

An die
Mitglieder des Bauausschusses
des Kreises Warendorf

nachrichtlich:
allen übrigen Kreistagsmitgliedern

Warendorf, den 09.11.2023

Einladung

**zur Sitzung des Bauausschusses
am Dienstag, dem 21.11.2023, um 09:00 Uhr**

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lade ich Sie ein zur nächsten Sitzung des Bauausschusses

am Dienstag, dem 21.11.2023, um 09:00 Uhr,

**im Großen Ausschusszimmer des Kreishauses Warendorf (4. OG, Raum C
4.26).**

Tagesordnung:

I. Öffentlicher Teil

- 1** Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner
- 2** Bericht der Verwaltung
- 3** Vorstellung der Immobilienrichtwerte des
Gutachterausschusses für Grundstückswerte

196/2023

- | | | |
|----------|---|-----------------|
| 4 | Sachstandsbericht zu Energieverbrauch, Energiekosten und CO ² -Bilanz (Zwischenstand Energiebericht) sowie zu Photovoltaikprojekten an kreiseigenen Immobilien | 209/2023 |
| 5 | Förderung über das Kommunalinvestitionsgesetz und Gute Schule 2020 | 160/2023 |
| 6 | Haushaltsplanberatungen 2024 | 208/2023 |
| 7 | Antrag der Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 25.10.2023 "Einrichtung eines begleitenden Arbeitskreises bei Planung und Bau des Bevölkerungsschutzzentrums" | 225/2023 |

Mit freundlichen Grüßen

beglaubigt:

gez.

Rudolf Luster-Haggeney
Vorsitz

Dr. Herbert Bleicher
Schriftführer

Berichtsvorlage öffentlich

Federführendes Amt Amt für Geoinformation und Kataster	Nr. 196/2023
--	------------------------

Betreff:

Vorstellung der Immobilienrichtwerte des Gutachterausschusses für Grundstückswerte

Beratungsfolge	Termin
Bauausschuss Berichterstattung: Herr Jens Hinrichs	21.11.2023

Beschlussvorschlag:

Zur Kenntnis.

Erläuterungen:

Herr Hinrichs, Vorsitzender des Gutachterausschusses für Grundstückswerte, stellt die neu erstellten Immobilienrichtwerte im Ausschuss vor.

Immobilienrichtwerte sind georeferenzierte, auf einer Kartengrundlage abgebildete durchschnittliche Lagewerte für Immobilien, bezogen auf eine für diese Lage typische Immobilie. Sie stellen Vergleichsfaktoren für bebaute Grundstücke im Sinne § 193 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit § 20 Immobilienwertermittlungsverordnung dar. Die Immobilienrichtwerte für Einfamilienhäuser und Wohnungseigentum wurden aus tatsächlich gezahlten Kaufpreisen mittels einer multiplen Regressionsanalyse abgeleitet und stellt einen durchschnittlichen Immobilienpreis für ein gebietstypisches Normobjekt dar. Das bedeutet, die wertbestimmenden Merkmale des Normhauses entsprechen weitestgehend den Merkmalen einer Mehrzahl der ausgewerteten Wohnobjekte in der gebildeten Zone. Jedem Immobilienrichtwert sind bestimmte Eigenschaften wie z. B. Baujahr, Grundstücksgröße und Wohnfläche zugeordnet. Abweichende Merkmale des Wertermittlungsobjektes sind über Umrechnungsfaktoren zu berücksichtigen. Der ermittelte Immobilienrichtwert bezieht sich auf den durchschnittlichen Euro-Betrag je Quadratmeter Wohnfläche (EUR/m² WF) und schließt den Grund und Boden ein. Die Immobilienrichtwerte werden jährlich, bezogen auf den 1. Januar des laufenden Jahres, für die Objektarten Wohnungseigentum sowie Ein- und Zweifamilienhäuser ermittelt und unter BORIS-NRW (www.boris.nrw.de) veröffentlicht.

