Regelungstechnik <i>Berufskolleg Warendorf, Von-Ketteler-Straße</i>	260.000 €	234.000 €
23.26	Fenstersanierung (Glastausch) <i>Berufskolleg Ahlen</i> <i>Maßnahme ist abgeschlossen</i>	152.361,48 €	137.125,33 €
23.27	Modernisierung der Gebäudeleittechnik <i>Berufskolleg Ahlen und Schulischer Lernort- Regenbogenschulhaus Ahlen</i>	200.000 €	180.000 €
23.28	Fensteraustausch / Einbau Lüftungsgeräte, BA V <i>Berufskolleg Warendorf, Von-Ketteler-Straße</i> <i>Maßnahme ist abgeschlossen</i>	410.604,67 €	369.544,20 €

23.31	Modernisierung der Gebäudeleittechnik Schulgebäude u. Sporthalle <i>Berufskolleg Warendorf, Düsternstraße</i>	130.000 €	117.000 €
23.32	LED-Beleuchtung Sporthalle <i>Berufskolleg Warendorf, Düsternstraße</i> <i>Maßnahme ist abgeschlossen</i>	27.079,85 €	24.371,87 €
23.45	Installation einer Gaswärmepumpe <i>Kreishaus</i>	100.000 €	90.000 €
Zwischensumme:		4.671.745,18 €	4.204.570,66 €

Änderungen bei beschlossenen Maßnahmen

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Kosten	Förderhöhe 90 %
23.10	Energetische Sanierung der Beleuchtungsanlagen (LED) <i>Berufskolleg Ahlen</i> <i>Bisher vorgesehene Kosten 200 T€,</i> <i>Ansatz soll um 30 T€ verringert werden</i>	170.000 €	153.000 €
23.18	Energetische Sanierung der Fenster <i>Kreishaus</i> <i>Bisher vorgesehene Kosten 401 T€,</i> <i>Ansatz soll um 16 T€ verringert werden</i>	385.000 €	346.500 €
23.30	Einbau eines neuen Gaskessels im Schulgebäude und Nahwärmenetz zur Sporthalle <i>Berufskolleg Warendorf, Düsternstraße</i> <i>Bisher vorgesehene Kosten 130 T€,</i> <i>Ansatz soll um 40 T€ erhöht werden</i>	170.000 €	153.000 €
23.33	Dachsanierung Metallwerkstatt <i>Berufskolleg Beckum, Hansaring</i> <i>Bisher vorgesehene Kosten 240 T€,</i> <i>Maßnahme wurde abgeschlossen</i>	129.736,34 €	116.762,72 €
23.43	Installation von Photovoltaikanlagen zur Eigenstromerzeugung <i>Kreishaus, verschiedene Berufskollegs,</i> <i>Jobcenter</i> <i>Bisher vorgesehene Kosten 210 T€,</i> <i>Ansatz soll um 30 T€ erhöht werden</i>	240.000 €	216.000 €
23.44	Austausch Sektionaltore <i>Rettungswachen</i> <i>Bisher vorgesehene Kosten 40 T€,</i> <i>Maßnahme wurde abgeschlossen</i>	37.648,03 €	33.883,23 €
23.46	Erneuerung des Tores zum Technikraum <i>Kreishaus</i> <i>Bisher vorgesehene Kosten 6,5 T€,</i> <i>Maßnahme wurde abgeschlossen</i>	5.823,68 €	5.241,31 €
Zwischensumme:		1.138.208,05 €	1.024.387,26 €

Neue Maßnahmen

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Kosten	Förderhöhe 90 %
23.50	Energetische Fenstersanierung <i>Astrid-Lindgren-Schule Beckum</i>	200.000 €	180.000 €
Zwischensumme:		200.000 €	180.000 €
Gesamtsummen:		6.009.953,23 €	5.408.957,91 €

23.10 Energetische Sanierung der Beleuchtungsanlagen (LED) am Berufskolleg Ahlen
Die Ausschreibung wurde bezüglich der verbauten Materialien (Leuchten) optimiert. Hieraus entstand eine Kostenreduzierung von rd. 30 T€.

23.18 Energetische Sanierung der Fenster am Kreishaus
Im Rahmen der Ausschreibung hat sich ergeben, dass die Maßnahme insgesamt günstiger wird als ursprünglich geplant.

