

Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK - Kommunen nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2010 / Beträge in 1.000 EUR														
Prio- rität	Kate- gorie	Produkt - gruppe/ Finanzstelle	Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung Dritter in 2010	Eigenanteil der Gemeinde (GV)			Erläuterung der Einzahlungspositionen	Erläuterung zu den Maßnahmen
				Auszahlungen bis 2010 insgesamt	Auszahlungs -anteil 2010	bereits erteilte Bewilligung	in 2010 erwartete Bewilligung	in 2010 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
Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte)														
1	R	02.01.09/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		2,6							2,6		Berücksichtigung über den Betriebsabrechnungsbogen Rettungsdienst
2	R	02.01.10/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		1							1		Berücksichtigung über den Betriebsabrechnungsbogen Rettungsdienst
Summe rentierliche Maßnahmen				0,000	3,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,600	0,000	
Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1 -3)														
Fortsetzungsmaßnahmen														
1	1	01.01.13/0034.785110 u.a.	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) an städtischen Schulen (Grund- und Hauptschule, Förderschule, Märkisches Gymnasium)	2599,65	264,1						2335,55	264,1		Fortführung der in 2003 begonnenen Maßnahme gemäß Prioritätenliste, die in Zusammenarbeit mit einem Brandschutzsachverständigen erstellt wurde.
2	1	01.01.13/0016.785110	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich	253,8	20,7						233,1	20,7		Fortführung einer in 2007 begonnenen Maßnahme, Bau eines Backup - Serverraumes (Gewährleistung eines kontinuierlichen Betriebes der ADV - Anlage)
3	1	01.01.13/0002.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude I	45,35	7,85						37,5	7,85		Installation einer Brandmeldeanlage, Fortsetzungsmaßnahme, Restarbeiten 2010
4	1	01.01.13/0170.785100	Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße	247,75	19,85	247,75		19,85				0		Finanzierung aus dem Konjunkturpakte II; Bewilligungsbescheid liegt vor. Energetische Sanierung einer Grundschule (Wärmedämmung etc.)
5	1	01.01.13/0155.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium)	858,6	458,6	100		50			350	408,6		Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung v. 31.03.09 liegt vor. Errichtung einer Mensa für den Ganztagschulbetrieb, Beginn der Baumaßnahme in 2009
6	1	03.05.01/0155.783100	Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium		187							187		Einrichtung der Mensa für den Ganztagschulbetrieb
7	1	01.01.13/0154.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Realschule)	153,7	30	80		30			73,7	0		Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung v. 31.03.09 liegt vor. Errichtung einer Mensa für den Ganztagschulbetrieb, Beginn der Baumaßnahme in 2009
8	1	03.05.01/0155.783100	Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule		78,5	20		20				58,5		Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung v. 31.03.09 liegt vor. Einrichtung der Mensa für den Ganztagschulbetrieb
9	2	01.01.13/0017.785110	Erneuerung/Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen	114,79	20					0	91,39	20		Fortsetzungsmaßnahme: Dringend erforderliche Neuinstallation bzw. Ersatz von defekten Blitzschutz- und Erdungsanlagen (4. Rate), Aufrechterhaltung des Versicherungsschutzes.
10	2	01.01.13/0092.785110	Hochbauinvestitionen Bäder	71,4	27,7						43,7	27,7		Fortsetzungsmaßnahme: Installation einer Wärmerückgewinnungsanlage zur Energieeinsparung
neue Maßnahmen														
11	1	02.01.08/0001.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Feuerwehr		30							30		notwendige Beschaffungen zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft

