

Übersicht zum Stand der Abwicklung KomInvFöG

| Anlage zur MV-10-0267 / Förderprogramm KInvFöG Kapitel 1 - Gesamtfördersumme: 5.734.707,48 € | | | | | | |
|--|---|-----------------------|--|---|-----------------------------|---|
| lfd. Nr. | Maßnahme | KInvFöG Kapitel 1 (€) | (mind. 10 %) Eigenanteil KInvFöG Kapitel 1 (€) | Laufzeit Programm (vollständige Abnahme erforderlich bis) | Prognose zur Gesamtbausumme | Hinweise (z. B. zum Verfahrensstand, zur Finanzierung) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Richard von Weizsäcker BK LH - Energetische Sanierung Teil 1 | 349.114,71 | 38.790,52 | 31.12.2021 | 387.905,23 | Abgeschlossene Maßnahme (Heizung) |
| 2 | Kreishaus 5 - Neubau | 3.420.000,00 | 380.000,00 | 31.12.2021 | 3.800.000,00 | Die Maßnahme befindet sich in der Abrechnung einschl. Dokumentation. Abschluss voraussichtlich bis 31.12.2021. |
| 3 | Richard von Weizsäcker BK Dülmen - Energetische Sanierung (Erneuerung Heizungsanlage inkl. Wärmenetz, Vorsatzfenster im Treppenhaus, Ausbau DG-Dämmung) | 618.624,86 | 68.736,10 | 31.12.2021 | 687.360,96 | Erneuerung Heizungsanlage inkl. Wärmenetz abgeschlossen, Vorsatzfenster im Treppenhaus, Ausbau DG-Dämmung derzeit in Planung, Ausschreibung Herbst 2020, Ausführung bis Ende 2021. Abrechnung bis zum 31.12.2022. |
| 4 | Kreishaus 1 - Energetische Sanierung (Austausch Fenster) | 42.321,24 | 302.925,00 | 31.12.2021 | 345.246,24 | Abgeschlossene Maßnahme |
| 5 | Kolvenburg - Errichtung eines zweiten Flucht- und Rettungsweges | 0,00 | 0,00 | 31.12.2021 | 0,00 | Die Umsetzung der Maßnahme wurde ausgesetzt. Die frei werdenden Fördermittel (135.000 €) wurden der Maßnahme zu Ziffer 7 (Kreishaus 2 - Energetische Sanierung - Dacheindeckung, Sanierung der DG-Decke) zugeordnet. |
| 6 | Steverschule Nottuln - Energetische Sanierung der Kellerräume (ehemaliger Bunker) zur Einrichtung von Archivräumen der Kreisverwaltung Coesfeld sowie zur Einrichtung einer Redundanz-Leitstelle für den Rettungsdienst | 404.646,67 | 44.960,74 | 31.12.2021 | 449.607,41 | Die Maßnahme befindet sich in der Abrechnung einschl. Dokumentation. Abschluss voraussichtlich bis 31.12.2021. |
| 7 | Kreishaus 2 - Energetische Sanierung (Erneuerung Dacheindeckung und Sanierung der DG-Decke) | 405.000,00 | 195.000,00 | 31.12.2021 | 600.000,00 | Abstimmungs- sowie Ausschreibungs- und Vergabeverfahren abgeschlossen. Umsetzung ab dem 12.04.2021 bis zum 31.08.2021. / Hinweis: Aufgrund der aktuellen Marktlage ist die Materiallieferung (Holz- und Dämmstoffe) für diese Baumaßnahme nicht gesichert. Aus der Maßnahme zu lfd. Nr. 5 resultiert eine Erhöhung der Fördermittel um 135.000 € auf 405.000 €. Der Eigenanteil des Kreises steigt um 165.000 € auf eine Summe von 195.000 €. Die Deckung des erhöhten Eigenanteils resultiert aus einer investiven Mittelumverteilung, da ein Teil der Gesamtbaumaßnahme investiven Charakter hat. |
| 8 | Kreishaus 2 / Kreishaus 3 - Energetische Beleuchtung (Einbau LED-Technik) | 495.000,00 | 140.000,00 | 31.12.2021 | 635.000,00 | Derzeit in Ausführung, Mangelbeseitigung bis 30.06.2021, Abrechnung bis 31.12.2021. Der Eigenanteil des Kreises steigt um 85.000 € auf eine Summe von 140.000 €. Die Deckung des erhöhten Eigenanteils resultiert aus einer konsumtiven Mittelumverteilung. |
| | Gesamt | 5.734.707,48 € | 1.170.412,36 € | | 6.905.119,84 | |

