

## Beschlussvorlage öffentlich

Federführendes Amt <b>Kämmerei und Amt für Hochbau und Immobilienmanagement</b>	Nr. <b>160/2023</b>
--	------------------------

### Betreff:

Förderung über das Kommunalinvestitionsgesetz und Gute Schule 2020

Beratungsfolge	Termin
<b>Bauausschuss</b> Berichterstattung: Herr Borgstedt	21.11.2023
<b>Finanzausschuss</b> Berichterstattung: Frau Kleier	29.11.2023
<b>Kreisausschuss</b> Berichterstattung: Herr KD/KK Dr. Funke	01.12.2023
<b>Kreistag</b> Berichterstattung: Herr KD/KK Dr. Funke	08.12.2023

<b>Finanzielle Auswirkungen:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
<b>Falls ja: Im Haushaltsplan vorgesehen:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Produkt	Nr. diverse Produkte des Amtes 23	Bez.
Ergebnisplanposition oder Investition	Nr. diverse Produkte des Amtes 2	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 €
DigitalPakt Digitale Ausstattungsoffensive	144.000,00 €
DigitalPakt REACT-EU	100.000,00 €
DigitalPakt Zusatzprogramm IT-Admin	255.413,30 €
<hr/> Summe:	<hr/> 21.006.698,83 €

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), 26.02.2021 (Vorlage Nr. 035/2021), 17.12.2021 (Vorlage Nr. 262/2021) und 09.12.2022 (Vorlage 176/2022) wurde die Fortschreibung des Konzeptes mit neuen Maßnahmen beschlossen.

Gleichzeitig wurde 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), 26.02.2021 (Vorlage Nr. 035/2021), 17.12.2021 (Vorlage Nr. 262/2021) und 09.12.2022 (Vorlage 176/2022) ein Konzept über die 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), 26.02.2021 (Vorlage Nr. 035/2021), 17.12.2021 (Vorlage 262/2021) und 09.12.2022 (Vorlage 176/2022) 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 Kreistags-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.

Die 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, 035/2021, 262/2021 und 176/2022) und bei denen keine Änderungen vorliegen:

<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kosten</b>
12.01	Vergrößerung der Nutzfläche u. a. für die Offene Ganztagschule (Ausbau IT) <i>Astrid-Lindgren-Schule Warendorf</i> <i>Maßnahme wird nicht mehr über Gute Schule 2020 finanziert.</i>	0 €
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>	253.535,31 €
23.04	Herrichten und Renovierung des Bauteils D <i>Berufskolleg Beckum, Kettelerstr.</i>	750.000 €
23.07	Sanierung und Neueinrichtung des naturwissenschaftlichen Fachraums <i>Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf, Von-Ketteler-Str.</i> <i>Maßnahme ist abgeschlossen</i>	7.356,09 €
23.08	Um- und Neugestaltung der Außensportfläche und des Schulhofes <i>Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf, Von-Ketteler-Str.</i> <i>Maßnahme ist abgeschlossen</i>	150.000 €
23.09	Vergrößerung der Nutzfläche u. a. für die Offene Ganztagschule (baulicher Ausbau) <i>Astrid-Lindgren-Schule Warendorf, Siskesbach</i>	550.000 €
23.21	Neubau Schulischer Lernort (ESE) <i>Schulischer Lernort - Teilstandort Warendorf</i>	1.000.000 €

