

**Anlage 1**  
**Ermächtigungsübertragungen für investive Maßnahmen**

| Inv.-Nr.                                                        | Bezeichnung                                                       | fortgeschr.<br>Ansatz 2023 | noch<br>verfügbar | Übertragung<br>nach 2024 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
|                                                                 |                                                                   | €                          |                   |                          |
| Budget 01 Zentrale Verwaltung                                   |                                                                   |                            |                   |                          |
| 01000101                                                        | Erwerb von System- und Standardsoftware-Lizenzen                  | 580.000,00                 | 46.472,51         | 44.850,00                |
| 01000102                                                        | Erwerb Komp. f. d. Datensicherung / Archivierung                  | 86.900,00                  | 79.132,78         | 79.130,00                |
| 01002201                                                        | Server-Infrastruktur                                              | 125.655,71                 | 34.705,91         | 34.705,00                |
| 01002202                                                        | Erwerb v. Komponenten f. d. Storage-Infrastruktur                 | 52.520,00                  | 37.660,76         | 30.600,00                |
| 01002205                                                        | (Ersatz-)Beschaffung von Reinigungsmaschinen                      | 10.000,00                  | 6.742,88          | 6.742,88                 |
| 01002206                                                        | Erwerb v. Komponeten für die IT-Sicherheitstechnik                | 63.083,80                  | 58.300,00         | 58.300,00                |
| 01002401                                                        | Zentrale Hardwarebeschaffung                                      | 406.753,67                 | 11.722,67         | 11.640,00                |
| 01002403                                                        | PC Reinvest                                                       | 7.000,00                   | 7.000,00          | 7.000,00                 |
| 01002406                                                        | Büroausstattung                                                   | 14.220,00                  | 3.233,76          | 3.220,00                 |
| 01180107                                                        | Einführung eines Dokumenten-Management-Systems                    | 69.638,72                  | 50.997,34         | 50.997,34                |
| 01182208                                                        | Defibrilatoren                                                    | 3.000,00                   | 3.000,00          | 3.000,00                 |
| 01182301                                                        | Beschaffung eines gebrauchten Kraftomnisbusses                    | 5.183,80                   | 5.183,80          | 5.183,80                 |
| 01183103                                                        | Neubau des Weiterbildungskollegs (Bildungscampus Unna)            | 641.250,91                 | 80.857,73         | 80.857,73                |
| 01193104                                                        | Umbaumaßnahme Haus Opherdicke (Schafstall)                        | 598.781,69                 | 109.230,23        | 109.230,23               |
| 01193105                                                        | E-Mobilitätsinfrastruktur an Dienstgebäuden                       | 35.200,00                  | 35.200,00         | 35.200,00                |
| 01193106                                                        | Fundamente für Kunstwerke Haus Opherdicke                         | 9.700,00                   | 6.807,68          | 6.807,68                 |
| 01203101                                                        | Neubau "Betriebliche Großtagespflege"                             | 396.300,00                 | 396.300,00        | 396.300,00               |
| 01212409                                                        | Abschließbare Garderobenspinde Haus Opherdicke                    | 10.000,00                  | 10.000,00         | 10.000,00                |
| 01212424                                                        | Um- und Ausbau der IT-Infrastruktur                               | 200.000,00                 | 192.907,60        | 100.000,00               |
| 01222202                                                        | Hofbeleuchtung Haus Opherdicke                                    | 8.379,85                   | 8.379,85          | 8.379,85                 |
| 01222203                                                        | Schiebeanlage f. d. Kunstmagazin                                  | 22.818,69                  | 22.818,69         | 22.818,69                |
| 01230101                                                        | Softwarekomponenten zur Umsetzung des OZG                         | 25.000,00                  | 5.888,60          | 5.888,60                 |
| 01232201                                                        | Aufstellen einer Feuerwehranlaufstelle                            | 17.500,00                  | 17.500,00         | 17.500,00                |
| 01232202                                                        | Bildsicherungssystem Haus Opherdicke                              | 15.000,00                  | 15.000,00         | 15.000,00                |
| 01232203                                                        | Beschaffung Beschallungsanlage Bauhaus Opherdicke                 | 20.000,00                  | 20.000,00         | 20.000,00                |
| 01232401                                                        | Neubau einer Informationsstelle                                   | 17.500,00                  | 17.500,00         | 17.500,00                |
| 01232402                                                        | Lagerraum EG, Garderobe und Schließfächer                         | 25.000,00                  | 25.000,00         | 25.000,00                |