Übersicht zum Stand der Abwicklung KomInvFöG

| Anlage zur MV-10-0267 / Förderprogramm KInvFöG Kapitel 2 - Gesamtfördersumme: 4.771.619 € | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--|---|------------------------------|--|
| lfd. Nr. | Maßnahme | KInvFöG Kapitel 2 (€) | (mind. 10 %) Eigenanteil KInvFöG Kapitel 2 (€) | Laufzeit Programm (vollständige Abnahme erforderlich bis) | Prognose zur Gesamtbau-summe | Hinweise (z. B. zum Verfahrensstand, zur Finanzierung) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | Richard von Weizsäcker BK LH - Energetische Sanierung Teil 2 | 3.271.938,62 | 363.548,74 | 31.12.2023 | 4.034.381,04 | Planung ab 2021, Ausführung bis 2023, Abrechnung bis 31.12.2024. Hinweis: Aufgrund möglicher Entwicklungen des Baukostenindex könnte sich eine Kostensteigerung von ca. 10 % ergeben (absolute Kostensteigerung bis zu 400.000 €). Entsprechende Entwicklungen sind ggf. in der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 zu berücksichtigen. |
| 10 | Richard von Weizsäcker BK LH - Lichtrohrsystem | 742.500,00 | 82.500,00 | 31.12.2023 | 825.000,00 | Planung ab 2021, Ausführung bis 2023, Abrechnung bis 31.12.2024 (i.V.m lfd. Nr.: 9). |
| 11 | Richard von Weizsäcker BK Dülmen - Erneuerung der Dacheindeckung und Steildachdämmung einschl. Dampfsperre | 168.300,00 | 18.700,00 | 31.12.2023 | 187.000,00 | Derzeit in Planung, Ausschreibungs- und Vergabeverfahren bis Mitte 2022, Umsetzung bis Ende 2023, Abrechnung bis zum 31.12.2024. |
| 12 | Richard von Weizsäcker BK Dülmen - Errichtung eines zweiten, baulich erforderlichen Flucht- und Rettungsweges am Südflügel | 180.000,00 | 20.000,00 | 31.12.2023 | 200.000,00 | Derzeit in Planung und in Abstimmung mit den Beteiligten (Brandschutz, Bauamt, etc.), Bauantrag in Bearbeitung, Ausschreibung und Umsetzung bis 31.12.2023. Abrechnung bis zum 31.12.2024. |
| 13 | Oswald-von-Nell-Breuning BK Coesfeld, barrierefreier Ausbau der Gebäudeteile im EG | 136.800,00 | 15.200,00 | 31.12.2023 | 152.000,00 | Fertigstellung einschl. Mangelbeseitigung bis 30.06.2021. Abrechnung bis zum 31.12.2021./ Aufgrund der Erhöhung von Baukosten wurde die Fördermittel-Planungsreserve (vgl. lfd. Nr. 17) zusätzlich um 27.000 € in Anspruch genommen |
| 14 | Richard von Weizsäcker BK Dülmen - Fassadensanierung | 135.000,00 | 15.000,00 | 31.12.2023 | 150.000,00 | Derzeit in Planung, Ausschreibungs- und Vergabeverfahren bis Mitte 2022, Umsetzung bis Ende 2023, Abrechnung bis zum 31.12.2024. |
| 15 | Oswald-von-Nell-Breuning BK Coesfeld, Einbau Split-Geräte zur Raumluftverbesserung in einzelnen Fachklassen | 72.000,00 | 8.000,00 | 31.12.2023 | 80.000,00 | Hier ist eine Änderung der Ausführung (keine Split-Geräten, sondern Multifolie) überlegt. Derzeit Planung, Ausführung bis 31.12.2021, Abrechnung bis 30.06.2022 / Hinweis: Denkbare Kosteneinsparungen (ca. 50.000 €) werden ggf. der Planungsreserve (lfd. Nr. 17) zugeführt. |
| 16 | Pictorius BK Coe - Qualifizierung der Hausmeisterwohnung und Umnutzung als Seminar- und Differenzierungsräume | 36.000,00 | 4.000,00 | 31.12.2023 | 40.000,00 | Baugenehmigung liegt vor. Abstimmung mit Nutzer bis 30.06.2021. Umsetzung bis 31.12.2021. Abrechnung bis 30.06.2022. / Hinweis: Denkbare Kosteneinsparungen (ca. 30.000 €) werden ggf. der Planungsreserve (lfd. Nr. 17) zugeführt. |
| 17 | Planungsreserve (u. a. wegen nicht beeinflussbarer Kostensteigerungen) | 29.080,38 | 3.231,15 | 31.12.2023 | 32.311,53 | vgl. lfd. Nr. 13 |
| | Gesamt | 4.771.619,00 € | 530.179,89 € | | | |

