

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, 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, Finanzierung des Anteils 2011 aus allgemeinen Deckungsmitteln (Investitions- und Feuerschutzpauschale). Kommunalaufsichtliche Duldung des Ausschreibungsverfahrens erfolgte mit Bescheid vom 14.09.2010
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
5	1	01.01.13/0084.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg	119	107,1		107,1	107,1			0		Zuschuss des Landes in Höhe von 90 % der Baukosten, entspricht dem Auszahlungsanteil 2011	Ausbau der Betreuungsplätze für unter 3-jährige, 2. Rate, kommunalaufsichtliche Duldung der Maßnahme erfolgte mit Bescheid vom 19.07.2010
neue Maßnahmen														
6	1	01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Grundschule Nordstadt		20,5						20,5			Einbau einer elektronischen Lautsprechanlage (Brandschutz/Amokfall)
7	1	01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium		100						100	72,9		Einbau einer elektronischen Lautsprechanlage (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.

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
				Auszahlungen bis 2011 insgesamt	Auszahlungs -anteil 2011	bereits erteilte Bewilligung	in 2011 erwartete Bewilligung	in 2011 erwartete Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. HH - Jahr	Folgejahr/e		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14
8	1	01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule		126						126			Teilerneuerung Klassenräume (26.000 €) und Erneuerung Oberböden (100.000 €) (Aufrechterhaltung Schulbetrieb/ Verkehrssicherungspflicht)
9	1	01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Gustav-Heinemann Schule (Hauptschule)		127,85						127,85			Erneuerung des Glasdaches im Innenhof (Aufrechterhaltung Schulbetrieb/ Verkehrssicherungspflicht)
10	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 €)
11	1	02.01.08/0001.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Feuerwehr		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		237,9						237,9			Aufrechterhaltung des Schulbetriebes bzw. Sportbetriebes
13	1	06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen		110						110			insbesondere Spielplatz - Grundsanierung Grothestraße (Verkehrssicherungspflicht), sowie Erneuerung verschiedener großer Spielgeräte
14	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
15	1	06.02.03/0079.783110	Kinderspielplätze: Ersatz von defekten kleineren Spielplatzgeräten und Bänken		15,35						15,35			Verkehrssicherungspflicht
16	1	12.01.01/0143.785220 u.a.	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbeleuchtung und Straßenbau		54,3						54,3			An die Technischen Betriebe Schwelm AÖR zu zahlender Anteil für Planung/Bauleitung im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen (Straßenbeleuchtung, Straßenbau)
17	1	12.01.01/00202.785210 u.a.	Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen		45						45			Erneuerung von defekten Beleuchtungsmasten, Verkehrssicherungspflicht
18	1	13.01.01/0094.783110	Ersatzbeschaffung von Bänken f. öffentliche Grünflächen		5						5			Austausch defekter Bänke in Parkanlagen, Verkehrssicherungspflicht
19	2	01.01.08/0006.783100 u.a.	Beschaffung von Hard- und Software		261,15						261,15			Maßnahme dringend erforderlich zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes
20	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)
21	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.-
22	2	12.01.01/0009.785210	Endausbau Ehrenberger Straße		225						225	190		Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Der Endausbau der Ehrenberger Straße soll in 2 Abschnitten in 2011 und 2012 erfolgen, Gesamtauszahlungen: 415.000 €, Ratsbeschluss vom 30.09.2010 Es ist zudem eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 190.000 € im Haushaltsplan 2011 zu Lasten 2012 veranschlagt.
23	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-
24	2	01.01.12/0121.782100 u.a.	Erwerb von sonstigem Straßenland, bzw. verschiedener Grundstücke		7,5						7,5			

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
25	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	
			Summe un-/teilrentl. Maßnahmen	3705,500	2449,700	0,000	107,100	107,100	238,100	2961,700	2104,500	435,600		
			Gesamtsumme	3705,500	2453,300	0,000	107,100	107,100	238,100	2961,700	2108,100	435,600		

Ermittlung des Kreditbedarfes gemäß Prioritätenliste 2011

Stand 29.04.2010 (bisherige Prioritätenliste 2011) Stand 09.11.2011

1. Finanzierungsbedarf 2011			
Eigenanteile der Investitionsmaßnahmen			
Stand: Prioritätenliste 2011		2.067.250,00 €	2.108.100,00 €
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 €	41.800,00 €
12.01.01/0116.688100	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	45.000,00 €	52.000,00 €
16.01.01/0122.681100	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	528.050,00 €	528.050,00 €
16.01.01/0123.681100	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	662.000,00 €	662.000,00 € 1)
16.01.01/0124.681100	Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	17.200,00 €	17.200,00 € 2)
	Summe	1.294.050,00 €	1.301.050,00 €
Kreditbedarf 2011		773.200,00 €	807.050,00 € *)

*siehe 2.
Änderungsliste zum
Nachtragsentwurf
(Seite 2)

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>