Berichtsvorlage öffentlich

Federführendes Amt Amt für Hochbau und Immobilienmanagement	Nr. 209/2023
--	------------------------

Betreff:

Sachstandsbericht zu Energieverbrauch, Energiekosten und CO²-Bilanz (Zwischenstand Energiebericht) sowie zu Photovoltaikprojekten an kreiseigenen Immobilien

Beratungsfolge	Termin
Bauausschuss Berichterstattung: Herr Christoph Gehringhoff, technischer Angestellter	21.11.2023

Finanzielle Auswirkungen:	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein
----------------------------------	-----------------------------	--

Zur Kenntnis.

Erläuterungen:

Die Verwaltung wird in der Sitzung zum Thema Energie (Verbrauchsentwicklung / Kosten / CO²-Bilanz) sowie zu realisierten und aktuell projektierten Photovoltaikanlagen an kreiseigenen Immobilien berichten.

Beschlussvorlage öffentlich

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

Betreff:

Förderung über das Kommunalinvestitionsgesetz und Gute Schule 2020

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

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 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:

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Kosten
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 €
Zwischensumme:		5.672.973,27 €

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

Änderungen bei beschlossenen Maßnahmen

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Kosten
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 €
Zwischensumme:		1.645.166,06 €

Gesamtsumme:	7.318.139,33 €
---------------------	-----------------------

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:

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 €
23.10	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 (Glastauch)	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 €
Zwischensumme:		3.330.847,92 €	2.997.762,91 €

Änderungen bei beschlossenen Maßnahmen

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Kosten	Förderhöhe 90 %
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 €
Zwischensumme:		2.716.406,93 €	2.444.766,24€
Gesamtsummen:		6.047.254,85 €	5.442.529,15 €

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:

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 €
23.05	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 €
	Zwischensummen:	597.789,80 €	538.010,82 €

Änderungen bei beschlossenen Maßnahmen

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Kosten	Förderhöhe 90 %
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 Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf, Von-Ketteler-Str. Bisher 90 T€, Kostensteigerung +3 T€	93.000,00 €	83.700,00 €
23.49	Erneuerung Elektroverteilungen im Hauptgebäude Berufskolleg Beckum, Hansaring Bisher 40 T€, Kostensteigerung +2.972,37 € Maßnahme ist abgeschlossen	42.972,37 €	38.675,13 €
	Zwischensumme:	4.731.130,84 €	4.258.017,75 €
Gesamtsummen:		5.328.920,64 €	4.796.028,57 €