| 01232404                                                        | Technische Ausstattung von Sitzungsräumen                         | 10.000,00                  | 10.000,00         | 10.000,00                |
| 01232405                                                        | Technische Ausstattung Sitzungsräume LK                           | 20.000,00                  | 20.000,00         | 20.000,00                |
| 01232422                                                        | Einrichtung Zentrale Scanstelle                                   | 15.000,00                  | 4.833,87          | 4.833,87                 |
| 01233102                                                        | Sanierung Elektroinstallation                                     | 50.000,00                  | 50.000,00         | 50.000,00                |
| 01233103                                                        | Erweiterung des Bistros                                           | 80.000,00                  | 80.000,00         | 80.000,00                |
| 01233202                                                        | Pflasterung Parkplatz und Remisenzufahr Opherdicke                | 235.000,00                 | 235.000,00        | 235.000,00               |
| 01234101                                                        | Kreditweitergabe UKBS (2023)                                      | 24.500.000,00              | 12.700.000,00     | 12.700.000,00            |
| Budget 33 Zentrale Ausländerbehörde und Erstaufnahmeeinrichtung |                                                                   |                            |                   |                          |
| 33240101                                                        | Einführung E-Akte Scopeland (32210106)                            | 70.000,00                  | 70.000,00         | 70.000,00                |
| 33240102                                                        | Softwareerweiterung (32220101)                                    | 5.000,00                   | 5.000,00          | 5.000,00                 |
| 33242302                                                        | Anschaffung Personentransporter (32212303)                        | 151.585,78                 | 13.781,99         | 13.781,99                |
| 33242403                                                        | Möbiliar (32232419)                                               | 1.120,00                   | 1.120,00          | 1.120,00                 |
| 33242403                                                        | Möbiliar (32232423)                                               | 1.120,00                   | 1.120,00          | 1.120,00                 |
| 33242404                                                        | Beschaffung Arbeitsplatzscanner (32212406)                        | 30.000,00                  | 30.000,00         | 30.000,00                |
| Budget 35 Zuwanderung und Integration                           |                                                                   |                            |                   |                          |
| 35002402                                                        | Beschaffung Büromöbel PG 35.02                                    | 2.401,00                   | 2.401,00          | 1.158,74                 |
| Budget 36 Straßenverkehr                                        |                                                                   |                            |                   |                          |
| 36232403                                                        | Ersatzbeschaffung Büromöbel                                       | 52.716,82                  | 46.688,14         | 41.800,00                |
| 36232402                                                        | Umgestaltung Bürgerbüro                                           | 60.000,00                  | 60.000,00         | 60.000,00                |
| 36232301                                                        | Ersatzbeschaffung mobiles Messsystem                              | 180.000,00                 | 107.091,67        | 107.091,67               |
| 36002201                                                        | Ausstattung neuer Starenkastenstandorte                           | 50.000,00                  | 50.000,00         | 20.900,00                |
| Budget 38 Bevölkerungsschutz                                    |                                                                   |                            |                   |                          |
| 38240107                                                        | Windows Lizenzen für Kreisleitstelle (32210104)                   | 10.000,00                  | 10.000,00         | 10.000,00                |
| 38240108                                                        | Überarbeitung Medientechnik (32210107)                            | 100.000,00                 | 100.000,00        | 100.000,00               |
| 38240109                                                        | Beschaffung eines Dienstplanprogramms (32220104)                  | 35.000,00                  | 35.000,00         | 35.000,00                |
| 38240110                                                        | Informationsprogramm Rettungsdienst (32210103)                    | 20.242,00                  | 6.449,90          | 6.449,90                 |
| 38241201                                                        | Einhausung des Diesel-Notstromaggregates (32181201)               | 8.859,70                   | 8.859,70          | 8.859,70                 |
| 38242207                                                        | Erneuerung Einsatzleitprogr. u. Telekommunikationsanl. (32232210) | 2.433.832,93               | 1.294.094,51      | 1.294.094,51             |
| 38242208                                                        | Funkausstattung KTW (alt 32232210)                                | 30.000,00                  | 12.824,49         | 12.824,49                |
| 38242209                                                        | Erweiterung der Klimatechnik Leitstelle (32152202)                | 89.106,86                  | 63.801,51         | 63.801,51                |
