Dringlichkeitsliste für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK-Kommunen nach § 82 GO NRW für die Haushaltsjahre 2012 und 2013

Obwohl nach dem Wortlaut der Gesetzesänderung zur § 76 GO NRW (Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten) die Aufstellung sog. Dringlichkeitslisten für Investitionen nicht mehr zwingend vorgegeben ist, wird aber aufgrund der immer noch defizitären Haushaltslage vorgeschlagen, diese selbst auferlegte Disziplinierung bei den Investitionen bis zu der angestrebten Entspannung der Haushaltssituation in 2016/2017 weiter beizubehalten. Dabei darf die Summe der Investitionen die Höhe von 2/3 der ordentlichen Tilgungen nicht übersteigen.

Diese Vorgehensweise ist auch schon deshalb angebracht, weil zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mit absoluter Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass das HSK 2010 ff. einschl. der Ergänzungen aufgrund des enormen Eigenkapitalverzehrs auch wie beantragt genehmigungsfähig sein wird oder evtl. nur mit entsprechenden Auflagen genehmigt wird bzw. im ungünstigsten Fall weiterhin dem sog. Nothaushaltsrecht unterliegen würde.

Bei der Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2012/2013 wird deshalb voraussichtlich eine entsprechende Beschlussfassung erforderlich sein.

Begründung zur Berechnung des Kreditaufnahmevolumens:

Unter Berücksichtigung der als Anlage beigefügten Dringlichkeitslisten für Investitionen 2012 und 2013 berechnet sich das Kreditaufnahmevolumen wie folgt:

2012

1. Berechnung des tatsächlichen Kreditbedarfs	**€**
Geplantes Gesamtinvestitionsvolumen (Liste B)	7.058.000
Zuweisung Außenanlage Kita Am Schwanefeld	- 190.000
Zuwendungen für RFID – elektronisches Bu-	- 65.000

chungssystem Bücherei	
Zuweisungen Ausbau/Ausstattung U3-Betreuung	- 677.000
Investitionspauschale geschätzt	- 1.750.000
Investiver Anteil der zweckgebundene Feuer-schutzsteuer	- 128.000
Kreditbedarf Liste B	4.298.000
Kreditbedarf Liste A (Rettungsdienst)	+ 295.000
Zu beantragendes Kreditvolumen insge.	**4.593.000**

2. Berechnung des maximalen Kredit-rahmens	
Kreditrahmen für Liste B = ⅔ der ordentlichen Tilgung von rd. 6,5 Mio €	4.300.000
+ Kredit für Rettungsdienst (Liste A)	295.000
Maximaler Kreditrahmen	4.595.000
./. tatsächlicher Kreditbedarf	4.593.000
Unterschreitung des maximal möglichen Kreditvolumens	2.000

Das Gesamtinvestitionsvolumen **2012** (Liste A + B) beläuft sich nach dieser Berechnung auf rd. 7.353.000 €.

Damit wäre unter Berücksichtigung des zu beantragenden Kreditvolumens in Höhe von rd. 4,6 Mio € alle Investitionsmaßnahmen finanzierbar. Dabei wird der maximal mögliche Investitions-/Kreditrahmen noch eingehalten.

2013

1. Berechnung des tatsächlichen Kreditbedarfs	**€**
Geplantes Gesamtinvestitionsvolumen (Liste B)	6.206.000
Zuweisung Außenanlage Kita Am Schwanefeld	- 154.000
Zuweisungen Ausbau/Ausstattung U3-Betreuung	- 90.000
Investitionspauschale geschätzt	- 1.745.000
Investiver Anteil der zweckgebundene Feuerschutzsteuer	- 128.000
Kreditbedarf Liste B	4.089.000
Kreditbedarf Liste A (Rettungsdienst)	+ 220.000
Zu beantragendes Kreditvolumen insge.	**4.309.000**

2. Berechnung des maximalen Kredit-rahmens	
Kreditrahmen für Liste B = ⅔ der ordentlichen Tilgung von rd. 6,3 Mio €	4.200.000
+ Kredit für Rettungsdienst (Liste A)	220.000
Maximaler Kreditrahmen	4.420.000
./. tatsächlicher Kreditbedarf	4.309.000
Unterschreitung des maximal möglichen Kreditvolumens	111.000

Das Gesamtinvestitionsvolumen **2013** (Liste A + B) beläuft sich nach dieser Berechnung auf rd. 6.426.000 €.