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

Gute Schule 2020

Kontingent

7.155.432,00 €

Fördermaßnahmen	Nr.	Beschreibung	Kosten / Förderhöhe 100%	Stand der Maßnahme - = noch nicht begonnen o = Planung begonnen ● = in Umsetzung x = beendet
	12.01	Vergrößerung der Nutzfläche u. a. für die Offene Ganztagschule (Ausbau IT)	0 €	wird nicht mehr über Gute Schule 2020 finanziert
	12.02	Aktualisierung/Ausbau der Netzwerkinfrastruktur (BK Ahlen)	141.954 €	x
	12.05	Ausstattung der Klassenräume mit IT-Lehrerarbeitsplätzen (BK Ahlen)	44.892 €	x
	12.08	Zentralisierung der Serverinfrastruktur (verschiedene Standorte)	165.952 €	x
	12.10	WLAN-Ausbau (BK Ahlen)	55.667 €	x
	23.01	Sanierung des Sporthallenbodens BK Ahlen)	253.535 €	x
	23.03	Durchführung von Sanierungsmaßnahmen an den Sporthallen (BK Beckum)	1.300.000 €	●
	23.04	Herrichten und Renovierung des Bauteils D (BK Beckum)	750.000 €	●
	23.07	Sanierung und Neueinrichtung des natur-wissenschaftlichen Fachraums (Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf)	7.356 €	x
	23.08	Um- und Neugestaltung der Außensportfläche und des Schulhofes (Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf)	150.000 €	x
	23.09	Vergrößerung der Nutzfläche u. a. für die Offene Ganztagschule (baulicher Ausbau) (Astrid-Lindgren-Schule Warendorf, Siskesbach)	550.000 €	●
	23.21	Neubau Schulischer Lernort (ESE) - Teilstandort WAF	1.000.000 €	●
	23.35	Kauf und Umbau der Paul-Gerhardt-Schule Beckum (Astrid-Lindgren-Schule Beckum)	2.000.000 €	x
	23.36	Erneuerung Sonnenschutzlamellenanlage (BK Ahlen)	30.236 €	x
	23.37	Sanierung Pausen-WCs für Schüler (BK Ahlen)	7.800 €	x
	23.38	Verbesserung der Akustik im Lehrerzimmer (BK Ahlen)	7.410 €	x
	23.39	Instandsetzung von 11 Geräteraumtoren gem. BetrSichV (BK Ahlen)	17.000 €	●
	23.40	Instandsetzung von 16 Geräteraumtoren gem. BetrSichV (BK Beckum, Hansaring)	27.000 €	●
	23.41	Instandsetzung von 5 Geräteraumtoren gem. BetrSichV (Astrid-Lindgren-Schule Warendorf, Düsternstr.)	43.000 €	●
	23.42	Instandsetzung von 6 Geräteraumtoren gem. BetrSichV (Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf)	10.000 €	●
	23.52	Aufzugsschächte für zwei Aufzugssysteme (KG - 2. OG und KG bis 1. OG) (Astrid-Lindgren-Schule Warendorf, Siskesbach)	345.166 €	●
	40.01	Einrichtung eines Kompetenzzentrums "Digitale Fertigung / Industrie 4.0"	87.705 €	x
	40.02	Verbesserung der räumlichen Situation und Ausstattung der Bauteile A - C (Anschaffung Vermögensgegenstände) (BK Beckum, Kettelerstr.)	1.482 €	x
	40.03	Bauliche Erweiterung (Klassenräume und Selbstlernzentrum; Ausstattung) (Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf)	196.729 €	x
	40.04	Sanierung und Neueinrichtung des naturwissenschaftlichen Fachraums (Möblierung + Lernmittel) (Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf)	56.265 €	x
	40.05	Sanierung und Neueinrichtung des naturwissenschaftlichen Fachraums (Vermögensgegenstände 250 - 410 €) (Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf)	20.541 €	x
	40.06	Vergrößerung der Nutzfläche u. a. für die Offene Ganztagschule (Ausstattung) (Astrid-Lindgren-Schule)	0 €	wird nicht mehr über Gute Schule 2020 finanziert
	40.12	Beschaffung einer Küche für den Schulbetrieb am Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf	48.449 €	x
SUMME Fördermittel:			7.318.139,33 €	
Verfügbare Mittel:			-162.707,33 €	

