

Maßnahme Buchungsstelle	Veranschlagung im Doppelhaushalt 2016 / 2017		Mittelbereitstellung gemäß 1. Fortschreibung		Veränderung		Erläuterung
	2016 €	2017 €	2016 €	2017 €	2016 €	2017 €	
Gymnasium 4. Bauabschnitt / Turnhalle 2 03.21.04/0447.785100	650.000	650.000	650.000	650.000	----	----	Austausch von thermisch getrennten Alu-Fenstern mit Sonnenschutz- Isolierverglasung, energetische Sanierung des Daches sowie der Unterdecke der überdachten Bereiche durch Einbau von Wärmedämmung. Austausch der Beleuchtung durch energiesparende LED-Beleuchtung sowie erforderliche Nebenarbeiten. In der Turnhalle 2 soll die energetische Sanierung der Fenster, der Wasserversorgung und der Heizungsanlage erfolgen.
Preinschule 03.21.01/0450.785100	---	337.500	----	337.500	---	---	Hier ist die Entscheidung über die Grundschulstandorte in Bergkamen- Oberaden abzuwarten. Bei den Grundlagen zur Förderung von (Teil-) Neubauten durch KP III-Mittel konnte noch keine Rechtssicherheit erlangt werden.

Maßnahme Buchungsstelle	Veranschlagung im Doppelhaushalt 2016 / 2017		Mittelbereitstellung gemäß 1. Fortschreibung		Veränderung		Erläuterung
	2016 €	2017 €	2016 €	2017 €	2016 €	2017 €	
Realschule Oberaden 03.21.03/0451.785100	255.000	---	255.000	---	---	---	Die Toilettensanierung erscheint derzeit durch das KP III Programm nicht förderfähig. Die Maßnahme soll dennoch durch den Tausch von Investitionsmitteln oder durch das neue Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“ in 2017 durchgeführt werden.
Willy-Brandt- Gesamtschule (Turnhalle) 03.21.05/0193.785100	500.000	---	900.000	---	+ 400.000	---	Hier ist eine energetische Sanierung der Fenster, des Daches und der Heizung vorgesehen. Zur Sinnhaftigkeit der Maßnahme sind jedoch auch nicht energetische Maßnahmen erforderlich (Mitteltausch mit Willy-Brandt-Gesamtschule, Abt. 5-7). Die ermittelten Mehrkosten sind über eine Streichung der für 2018 vorgesehenen Maßnahme Turnhalle „Am Stadion“ zu finanzieren.
Willy-Brandt- Gesamtschule/ „studio theater“ 03.21.05/0457.785100	---	500.000	---	500.000	---	---	Hier liegt hausintern noch keine abschließende Prüfung über die Kosten, die Förderfähigkeit sowie einer möglichen investiven Darstellung im Haushalt vor.

Maßnahme Buchungsstelle	Veranschlagung im Doppelhaushalt 2016 / 2017		Mittelbereitstellung gemäß 1. Fortschreibung		Veränderung		Erläuterung
	2016 €	2017 €	2016 €	2017 €	2016 €	2017 €	
Pfalzschule (Turnhalle) 03.21.01/0455.785100 2016	140.000	---	80.000	---	./ 60.000	---	Hier sind energetische Maßnahmen an den Fenstern vorgesehen. Die Maßnahme soll über eine maßgebliche Verlängerung der Nutzungsdauer investiv dargestellt werden.
Stadtmuseum 04.25.04/0458.785100	---	100.000	---	100.000	---	---	Die Maßnahme stellt einen Teil der Umgestaltung des Erdgeschosses des Museums dar. Zur energetischen Sanierung des Hauptgebäudes könnten zusätzlich anderenorts freiwerdende KP III-Mittel verwandt werden. Die Planung ist noch nicht abgeschlossen.
Feuerwehrgerätehaus Mitte und Rettungswache 02.12.07/0459.785100	300.000	---	640.000	---	+ 340.000	---	Die Dachsanierung, der Fensteraustausch und Austausch der Sektionaltore sind als Kosten im Haushalt etatisiert. Für die ebenfalls erforderliche Sanierung der Heizungsanlage, die gemeinsam mit dem Baubetriebshof genutzt wird, sind weitere 340.000,00 € erforderlich. Die Arbeiten sollen nach der Heizperiode durchgeführt werden.

Maßnahme Buchungsstelle	Veranschlagung im Doppelhaushalt 2016 / 2017		Mittelbereitstellung gemäß 1. Fortschreibung		Veränderung		Erläuterung
	2016 €	2017 €	2016 €	2017 €	2016 €	2017 €	
Feuerwehrgerätehaus Weddinghofen 02.12.07/0460.785100 2017	---	150.000	---	150.000	---	---	Geplant sind die energetische Sanierung des Daches, der Fenster und der Heizung sowie ein Austausch der vorhandenen Holztre in 2017.

Erläuterungen:

Willy-Brandt-Gesamtschule (Abt. 5 – 7) – Buchungsstelle: 03.21.05/0466.785100

Der Kämmerer ist es gelungen, diese Maßnahme statt aus dem regulären Investitionsprogramm auch mit Fördermitteln aus dem Kommunalen Investitionsprogramm zu finanzieren. Diese Mittel aus dem regulären Investitionsprogramm stehen insofern für Maßnahmen zur Verfügung, die nach dem KP III finanziert werden sollten, die aber nach genauerer Prüfung der später konkretisierten Förderbedingungen dessen Voraussetzungen nicht erfüllten, insbesondere die nicht energetischen Arbeiten an der Turnhalle der Willy-Brandt-Gesamtschule.

Darstellung der Finanzierung:

Haushaltsjahr 2016

Für das Jahr 2016 ergeben sich rechnerisch Mehrauszahlungen in Höhe von saldiert + 525 T€, die durch die Einbeziehung der energetischen Sanierung der Willy-Brandt-Gesamtschule Abt. 5 – 7 sowie durch zusätzliche Verkaufserlöse aus städtischen Grundstücken finanziert werden.

Haushaltsjahr 2017

Für das Haushaltsjahr 2017 ergeben sich derzeit keine Veränderungen.

Haushaltsjahr 2018

Für das Jahr 2018 stehen somit gegenüber der ursprünglichen Planung 525 T€ weniger (davon 90 % Förderung) aus KP III Mitteln zur Verfügung, die u. a. durch einen Wegfall der energetischen Sanierung der Turnhalle „Stadion“ in Höhe von 260 T€ aufgefangen werden sollen.