Damit wäre unter Berücksichtigung des zu beantragenden Kreditvolumens in Höhe von rd. 4,3 Mio € alle Investitionsmaßnahmen finanzierbar. Dabei wurde im Hinblick auf die erforderliche Haushaltskonsolidierung der maximal mögliche Investitions-/Kreditrahmen (rd. 4,4 Mio €) um rd. 0,1 Mio € unterschritten.

Maßnahme in der Haushaltssicherung

Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
der HSK - Kommunen nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2012 / Beträge in 1.000 EUR

Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte)

Unrentierliche Maßnahmen (Kategorie 1 - 3)

Prio-rität	Kate-gorie	Produkt-gruppe Finanzstelle	Investitions-maßnahmen	Gesamt-auszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteili-gung Dritter in 2012	Eigenanteil der Gemeinde		
			Konkrete Bezeichnung	Auszah-lungen insgesamt	Auszah-lungsanteil 2012	Bereits erteilte Bewilli-gung	In 2012 erwartete Bewilli-gung	In 2012 erwartete Auszah-lung		Vorjahre	Lfd. HH-Jahr	Folge-jahre
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	R	FB 4 1217	Ersatzbeschaffung RTW	240	240						240	
1	R	FB 4 1217	Ersatzbeschaffung medizinische Geräte	55	55						55	
			Summe rentiertliche Maßnahmen		**295**						**295**	
1	1	FB 6 Produkt 2121	Neubau Hauptschule Velbert, PPP-Modell, Gesamtbauinvest. Ca. 10,5 Mio. €, jährlich anzurechnender Betrag = 1,050 Mio €, in 2011 = 5/12 Anteil	10.500	1.050					438	1.050	9.012

Prio-rität	Kate-gorie	Produkt-gruppe Finanzstelle	Investitions-maßnahmen	Gesamt-auszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteili-gung Dritter in 2012	Eigenanteil der Gemeinde		
			Konkrete Bezeichnung	Auszah-lungen insgesamt	Auszah-lungsanteil 2012	Bereits erteilte Bewilli-gung	In 2012 erwartete Bewilli-gung	In 2012 erwartete Auszah-lung		Vorjahre	Lfd. HH-Jahr	Folge-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2		FB 6 Prod. 2506	Umstellung der 3 Stadtteilbibliotheken auf RFID (elektronische Verbuchung) Hierbei handelt es sich um eine Investition im Zusammenhang mit der geplanten Zusammenlegung der Servicebüros mit den Stadtteilbüchereien in Neviges und Langenberg (siehe HSK-Maßnahme Nr. 93).	250	130			65		60	65	
3		FB 1 Prod. 1121	in 2012 Austausch 100 Rechner inkl. Monitor	80	80						80	
4		FB 1 Prod. 1121	Drucker	15	15						15	
5		FB 1 Prod. 1121	Austausch Server	20	20						20	
6		FB 1 Prod. 1121	Datennetz	35	35						35	
7		FB 1 Prod. 1121	Austausch SAN	50	50						50	
8		FB 1 Prod. 1121	Erweiterung Dokumentenmanagement Lizenzen	25	25						25	
9		FB 1 Prod. 1121	Softwareerweiterung TBV und Vermessung	20	20						20	
10		FB 1 Prod. 1121	Austausch Musikschul-Software iMikel	20	20						20	
11		FB 1 Prod. 1121	Nachlizenzierung Windows Server	6	6						6	
12		FB 1 Prod. 1121	Loga Module	5	5						5	