KInvFG I. Kapitel

Kontingent		5.319.862,29 €			
Förder- maßnahmen	Nr.	Beschreibung	Kosten	Förderhöhe 90%	Stand der Maßnahme - = noch nicht begonnen o = Planung begonnen ● = in Umsetzung x = beendet
	10.01		Anschaffung von zwei Elektrofahrzeugen mit Ladesäule	51.291 €	46.161 €
23.10		Energetische Sanierung der Beleuchtungsanlagen (LED)	180.580 €	162.522 €	x
23.11		Austausch und Erweiterung von Mess- und Regelungstechnik (Kreishaus WAF)	256.338 €	230.704 €	●
23.12		Energetische Dachsanierung (Kreishaus WAF)	459.102 €	413.192 €	x
23.13		Energetische Dachsanierung, Holzwerkstätten (BK Beckum)	151.506 €	136.355 €	x
23.15		Energetische Sanierung der Lüftungsanlage (Kreishaus WAF)	1.661.207 €	1.495.086 €	x
23.16		Installation einer Photovoltaikanlage zur Eigenstromerzeugung (Kreishaus WAF)	123.100 €	110.790 €	x
23.17		Fenstersanierung und Lüftungseinbau, BA IV (Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf)	330.176 €	297.158 €	x
23.18		Energetische Sanierung der Fenster (Kreishaus WAF)	366.825 €	330.143 €	x
23.19		Energetische Dachsanierung, BA III (Kreishaus WAF)	426.525 €	383.873 €	x
23.20		Austausch und Erweiterung von Mess- und Regelungstechnik (Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf)	258.800 €	232.920 €	●
23.26		Fenstersanierung (Glastausch) (BK Ahlen)	152.361 €	137.125 €	x
23.27		Modernisierung der Gebäudeleittechnik (BK Ahlen + Regenbogenschule)	200.000 €	180.000 €	●
23.28		Fenster austausch / Einbau Lüftungsgeräte, BA V (Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf)	410.605 €	369.544 €	x
23.30		Einbau eines neuen Gaskessels im Schulgebäude + Nahwärmenetz zur Sporthalle (Astrid-Lindgren-Schule WAF Siskesbach)	147.041 €	132.337 €	x
23.31		Modernisierung der Gebäudeleittechnik Schulgebäude u. Sporthalle (Astrid-Lindgren-Schule WAF Siskesbach)	130.000 €	117.000 €	●
23.32		LED-Beleuchtung Sporthalle (Astrid-Lindgren-Schule WAF Düsternstraße)	27.080 €	24.372 €	x
23.33		Dachsanierung Metallwerkstatt (BK Beckum)	129.736 €	116.763 €	x
23.43		Installation von Photovoltaikanlagen zur Eigenstromerzeugung	263.087 €	236.779 €	x
23.44		Erneuerung Sektionaltore an Rettungswachen	37.648 €	33.883 €	x
23.45		Installation einer Gaswärmepumpe am Kreishaus	97.414 €	87.672 €	x
23.46		Erneuerung des Tores zum Technikraum / Entsorgung (Kreishaus)	6.000 €	5.400 €	x
23.50		Energetische Fenstersanierung Astrid-Lindgren-Schule Beckum	180.833 €	162.749 €	x
SUMME Fördermittel:	5.442.529,15 €				
Verfügbare Mittel:	-122.666,86 €				

KInvFG II. Kapitel

Kontingent		4.685.033,00 €			
Fördermaßnahmen	Nr.	Beschreibung	Kosten	Förderhöhe 90%	Stand der Maßnahme - = noch nicht begonnen o = Planung begonnen ● = in Umsetzung x = beendet
	23.02	Einrichtung eines Kompetenzzentrums "Digitale Fertigung / Industrie 4.0" (bauliche Einrichtung) (BK Beckum)	41.016 €	36.915 €	x
	23.05	Verbesserung der räumlichen Situation und Ausstattung der Bauteile A - C (BK Beckum)	127.873 €	115.086 €	x
	23.06	Bauliche Erweiterung (Klassenräume und Selbstlernzentrum; Bauarbeiten) (Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf)	4.595.158 €	4.135.643 €	x
	23.22	Errichtung eines Geräte- und Lagergebäudes (Regenbogenschulhaus Ahlen)	44.603 €	40.143 €	x
	23.29	Fensteraustausch, BA VI (Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf)	93.000 €	83.700 €	●
	23.34	Erneuerung Beleuchtung Werkstätten (BK Beckum)	44.297 €	39.867 €	x
	23.47	Austausch von Brandschutztüren in Treppenhäusern (Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf)	95.000 €	85.500 €	●
	23.48	Modernisierung der Aufzugsanlagen mit Erneuerung der Aufzugssteuerung (BK Beckum)	65.000 €	58.500 €	●
	23.49	Erneuerung Elektroverteilungen Hauptgebäude (BK Beckum)	42.972 €	38.675 €	x
	23.51	Zwei Aufzugssysteme (Astrid-Lindgren-Schule Warendorf, Siskesbach)	180.000 €	162.000 €	●
SUMME Fördermittel:	4.796.028,57 €				
Verfügbare Mittel:	-110.995,57 €				

Beschlussvorlage öffentlich

Federführendes Amt Amt für Umweltschutz und Straßenbau	Nr. 208/2023
--	------------------------

Betreff:

Haushaltsplanberatungen 2024

Beratungsfolge	Termin
Bauausschuss Berichterstattung: Amtsleiter 23, 62, 63 und 66	21.11.2023

Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2024 und dem Investitionsprogramm für die Jahre 2024-2027 wird, soweit eine Zuständigkeit des Bauausschusses gegeben ist, zugestimmt.

