

Stadt Tecklenburg	zuständiger FB: 60 – Planen, Bauen und Umwelt	Datum
	Aktenzeichen:	16.04.2018

Sitzungsvorlage Nr. 054 / 2018

- | | | |
|---|---------------|-------|
| <input type="checkbox"/> für den Haupt- und Finanzausschuss | am | TOP |
| <input type="checkbox"/> für den Bau-, Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss | am | TOP |
| <input type="checkbox"/> für den Ausschuss für Umwelt, Kultur und Touristik | am | TOP |
| <input type="checkbox"/> für den Werkausschuss des Abwasserwerkes | am | TOP |
| <input checked="" type="checkbox"/> für den Ausschuss für Familie, Schule und Sport | am 08.05.2018 | TOP 4 |
| <input type="checkbox"/> für den Rat | am | TOP |

öffentliche Sitzung

Betreff: Anfrage FDP


hier: Haushaltsmittel für die Sanierung und Modernisierung der Schulinfrastruktur

Finanzielle Auswirkungen:

- () keine haushaltmäßige Berührung (X) Auswirkung s. Sachverhalt
- Zuständiger Haushaltsplan:
- (X) Ergebnisplan (X) Finanzplan A (lfd. Verwaltungstätigkeit) (X) Finanzplan B (Investitionstätigkeit)
- (X) Folgekosten (Auswirkungen siehe Sachverhalt)

Beschlussvorschlag:


Der Ausschuss nimmt Kenntnis.



Bürgermeister/in



FB-Leiter/in



Zust. Bearbeiter/in

Fortsetzung der Sitzungsvorlage Nr. 054/2018 an: FSS
Sachdarstellung, Begründung:

Auf die Anfrage der FDP vom 20.01.2018 wird verwiesen (siehe Anlage). Nachfolgend wird auf die einzelnen Fragestellungen, gegliedert nach Förderprogrammen, eingegangen.

Aufschlüsselung der verfügbaren HH-Mittel

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt- mittel
Schul- u. Bildungspauschale	376.080	384.736	<u>384.736</u>	<u>384.736</u>	<u>384.736</u>	<u>384.736</u>	2.299.760
KInvFöG NRW – Kapitel 1	245.361	94.184	-	-	-	-	339.545
KInvFöG NRW – Kapitel 2	-	525.397	-	-	-	-	525.397
Gute Schule 2020	227.460	227.460	227.460	227.460	-	-	909.840
Inklusionspauschale	14.897	14.955	<u>14.955</u>	<u>14.955</u>	<u>14.955</u>	<u>14.955</u>	89.672
Summe	863.798	1.246.732	627.151	627.151	399.691	399.691	4.164.214

Alle Beträge sind auf volle Euro gerundet.

Unterstrichene Beträge stehen noch nicht fest, weshalb jeweils der Betrag des Vorjahres angegeben ist.

Die Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz stehen grundsätzlich sofort in voller Höhe zur Verfügung. Daher sind für das 1. Kapitel lediglich die bereits verausgabten Mittel in 2017 angegeben. In 2018 finden sich die jeweils noch abrufbaren Fördermittel.

Die Inklusionspauschale wird - wenn auch nicht angefragt – der Vollständigkeit halber mit aufgeführt.

Schul- und Bildungspauschale

Da die Schul- und Bildungspauschale zur allgemeinen baulichen Unterhaltung, also auch Kleinstreparaturen, sowie für allgemeine Beschaffungen von Ausstattung herangezogen wird, erfolgt hier keine umfassende Aufschlüsselung. Es werden lediglich wenige herausragende Maßnahmen benannt.

Mittelverwendung bisher

2017:

Brandschutz- und Umbaumaßnahmen an der Teutoburger-Wald-Schule, Teilstandort Ledde

Kosten: 95.197,01 €

Renovierungsarbeiten im Rahmen der Einrichtung der Gesamtschule

Kosten: 24.286,40 €

Lieferung und Montage von Handball- und Basketballspielfeldeinrichtungen in der Zweifachsporthalle des Graf-Adolf-Gymnasiums

Kosten: 24.397,77 €

2018:Renovierungsarbeiten im Rahmen der Einrichtung der Gesamtschule

Kosten: 11.105,46 €

Geplante Verausgabung**2018:**Brandschutz- und Umbaumaßnahmen an der Haupt-/Gesamtschule

Kosten: 100.000,- € (geschätzt)

KInvFöG NRW – Kapitel 1

Die Fördermittel des 1. Kapitels stehen grundsätzlich einer Vielzahl von Förderbereichen zur Verfügung und dürfen im Bereich Schulinfrastruktur lediglich für energetische Maßnahmen verwendet werden.