Prio-rität	Kate-gorie	Produkt-gruppe Finanzstelle	Investitions-maßnahmen	Gesamt-auszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteili-gung Dritter in 2012	Eigenanteil der Gemeinde		
			Konkrete Bezeichnung	Auszah-lungen insgesamt	Auszah-lungsanteil 2012	Bereits erteilte Bewilli-gung	In 2012 erwartete Bewilli-gung	In 2012 erwartete Auszah-lung		Vorjahre	Lfd. HH-Jahr	Folge-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	1	FB 4 1223	Ersatzbeschaffung HLF	370	110						110	260
14	1	FB 4 1223	Ersatzbeschaffung 2 LF	500	220	**vorbehaltlich Brandschutzbedarfs-planung**		128			92	280
15	1	FB 4 1223	Fortsetzung Beschaffung 2 HLF aus 2011	700	540					160	540	
16	1	FB 4 1223	Erneuerung Technik/Umbau EZ	150	150						150	
17	1	FB 4 1223	Ersatzbeschaffung WLF	130	130						130	
18	1	FB 4 1223	Feuerwehrgeräte	50	50							
19	1	FB 4 1223	Funk- und Fernmeldetechnik	50	50							
20		alle Budgets	Geringwertige Wirtschaftsgüter unterhalb 410 €, davon FB 6 Unterrichtsgeräte/ Schulausstattung = rd. 250.000 €	400	400						400	
22		FB 3	Außenanlage Kita Am Schwanefeld	515	285			190			95	77
23	1	FB 3 Prod.5221	Kommunale Zinszuschussdarlehen (bereits bewilligte Maßnahmen) 240.000 € für Maßn. bis 2011 60.000 € für Maßn. 2012	300	300						300	
24		FB 7	Sanierungen an städtischen Gebäuden (einschl. Betonsanierung Gesamtschule)	1.000	1.000						1.000	

Prio-rität	Kate-gorie	Produkt-gruppe Finanzstelle	Investitions-maßnahmen	Gesamt-auszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteili-gung Dritter in 2012	Eigenanteil der Gemeinde		
			Konkrete Bezeichnung	Auszah-lungen insgesamt	Auszah-lungsanteil 2012	Bereits erteilte Bewilli-gung	In 2012 erwartete Bewilli-gung	In 2012 erwartete Auszah-lung		Vorjahre	Lfd. HH-Jahr	Folge-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25		FB 5 Prd. 3623, 3624 u. 3625	(Ersatz-) Beschaffung von Geräten und Ausstattung für die städt. Tageseinrichtungen für Kinder, Jugendzentren und das Kinderheim	41	41						41	
26		FB 5	Aus- und Umbau U3-Betreuung	600	500			450			50	10
27		FB 5 Produkt 3623	Beschaffung von Ausstattung / Geräten im Rahmen des U3-Ausbaus in den drei städt. Tageseinrichtungen für Kinder Kollwitzstr., Adalbert-Stifter-Str. und Schillerstr.	50	50			45			5	
28		FB 5 Produkt 3623	Umbau für U3-Betreuung Kita Schillerstraße	142	142			128			14	
29		FB 5 Produkt 3623	Umbau für U3-Betreuung Kita Adalbert-Stifter-Straße	67	67			54			13	
30		FB 6 Produkte 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2140	Einrichtung und Ausstattung von Schulen über 410 €	286	286						286	
31		FB 6 Produkt 2128	Ersatzbeschaffung von Winterdienstgeräten	15	15						15	
32		FB 6 Produkte 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2128	Medienentwicklungsplan - Ausstattung Schulen mit neuen Medien	187	187						187	