23.35	Kauf und Umbau Paul-Gerhardt-Schule <i>Astrid-Lindgren-Schule in Beckum</i> <i>Maßnahme ist abgeschlossen</i>	2.000.000 €
23.36	Erneuerung Sonnenschutzlamellenanlage <i>Berufskolleg Ahlen</i> <i>Maßnahme ist abgeschlossen</i>	30.236,43 €
23.37	Sanierung Pausen-WCs für Schüler <i>Berufskolleg Ahlen</i> <i>Maßnahme ist abgeschlossen</i>	7.799,91 €
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 Berufskolleg Ahlen	17.000 €
23.40	Instandsetzung von 16 Geräteraumtoren Berufskolleg Beckum, Hansaring	27.000 €
23.41	Instandsetzung von 5 Geräteraumtoren Astrid-Lindgren-Schule Warendorf, Düsternstr. (ehemals Berufskolleg Warendorf)	43.000 €
23.42	Instandsetzung von 6 Geräteraumtoren Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf, Von-Ketteler-Str.	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, Kettelerstr.</i> <i>Maßnahme ist abgeschlossen</i>	1.481,55 €
40.03	Bauliche Erweiterung (Klassenräume und Selbstlernzentrum; Ausstattung) <i>Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf, von-Ketteler-Str.</i> <i>Maßnahme ist abgeschlossen</i>	196.729,47 €
40.04	Sanierung und Neueinrichtung des naturwissenschaftlichen Fachraums (Möblierung und Lernmittel) <i>Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf, von-Ketteler-Str.</i> <i>Maßnahme ist abgeschlossen</i>	56.264,79 €
40.05	Sanierung und Neueinrichtung des naturwissenschaftlichen Fachraums <i>Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf, von-Ketteler-Str.</i> <i>Maßnahme ist abgeschlossen</i>	20.541,22 €
40.06	Vergrößerung der Nutzfläche u. a. für die Offene Ganztagschule (Ausstattung) <i>Astrid-Lindgren-Schule</i> <i>Maßnahme wird nicht mehr über Gute Schule 2020 finanziert.</i>	0 €
40.12	Beschaffung einer Küche für den Schulbetrieb <i>Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf, Von-Ketteler-Str.</i> <i>Maßnahme ist abgeschlossen</i>	48.448,80 €
<b>Zwischensumme:</b>		<b>5.672.973,27 €</b>

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

#### Änderungen bei beschlossenen Maßnahmen

<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kosten</b>
23.03	Durchführung von Sanierungsmaßnahmen an den Sporthallen Berufskolleg Beckum, Hansaring <i>bisher 1.470.000 € (Reduzierung der Maßnahme)</i>	1.300.000,00 €
23.52	Aufzugsschächte für zwei Aufzugssysteme (KG - 2. OG und KG bis 1. OG) Astrid-Lindgren-Schule Warendorf, Siskesbach <i>bisher 250.000 €</i>	345.166,06 €
<b>Zwischensumme:</b>		<b>1.645.166,06 €</b>

<b>Gesamtsumme:</b>	<b>7.318.139,33 €</b>
---------------------	-----------------------

#### 23.03 Durchführung von Sanierungsmaßnahmen an den Sporthallen

Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Nach erster Einschätzung wird nicht das vollständige Budget benötigt. Die Restarbeiten werden im Jahr 2024 durchgeführt. Die Maßnahme wird Ende 2024 abgeschlossen sein.

#### 23.52 Aufzugsschächte für zwei Aufzugssysteme (ALS Warendorf)

Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Nach erster Einschätzung wird die Maßnahme teurer als gedacht. Nach einer Probespülung mit Filterlanzen wurde eine schlechtere Beschaffenheit des Bodens festgestellt. Auch durch den dazu langanhaltenden Regen in diesem Jahr musste der Wasserstand mit einem Tiefenbrunnen gesenkt werden. Die eingebauten Tiefenbrunnen wurden bis zu 10m Tiefe gebohrt. Ebenso führte eine hohe Preissteigerung des Betonlieferanten zu Mehrkosten. Die Restarbeiten werden im Jahr 2023 durchgeführt. Die Maßnahme wird Ende 2023 abgeschlossen sein.

Abgeschlossen wurden nach aktuellem Stand Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen i. H. v. rd. 3.275.973,27 €.

Insgesamt wird durch die aufgezeigten Maßnahmen die zur Verfügung stehende Summe der Fördermittel aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 um 162.707,33 € überzeichnet.

## 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 zu verlängern. Die Maßnahmen müssen bis zum 31.12.2023 vollständig abgenommen worden sein, können aber bis spätestens zum 30.06.2024 abgerechnet werden.