Erläuterungen:

In den Zuständigkeitsbereich des Bauausschusses fällt die Beratung folgender Produktbereiche/Produktgruppen/Produkte

Produktbereich/Produktgruppe/Produkte	Seite	Amt
01 Innere Verwaltung		
0107 Immobilienmanagement (Erläuterungen Vorbericht Nr. 25/26)	73, 74 V 59 - 61	23 23
Investitionen	75 – 85	23
010710 Immobilienmanagement (Erläuterungen Vorbericht Nr. 13)	86 - 89 V 48, 49	23 23
09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
0902 Geoinformationen Investitionen	394, 395 396	62 62
090210 Vermessung/Erhebung Geobasisdaten	397 - 399	62
090220 Führung von Geobasisdaten	400 - 402	62
090240 Grundstückswerte/-neuordnung	406 - 407	62
10 Bauen und Wohnen		
1001 Bau- und Grundstücksordnung	410, 411	63
100110 Genehmigungsverfahren	412 - 415	63
100115 Immissionsschutz	416 - 419	63
100120 Bauüberwachung und –überprüfung	420, 421	63
100130 Vorprüfung, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit	422, 423	63
100140 Rechtsmittelverfahren UBAB	424, 425	63
100150 Baurechtliche Beteiligungen	426, 427	63
100160 Obere Bauaufsichtsbehörde und Denkmalbehörde	428, 429	63
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV		
1201 Straßenbau und –unterhaltung (Erläuterungen Vorbericht Nr. 24 - 26)	447, 448 V 59 - 61	66 66
Investitionen	449 - 471	66
120110 Straßenbau und –unterhaltung (Erläuterungen Vorbericht Nr. 13)	472 - 475 V 48, 49	66 66

Anlagen:

ÄNDERUNGSLISTE -Ergebnisplan-
ÄNDERUNGSLISTE -Finanzplan-
Antrag_Haushaltsplanentwurf-2024_FWG

FWG Kreis Warendorf e.V. –Die Kreistagsfraktion–Tulpenweg 4 – 59320 Ennigerloh

Herrn

Landrat Dr. Olaf Gericke

Waldenburger Str. 1

48231 Warendorf

Antrag zum Haushaltsplan Haushaltssatzung 2024 - Entwurf -

Sehr geehrter Herr Landrat Dr. Gericke,

sehr geehrte Damen und Herren,

Die FWG-Kreistagsfraktion beantragt:

Für das Haushaltsjahr 2024

- werden die Umlagesätze festgesetzt auf maximal
 - o Kreisumlage 32,5 %
 - o Jugendamtsumlage 22,2 %
- Die Neumöblierung des Sparkassenforums wird nicht umgesetzt
- Im Bereich Immobilienmanagement werden die eingeplanten Puffer um mindestens 20% reduziert
- Im Bereich Kosten der Energieversorgung für Strom und Gas werden die Ansätze für die Haushaltsjahre 2024 und folgende reduziert.
- Die Kostenexplosion im Bereich Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV ist zu überprüfen
- Die Ausweitung der regulären Planstellen wird so weit wie möglich zu reduzieren.

Begründung:

Wie bereits bei der Haushaltseinbringung angekündigt, sieht der Kreis Warendorf eine Entlastung der geplanten Kreisumlage von 33% auf 32,6% vor.

Für die Jugendamtsumlage sieht der Entwurf des Haushaltsplanes einen Umlagesatz von 22,4 % vor, der in Anbetracht der großen Belastungen für die Kommunen auf 22,2 % reduziert werden sollte.