Mittelverwendung bisher**2017:**Sanierung der Schülertoilettenanlage an der Hauptschule

Kosten: 272.623,06 €, davon 90 % Förderung und 10 % Eigenanteil aus der Schulpauschale

Geplante Verausgabung**2018:**Teilsanierung der Heizungsanlage an der Teutoburger-Wald-Schule, Teilstandort Tecklenburg (in Planung)

Kosten: geschätzt 87.000,- €, davon 90 % Förderung und 10 % Eigenanteil aus der Schulpauschale

Priorität: Beginn in 2018

Handlungsfeld: 2, Sanierung und Modernisierung

Nach der Sanierung der Heizungsanlage an der Grundschule in Tecklenburg werden die Fördermittel nahezu aufgebraucht sein.

KInvFöG NRW – Kapitel 2

Die Fördermittel des 2. Kapitels stehen ausschließlich für Investitionen für die Sanierung, den Umbau, die Erweiterung und bei Beachtung des Prinzips der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ausnahmsweise den Ersatzbau von Schulen zur Verfügung. Dabei sind auch die für die Funktionsfähigkeit der Gebäude erforderliche Ausstattung sowie notwendige ergänzende Infrastrukturmaßnahmen einschließlich solcher zur Gewährleistung der digitalen Anforderungen an Schulgebäude förderfähig.

Mittelverwendung bisher

Es wurden noch keine Mittel verausgabt.

Geplante Verausgabung

Teutoburger-Wald-Schule, Teilstandort Brochterbeck, Erweiterung des Schulgebäudes zwecks Einrichtung eines Büro- sowie eines Besprechungsraumes (noch keine Planung vorliegend)

Kosten: 80.000,- € (geschätzt)
 Priorität: Beginn in 2018
 Handlungsfeld: 5, weitere Maßnahmen

Hauptschule/Gesamtschule, Erneuerung des Schulhofes (noch keine Planung vorliegend)

Kosten: 100.000,- € (geschätzt)
 Priorität: Beginn in 2018
 Handlungsfeld: 2, Sanierung und Modernisierung

Graf-Adolf-Gymnasium, Baukosten für die Erschließung der Zweifachhalle bzw. die Gestaltung der Außenanlagen (in der Planung)

Kosten: 100.000,- € (geschätzt)
 Priorität: Beginn in 2018
 Handlungsfeld: 5, weite Maßnahmen

Nach Abschluss der vorstehend genannten Maßnahmen stünden – zutreffende Kostenschätzungen vorausgesetzt - noch 245.397,- € aus dem 2. Kapitel des KInvFöG NRW zur Verfügung.

Gute Schule 2020

Es werden grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazugehörigen Schulsportanlagen finanziert. Ziel ist auch die Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur sowie die Ausstattung der Schulen (einschließlich der Anschaffung von Einrichtungsgegenständen). Dazu zählen die Sanierung und Modernisierung, der Neu- und Umbau der kommunalen Schulinfrastruktur, Digitalisierungsmaßnahmen und Grundstücke, die notwendiger Bestandteil eines aktuell anstehenden Investitionsvorhabens sind (sofern der Erwerb nicht mehr als zwei Jahre vor der Antragstellung erfolgte).

Im HH-Jahr 2017 wurde die maximale Fördersumme i.H.v. 227.460,- € abgerufen. Auch für die Jahre 2018 bis 2020 ist vorgesehen, jeweils die maximale Fördersumme abzurufen und entsprechend der nachfolgenden Aufstellung zu verausgaben.

Mittelverwendung bisher

2017:

Ausbau der IT-Infrastruktur sowie Anschaffung von IT-Ausstattung an der Teutoburger-Wald-Schule, Teilstandort Brochterbeck

Kosten: 15.417,20 €

Ausbau der IT-Infrastruktur sowie Anschaffung von IT-Ausstattung an der Teutoburger-Wald-Schule, Teilstandort Tecklenburg

Kosten: 3.248,65 €

Ausbau der IT-Infrastruktur sowie Anschaffung von IT-Ausstattung an der Haupt-/Gesamtschule

Kosten: 39.647,41 €

2018:

Ausbau der IT-Infrastruktur sowie Anschaffung von IT-Ausstattung an der Teutoburger-Wald-Schule, Teilstandort Brochterbeck

Kosten: 37.301,66 €

Ausbau der IT-Infrastruktur sowie Anschaffung von IT-Ausstattung an der Haupt-/Gesamtschule

Kosten: 17.551,93 €

Neueinrichtung von naturwissenschaftlichen Unterrichtsräumen an der Haupt-/Gesamtschule

Kosten: 108.843,36 € (bisher nur beauftragt, noch nicht bezahlt)

Neuausstattung von naturwissenschaftlichen Unterrichtsräumen am Graf-Adolf-Gymnasium