Maßnahmen, die bereits beschlossen wurden (Vorlagen Nr. 167/2015, 120/2016, 292/2017, 033/2018, 198/2018, 206/2019, 035/2021, 262/2021 und 176/2022) und bei denen keine Änderungen vorliegen:

<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kosten</b>	<b>Förderhöhe 90 %</b>
10.01	Anschaffung von zwei Elektrofahrzeugen <i>Kreishaus</i> <i>Maßnahme ist abgeschlossen</i>	51.290,50 €	46.161,45 €
23.10	Energetische Sanierung der Beleuchtungsanlagen (LED) <i>Berufskolleg Ahlen</i> <i>Maßnahme ist abgeschlossen</i>	180.580,33 €	162.522,29 €
23.11	Austausch und Erweiterung von Mess- und Regelungstechnik <i>Kreishaus</i>	256.338 €	230.704 €
23.12	Energetische Dachsanierung <i>Kreishaus</i> <i>Maßnahme ist abgeschlossen</i>	459.101,75 €	413.191,57 €
23.13	Energetische Dachsanierung, Holzwerkstätten <i>Berufskolleg Beckum, Hansaring</i> <i>Maßnahme ist abgeschlossen</i>	151.505,82 €	136.355,24 €
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 <i>Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf, Von-Ketteler-Straße</i> <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 €	383.872,74 €
23.20	Austausch und Erweiterung von Mess- und Regelungstechnik <i>Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf, Von-Ketteler-Straße</i>	258.800 €	232.920 €
23.26	Fenstersanierung (Glastausch)	152.361,48 €	137.125,33 €

	<i>Berufskolleg Ahlen Maßnahme ist abgeschlossen</i>		
23.27	Modernisierung der Gebäudeleittechnik <i>Berufskolleg Ahlen und Schulischer Lernort - Regenbogenschulhaus Ahlen</i>	200.000 €	180.000 €
23.28	Fenster austausch / Einbau Lüftungsgeräte, BA V <i>Paul-Siegel-Berufskolleg Warendorf, von-Ketteler-Straße Maßnahme ist abgeschlossen</i>	410.604,67 €	369.544,20 €
23.31	Modernisierung der Gebäudeleittechnik Schulgebäude u. Sporthalle <i>Astrid-Lindgren-Schule Warendorf, Siskesbach (ehemals Berufskolleg Warendorf)</i>	130.000 €	117.000 €
23.32	LED-Beleuchtung Sporthalle <i>Astrid-Lindgren-Schule Warendorf, Düsternstraße (ehemals Berufskolleg Warendorf) Maßnahme ist abgeschlossen</i>	27.079,85 €	24.371,87 €
23.33	Dachsanierung Metallwerkstatt <i>Berufskolleg Beckum, Hansaring Maßnahme ist abgeschlossen</i>	129.736,34 €	116.762,72 €
23.44	Austausch Sektionaltore <i>Rettungswachen Maßnahme ist abgeschlossen</i>	37.648,03 €	33.883,23 €
23.46	Erneuerung des Tores zum Technikraum <i>Kreishaus Maßnahme ist abgeschlossen</i>	6.000,04 €	5.400,03 €
<b>Zwischensumme:</b>		<b>3.330.847,92 €</b>	<b>2.997.762,91 €</b>

Änderungen bei beschlossenen Maßnahmen

<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kosten</b>	<b>Förderhöhe 90 %</b>
23.15	Energetische Sanierung der Lüftungsanlage <i>Kreishaus</i> <i>Bisher vorgesehene Kosten 1,6 Mio. €, Maßnahme ist abgeschlossen</i>	1.661.206,69 €	1.495.086,02€
23.18	Energetische Sanierung der Fenster <i>Kreishaus</i> <i>Bisher vorgesehene Kosten 369 T€, Maßnahme ist abgeschlossen</i>	366.825,28 €	330.142,75 €
23.30	Einbau eines neuen Gaskessels im Schulgebäude und Nahwärmenetz zur Sporthalle <i>Astrid-Lindgren-Schule Warendorf, Siskesbach (ehemals Berufskolleg Warendorf)</i> <i>Bisher vorgesehene Kosten 170 T€, Maßnahme ist abgeschlossen</i>	147.041,49 €	132.337,34 €
23.43	Installation von Photovoltaikanlagen zur Eigenstromerzeugung <i>Kreishaus, verschiedene Berufskollegs, Jobcenter</i> <i>Bisher vorgesehene Kosten 240 T€, Maßnahme ist abgeschlossen</i>	263.087,25 €	236.778,53 €
23.45	Installation einer Gaswärmepumpe <i>Kreishaus</i> <i>Maßnahme ist abgeschlossen</i> <i>Vorher 100.000 €</i>	97.413,61 €	87.672,25 €
23.50	Energetische Fenstersanierung <i>Astrid-Lindgren-Schule Beckum</i> <i>Bisher vorgesehene Kosten 200 T€, Maßnahme ist abgeschlossen</i>	180.832,61 €	162.749,35 €
<b>Zwischensumme:</b>		<b>2.716.406,93 €</b>	<b>2.444.766,24€</b>
<b>Gesamtsummen:</b>		<b>6.047.254,85 €</b>	<b>5.442.529,15 €</b>