Die FWG-Kreistagsfraktion sieht für mindestens 0,1% im Bereich der Kreisumlage und 0,2 % im Bereich der Jugendamtsumlage Entlastungspotentiale in folgenden Bereichen:

- Auf der Seite V48 im Haushaltsplan werden im Bereich der Aufwendungen Steigerungen in Höhe von 43,5% vom Ist-Wert 2022 auf den Planwert 2024 angekündigt. – Realistisch oder mit Sicherheitspuffer geplant?
- Für die Möblierung des Sparkassenforums werden Kosten in Höhe von 100.000 € eingeplant (Produkt 010710 Inv. Nr. 24.23.014). Nice to have, aber notwendig? Die Möblierung ist aus Sicht der FWG-Kreistagsfraktion vollkommen ausreichend und eine Änderung in der aktuellen Situation nicht erforderlich.
- In der Produktgruppe 0107 - Immobilienmanagement, Inv. Nr. 19.23.001 ist ein Puffer in Höhe von 200.000 € eingeplant; zusätzlich unter Inv. Nr. 21.23.003 ein weiterer allgemeiner Puffer in Höhe von 500.000 €. Hier ist eine Reduzierung von mindestens 20% mit leicht gesteigerter Risikobereitschaft und dem Ziel, die kreisangehörigen Kommunen nur im unbedingt notwendigen Maß zu belasten, umsetzbar.
- Im Bereich Energieverbrauch sind im Vorbericht auf der Seite V49 weiterhin steigende Kosten für Strom und Gas zu verzeichnen. Mit den durchgeführten Maßnahmen zur Eigenenergiegewinnung, Umsetzung von Energiesparmaßnahmen im Gebäudesektor, steigender Zahl von Homeofficearbeitsplätzen und unter Anbetracht der sinkenden Preise im Energiesektor, sollten die Werte nicht weiter steigen. Ein weiterer Ansatz zur Optimierung ist der Einsatz von Smarttechnik im Energiebereich.
- Im Vorbericht wird im Bereich der mittelfristigen Finanzplanung auf Seite V64 ein Anstieg der Aufwendungen im Bereich Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV im Vergleich zu 2023 um rund 47% von 6.586.274 € auf 9.632.940 € im Jahr 2027 ausgewiesen. Eine Begründung ist im Haushaltsplan nicht zu erkennen.
- Weitere Potentiale ergeben sich aus der Ausgestaltung des Stellenplanes für das Jahr 2024, auf die auch im Bürgermeisterbrief Bezug genommen wird. Dort heißt es auf Seite 5: „Der Kreis Warendorf sollte – wie es sich aufgrund der aktuell flächendeckend angespannten Haushaltssituation in den Kommunen aufdrängt – die laufende Aufgabenkritik noch einmal verschärft ins Auge nehmen. Dabei sollte

wesentlich nicht nur das „Ob“ einer Aufgabe hinterfragt werden, sondern auch das „wie“. , ob dieses Niveau der Aufgabenerfüllung angesichts der aktuellen Haushaltslage noch angemessen ist oder eine Aufgabenerfüllung mit niedrigerem Standard nicht auch zur geforderten Zielerreichung ausreicht.“

Stellenpotentiale für Redundanzen vorzuhalten ist sicher ein lobenswertes Ziel, aber in der aktuellen Situation nicht angemessen.

- Aus Sicht der FWG-Fraktion sind daher im Bereich des Amtes für Informationstechnik und Digitalisierung Einsparpotentiale vorhanden; die Stellen IT-Support für Homeoffice und IT-Infrastruktur sind auf gesamt 2 Stellen zu reduzieren.
- Im Bereich Amt für Hochbau und Immobilienmanagement sieht das Begleitpapier eine Stellenausweitung zur Sitzungs- und Veranstaltungsbetreuung von 0,5 Stellen vor. Genau an dieser Position wird der Bezug zur Forderung der Bürgermeister deutlich.
- Im Bereich der Rechnungsprüfung wird im Haushaltsentwurf auf Seite 59, Produktbereich 010510 eine Stellenanteilerhöhung um 0,15 Stellen ausgewiesen bei 35% Vergaberückgang
- Im Produktbereich 010320 – Kreisarchiv wird in der Erläuterung auf eine Reduzierung von einem VZÄ auf 6 Wochenstunden hingewiesen (entspricht 85%); Reduzierung im Stellenplan jedoch nur um 0,35 VZÄ
- Auch der Bereich Werbung ist ein wichtiger Bereich im Wettbewerb um die „besten Kräfte“. Die Verstärkung um eine Stelle sieht die FWG-Fraktion jedoch nicht in dem Maße erforderlich; besonders unter dem Aspekt der steigenden Einsatzmöglichkeiten von KI.
- Im Kontext der externen Organisationsuntersuchung wurde für den Bereich des Amtes 51 ein Bedarf von 5 zusätzliche Stellen identifiziert. Dass die Umsetzung jedoch in voller Höhe im Jahr 2024 erfolgen muss, ist aus Sicht der FWG-Kreistagsfraktion nicht unbedingt erforderlich; besonders unter dem Aspekt des „nicht ausreichend zur Verfügung stehenden Fachkräftepotentials“.