| 38242210                                                        | Beschaffung von Katastrophenschutzausstattung (32222208)          | 30.305,50                  | 20.880,70         | 20.880,70                |
| 38242211                                                        | Beschaffung eines Abrollbehälters Sandsack (32232201)             | 150.000,00                 | 150.000,00        | 150.000,00               |

**Anlage 1**  
**Ermächtigungsübertragungen für investive Maßnahmen**

| Inv.-Nr.                                                    | Bezeichnung                                                               | fortgeschr.<br>Ansatz 2023 | noch<br>verfügbar | Übertragung<br>nach 2024 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
|                                                             |                                                                           | €                          |                   |                          |
| 38242212                                                    | Beschaffung von drei Virtualisierungshosts                                | 80.000,00                  | 80.000,00         | 80.000,00                |
| 38242213                                                    | Beschaffung von 10 Glasfaser-Switchen (32232204)                          | 60.000,00                  | 53.785,34         | 53.785,34                |
| 38242214                                                    | Beschaffung von 10 mobilen Sirenen (32232205)                             | 70.000,00                  | 70.000,00         | 70.000,00                |
| 38242215                                                    | Beschaffung von zwei VPN Firewalls (32232206)                             | 25.000,00                  | 25.000,00         | 25.000,00                |
| 38242307                                                    | Dienstfahrzeug Rettungsdienst (32212302)                                  | 60.000,00                  | 5.762,23          | 5.762,23                 |
| 38242308                                                    | Beschaffung von drei Rettungswagen (32222302)                             | 920.807,88                 | 326.730,95        | 326.730,95               |
| 38242309                                                    | Beschaffung eines Rettungswagens f. d. RettD-Zug (32232301)               | 300.000,00                 | 300.000,00        | 300.000,00               |
| 38242310                                                    | Beschaffung von zwei Einsatzfahrzeugen (OrgL und LNA (32232302)           | 160.000,00                 | 160.000,00        | 160.000,00               |
| 38242311                                                    | Beschaffung von zwei Gerätewagen ManV (32232303)                          | 400.000,00                 | 400.000,00        | 400.000,00               |
| 38242403                                                    | Erwerb von Leitstellenstühlen (32232403)                                  | 6.500,00                   | 6.500,00          | 6.500,00                 |
| 38242408                                                    | Zusätzlicher Arbeitsspeicher Server Leitstelle (32212404)                 | 10.000,00                  | 10.000,00         | 10.000,00                |
| 38242409                                                    | 7 Rollwagen mit Totmannbremse für GW-luK (32222402)                       | 28.000,00                  | 28.000,00         | 28.000,00                |
| 38242410                                                    | Erwerb von 2 Festplattensystemen (32222403)                               | 80.000,00                  | 29.089,42         | 29.089,42                |
| 38242411                                                    | Ertüchtigung des Abrollbehälters Atemschutz (AB-A) (32222405)             | 23.000,00                  | 23.000,00         | 23.000,00                |
| 38242412                                                    | Ertüchtigung der Atemschutzübungsstrecke (32222407)                       | 15.000,00                  | 15.000,00         | 15.000,00                |
| 38242413                                                    | Beschaffung von 40 Satellitentelefonen (32222416)                         | 65.000,00                  | 13.354,00         | 13.354,00                |
| 38242414                                                    | Hardware Einf. dig. Dokumentation Rettungsdienst (32232413)               | 47.300,00                  | 16.304,68         | 16.304,68                |
| 38242415                                                    | Einf. Digitale Dokumentation RettD (32202403)                             | 4.400,00                   | 3.938,28          | 3.938,28                 |
| <b>Budget 39 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung</b> |                                                                           |                            |                   |                          |
| <b>Budget 40 Schulen und Bildung</b>                        |                                                                           |                            |                   |                          |
| 40000101                                                    | Software FB 40                                                            | 11.500,00                  | 4.206,13          | 4.200,00                 |
| 40000102                                                    | Software Berufskollegs                                                    | 174.480,00                 | 58.968,07         | 58.500,00                |
| 40000103                                                    | Software Förderschulen                                                    | 28.256,80                  | 11.354,52         | 11.000,00                |
| 40002413                                                    | Betriebs- und Geschäftsaustattung Berufskollegs                           | 719.056,67                 | 277.045,60        | 277.000,00               |
| 40002414                                                    | Betriebs- und Geschäftsaustattung Förderschulen                           | 238.887,90                 | 46.941,24         | 46.000,00                |
| 40153101                                                    | Sporthalle Lippe BK - Energetische Sanierung                              | 119.336,88                 | 43.388,23         | 43.388,23                |
