

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, kommunalaufsichtliche Duldung wurde mit Schreiben vom 15.02.2011 erteilt.
2	R	02.01.10/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		1						1			Berücksichtigung über den Betriebsabrechnungsbogen Rettungsdienst, kommunalaufsichtliche Duldung wurde mit Schreiben vom 15.02.2011 erteilt.
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 15.02.2011 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 €, Vorbereitung der Ausschreibung ist in 2010 erfolgt. Die Beschaffung ist in 2011 vorgesehen, Finanzierung des Anteils 2011 aus allgemeinen Deckungsmitteln (Investitions- und Feuerschutzpauschale), die kommunalaufsichtliche Duldung wurde mit Schreiben vom 15.02.2011 erteilt.
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, kommunalaufsichtliche Duldung wurde mit Schreiben vom 15.02.2011 erteilt.
3a	1	01.01.13/0049.785110 u.a.	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann - Schule (Gebäude Ländchenweg und Holthausstraße) und Märkisches Gymnasium		438,4						438,4			Neu aufgenommen: Die Kommunalaufsicht hat mit Schreiben vom 29.03.2011 die Duldung für die Durchführung der weiteren Brandschutzmaßnahmen erteilt.
4	1	02.01.08/0015.781200	Digitalfunk entfällt in 2011		0							230,5		Nach aktuellem Sachstand wird davon ausgegangen, dass erst ab 2012 weitere Zahlungen zu leisten sind, bisher in 2011 veranschlagt mit: 120.500 €.
5	1	01.01.13/0084.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg	119	119		107,1	107,1			11,9		Zuschuss des Landes in Höhe von 90 % der Baukosten, entspricht dem Auszahlungsanteil 2011	Ausbau der Betreuungsplätze für unter 3-jährige, Neuveranschlagung, kommunalaufsichtliche Duldung erfolgte mit Bescheid vom 15.02.2011

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
			neue Maßnahmen											
5a	1	01.01.13/0183.783100	Erneuerung der unterbrechungsfreien Stromversorgung		28						28			Neue Maßnahme: Die vorhandene unterbrechungsfreie Stromversorgung wurde vor ca. 10 Jahren angeschafft. Sie ist nicht mehr erweiterbar und störungsanfällig. Durch Erweiterungen im Klima-, IT- und TK – Bereich ist zudem die Kapazitätsgrenze erreicht. Die Überbrückungszeit beträgt nur noch wenige Minuten. Eine geordnete Außerbetriebnahme sämtlicher Rechnersysteme ist bei dieser Restlaufzeit nicht mehr möglich, so dass es bei Stromausfall zu Störungen/Datenverlusten kommt, kommunalaufsichtliche Duldung wurde mit Schreiben vom 15.02.2011 erteilt.
6	1	01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Grundschule Nordstadt		20,5						20,5			Einbau von Akustikdecken in fünf Klassenräumen, kommunalaufsichtliche Duldung wurde mit Schreiben vom 15.02.2011 erteilt.
7	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, kommunalaufsichtliche Duldung wurde mit Schreiben vom 15.02.2011 erteilt.
8	1	01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule		126						126			Teilerneuerung Klassenraumtüren (26.000 €) und Erneuerung Oberböden (100.000 €) (Aufrechterhaltung Schulbetrieb/ Verkehrssicherungspflicht), kommunalaufsichtliche Duldung wurde mit Schreiben vom 15.02.2011 erteilt.
9	1	01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Gustav-Heinemann Schule (Gebäude Holthausstraße) Erneuerung des Glasdaches im Innenhof entfällt		0						0			bisher veranschlagt mit 127.850 €.
10	1	01.01.13/0002.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude I		125,4						125,4			Bau eines 2. Rettungsweges, kommunalaufsichtliche Duldung wurde mit Schreiben vom 15.02.2011 erteilt.
11	1	02.01.08/0001.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Feuerwehr		30						30			notwendige Beschaffungen zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft, kommunalaufsichtliche Duldung wurde mit Schreiben vom 15.02.2011 erteilt.
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. Schulsportbetriebes, kommunalaufsichtliche Duldung wurde mit Schreiben vom 15.02.2011 erteilt.
13	1	06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen:Sanierung Spielplatz Grothestraße soll in 2011 nicht durchgeführt werden.		0						0			bisher veranschlagt mit 110.000 €.