Übersicht zum Stand der Abwicklung KomInvFöG

| Anlage zur MV-10-0267 / Förderprogramm Gute Schule 2020 - Gesamtfördersumme: 7.156.148,00 € | | | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------|--|------------------------------|--|
| lfd. Nr. | Maßnahme | Gute Schule 2020 (€) | Eigenanteil (€) | Verwendung s-nachweis erforderlich bis | Prognose zur Gesamtbau-summe | Hinweise (z. B. zum Verfahrensstand, zur Finanzierung) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | Steverschule Nottuln - Grundstückserwerb | 1.175.325,43 | 0,00 | 2022 | 1.175.325,43 | Entfällt |
| 19 | Steverschule Nottuln - Sanierung Teil 1 und Teil 2 | 4.970.822,57 | 0,00 | tlw. ab 2022 | 4.970.822,57 | Die Maßnahme befindet sich in der Abrechnung einschl. Dokumentation. Abschluss voraussichtlich bis 31.12.2021. |
| 20 | Peter-Pan-Schule - Energetische Sanierung des Daches einschließlich Ziegeleindeckung) | 390.000,00 | 0,00 | 2024 | 314.660,00 | Noch keine Planung begonnen. Die Schule ist im Eigentum der Stadt Dülmen. Ein Kauf der Schule scheidet aus. Verhandlungen Kreis - Stadt über langfristige Standortgarantie sollen im Juni 2021 vorliegen. Danach Entscheidung zur Umsetzung. |
| 21 | Richard-von-Weizsäcker BK LH - energetische Sanierung Teil 3 | 0,00 | 0,00 | Entfällt | Entfällt | Hinweis: Baumaßnahme wurde vollständig in das Programm KInvFöG verschoben. |
| 22 | Digitalisierung Schulen - Anschaffung Endgeräte | 110.590,96 | 0,00 | 2024 | 110.590,96 | Es werden insgesamt Mittel in Höhe von 110.590,96 € benötigt, die Restsumme des Ansatzes (120.000 €) ist daher in die Planungsreserve zu verschieben (vgl. lfd. Nr. 24) |
| 23 | Breitbandausbau Schulen | 500.000,00 | 0,00 | 2024 | 500.000,00 | |
| 24 | Planungsreserve (u.a. wegen nicht beeinflussbarer Kostensteigerungen) | 9.409,04 | 0,00 | | | vgl. lfd. Nr. 22 |
| | Gesamt | 7.156.148,00 | 0,00 | | | |