23.15 Energetische Sanierung der Lüftungsanlage (Kreishaus)

Die Maßnahme wurde im Jahr 2023 abgeschlossen. Es sind insgesamt Kosten in Höhe von 1.661.206,69 € entstanden und es konnten Fördermittel in Höhe von 1.495.086,02 € abgerufen werden. Die Beendigungsanzeige wurde am 16.10.2023 an die Bezirksregierung versendet.

### 23.18 Energetische Sanierung der Fenster am Kreishaus

Die Maßnahme wird im Jahr 2023 abgeschlossen. Es sind insgesamt Kosten in Höhe von 366.825,28 € entstanden und es konnten Fördermittel in Höhe von 330.142,75 € abgerufen werden.

### 23.30 Einbau eines neuen Gaskessels im Schulgebäude und Nahwärmenetz zur Sporthalle (Astrid-Lindgren-Schule Warendorf)

Im Rahmen der Ausschreibung hat sich ergeben, dass die Maßnahme insgesamt um 22.958,51 € günstiger wird als ursprünglich geplant.

Die Maßnahme wird im Jahr 2023 abgeschlossen. Es sind insgesamt Kosten in Höhe von 147.041,49 € entstanden und es konnten Fördermittel in Höhe von 132.337,34 € abgerufen werden.

### 23.43 Installation von Photovoltaikanlagen zur Eigenstromerzeugung (versch. Standorte)

Die Maßnahme wurde im Jahr 2023 abgeschlossen. Es sind insgesamt Kosten in Höhe von 263.087,25 € entstanden und es konnten Fördermittel in Höhe von 236.758,53 € abgerufen werden. Die Beendigungsanzeigen wurden am 21.02.2023 und am 21.06.2023 an die Bezirksregierung versendet.

### 23.45 Installation einer Gaswärmepumpe am Kreishaus

Die Maßnahme wurde im Jahr 2023 abgeschlossen. Es sind insgesamt Kosten in Höhe von 97.413,61 € entstanden und es konnten Fördermittel in Höhe von 87.672,25 € abgerufen werden. Die Beendigungsanzeige wurde am 30.05.2023 an die Bezirksregierung versendet. Insgesamt wurde die Maßnahme günstiger als ursprünglich geplant.

### 23.50 Energetische Fenstersanierung (Astrid-Lindgren-Schule Beckum)

Die Maßnahme wurde im Jahr 2023 abgeschlossen. Es sind insgesamt Kosten in Höhe von 180.832,61 € entstanden und es konnten Fördermittel in Höhe von 162.749,35 € abgerufen werden. Die Beendigungsanzeige wurde am 12.07.2023 an die Bezirksregierung versendet.

Insgesamt wird durch die aufgezeigten Maßnahmen die zur Verfügung stehende Summe der Fördermittel um 122.666,86 € 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. Im Rahmen des vorstehenden Abschlusses der Maßnahmen wird sich herausstellen, ob das Budget überzeichnet ist.

Es wurden bislang Maßnahmen mit einem finanziellen Volumen i. H. v. rd. 5,202 Mio. € abgeschlossen. Das Fördervolumen für diese Maßnahmen betrug rd. 4,682 Mio. €.

## 2. 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 in der ersten Jahreshälfte 2026. Maßnahmen, die bis zum 31.06.2026 abgenommen worden sind, können somit ggf. noch in der ersten Jahreshälfte 2027 abgerechnet werden.