Priorität	Kategorie	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
13a	1	06.02.03/0186.785210	Errichtung Jugend - und Sportpark Wilhelmshöhe		12						12			neue Maßnahme: Im Zusammenhang mit der Errichtung eines Jugend - und Sportparks sind zunächst Planungskosten in Höhe von 12.000 € vorgesehen.
14	1	06.01.01/0001.783100 u.a.	Beschaffung v. Ausstattungsgegenständen für den Kinderhort, die Kindertagesstätten und das Jugendzentrum		42,35	16,7		16,7			25,65		Im Rahmen des U - 3 Ausbaus der Kindertagesstätte Mühlenweg (vgl. lfd. Nr. 5) sollen Ausstattungsgegenstände in Höhe von 18.600 € beschafft werden. Hierzu wird der Stadt Schwelm eine Landeszuwendung in Höhe von 16.800 € gewährt.	Maßnahme dringend erforderlich zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes, kommunalaufsichtliche Duldung wurde mit Schreiben vom 15.02.2011 erteilt.
15	1	06.02.03/0079.783110	Kinderspielplätze: Ersatz von defekten kleineren Spielplatzgeräten und Bänken		15,35						15,35		Verkehrssicherungspflicht, kommunalaufsichtliche Duldung wurde mit Schreiben vom 15.02.2011 erteilt.	
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), kommunalaufsichtliche Duldung wurde mit Schreiben vom 15.02.2011 erteilt.	
17	1	12.01.01/00202.785210 u.a.	Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen		45						45		Erneuerung von defekten Beleuchtungsmasten im Bereich der Ehrenberger Straße und der Ruhrstraße, Verkehrssicherungspflicht, kommunalaufsichtliche Duldung wurde mit Schreiben vom 31.01.(Ehrenberger Straße) bzw. 15.02.2011 (Ruhrstraße) erteilt.	
18	1	13.01.01/0094.783110	Ersatzbeschaffung von Bänken f. öffentliche Grünflächen		5						5		Austausche defekter Bänke in Parkanlagen, Verkehrssicherungspflicht, kommunalaufsichtliche Duldung wurde mit Schreiben vom 15.02.2011 erteilt.	
19	2	01.01.08/0006.783100 u.a.	Beschaffung von Hard- und Software		268,65				7,5		261,15		Die Beschaffung von Hardware in Höhe von 7.500 € im Bereich des Job-Centers wird aus der Pauschalzuwendung des Kreises finanziert.	Maßnahme dringend erforderlich zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes, kommunalaufsichtliche Duldung des Eigenanteils in Höhe von 261.150 € wurde mit Schreiben vom 15.02.2011 erteilt.
20	2	01.01.07/0001.783100 u.a.	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen in versch. Verwaltungsbereichen		49,45				1,25		48,2		verschiedene Zuschüsse zu Beschaffungen	Maßnahme dringend erforderlich zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes (Beschaffungen insbesondere in den Verwaltungsgebäuden), kommunalaufsichtliche Duldung wurde mit Schreiben vom 15.02.2011 erteilt.
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. - kommunalaufsichtliche Duldung wurde mit Schreiben vom 15.02.2011 erteilt.	