Priorität	Kategorie	Produkt - gruppe/ Finanzstelle	Investitionsmaßnahmen	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung Dritter in 2010	Eigenanteil der Gemeinde (GV)			Erläuterung der Einzahlungspositionen	Erläuterung zu den Maßnahmen
				Auszahlungen bis 2010 insgesamt	Auszahlungs -anteil 2010	bereits erteilte Bewilligung	in 2010 erwartete Bewilligung	in 2010 erwartete Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. HH - Jahr	Folgejahr/e		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14
12	1	02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr		6,7		0	0			6,7	253,3		Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeugs gem. Brandschutzbedarfsplan, Gesamtkosten 260.000 €, in 2010 soll die Auftragserteilung erfolgen, die Beschaffung ist in 2011 vorgesehen. Es ist zudem eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 253.300 € veranschlagt, Finanzierung des Anteils 2011 aus allgemeinen Deckungsmitteln.
13	1	03.01.01/0026.783100 u.a.	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Schulen und Schulturnhallen		82,25						82,25			Aufrechterhaltung des Schulbetriebes bzw. Schulsportbetriebes
14	1	01.01.13/0052.785110 u.a.	Installation von Alarmanlagen in verschiedenen Schulgebäuden		98,6						98,6			Aufrechterhaltung des Schulbetriebes
15	1	01.01.13/0051.785110	Weitere Hochbauinvestitionen HS Ost		43						43			Anlegung eines befahrbaren Rettungsweges zur Sporthalle (Neuveranschlagung)
16	1	06.02.03/0173.785210	Sanierung des Kinderspielplatzes Martfeld		200	200		200			0		Finanzierung aus dem Konjunkturpakte II; Bewilligungsbescheid liegt vor.	Spielplatz - Grundsanierung (Verkehrssicherungspflicht)
17	1	01.01.13/0084.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg		119		107,1	107,1			11,9		Zuschuss des Landes in Höhe von 90 % der Baukosten.	Ausbau der Betreuungsplätze für unter 3 - jährige.
18	1	06.01.01/0001.783100 u.a.	Beschaffung v. Ausstattungsgegenständen für den Kinderhort und die Kindertagesstätten		37,45						37,45			Maßnahme dringend erforderlich zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes
19	1	06.02.03/0079.783110	Kinderspielplätze: Ersatz von defekten Spielplatzgeräten und Bänken		12,35						12,35			Verkehrssicherungspflicht
20	1	12.01.01/0143.785220 u.a.	An TBS für Planung/Bauleitung		54,3						54,3			An die Technischen Betriebe Schwelm AÖR zu zahlender Anteil für Planung/Bauleitung im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen (Straßenbau/Straßenbeleuchtung)
21	1	12.01.01/00202.785210 u.a.	Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen		35,3						35,3			Erneuerung von defekten Beleuchtungsmasten, Verkehrssicherungspflicht
22	2	01.01.08/0006.783100 u.a.	Beschaffung von Hard- und Software		234,15						234,15			Maßnahme dringend erforderlich zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes (25.000 € Softwarebeschaffung Fortsetzungsmaßnahme aus 2009)
23	2	01.01.08/0205.783100	Beschaffung von Hardware (TBS)		11,95				11,95		0		Erstattung in voller Höhe durch die Technischen Betriebe Schwelm AÖR	Beschaffung von Hardwarekomponenten im Rahmen der Anbindung der Technischen Betrieben an das städtische ADV - Netz
24	2	01.01.07/0001.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen in versch. Verwaltungsbereichen		46,45				1,85		44,6		verschiedene Zuschüsse zu Beschaffungen	Maßnahme dringend erforderlich zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes (Beschaffungen insbesondere in den Verwaltungsgebäuden)
25	2	08.01.02/0001.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für Sportstätten		7,6						7,6			Maßnahme dringend erforderlich zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebes (Ersatzbeschaffung z.B.von Sprungkästen und Turnmatten)
26	2	08.01.03/0001.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Hallenbad		4,9						4,9			Maßnahme dringend erforderlich zur Aufrechterhaltung des Schwimmbetriebes-Schulschwimmen etc.-
27	2	01.01.12/0121.782100 u.a.	Erwerb von sonstigem Straßenland, bzw. verschiedener Grundstücke		7,5						7,5			
28	2	01.01.13/0092.785110	Hochbauinvestitionen Bäder		10						10			Erneuerung des Beckenliftes (behindertengerechte Ausstattung)
		nachrichtlich:	volle Deckung aus speziellen Deckungsmitteln											
		09.02.02/0096.785210	Verwendung v. Ausgleichszahlungen nach § 1a BAU GB		1				1		0		in voller Höhe durch entsprechende Ausgleichszahlungen gedeckt	

Prio- rität	Kate- gorie	Produkt - gruppe/ Finanzstelle	Investitionsmaßnahmen	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung Dritter in 2010	Eigenanteil der Gemeinde (GV)			Erläuterung der Einzahlungspositionen	Erläuterung zu den Maßnahmen
				Auszahlungen bis 2010 insgesamt	Auszahlungs -anteil 2010	bereits erteilte Bewilligung	in 2010 erwartete Bewilligung	in 2010 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
		12.01.04/0114.785210	Verwendung v. Mitteln aus Stellplatzablöseverträgen		5,85				5,85		0		in voller Höhe durch entsprechende Stellplatzablösungen gedeckt	
			Summe un-/teilrentl. Maßnahmen	4345,040	2162,650	647,750	107,100	426,950	20,650	3164,940	1715,050	253,300		
			Gesamtsumme	4345,040	2166,250	647,750	107,100	426,950	20,650	3164,940	1718,650	253,300		

Ermittlung des Kreditbedarfes gemäß Prioritätenliste 2010

29.03.2010

1. Finanzierungsbedarf 2010 Eigenanteile der Investitionsmaßnahmen Stand: Prioritätenliste 2010		1.718.650,00 €
2. zu erwartende Einzahlungen (zusätzlich zu den bei den Einzelmaßnahmen bereits enthaltenen Finanzierungsanteilen)		
Haushaltsstelle		
02.01.08/0019.681100	Vom Land, Feuerschutzpauschale	41.800,00 €
12.01.01/0116.688100	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	49.000,00 €
16.01.01/0122.681100	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	528.050,00 €
16.01.01/0123.681100	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	633.350,00 € 1)
16.01.01/0124.681100	Vom Land, pausch.Zuweisungen f.Investitionen im Sportbereich	17.200,00 € 2)
	Summe	1.269.400,00 €
Kreditbedarf 2010		449.250,00 €

1) Schulpauschale 2010	673.350,00 €
davon konsumtiv	- 40.000,00 €
Verwendung investiv	<u>633.350,00 €</u>
2) Sportpauschale 2010	79.200,00 €
davon konsumtiv	- 62.000,00 €
Verwendung investiv	<u>17.200,00 €</u>