23.30 Einbau eines neuen Gaskessels im Schulgebäude und Nahwärmenetz zur Sporthalle am Berufskolleg Warendorf, Düsternstraße
Im Zuge der Ausführungsplanung wurde festgestellt, dass zusätzlich eine Heizungsleitung, welche die Gebäude A und C verbindet, ausgetauscht werden muss. Die Kostensteigerung resultiert zum einen aus vorgenannten zusätzlichen Arbeiten und aus der angespannten wirtschaftlichen Marktlage.

23.33 Dachsanierung Metallwerkstatt am Berufskolleg Beckum, Hansaring
Die Maßnahme wurde im Jahr 2021 abgeschlossen. Es sind insgesamt Kosten in Höhe von 129.736,34 € entstanden und es konnten Fördermittel in Höhe von 116.762,72 € abgerufen werden. Die Beendigungsanzeige wurde am 14.10.2021 erstellt. Insgesamt wurde die Maßnahme günstiger als geplant.

23.43 Installation von Photovoltaikanlagen zur Eigenstromerzeugung am Kreishaus, verschiedene Berufskollegs und Jobcenter
Aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Marktentwicklung sind die Preise im Ausschreibungsverfahren gestiegen. Dies führt insgesamt zu einer Kostensteigerung.

23.44 Austausch Sektionaltore an Rettungswachen
Die Maßnahme wurde im Jahr 2021 abgeschlossen. Es sind insgesamt Kosten in Höhe von 37.648,03 € entstanden und es konnten Fördermittel in Höhe von 33.883,23 € abgerufen werden. Die Beendigungsanzeige wird derzeit vorbereitet. Insgesamt wurde die Maßnahme günstiger als ursprünglich geplant.

23.46 Erneuerung des Tores zum Technikraum am Kreishaus
Die Maßnahme wurde im Jahr 2021 abgeschlossen. Es sind insgesamt Kosten in Höhe von 5.823,68 € entstanden und es konnten Fördermittel in Höhe von 5.241,31 € abgerufen werden. Die Beendigungsanzeige wird derzeit vorbereitet. Insgesamt wurde die Maßnahme günstiger als ursprünglich geplant.

23.50 Energetische Fenstersanierung an der Astrid-Lindgren-Schule Beckum
Im Rahmen des Umbaus der ehemaligen Paul-Gerhardt-Schule in Beckum sollen die Fenster energetisch saniert werden. Die mindestens 35 Jahre alten Fenster werden

gegen neue Fensterelemente mit Dreifachverglasung und Außenraffstoreanlagen ausgetauscht.

Insgesamt wird durch die aufgezeigten Maßnahmen die zur Verfügung stehende Summe der Fördermittel um 89.095,62 € überzeichnet.

Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage, insbesondere im Bausektor, unterliegen die Kostenschätzungen für die Maßnahmen stetigen Veränderungen und die tatsächlichen Durchführungszeiträume sind schwer zu planen. Besonders im Bereich der energetischen Sanierung gibt es immer wieder Anpassungen und Veränderungen an den neuesten Wissens- und Technikstand. Daher schlägt die Verwaltung vor, das Förderprogramm vorerst zu überzeichnen, um eine flexible Bewirtschaftung und Umsetzung der Maßnahmen sicherstellen zu können. Sobald sich herausstellt, dass einzelne Maßnahmen aufgrund des Durchführungszeitraumes oder des Kostenbudgets nicht mehr über KInvFG I realisiert werden können, sollen die Maßnahmen in die Förderprogramme KInvFG II oder „Gute Schule 2020“ verschoben werden.

Es wurden bislang Maßnahmen mit einem finanziellen Volumen i. H. v. rd. 2,305 Mio. € abgeschlossen.

3. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 2. Kapitel (KInvFG II)

Das 2. Kapitel des Kommunalen Investitionsförderungsgesetzes soll Investitionen für Sanierung, Umbau, Erweiterung und Ersatzbau von Schulgebäuden finanzieren. Hier steht dem Kreis Warendorf ein Fördervolumen von 4.685.033 € zur Verfügung, mit dem bis zu 90 Prozent der förderfähigen Ausgaben gedeckt werden können. Der Förderzeitraum wurde analog zu dem 1. Kapitel um zwei Jahre verlängert und endet 2025. Maßnahmen, die bis zum 31.12.2025 abgenommen worden sind, können somit ggf. noch in 2026 abgerechnet werden.