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
				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
22	2	12.01.01/0009.785210	Endausbau Ehrenberger Straße:Erstmalige endgültige Herstellung im Sinne BauGB Sofortige Refinanzierung über 90 % Erschließungsbeiträge = 429.000 € in 2013		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, kommunalaufsichtliche Duldung wurde mit Schreiben vom 31.01.2011 erteilt.
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- kommunalaufsichtliche Duldung wurde mit Schreiben vom 15.02.2011 erteilt.
24	2	01.01.12/0121.782100 u.a.	Erwerb von sonstigem Straßenland, bzw. verschiedener Grundstücke		7,5						7,5			Kommunalaufsichtliche Duldung wurde mit Schreiben vom 15.02.2011 erteilt.
25	2	12.01.01/0106.785200	Erstellung von Bestandsplänen für auszubauende Straßen		5						5			Kommunalaufsichtliche Duldung wurde mit Schreiben vom 15.02.2011 erteilt.
25a	3	12.01.01/0187.785210	Ausbau des zentralen Omnibusbahnhofes		679,65		595	595	52,3		32,35		Landeszuwendung nach dem ÖPNVG NRW in Höhe von 595.000 €. Maßnahme ist im beschlossenen Förderkatalog für 2011 berücksichtigt. Beteiligung privater Unternehmen in Höhe von 52.300 €.	Neue Maßnahme: Aus-/Umbau des zentralen Omnibusbahnhofes mit dem Ziel größtmöglicher Barrierefreiheit. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Kauf und der Kernsanierung des Bahnhofsgebäudes durch einen privaten Investor.
25b	3	12.01.01/0188.785210	Errichtung K & R - Plätze am Bahnhof		75		65,7	65,7	9,3		0		Landeszuwendung nach dem ÖPNVG NRW in Höhe von 65.700 €. Maßnahme ist im beschlossenen Förderkatalog für 2011 berücksichtigt. Beteiligung privater Unternehmen in Höhe von 9.300 €.	Neue Maßnahme: Errichtung von 10 Kurzzeit- und 2 Schwerbehindertenparkplätzen. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Kauf und der Kernsanierung des Bahnhofsgebäudes durch einen privaten Investor.
		nachrichtlich:	volle Deckung aus speziellen Deckungsmitteln											
26		09.02.02/0096.785210	Verwendung v. Ausgleichszahlungen nach § 1a BAU GB		1				1		0		in voller Höhe durch entsprechende Ausgleichszahlungen gedeckt	Kommunalaufsichtliche Duldung wurde mit Schreiben vom 15.02.2011 erteilt.
27		12.01.04/0114.785210	Verwendung v. Mitteln aus Stellplatzablöseverträgen		5,85				5,85		0		in voller Höhe durch entsprechende Stellplatzablösungen gedeckt	Kommunalaufsichtliche Duldung wurde mit Schreiben vom 15.02.2011 erteilt.
			Summe un-/teilrentl. Maßnahmen		3479,650	3414,000	16,700	767,800	784,500	307,200	2856,350	2322,300	493,400	
			Gesamtsumme		3479,650	3417,600	16,700	767,800	784,500	307,200	2856,350	2325,900	493,400	

Ermittlung des Kreditbedarfes gemäß Prioritätenliste 2011

	Stand 09.12.2010 1. Nachtrag (bisherige Prioritätenliste)	Stand 03.05.2011 Entwurf 2. Nachtrag (mit 1. Änderungsliste)
1. Finanzierungsbedarf 2011 Eigenanteile der Investitionsmaßnahmen Stand: Prioritätenliste 2011	2.108.100,00 €	2.325.900,00 €
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	52.000,00 €	52.000,00 €
16.01.01/0122.681100 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	528.050,00 €	578.950,00 €
16.01.01/0123.681100 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	662.000,00 €	640.350,00 € 1)
16.01.01/0124.681100 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	17.200,00 €	16.800,00 € 2)
Summe	1.301.050,00 €	1.329.900,00 €

Kreditbedarf 2011

807.050,00 € *)

996.000,00 €

*siehe 2.
Änderungsliste zum
Nachtragsentwurf
(Seite 2)

*siehe 1. Änderungsliste
zum 2. Nachtragsentwurf
(Seite 6)

1) Schulpauschale 2011	673.350,00 €	651.700,00 €
davon konsumtiv	- 11.350,00 €	- 11.350,00 €
Verwendung investiv	<u>662.000,00 €</u>	<u>640.350,00 €</u>
2) Sportpauschale 2011	79.200,00 €	78.800,00 €
davon konsumtiv	- 62.000,00 €	- 62.000,00 €
Verwendung investiv	<u>17.200,00 €</u>	<u>16.800,00 €</u>