

**Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
der HSK - Kommunen nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2009 / Beträge in 1.000 EUR**

Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte)

Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1 -3)

Prio- rität	Kate- gorie	Produkt - gruppe/ Finanzstelle	Investitionsmaßnahmen	konkrete Bezeichnung	Maßnahme bereits begonnen	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung Dritter in 2009	Eigenanteil der Gemeinde (GV)			Erläuterung der Einzahlungspositionen	Erläuterung zu den Maßnahmen
						Auszahlungen bis 2009 insgesamt	Auszahlungs -anteil 2009	bereits erteilte Bewilligung	in 2009 erwartete Bewilligung	in 2009 erwartete Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. HH - Jahr	Folge- jahr/e		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14		
1	R	02.01.09/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	nein			4,05						4,05		Berücksichtigung über den Betriebsabrechnungsbogen Rettungsdienst	
2	R	02.01.10/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	nein			1,7						1,7		Berücksichtigung über den Betriebsabrechnungsbogen Rettungsdienst	
3	R															
			Summe rentierliche Maßnahmen				0,000	5,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,750	0,000	
1	1	01.01.13/0034.785110 u.a.	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) an städtischen Schulen (Grund- und Hauptschulen, Förderschule, Märkisches Gymnasium, Dietrich - Bonhoeffer- Realschule) sowie am Jugendzentrum und an Kindertagesstätten	ja		2335,55	308,5						2027,05	308,5	Fortführung der in 2003 begonnenen Maßnahme gemäß Prioritätenliste, die in Zusammenarbeit mit einem Brandschutzsachverständigen erstellt wurde.	
2	1	01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	ja		3389,1	24,1						3365	24,1	126	Fortsetzung der baulichen Wiederherrichtung der Dietrich - Bonhoeffer - Realschule nach Asbestentfernung, insbesondere Restabwicklung Erneuerung Fassade (Abwicklung offene Aufträge aus 2008)
3	1	01.01.13/0016.785110	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich	ja		233,1	194						39,1	194	Fortführung einer in 2007 begonnenen Maßnahme, Bau eines Backup - Serverraumes (Gewährleistung eines kontinuierlichen Betriebes der ADV - Anlage)	
4	1	06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	ja			4							4	Restabwicklung einer in 2008 begonnenen Spielplatz - Grundsanierung (Verkehrssicherungspflicht)	
5	1	01.01.13/0091.785310	Erneuerung der Flutlichtanlage Sportplatz Rennbahn	ja			5,2							5,2	Abwicklung des offenen Auftrags aus 2008: Erneuerung eines Flutlichtmastes (Verkehrssicherungspflicht)	
6	1	02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	teilweise (Rüstwagen)			395		41,9	41,9				353,1	Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportwagens (55.000 €) und eines Rüstwagens (340.000 €) gem. Brandschutzbedarfsplan. Auftrag für den Rüstwagen wurde bereits in 2008 erteilt (VE 2008).	
7	1	01.01.13/0002.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude I	ja			37,5							37,5	Feuerschutzpauschale 2009 Installation einer Brandmeldeanlage, Auftragserteilung 2008	
8	1	01.01.13/0154.785110	An TBS, Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Realschule)	ja			123,7	100		50				23,7	Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung v. 31.03.09 liegt vor. Errichtung einer Mensa für den Ganztags schulbetrieb	
9	1	01.01.13/0155.785110	An TBS, Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium)	ja			400	100		50				300	276	Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung v. 31.03.09 liegt vor. Errichtung einer Mensa für den Ganztags schulbetrieb
10	1	12.01.01/0143.785220 u.a.	An TBS für Planung/Bauleitung	ja			36,95							36,95	An die Technischen Betriebe Schwelm AÖR zu zahlender Anteil für Planung/Bauleitung im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen (Hochbau/Straßenbau/Straßenbeleuchtung)	
11	1	02.01.08/0001.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Feuerwehr	ja			30							30	notwendige Beschaffungen zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft	
12	1	03.01.01/0026.783100 u.a.	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Schulen und Schulturnhallen	ja			80,95							80,95	Aufrechterhaltung des Schulbetriebes bzw. Schulsportbetriebes	

