

| Übersicht Investitionen - Fachbereich 40 |   | 2011 - 2016 |       | Erm.-Ü.<br>nach 2017 | 2017                   |           |           |           | ErmÜ<br>nach 2018 | 2018    |           | 2019      |           | 2020      |           | 2021      |           | Bemerkungen aus<br>Invest.-Planungsgespräch:  |
|--|---|-------------|-------|----------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| Inv.-Nr.                                 | Maßnahme  | Ergebnisse  |       |                      | Ansatz                 |           | Ergebnis  |           |                   | reserv. | verfügbar | Ausz.     | Einz.     | FPL-Jahre |           | FPL-Jahre |           |   |
|  |   | Ausz.       | Einz. |                      | Ausz.                  | Einz.     | Ausz.     | Einz.     |                   |         |           | Ausz.     | Einz.     | Ausz.     | Einz.     | Ausz.     | Einz.     |   |
| 40-11-31-01                              | NTZ - Energetische Sanierung                                    | 6.109.568   |       | 46.500               |                        |           |           |           |                   | 46.500  |           |           |           |           |           |           |           | Abschluss der Maßnahme noch in 2017 geplant.  |
| 40-11-31-02                              | Fr.-v.-Stein BK, Werne - Energetische Sanierung                 | 5.214.244   |       | 223.300              |                        |           | 140.491   |           | 30.164            | 52.645  |           |           |           |           |           |           |           | Abschluss der Maßnahme noch in 2017 geplant.  |
| 40-15-31-01                              | Sporthalle Lippe BK, Lünen - Energetische Sanierung             |             |       |                      |                        |           |           |           |                   |         | 200.000   | 180.000   | 1.600.000 | 1.414.000 |           |           |           |   |
| 40-15-31-02                              | Kreissporthalle Unna - Energetische Sanierung                   |             |       |                      | 100.000                |           |           |           |                   |         |           | 150.000   | 135.000   | 1.300.000 | 1.170.000 |           |           | Ggü. der ursprünglichen Planung entfällt für diese Maßnahme die Förderung (aus KInVFG).   |
| 40-15-31-04                              | Sporthalle Fr.-v.-Stein BK, Werne - Energetische Sanierung      | 898.251     |       | 45.400               | 2.701.108              | 1.521.000 | 1.401.655 | 1.261.375 | 948.141           | 396.712 |           |           |           |           |           |           |           | Abschluss der Maßnahme noch in 2017 geplant; ggf. sind Schlussabrechnungen in 2018 zu erwarten.   |
| 40-15-32-01                              | Umgestaltung Schulhof / Außenbereich Lippe BK, Lünen            | 64.387      |       | 40.600               |                        |           | 23.118    |           |                   | 17.482  |           |           |           |           |           |           |           |   |
| 40-15-31-05                              | Karl-Brauckmann-Schule, Holzwickede - Energetische Sanierung    |             |       | 70.000               |                        |           |           |           |                   |         |           |           |           | 200.000   |           |           | 1.300.000 | Ggü. der ursprünglichen Planung entfällt für diese Maßnahme die Förderung (aus Gute Schule 2020). Die Maßnahme wird zudem um ein Jahr verschoben.   |
| 40-16-31-01                              | Fahrstühle Märkisches BK, Unna                                  |             |       | 55.000               |                        |           |           |           |                   | 55.000  |           |           |           |           |           |           |           | ErmÜ voraussichtlich in voller Höhe; Maßnahme soll insb. vor dem Hintergrund der Barrierefreiheit in 2018 realisiert werden.  |
| 40-16-31-03                              | Kreissporthalle Unna - Neubau (ehem. Anbau)                     |             |       |                      | 100.000 neu: 1.000.000 |           | 19.949    |           | 64.553            | 15.498  | 3.100.000 | 3.358.000 |           |           |           |           |           | Beginn 10/2017; Beendigung planmäßig Ende 2018. Die Forderung für die in 2017 und 2018 getätigten Auszahlungen soll erst 2018 in Summe erfolgen.  |
| 40-16-32-01                              | Schulhofgestaltung Hansa BK und NTZ, Unna                       |             |       |                      |                        |           |           |           |                   |         |           |           |           |           |           |           | 475.000   | Die Maßnahme wird ggü. der ursprünglichen Planung um ein Jahr verschoben.   |
| 40-16-31-04                              | Fr.-v.-Bodelschwingh Schule, Bergkamen - Energetische Sanierung |             |       |                      |                        |           |           |           |                   |         |           |           |           | 100.000   |           |           | 1.650.000 |   |
| 40-16-31-02                              | Erweiterung der ELA und BMA Märkisches BK, Unna                 |             |       | 22.400               |                        |           | 21.986    |           |                   | 414     |           |           |           |           |           |           |           |   |
| 40-17-31-01                              | Lehrer WC-Anlage Karl-Brauckmann-Schule, Holzwickede            |             |       |                      | 120.000                |           |           |           |                   | 120.000 |           |           |           |           |           |           |           |   |
| 40-17-31-02                              | Neubau Förderzentrum Unna                                       |             |       |                      | 1.100.000 neu: 400.000 |           |           |           | 37.086            | 362.914 | 2.000.000 | 342.000   | 4.000.000 | 1.850.000 | 3.100.000 | 1.850.000 |           | Die Forderung für die in 2017 und 2018 getätigten Auszahlungen soll erst 2018 in Summe erfolgen.  |
| 40-17-32-01                              | Errichtung Parkplatz Kreissporthalle, Unna                      |             |       |                      | neu: 500.000           |           |           |           |                   | 500.000 | 850.000   | 1.215.000 |           |           |           |           |           |   |
| 40-17-32-02                              | Neubau Außensportanlage Kreissporthalle, Unna                   |             |       |                      | neu: 50.000            |           |           |           |                   | 50.000  | 150.000   | 180.000   |           |           |           |           |           |   |
| 40-18-32-01                              | Außenanlage BK Werne  |             |       |                      |                        |           |           |           |                   |         | 400.000   | 360.000   |           |           |           |           |           |   |
| 40-18-31-03                              | Aufstellung Fertiggarage/Neubaugarage, Fr.-v.-Stein BK, Werne   |             |       |                      |                        |           |           |           |                   |         | 25.000    | 22.500    |           |           |           |           |           |   |
| 40-18-31-02                              | Ergänzung Außenmöblierung Lippe BK, Lünen                       |             |       |                      |                        |           |           |           |                   |         | 10.000    |           |           |           |           |           |           |   |
| 40-18-31-01                              | Sanierung der Außentoilette Fr.-v.-Stein BK, Werne              |             |       |                      |                        |           |           |           |                   |         | 200.000   | 180.000   |           |           |           |           |           |   |
| 40-18-22-01                              | Beschaffung Klimagerät Lippe BK, Lünen                          |             |       |                      |                        |           |           |           |                   |         | 10.000    |           |           |           |           |           |           |   |
| 40-18-31-04                              | Bau zusätzlicher Klassenräume für die Berufskollegs am WBK Unna |             |       |                      |                        |           |           |           |                   |         | 400.000   |           | 800.000   | 300.000   |           |           |           |   |
| 01-18-31-03                              | Weiterbildungskolleg im Bildungscampus Unna (WBK)               |             |       |                      |                        |           |           |           |                   |         | 1.300.000 |           | 2.800.000 | 1.000.000 |           |           |           | Zusatz: Die Maßnahme wird durch den FD 11 (01.06) finanziert; hier werden nach Fertigstellung des Baus Meterträge generiert. Als Teil des Bildungscampus Unna wird sie der Vollständigkeit halber mit aufgeführt. |

