

Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK - Kommunen nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2011 / 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 2011	Eigenanteil der Gemeinde (GV)			Erläuterung der Einzahlungspositionen	Erläuterung zu den Maßnahmen
				Auszahlungen bis 2011 insgesamt	Auszahlungs -anteil 2011	bereits erteilte Bewilligung	in 2011 erwartete Bewilligung	in 2011 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	3,600	0,000		
Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1 -3)														
Fortsetzungsmaßnahmen														
1	2	12.01.01/0165.785210	Fahrbahnerweiterung Saarstraße	490	240				230	250	10		Ausbaubeiträge nach § 8 KAG	Fortführung der begonnenen Maßnahme: Fahrbahnerweiterung verbunden mit Gewerbeansiedlung, Auftragserteilung für den weiteren Ausbau erfolgt in 2010, kommunalaufsichtliche Duldung wurde mit Bescheid vom 31.03.2010 erteilt.
2	1	02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	260	253,3		0	0		6,7	253,3		Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeugs gem. Brandschutzbedarfsplan, Gesamtkosten 260.000 €, Auftragserteilung soll in 2010 erfolgen, die Beschaffung ist in 2011 vorgesehen. Es ist zudem eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 253.300 € in 2010 veranschlagt, Finanzierung des Anteils 2011 aus allgemeinen Deckungsmitteln (Investitions- und Feuerschutzpauschale).	
3	1	01.01.13/0034.785110 u.a.	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) an städtischen Grundschulen	2610,65	11					2599,65	11		Fortführung der in 2003 begonnenen Maßnahme gemäß Prioritätenliste, die in Zusammenarbeit mit einem Brandschutzsachverständigen erstellt wurde.	
4	1	02.01.08/0015.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	225,85	120,5					105,35	120,5	110	Anteil der Stadt Schwelm an der kreisweiten Einführung des Digitalfunks im Bereich "Brandschutz", 2. Rate	
neue Maßnahmen														
5	1	01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Grundschule Nordstadt		20,5						20,5		Einbau einer elektronischen Lautsprecheranlage (Brandschutz/Amokfall)	
6	1	01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium		100						100	72,9	Einbau einer elektronischen Lautsprecheranlage (Brandschutz/Amokfall) in 2 Raten, Ansatz 2011: 100.000 € sowie Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2012 in Höhe von 72.900 €. Finanzierung des Anteils 2012 aus allgemeinen Deckungsmitteln.	
7	1	01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule		126						126		Teilerneuerung Klassenraumtüren (26.000 €) und Erneuerung Oberböden (100.000 €) (Aufrechterhaltung Schulbetrieb/ Verkehrssicherungspflicht)	