Priorität	Kategorie	Produkt - gruppe/ Finanzstelle	Investitionsmaßnahmen	Maßnahme bereits begonnen	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung Dritter in 2009	Eigenanteil der Gemeinde (GV)			Erläuterung der Einzahlungspositionen	Erläuterung zu den Maßnahmen
					Auszahlungen bis 2009 insgesamt	Auszahlungs -anteil 2009	bereits erteilte Bewilligung	in 2009 erwartete Bewilligung	in 2009 erwartete Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. HH - Jahr	Folgejahr/e		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14
13	1	06.01.01/0001.783100 u.a.	Beschaffung v. Ausstattungsgegenständen für den Kinderhort und die Kindertagesstätten	ja		20,4						20,4			Maßnahme dringend erforderlich zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes
14	1	06.02.03/0079.783110	Kinderspielplätze: Ersatz von defekten Spielplatzgeräten und Bänken	ja		22,35						22,35			Verkehrssicherungspflicht
15	1	12.01.01/0156.785210	An TBS, Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.	ja		56						56			Erneuerung einer defekten Stützwand zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
16	1	12.01.01/0157.785210	An TBS, Erneuerung Stützwand Hattinger Str.	ja		46						46			Erneuerung einer defekten Stützwand zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
17	1	12.01.01/0061.785210 u.a.	Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen	ja		48,9						48,9			Erneuerung von defekten Beleuchtungsmasten, Verkehrssicherungspflicht
18	1	13.01.01/0094.783110	Ersatzbeschaffung von Bänken f. öffentliche Grünflächen	ja		9,2						9,2			Austausch defekter Bänke in Parkanlagen, Verkehrssicherungspflicht
19	2	01.01.13/0017.785110	Erneuerung/Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen	ja	94,79	39				3,4	55,79	35,6		Zuschuss der Versicherungsgesellschaft	Fortsetzungsmaßnahme: Dringend erforderliche Neuinstallation bzw. Ersatz von defekten Blitzschutz- und Erdungsanlagen (3. Rate), Aufrechterhaltung des Versicherungsschutzes.
20	2	01.01.08/0006.783100 u.a.	Beschaffung von Hard- und Software	ja		234,25						234,25			Maßnahme dringend erforderlich zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes
21	2	01.01.07/0001.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen in versch. Verwaltungsbereichen	ja		66,4				0,75		65,65		verschiedene Zuschüsse zu Beschaffungen	Maßnahme dringend erforderlich zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes (Beschaffungen insbesondere in den Verwaltungsgebäuden)
22	1	01.01.13/0051.785110	Weitere Hochbauinvestitionen HS Ost	nein		43						43			Anlegung eines befahrbaren Rettungsweges zur Sporthalle
23	1	02.01.08/0015.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	nein		105,35						105,35	230,5		Anteil der Stadt Schwelm an der kreisweiten Einführung des Digitalfunks im Bereich "Brandschutz", 1. Rate
24	1	01.01.13/0004.785110	Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude III	nein		5,5						5,5			Brandschutzmaßnahmen (Einbau Brandschutztür etc).
25	2	01.01.13/0119.785110	Hochbauinvestitionen Wohn - und Geschäftsgrundstücke	nein (Grundsanierung Wohnung)		15,6						15,6			insbesondere dringend erforderliche Grundsanierung einer Wohnung (Heizungs-, Sanitäreinrichtungen, elektr. Leitungen)
26	2	01.01.12/0121.782100 u.a.	Erwerb von sonstigem Straßenland, bzw. verschiedener Grundstücke	nein (Bolzplatz)		61,5						61,5			Insbesondere Ersatzanlage eines Bolzplatzes im Zusammenhang mit Gewerberschließung
27	2	01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Gustav-Heinemann-Schule	nein		7,5						7,5			Installation einer Einbruchmeldeanlage
28	2	01.01.07/0152.783100	Beschaffung eines Fahrzeugs	nein		12						12			Ersatzbeschaffung Postauto zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes
29	2	01.01.12/0153.785200	Bau von Erschließungsanlagen	nein		65						65			Erschließung des Baugebiets Haßlinghauser Straße (Planungskosten)
30	2	12.01.01/0149.785210	Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	nein		60						60	64		Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
31	2	12.01.01/0164.785210	An TBS, Straßenverbreiterung Prinzenstraße	nein		57						57			Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
32	2	12.01.01/0165.785210	An TBS, Fahrbahnerweiterung Saarstraße	nein		216						216	254		Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Zufahrt zu Gewerbegebiet (Aldi, Metro)
33	2	12.01.01/0161.785210	An TBS, Absperrposten Wochenmarkt	nein		4,5						4,5			Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
												0			
		nachrichtlich:													
		09.02.02/0096.785210	Verwendung v. Ausgleichszahlungen nach § 1a BAU GB	nein		1				1		0		in voller Höhe durch entsprechende Ausgleichszahlungen gedeckt	
			Summe un-/teilrentl. Maßnahmen		6052,540	2836,350	200,000	41,900	141,900	5,150	5486,940	2589,300	950,500		
			Gesamtsumme		6052,540	2842,100	200,000	41,900	141,900	5,150	5486,940	2595,050	950,500		

Ermittlung des Kreditbedarfes gemäß Prioritätenliste 2009 20.08.2009

1. Finanzierungsbedarf 2009		
Eigenanteile der Investitionsmaßnahmen		
Stand: Prioritätenliste 2009 (unrent. Maßnahmen)		2.589.300,00 €
2. zu erwartende Einzahlungen		
(zusätzlich zu den bei den Einzelmaßnahmen		
bereits enthaltenen Finanzierungsanteilen)		
Haushaltsstelle		
01.01.12/0120.682100	Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	51.600,00 €
10.01.01/0114.688100	Einnahmen aus Stellplatzablöseverträgen	2.650,00 €
12.01.01/0116.688100	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	120.000,00 €
16.01.01/0122.681100	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	593.050,00 €
16.01.01/0123.681100	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	643.050,00 € 1)
16.01.01/0124.681100	Vom Land, pausch.Zuweisungen f.Investitionen im Sportbereich	17.700,00 € 2)
	Summe	1.428.050,00 €
Kreditbedarf 2009 - unrentierliche Maßnahmen -		1.161.250,00 €
Kreditbedarf 2009 - rentierliche Maßnahmen -		5.750,00 €
Kreditbedarf 2009 gesamt		1.167.000,00 €

Berechnung des beantragten Kreditrahmens:

im Etat 2009 veranschlagte Tilgung		2.408.000,00 €
davon Tilgungserstattung TBS		- 1.241.000,00 €
Tilgung Stadt		1.167.000,00 €
1) Schulpauschale 2009		699.550,00 €
davon konsumtiv		- 56.500,00 €
Verwendung investiv		643.050,00 €
2) Sportpauschale 2009		79.700,00 €
davon konsumtiv		- 62.000,00 €
Verwendung investiv		17.700,00 €