Freie WählerGemeinschaft Kreis Warendorf e.V.

www.fwg-kreis-warendorf.de

Die Kreistagsfraktion

29. Oktober 2023

Dass die Aufgaben, die von Land und Bund an die Kreise und Kommunen weitergegeben werden zu erfüllen sind, ist unstrittig. Ob jedoch immer im optimierten Umfang, sei dahingestellt.

Mit freundlichen Grüßen

Dorothea Nienkemper

FWG-Fraktionsvorsitzende

Berichtsvorlage öffentlich

Federführendes Amt Amt für Hochbau und Immobilienmanagement	Nr. 225/2023
---	------------------------

Betreff:

Antrag der Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 25.10.2023 "Einrichtung eines begleitenden Arbeitskreises bei Planung und Bau des Bevölkerungsschutzzentrums"

Beratungsfolge	Termin
Bauausschuss Berichterstattung: Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen	21.11.2023

Erläuterungen:

Auf den Antrag der Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 25.10.2023 wird verwiesen.

Die Verwaltung hat einen Verfahrensvorschlag hierzu unterbreitet.

Anlagen:

Antrag vom 25.10.2023 - Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen - Einrichtung eines begleitenden Arbeitskreises

Antwortschreiben des Landrats zur Gremienbeteiligung

GRÜNE Kreistagsfraktion WAF · Oststraße 12 · 48231 Warendorf

An die Mitglieder des Kreistages Warendorf
über den
Landrat des Kreises Warendorf
Herrn Dr. Olaf Gericke
Waldenburger Str. 2
48231 Warendorf

KREISTAGSFRAKTION WARENDORF

Ali Baş Fraktionssprecher
Valeska Grap Fraktionssprecherin

FRAKTIONSGESCHÄFTSSTELLE

Nicole Haferkemper-Selau
Fraktionsgeschäftsführung

Oststr. 12
48231 Warendorf
Tel.: +49 151 2020 5976
Fax: +49 (2581) 8265
nicole.haferkemper@gruene-waf.de

25.10.2023

Antrag auf Einrichtung eines begleitenden Arbeitskreises bei Planung und Bau des Bevölkerungsschutzzentrums im Kreis Warendorf

Sehr geehrter Herr Dr. Gericke,
sehr geehrte Damen und Herren,

die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragt, für das Bauvorhaben des Bevölkerungsschutzzentrums einen begleitenden Arbeitskreis zu bilden, dem VertreterInnen der Fraktionen, der Verwaltung, der Feuerwehr, des Architekturbüros, der Fachplaner und des Projektsteuerers angehören.

Der Arbeitskreis hat beratende Funktion in allen Phasen und besteht über die gesamte Zeit der Planung, des Architektenwettbewerbs, des Nutzungskonzeptes und der Ausschreibung, bis zur Fertigstellung.

Begründung:

Der Kreis Warendorf beabsichtigt ein Bevölkerungsschutzzentrum zentral, voraussichtlich neben dem Kreishaus, zu errichten. Die Kosten belaufen sich geschätzt auf einen zweistelligen Millionenbetrag. Diese Kosten bedeuten für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden durch die Kreisumlage eine erhebliche Belastung.