| 40153104                                                    | Sporthalle Fr.-v.-Stein Berufskolleg                                      | 48.500,00                  | 48.500,00         | 48.500,00                |
| 40163103                                                    | Kreissporthalle, Unna - Neubau                                            | 50.046,94                  | 19.301,14         | 19.301,14                |
| 40173102                                                    | Förderzentrum Unna - Neubau                                               | 2.115.964,27               | 643.926,51        | 643.926,51               |
| 40183104                                                    | Bau zusätzlicher Klassenräume für die Berufskollegs am Förderzentrum Unna | 316.649,33                 | 94.878,30         | 94.878,30                |
| 40183105                                                    | Anbau und energetische Sanierung der Karl-Brauckmann-Schule               | 3.000.000,00               | 2.328.976,75      | 1.665.269,07             |
| 40192401                                                    | Digitalisierung an Schulen                                                | 433.824,93                 | 433.824,93        | 433.824,93               |
| 40213105                                                    | Gestaltung Aussenanlage Schulhof FÖZ Nord Lünen                           | 67.212,01                  | 17.230,55         | 17.230,55                |
| 40223101                                                    | Neubau Förderschule Lünen                                                 | 285.153,57                 | 242.911,07        | 242.911,07               |
| 40233101                                                    | Weiterentwicklung FrvB                                                    | 250.000,00                 | 225.189,55        | 225.189,55               |
| <b>Budget 50 Arbeit und Soziales</b>                        |                                                                           |                            |                   |                          |
| <b>Budget 51 Familie und Jugend</b>                         |                                                                           |                            |                   |                          |
| <b>Budget 53 Gesundheit und Verbraucherschutz</b>           |                                                                           |                            |                   |                          |
| 53220101                                                    | Erwerb Software                                                           | 18.489,77                  | 18.489,77         | 18.489,77                |
| 53220102                                                    | Erwerb Software                                                           | 20.000,00                  | 20.000,00         | 20.000,00                |
| 53232404                                                    | 1 höhenverstellbarer Schreibtisch                                         | 2.038,00                   | 1.019,38          | 1.019,38                 |
| 53232409                                                    | 1 höhenverstellbarer Schreibtisch                                         | 831,00                     | 831,00            | 831,00                   |
| 53232411                                                    | 1 höhenverstellbarer Schreibtisch                                         | 1.000,00                   | 1.000,00          | 1.000,00                 |
| 53232412                                                    | 1 Bürodrehstuhl                                                           | 1.280,00                   | 1.280,00          | 1.280,00                 |
| 53232414                                                    | 1 höhenverstellbarer Schreibtisch                                         | 990,00                     | 990,00            | 990,00                   |
| 53232410                                                    | 2 verschließbare Stahlschränke                                            | 6.400,00                   | 6.400,00          | 6.400,00                 |
| <b>Budget 60 Bauen</b>                                      |                                                                           |                            |                   |                          |
| 60002401                                                    | (Ersatz)Beschaffung Bauhof                                                | 5.661,97                   | 5.661,97          | 5.661,97                 |
| 60073202                                                    | K 40n Südkamener Straße, Kamen                                            | 9.820.384,00               | 120.657,64        | 120.657,64               |
| 60073206                                                    | Ausbau und Radwegbau K 10, Holzwickede                                    | 156.412,31                 | 18.732,72         | 18.732,72                |
| 60083201                                                    | Neubau K 39n Afferder Weg, Unna                                           | 50.600,00                  | 50.600,00         | 50.600,00                |
| 60093202                                                    | K 4n Straßen- und Radwegbau, Stockum Horst                                | 711.229,21                 | 368.416,02        | 368.416,02               |
| 60093203                                                    | Bauwerke stillgelegte Bahnstrecke Königsborn-Welver                       | 20.000,00                  | 20.000,00         | 500,00                   |
| 60093204                                                    | K 44n Südumgehung Selm                                                    | 523.200,00                 | 443.548,39        | 443.548,39               |
| 60093206                                                    | Lippebrücke im Zuge der K 2                                               | 6.464.575,53               | 6.462.379,98      | 6.462.379,98             |
| 60153201                                                    | Bahnsicherung K 37 Heerener Str., Unna                                    | 47.100,00                  | 47.100,00         | 47.100,00                |