Maßnahmen, die bereits beschlossen wurden (Vorlage Nr. 198/2018, 206/2019 und 035/2021) und bei denen keine Änderungen vorliegen:

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Kosten	Förderhöhe 90 %
23.02	Einrichtung eines Kompetenzzentrums "Digitale Fertigung / Industrie 4.0" (bauliche Einrichtung) <i>Berufskolleg Beckum, Hansaring Maßnahme ist abgeschlossen</i>	41.016,13 €	36.914,52 €
23.06	Bauliche Erweiterung (Klassenräume und Selbstlernzentrum; Bauarbeiten) <i>Berufskolleg Warendorf, Von-Ketteler-Str.</i>	4.490.000 €	4.041.000 €
23.22	Errichtung eines Geräte- und Lagergebäudes <i>Schulischer Lernort – Regenbogenschulhaus Ahlen Maßnahme ist abgeschlossen</i>	44.603,09 €	40.142,78 €

23.29	Fensteraustausch, BA VI <i>Berufskolleg Warendorf, Von-Ketteler-Str.</i>	80.000 €	72.000 €
23.47	Austausch von Brandschutztüren in Treppenhäusern <i>Berufskolleg Warendorf, Von-Ketteler-Str.</i>	90.000 €	81.000 €
23.48	Modernisierung der Aufzugsanlagen mit Erneuerung der Aufzugssteuerung <i>Berufskolleg Beckum, Hansaring</i>	65.000 €	58.500 €
23.49	Erneuerung Elektroverteilungen im Hauptgebäude <i>Berufskolleg Beckum, Hansaring</i>	40.000 €	36.000 €
Zwischensummen:		4.850.619,22 €	4.365.557,30 €

Änderungen bei beschlossenen Maßnahmen

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Kosten	Förderhöhe 90 %
23.05	Verbesserung der räumlichen Situation und Ausstattung der Bauteile A - C <i>Berufskolleg Beckum, Ketteler Str.</i> <i>Bisher vorgesehene Kosten 98.518 €, Ansatz soll um 30 T€ erhöht werden</i>	128.518 €	115.666,20 €
23.34	Erneuerung Beleuchtung Werkstätten <i>Berufskolleg Beckum, Hansaring</i> <i>Bisher vorgesehen Kosten 50 T€, Maßnahme wurde abgeschlossen</i>	44.297,21 €	39.867,49 €
Zwischensummen:		172.815,21 €	155.533,69 €
Gesamtsummen:		5.023.434,43 €	4.521.090,99 €

23.05 Verbesserung der räumlichen Situation und Ausstattung der Bauteile A – C am Berufskolleg Beckum (Ketteler Str.)

Aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Marktentwicklung wurden die Kostenschätzungen mit aktuellen Ausschreibungsergebnissen aktualisiert. Dies führt insgesamt zu einer Kostensteigerung von rd. 30 T€.

23.34 Erneuerung Beleuchtung Werkstätten am Berufskolleg Beckum (Hansaring)

Die Maßnahme wurde im Jahr 2021 abgeschlossen. Es sind insgesamt Kosten in Höhe von 44.297,21 € entstanden und es konnten Fördermittel in Höhe von 39.867,49 € abgerufen werden. Die Beendigungsanzeige wurde am 12.05.2021 gestellt. Insgesamt wurde die Maßnahme günstiger als ursprünglich geplant.

Es wurden bislang Maßnahmen mit einem finanziellen Volumen i. H. v. rd. 130 T€ abgeschlossen.

Insgesamt stehen nach den aufgezeigten Maßnahmen noch **163.942,01 €** an Fördermitteln zur Verfügung. Hier bleibt abzuwarten, wie sich die einzelnen Maßnahmen entwickeln und welchen Preissteigerungen sie unterliegen.

4. Auswirkungen auf den Haushaltsplan 2022

Die Maßnahmen sind bereits in den letzten Haushaltsjahren bzw. im Haushaltsplan 2022 veranschlagt. Nicht benötigte Mittel werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten als Ermächtigungsübertragungen in die Folgejahre übertragen. Die Förderprogramme werden in ihrer Ausführung ständig einem Controlling von den Fachämtern in Zusammenarbeit mit der Kämmerei unterzogen und folglich kontinuierlich fortgeschrieben.

Anlagen:

Anlage 1 - Gute Schule

Anlage 2 - KInvFG I

Anlage 3 - KInvFG II