Bei einem Bauprojekt in der geplanten Größenordnung ist es sinnvoll, die Planung durch einen Arbeitskreis zu begleiten. Dieses Verfahren wurde auch in anderen Kreisen gewählt und ist ebenso in den Städten bei größeren Bauprojekten üblich.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Ali Baş
Fraktionssprecher

gez. Valeska Grap
Fraktionssprecherin

gez. Hubert Grobecker
Fraktionsmitglied

Kreistagsfraktion
Bündnis 90 / Die Grünen
Herrn Ali Bas
Frau Valeska Grap
Herrn Hubert Grobecker
Oststr. 12
48231 Warendorf

Warendorf, den 27.10.2023

**Antrag auf Einrichtung eines begleitenden Arbeitskreises bei
Planung und Bau des Bevölkerungsschutzzentrums im Kreis
Warendorf**

Sehr geehrter Herr Bas,
sehr geehrte Frau Grap,
sehr geehrter Herr Grobecker,

sehr geehrte Vorsitzende der Kreistagsfraktionen,

das im Antrag der Kreistagsfraktion „Die Grünen“ vom 25.10. formulierte Anliegen, die politischen Gremien des Kreistags in den Planungs- und Bauprozess des Bevölkerungsschutzzentrums einzubeziehen ist gut zu verstehen. Dies ist für mich geradezu selbstverständlich.

Wir haben die politischen Gremien bei den früheren und laufenden Bau-
projekten auch stets in die Beratungen und in die wichtigen Entschei-
dungen einbezogen. So ist es geübte Praxis, die beiden Vorsitzenden des
Bauausschusses und des Fachausschusses – ebenso wie Vertreter der
künftigen Nutzer der Einrichtung – in die jeweilige Jury zur Auswahl des
Architekturbüros zu nehmen und deren Bewertung der Architektenvor-
schläge in die Auswahlentscheidung einzubeziehen. So sind in den letz-
ten Jahren zum Beispiel beim Neubau des Jobcenters und Gesundheits-
amts am Standort Beckum und beim Neubau des Förderschulstandorts
ESE in Warendorf unter breiter Beteiligung einvernehmliche Auswahlent-
scheidungen der Jurys getroffen worden. Diese Auswahl wurde anschlie-
ßend in den Fachausschüssen präsentiert. Eine weitere Jury für den
OGS-Neubau der Astrid-Lindgren-Schule in Beckum ist bereits terminiert.
Auch Zwischenstände der Planung und Realisierung wurden und werden

7
Ö

Kreishaus Warendorf
Waldenburger Straße 2
48231 Warendorf
Tel. 0 25 81/53-8001/0
Fax 0 25 81/53 88 88
Postfach 11 05 61
48207 Warendorf
<http://www.kreis-warendorf.de>
landrat@kreis-warendorf.de

regelmäßig im Fach- und im Bauausschuss in öffentlicher Sitzung vorgestellt und diskutiert. Es zeigte sich, dass der Beratungs- und Diskussionswunsch der Fraktionen des Kreistags durch diese zahlreichen Berichte und Ausschussberatungen gut gewährleistet war.

Beim Bevölkerungsschutzzentrum ist die Einbeziehung der Fraktionen in gleicher Weise in den beiden Ausschüssen für Bau und für Öffentliche Ordnung und Bevölkerungsschutz – getrennt oder in gemeinsamen Sitzungen – vorgesehen. Hierbei soll auf die „Meilensteine“ besonderes Augenmerk in der Kommunikation mit Ihnen gelegt werden. Solche „Meilensteine“ sind etwa die abschließende Festlegung des Raumprogramms, die Auswahl des Architekturbüros, die Freigabe des Vorentwurfs und der Entwurfsplanung, die Erläuterung der genehmigten Planung nach Eingang der Baugenehmigung, die Information über die Ergebnisse der größeren Vergabeverfahren (wie Rohbau, Dach, Fassade, Haustechnik), Baustellenbesichtigungen, regelmäßige Berichte zur Termin- und Kostenentwicklung bis hin zur Inbetriebnahme und Einweihung.

Ich würde es sehr begrüßen, wenn Sie diesen Verfahrensvorschlag auch für das geplante Bevölkerungsschutzzentrum mittragen könnten.

Die anderen Kreistagsfraktionen erhalten eine Kopie dieses Anschreibens.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Olaf Gericke