Maßnahmen, die bereits beschlossen wurden (Vorlage Nr. 198/2018, 206/2019, 035/2021, 262/2021 und 176/2022) und bei denen keine Änderungen vorliegen:

<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kosten</b>	<b>Förderhöhe 90 %</b>
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 €
23.05	Verbesserung der räumlichen Situation und Ausstattung der Bauteile A – C <i>Berufskolleg Beckum, Kettelerstr. Maßnahme ist abgeschlossen</i>	127.873,37 €	115.086,03 €
23.22	Errichtung eines Geräte- und Lagergebäudes <i>Schulischer Lernort – Regenbogen-schulhaus Ahlen Maßnahme ist abgeschlossen</i>	44.603,09 €	40.142,78 €
23.34	Erneuerung Beleuchtung Werkstätten <i>Berufskolleg Beckum, Hansaring Maßnahme ist abgeschlossen</i>	44.297,21 €	39.867,49 €
23.47	Austausch von Brandschutztüren in Treppenhäusern <i>Paul.-Spiegel-Berufskolleg Warendorf, Von-Ketteler-Str.</i>	95.000 €	85.500 €
23.48	Modernisierung der Aufzugsanlagen mit Erneuerung der Aufzugssteuerung <i>Berufskolleg Beckum, Hansaring</i>	65.000 €	58.500 €
23.51	Aufzugssystem <i>Astrid-Lindgren-Schule Warendorf, Siskesbach</i>	180.000 €	162.000 €
	<b>Zwischensummen:</b>	<b>597.789,80 €</b>	<b>538.010,82 €</b>

### Änderungen bei beschlossenen Maßnahmen

<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kosten</b>	<b>Förderhöhe 90 %</b>
23.06	Bauliche Erweiterung (Klassenräume und Selbstlernzentrum; Bauarbeiten) <i>Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf,</i>	4.595.158,47 €	4.135.642,62 €

	<i>Von-Ketteler-Str. Bisher 4.490.000 €, Kostensteigerung +105 T€</i>		
23.29	Fensteraustausch, BA VI <i>Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf, Von-Ketteler-Str. Bisher 90 T€, Kostensteigerung +3 T€</i>	93.000,00 €	83.700,00 €
23.49	Erneuerung Elektroverteilungen im Hauptgebäude Berufskolleg Beckum, Hansaring Bisher 40 T€, Kostensteigerung +2.972,37 € <i>Maßnahme ist abgeschlossen</i>	42.972,37 €	38.675,13 €
	<b>Zwischensumme:</b>	<b>4.731.130,84 €</b>	<b>4.258.017,75 €</b>
<b>Gesamtsummen:</b>		<b>5.328.920,64 €</b>	<b>4.796.028,57 €</b>

23.06 Bauliche Erweiterung (Klassenräume und Selbstlernzentrum; Bauarbeiten) am Paul-Spiegel-Berufskolleg in Warendorf (Von-Ketteler-Str.)

Aufgrund der wirtschaftlichen Marktentwicklung während der Umsetzung der Maßnahme haben sich Kostensteigerungen von rd. 105 T€ ergeben.

Die Maßnahme wird im Jahr 2023 abgeschlossen.

23.29 Fensteraustausch, Bauabschnitt VI am Paul-Spiegel-Berufskolleg in Warendorf (Von-Ketteler-Str.)

Aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Marktentwicklung wurden die Kostenschätzungen mit aktuellen Ausschreibungsergebnissen aktualisiert. Dies führt insgesamt zu einer Kostensteigerung in Höhe von 3.000,00 €.

Die Maßnahme wird im Jahr 2023 abgeschlossen.

23.49 Erneuerung Elektroverteilungen im Hauptgebäude am Berufskolleg in Beckum (Hansaring)

Die Maßnahme wurde im Jahr 2023 abgeschlossen. Es sind insgesamt Kosten in Höhe von 42.972,37 € entstanden und es konnten Fördermittel in Höhe von 38.675,14 € abgerufen werden. Die Beendigungsanzeige wurde am 10.08.2023 an die Bezirksregierung versendet.

Es wurden bislang Maßnahmen mit einem finanziellen Volumen i. H. v. rd. 4,895 Mio. € abgeschlossen. Das Fördervolumen für diese Maßnahmen betrug rd. 4,406 Mio. €.

Insgesamt wird durch die aufgezeigten Maßnahmen die zur Verfügung stehende Summe der Fördermittel um **110.995,58 €** überzeichnet.

### **3. Auswirkungen auf den Haushaltsplan 2024**

Die Maßnahmen sind bereits in den letzten Haushaltsjahren bzw. im Haushaltsplan 2024 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