Kosten: 38.273,13 € (bisher nur beauftragt, noch nicht bezahlt)

Geplante Verausgabung (inkl. vorstehend genannter Beträge)

Ausbau der IT-Infrastruktur sowie Anschaffung von IT-Ausstattung an den 4 Standorten der Teutoburger-Wald-Schule

Kosten: ca. 200.000,- € (jeweils ca. 50.000,- €)

Priorität: läuft seit 2017, Ausführung sukzessive über die nächsten Jahre

Handlungsfeld: 3, Digitalisierung

Ausbau der IT-Infrastruktur sowie Anschaffung von IT-Ausstattung an der Haupt-/Gesamtschule

Kosten: ca. 130.000,- €
 Priorität: läuft seit 2017, Ausführung sukzessive über die nächsten Jahre
 Handlungsfeld: 3, Digitalisierung

Ausbau der IT-Infrastruktur sowie Anschaffung von IT-Ausstattung am Graf-Adolf-Gymnasium

Kosten: ca. 229.840,- €
 Priorität: Planung wurden Anfang 2018 aufgenommen
 Handlungsfeld: 3, Digitalisierung

Neueinrichtung von naturwissenschaftlichen Unterrichtsräumen an der Haupt-/Gesamtschule

Kosten: ca. 110.000,- €
 Priorität: läuft seit 2017, Fertigstellung gegen Ende Mai/Anfang Juni 2018
 Handlungsfeld: 4, spezifische bauliche Modernisierungsmaßnahmen / 5, weitere Maßnahmen

Neuausstattung von naturwissenschaftlichen Unterrichtsräumen am Graf-Adolf-Gymnasium

Kosten: ca. 115.000,- €
 Priorität: läuft seit 2018, Ausführung sukzessive über die nächsten Jahre
 Handlungsfeld: 5, weitere Maßnahmen

Rückbau des Biologiehösraals und Neueinrichtung eines weiteren naturwissenschaftlichen Unterrichtsraumes am Graf-Adolf-Gymnasium

Kosten: ca. 125.000,- €
 Priorität: Planung wurde Ende 2017 aufgenommen, Fertigstellung voraussichtlich Anfang 2. Jahreshälfte 2019
 Handlungsfeld: 4, spezifische bauliche Modernisierungsmaßnahmen / 5, weitere Maßnahmen

Strategie zur Digitalisierung (Anschluss Breitband/Glasfaser)

Die Umsetzung der Digitalisierung ist grundsätzlich abhängig von den Umsetzungsplänen des Grundversorgers teutel GmbH. Der aktuelle Stand stellt sich wie folgt dar:

Teutoburger-Wald-Schule, Teilstandort Leeden

Der Anschluss ist hergestellt und wird bereits genutzt.
 Einmalige Kosten für Anschluss und Einrichtung: ./.
 Laufende Kosten für den Anschluss: ca. 50,- € / Monat

Teutoburger-Wald-Schule, Teilstandort Ledde

Der Anschluss ist beantragt, Umsetzung durch die teutel GmbH in 2018.
 Einmalige Kosten für Anschluss und Einrichtung: ca. 1.300,- €
 Laufende Kosten für den Anschluss: ca. 50,- € / Monat

Teutoburger-Wald-Schule, Teilstandort Brochterbeck

Der Anschluss ist beantragt, durch die teutel GmbH in 2018/2019.
 Einmalige Kosten für Anschluss und Einrichtung: ca. 1.300,- €
 Laufende Kosten für den Anschluss: ca. 50,- € / Monat

Teutoburger-Wald-Schule, Teilstandort Tecklenburg

Bislang keine Bündelungsabfrage, die teutel GmbH prüft nach Kenntnisstand der städtischen IT-Abteilung derzeit die technische u. finanzielle Realisierbarkeit.

Einmalige Kosten für Anschluss und Einrichtung: ca. 1.300,- €

Laufende Kosten für den Anschluss: ca. 50,- € / Monat

Hauptschule Tecklenburg / Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg

Bislang keine Bündelungsabfrage, die teutel GmbH prüft nach Kenntnisstand der städtischen IT-Abteilung derzeit die technische u. finanzielle Realisierbarkeit.

Einmalige Kosten für Anschluss und Einrichtung: 1.300,- €

Laufende Kosten für den Anschluss: ca. 100,- € / Monat

Graf-Adolf-Gymnasium

Bislang keine Bündelungsabfrage, die teutel GmbH prüft nach Kenntnisstand der städtischen IT-Abteilung derzeit die technische u. finanzielle Realisierbarkeit.

Einmalige Kosten für Anschluss und Einrichtung: 1.300,- €

Laufende Kosten für den Anschluss: ca. 100,- € / Monat