Priorität	Kategorie	Produkt - gruppe/ Finanzstelle	Investitionsmaßnahmen	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung Dritter in 2011	Eigenanteil der Gemeinde (GV)			Erläuterung der Einzahlungspositionen	Erläuterung zu den Maßnahmen
				konkrete Bezeichnung	Auszahlungen bis 2011 insgesamt	Auszahlungs -anteil 2011	bereits erteilte Bewilligung	in 2011 erwartete Bewilligung		in 2011 erwartete Auszahlung	Vorjahr/e	lfd. HH - Jahr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14
8	1	01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Gustav-Heinemann Schule (Hauptschule)		127,85						127,85			Erneuerung des Glasdaches im Innenhof (Aufrechterhaltung Schulbetrieb/ Verkehrssicherungspflicht)
9	1	01.01.13/0002.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude I		62,7						62,7	62,7		Bau eines 2. Rettungsweges in zwei Bauabschnitten, Beginn 2011, Fortsetzung 2012 (Gesamtauszahlungen 124.500 €)
10	1	02.01.08/0001.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Feuerwehr		30						30			notwendige Beschaffungen zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft
11	1	03.01.01/0026.783100 u.a.	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Schulen und Schulturnhallen		237,9						237,9			Aufrechterhaltung des Schulbetriebes bzw. Schulsporthallen
12	1	06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen		110						110			insbesondere Spielplatz - Grundsanierung Grothestraße (Verkehrssicherungspflicht), sowie Erneuerung verschiedener großer Spielgeräte
13	1	06.01.01/0001.783100 u.a.	Beschaffung v. Ausstattungsgegenständen für den Kinderhort und die Kindertagesstätten		35,3						35,3			Maßnahme dringend erforderlich zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes
14	1	06.02.03/0079.783110	Kinderspielplätze: Ersatz von defekten kleineren Spielplatzgeräten und Bänken		15,35						15,35			Verkehrssicherungspflicht
15	1	12.01.01/0143.785220 u.a.	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbeleuchtung		13,45						13,45			An die Technischen Betriebe Schwelm AÖR zu zahlender Anteil für Planung/Bauleitung im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen (Straßenbeleuchtung)
16	1	12.01.01/00202.785210 u.a.	Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen		45						45			Erneuerung von defekten Beleuchtungsmasten, Verkehrssicherungspflicht
17	1	13.01.01/0094.783110	Ersatzbeschaffung von Bänken f. öffentliche Grünflächen		5						5			Austausche defekter Bänke in Parkanlagen, Verkehrssicherungspflicht
18	2	01.01.08/0006.783100 u.a.	Beschaffung von Hard- und Software		261,15						261,15			Maßnahme dringend erforderlich zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes
19	2	01.01.07/0001.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen in versch. Verwaltungsbereichen		49				1,25		47,75		verschiedene Zuschüsse zu Beschaffungen	Maßnahme dringend erforderlich zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes (Beschaffungen insbesondere in den Verwaltungsgebäuden)
20	2	08.01.03/0001.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Hallenbad und für Sportstätten		13,4						13,4			Maßnahme dringend erforderlich zur Aufrechterhaltung des Schwimmbetriebes-Schulschwimmen etc.-
21	2	12.01.01/0009.785210	Endausbau Ehrenberger Straße		225						225	170		Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Der Endausbau der Ehrenberger Straße soll in 2 Abschnitten in 2011 und 2012 erfolgen, Gesamtauszahlungen: 395.000 €
22	2	13.01.02/0025.785210	Übernahme Bachwasserleitungen		180						180			Erstattung der Baukosten für eine Bachwasserleitung (Bau gem. Abwasserbeseitigungskonzept) an die TBS AÖR -Baukosten wurden durch die TBS vorfinanziert-
23	2	01.01.12/0121.782100 u.a.	Erwerb von sonstigem Straßenland, bzw. verschiedener Grundstücke		7,5						7,5			
24	2	12.01.01/0106.785200	Erstellung von Bestandsplänen für auszubauende Straßen		5						5			
		nachrichtlich:	volle Deckung aus speziellen Deckungsmitteln											
25		09.02.02/0096.785210	Verwendung v. Ausgleichszahlungen nach § 1a BAU GB		1				1		0			in voller Höhe durch entsprechende Ausgleichszahlungen gedeckt
26		12.01.04/0114.785210	Verwendung v. Mitteln aus Stellplatzablöseverträgen		5,85				5,85		0			in voller Höhe durch entsprechende Stellplatzablösungen gedeckt

Prio- rität	Kate- gorie	Produkt - gruppe/ Finanzstelle	Investitionsmaßnahmen	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung Dritter in 2011	Eigenanteil der Gemeinde (GV)			Erläuterung der Einzahlungspositionen	Erläuterung zu den Maßnahmen
				Auszahlungen bis 2011 insgesamt	Auszahlungs -anteil 2011	bereits erteilte Bewilligung	in 2011 erwartete Bewilligung	in 2011 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
			Summe un-/teilrentl. Maßnahmen	3586,500	2301,750	0,000	0,000	0,000	238,100	2961,700	2063,650	415,600		
			Gesamtsumme	3586,500	2305,350	0,000	0,000	0,000	238,100	2961,700	2067,250	415,600		

Ermittlung des Kreditbedarfes gemäß Prioritätenliste 2011

27.04.2010

1. Finanzierungsbedarf 2011 Eigenanteile der Investitionsmaßnahmen Stand: Prioritätenliste 2011		2.067.250,00 €
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	45.000,00 €
16.01.01/0122.681100	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	528.050,00 €
16.01.01/0123.681100	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	662.000,00 € 1)
16.01.01/0124.681100	Vom Land, pausch.Zuweisungen f.Investitionen im Sportbereich	17.200,00 € 2)
	Summe	1.294.050,00 €
Kreditbedarf 2011		773.200,00 €

1) Schulpauschale 2011	673.350,00 €
davon konsumtiv	- 11.350,00 €
Verwendung investiv	<u>662.000,00 €</u>
2) Sportpauschale 2011	79.200,00 €
davon konsumtiv	- 62.000,00 €
Verwendung investiv	<u>17.200,00 €</u>

nachrichtlich 01.01.12/0120.682100	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut) werden nicht zur Finanzierung von Investitionen verwendet, sondern vorrangig zur Rückführung bereits vorhandener Verbindlichkeiten bzw. zur Reduzierung des steigenden Bedarfs an kurzfristigen Kreditmitteln eingesetzt.	1.050.000,00 €
----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------