**Anlage 1**  
**Ermächtigungsübertragungen für investive Maßnahmen**

| Inv.-Nr.                                     | Bezeichnung                                       | fortgeschr.<br>Ansatz 2023 | noch<br>verfügbar    | Übertragung<br>nach 2024 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|
|                                              |                                                   | €                          |                      |                          |
| 60153208                                     | Bahnsicherung K 36 Schillerstr., Kamen            | 24.000,00                  | 24.000,00            | 24.000,00                |
| 60163201                                     | Neubau K 20n Schwerte                             | 694.175,78                 | 155.301,96           | 155.301,96               |
| 60163207                                     | Brücke K 10 Ostberger Straße, Schwerte            | 212.167,01                 | 191.790,46           | 191.790,46               |
| 60173201                                     | Brücke K 38 Bruchstraße, Unna Mühlbach            | 201.807,64                 | 79.248,66            | 79.248,66                |
| 60183204                                     | K 38 Radweg Mühlhauser Berg, Unna                 | 30.000,00                  | 30.000,00            | 30.000,00                |
| 60183205                                     | K 38 Radweg Hemmerder Weg                         | 762.522,03                 | 755.759,65           | 755.759,65               |
| 60183207                                     | K 28 Radweg Hertinger Str., Unna                  | 1.983.658,98               | 1.961.235,95         | 1.961.235,95             |
| 60183208                                     | K 39n Beseitigung Bahnübergang Afferder Weg, Unna | 488.700,00                 | 488.700,00           | 488.700,00               |
| 60183214                                     | K8 Ovelgönne Penningride, Werne                   | 857.200,00                 | 851.845,00           | 851.845,00               |
| 60183215                                     | K19 Selmer Landstr., Werne                        | 154.200,00                 | 154.200,00           | 154.200,00               |
| 60200101                                     | Erwerb einer Wartungssoftware für Gebäude         | 58.800,00                  | 58.800,00            | 58.800,00                |
| 60200102                                     | Digitalisierung Bauordnung                        | 14.922,40                  | 14.833,26            | 14.833,26                |
| 60213201                                     | K41 Mühlenstr. Kamen Deckenbau                    | 133.795,58                 | 5.645,59             | 5.645,59                 |
| 60222301                                     | Mannschaftswagen für den Kreisbauhof              | 88.000,00                  | 82.128,54            | 82.128,54                |
| 60223201                                     | K27 Abschn. 1+2 Holzwickede                       | 970.427,20                 | 285.378,38           | 285.378,38               |
| 60223202                                     | K09, Brücke ü. d. Spulbach (Buckenstr.) Bergkamen | 478.367,00                 | 478.367,00           | 478.367,00               |
| 60223203                                     | K31 Abschn. 1 Holzwickede                         | 993.379,71                 | 660.599,71           | 660.599,71               |
| 60223204                                     | K21, Schwerte, Abschnitt 2                        | 804.000,00                 | 127.223,64           | 127.223,64               |
| 60223208                                     | K8, Selm-Bork Radweg, Abschnitt 13                | 170.534,38                 | 29.265,04            | 29.265,04                |
| 60232301                                     | Ersatz Elektro KFZ Bauhof                         | 70.000,00                  | 70.000,00            | 70.000,00                |
| 60232302                                     | Ersatz-Radwegegeräteträger                        | 134.500,00                 | 134.500,00           | 134.500,00               |
| 60232303                                     | Ersatz-Mannschaftswagen Bauhof                    | 70.000,00                  | 70.000,00            | 70.000,00                |
| 60232401                                     | Kehrbesen für Radwegegeräteträger                 | 10.000,00                  | 10.000,00            | 10.000,00                |
| 60232402                                     | Fahrbare Absperrtafel LED, Bauhof                 | 17.500,00                  | 17.500,00            | 17.500,00                |
| 60232406                                     | Kauf von Büromöbeln FB 60                         | 6.500,00                   | 6.500,00             | 6.500,00                 |
| 60233201                                     | K2, Neue Nordkirchener Str., Selm                 | 120.000,00                 | 47.604,62            | 47.604,62                |
| 60233202                                     | K8, Vinnummer Str., Selm                          | 611.300,00                 | 611.300,00           | 611.300,00               |
| 60233203                                     | K26, Frömerner Str./Kluse, Fröndenberg            | 1.426.500,00               | 55.306,25            | 55.306,25                |
| 60233204                                     | K39, Unna-Kamen Radweg Abs. 2                     | 109.400,00                 | 109.400,00           | 109.400,00               |
| <b>Budget 62 Geoinformation und Kataster</b> |                                                   |                            |                      |                          |
| <b>Budget 69 Natur und Umwelt</b>            |                                                   |                            |                      |                          |
| 69203101                                     | Umbau Ökologiestation                             | 3.461.876,15               | 3.140.905,46         | 822.345,00               |
|                                              | <b>Summe</b>                                      | <b>75.109.980,26</b>       | <b>40.854.043,80</b> | <b>37.713.538,71</b>     |