Prio-rität	Kate-gorie	Produkt-gruppe Finanzstelle	Investitions-maßnahmen	Gesamt-auszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteili-gung Dritter in 2012	Eigenanteil der Gemeinde		
			Konkrete Bezeichnung	Auszah-lungen insgesamt	Auszah-lungsanteil 2012	Bereits erteilte Bewilli-gung	In 2012 erwartete Bewilli-gung	In 2012 erwartete Auszah-lung		Vorjahre	Lfd. HH-Jahr	Folge-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33		FB 6 Produkt 2140	Ersatzbeschaffungen Kücheneinrichtung Ganztagsbetreuung Grundschulen	10	10						10	
34		FB 6 Prod.4203	Beschaffung von Sportgeräten und Ausstattungsgegenständen für die Velberter Sportanlagen nach Bedarf	36	36						36	
35		FB 6 Prod. 2505	Beschaffung von Instrumenten Kunst&Musikschule	10	10						10	
36		FB 6 Prod. 2506	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände für die 3 Stadtteilbibliotheken	5	5						5	
37		FB 3 Produkt 5701	Grundstückserwerb für Stadtentwicklung	1.000	1.000						1.000	
38		FB 6 Produkt 2507	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 € (Museum/Stadtarchiv)	18	18						18	
			Summe un-/rentiertliche Maßnahmen		**7.058**						**5.898**	

Maßnahme in der Haushaltssicherung

Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
der HSK - Kommunen nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2013 / Beträge in 1.000 EUR

Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte)

Unrentierliche Maßnahmen (Kategorie 1 - 3)

Prio-rität	Kate-gorie	Produkt-gruppe Finanzstelle	Investitions-maßnahmen	Gesamt-auszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteili-gung Dritter in 2013	Eigenanteil der Gemeinde		
			Konkrete Bezeichnung	Auszah-lungen insgesamt	Auszah-lungsanteil 2013	Bereits erteilte Bewilli-gung	In 2013 erwartete Bewilli-gung	In 2013 erwartete Auszah-lung		Vorjahre	Lfd. HH-Jahr	Folge-jahre
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	R	FB 4 1217	Ersatzbeschaffung KTW	160	160						160	
1	R	FB 4 1217	Ersatzbeschaffung medizinische Geräte	60	60						60	
			Summe rentiertliche Maßnahmen		**220**						**220**	
1	1	FB 6 Produkt 2121	Neubau Hauptschule Velbert, PPP-Modell, Gesamtbauinvest. Ca. 10,5 Mio. €, jährlich anzurechnender Betrag = 1,050 Mio €, in 2011 = 5/12 Anteil	10.500	1.050					1.488	1.050	7.962
2		FB 1 Prod. 1121	in 2013 Austausch 100 Rechner inkl. Monitor	80	80						80	
3		FB 1 Prod. 1121	Drucker	15	15						15	
4		FB 1 Prod. 1121	Austausch Server	20	20						20	
5		FB 1 Prod. 1121	Datennetz	35	35						35	

Prio-rität	Kate-gorie	Produkt-gruppe Finanzstelle	Investitions-maßnahmen	Gesamt-auszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteili-gung Dritter in 2013	Eigenanteil der Gemeinde		
			Konkrete Bezeichnung	Auszah-lungen insgesamt	Auszah-lungsanteil 2013	Bereits erteilte Bewilli-gung	In 2013 erwartete Bewilli-gung	In 2013 erwartete Auszah-lung		Vorjahre	Lfd. HH-Jahr	Folge-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6		FB 1 Prod. 1121	Erweiterung Dokumentenmanagement Lizenzen	25	25						25	
7		FB 1 Prod. 1121	Softwareerweiterung TBV und Vermessung	20	20						20	
8		FB 1 Prod. 1121	Loga Module	5	5						5	
9	1	FB 4 1223	Fortsetzung Ersatzbeschaffung HLF aus 2012	370	260					110	260	
10	1	FB 4 1223	Ersatzbeschaffung 2 LF	500	280			128		92	152	
11	1	FB 4 1223	Beschaffung DLK	560	200	**vorbehaltlich Brandschutzbedarfs-planung**					200	360
12	1	FB 4 1223	Beschaffung SW 2000	100	100						100	
13	1	FB 4 1223	Beschaffung AB A/S	100	100						100	
14	1	FB 4 1223	Beschaffung Anhänger	10	10						10	
15	1	FB 4 1223	Feuerwehrgeräte	50	50							
16	1	FB 4 1223	Funk- und Fernmeldetechnik	50	50							
17		alle Budgets	Geringwertige Wirtschaftsgüter unterhalb 410 €, davon FB 6 Unterrichtsgeräte/ Schulausstattung = rd. 250.000 €	400	400						400	
18		FB 5	Außenanlage Kita Am Schwanefeld	515	230			154		95	76	