#### KInVFG Kapitel 1 | Kreis Unna insgesamt rd. 3,81 Mio. €

Die Mittel des Förderprogrammes werden nach derzeitigem Stand ausschl. im Budget 40 (Hochbaumaßnahmen) verwendet. Folgende Maßnahmen werden gefördert (Förderung von jeweils max. 90%; Eigenanteil jew. 10%):

|  |                     |
|--|---------------------|
| - Turnhalle Fr.-v.-Stein BK, Werne - Energetische Sanierung (durch Neubau) | 2,214 Mio. €        |
| - Sporthalle Lippe BK - Energetische Sanierung (Bestandssanierung)         | 1,594 Mio. €        |
|  | <u>3,808 Mio. €</u> |

#### "Gute Schule 2020" | Kreis Unna insgesamt rd. 7,40 Mio. €

Die Mittel des Förderprogrammes werden nach derzeitigem Stand ausschl. im Budget 40 (Hochbaumaßnahmen) verwendet. Da die gesamte Fördersumme (7,43 Mio. €) gleichmäßig auf 4 Jahre aufgeteilt wird (jew. 25%) steht jährlich ein Betrag von rd. 1,9 Mio. € zur Verfügung. Eine Abweichung von den jährlichen Kreditkontingenten ist insofern möglich, als dass nicht genutzte Mittel im jeweiligen Folgejahr noch verfügbar sind. Von einer solchen Möglichkeit der Übertragung wird von 2017 auf 2018 in Höhe des gesamten Jahreskontingentes (1,85 Mio. €) Gebrauch gemacht. Folgende Maßnahmen werden gefördert (Förderung von max. 100%; keine Pflicht zur Erbringung eines Eigenanteils):

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| - Neubau Sporthalle Unna    | 3,358 Mio. €        |
| - Neubau Förderzentrum Unna | 4,042 Mio. €        |
|                             | <u>7,400 Mio. €</u> |

#### KInVFG Kapitel 2 | Kreis Unna insgesamt rd. 4,28 Mio. €

Die Mittel des Förderprogrammes werden nach derzeitigem Stand ausschl. im Budget 40 (Hochbaumaßnahmen) verwendet. Folgende Maßnahmen werden gefördert (Förderung von jeweils max. 90%; Eigenanteil jew. 10%):

|   |                      |
|---|----------------------|
| - Kreissporthalle Unna - Energetische Sanierung | 1,305 Mio. €         |
| - Neubau Außensportanlage Kreissporthalle Unna  | 0,180 Mio. €         |
| - Außenanlage inkl. Garagen BK Werne            | 0,383 Mio. €         |
| - Sanierung Außentoiletten BK Werne             | 0,180 Mio. €         |
|   | <u>2,048 Mio. €*</u> |

> = voraussichtl. ErmÜ in Höhe des noch verfügbaren Betrags