Prio-rität	Kate-gorie	Produkt-gruppe Finanzstelle	Investitions-maßnahmen	Gesamt-auszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteili-gung Dritter in 2013	Eigenanteil der Gemeinde		
			Konkrete Bezeichnung	Auszah-lungen insgesamt	Auszah-lungsanteil 2013	Bereits erteilte Bewilli-gung	In 2013 erwartete Bewilli-gung	In 2013 erwartete Auszah-lung		Vorjahre	Lfd. HH-Jahr	Folge-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	1	FB 3 Prod.5221	Kommunale Zinszuschussdarlehen (bereits bewilligte Maßnahmen) davon 300.000 bis 2012 60.000 für 2013	360	360						360	
20		FB 7	Brandschutzsanierungen (investive Anteile) an städtischen Gebäuden (insbesondere Schulen) Fluchttreppentürme, Brandschutztüren, Alarmierungsanlagen, Fachplaner (zunächst geschätzt)	1.150	1.150						1.150	
21		FB 5 Prd. 3623, 3624 u. 3625	(Ersatz-) Beschaffung von Geräten und Ausstattung für die städt. Tageseinrichtungen für Kinder, Jugendzentren und das Kinderheim	41	41						41	
22		FB 5	Aus- und Umbau U3-Betreuung	600	100			90			10	
23		FB 6 Produkte 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2140	Einrichtung und Ausstattung von Schulen über 410 €	278	278						278	
24		FB 6 Produkt 2128	Ersatzbeschaffung von Winterdienstgeräten	15	15						15	

Prio-rität	Kate-gorie	Produkt-gruppe Finanzstelle	Investitions-maßnahmen	Gesamt-auszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteili-gung Dritter in 2013	Eigenanteil der Gemeinde		
			Konkrete Bezeichnung	Auszah-lungen insgesamt	Auszah-lungsanteil 2013	Bereits erteilte Bewilli-gung	In 2013 erwartete Bewilli-gung	In 2013 erwartete Auszah-lung		Vorjahre	Lfd. HH-Jahr	Folge-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25		FB 6 Produkte 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2128	Medienentwicklungsplan - Ausstattung Schulen mit neuen Medien	250	250						250	
26		FB 6 Produkt 2140	Ersatzbeschaffungen Kücheneinrichtung Ganztagsbetreuung Grundschulen	10	10						10	
27		FB 6 Prod.4203	Beschaffung von Sportgeräten und Ausstattungsgegenständen für die Velberter Sportanlagen nach Bedarf	36	36						36	
28		FB 6 Prod. 2505	Beschaffung von Instrumenten Kunst&Musikschule	10	10						10	
29		FB 6 Prod. 2506	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände für die 3 Stadtteilbibliotheken	8	8						8	
30		FB 3 Produkt 5701	Grundstückserwerb für Stadtentwicklung	1.000	1.000						1.000	
31		FB 6 Produkt 2507	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 € (Museum/Stadtarchiv)	18	18						18	
			Summe un-/rentiertliche Maßnahmen		**6.206**						**5.734**	