



Entwurf

Neues Kommunales Finanzmanagement

NKMF

AKTIVA

PASSIVA

2018

Dringlichkeitsliste - Entwurf

Berechnung des Kreditaufnahmevolmens:

Unter Berücksichtigung der als Anlage beigefügten Dringlichkeitslisten für Investitionen 2018 berechnet sich das Kreditaufnahmevermögen wie folgt:

2018

1. Berechnung des tatsächlichen Kreditbedarfs

Geplantes Gesamtinvestitionsvolumen (Liste B)	19.051.000 €
Investitionspauschale gem. Berechnung zum GFG 2018	-3.270.000 €
Investiver Anteil der zweckgebundenen Feuer-schutzpauschale	-130.000 €
Zuwendungen Inklusionspauschale	-50.000 €
Zuwendungen Neubau Grundschule Velbert-Mitte	-704.000 €
Zuwendung Sanierung Kindergarten Am Schwanefeld	-398.200 €
Zuwendung Neu-/Umbau Schloss- und Beschlägemuseum	-1.092.000 €
Zuwendungen Sanierung Schloss Hardenberg	-250.000 €
Zuwendungen Einrichtung Jugendzentrum Langenberg	-80.000 €
Zuwendung für neue Kita-Gruppen	-504.400 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-8.777.820 €
Kredite aus Programm „Gute Schule 2020 „	-1.057.400 €
Kreditbedarf Liste B	2.737.180 €
Kreditbedarf Liste A (Rettungsdienst)	+345.000 €
Zu beantragendes Kreditvolumen insges.	3.082.180 €

2. Berechnung des maximalen Kreditrahmens

Kreditrahmen für Liste B = 2/3 der ordentlichen Tilgung von rd. 9,3 Mio. €	6.189.000 €
+ Kreditrahmen für Rettungsdienst (Liste A)	<u>345.000 €</u>
Maximaler Kreditrahmen	6.534.000 €
./. tatsächlicher Kreditbedarf	<u>3.082.180 €</u>
Unterschreitung des maximal möglichen Kreditvolumens	3.451.820 €

Maßnahme in der Haushaltssicherung

Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2018 / 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 2018	Eigenanteil der Gemeinde		
				Konkrete Bezeichnung	Auszah- lungen insgesamt	Auszah- lungsanteil 2018	Bereits erteilte Bewilli- gung	In 2018 erwartete Bewilli- gung		In 2018 erwartete Auszah- lung	Vorjahre	Lfd. HH- Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	R	FB 4 Produkt 1217	Ersatzbeschaffung RTW	185	185						185	
1	R	FB 4 Produkt 1217	Ersatzbeschaffung medizinische Geräte	160	160						160	
			Summe rentierliche Maßnahmen		345						345	
1		FB 6 Produkt 2121	Neubau Hauptschule Velbert, PPP-Modell, Gesamtbauinvest. Ca. 10 Mio. €	10.000	404					3.412	404	6.184
2		Deckungsbudget Produkt 5723	Erwerb von Finanzanlagen BVG	184	184						184	
3		Deckungsbudget Produkt 6121	Erwerb von Finanzanlagen KVBV	1.000	1.000						1.000	
4		Deckungsbudget Produkt 5723	Erwerb von Finanzanlagen KVV GmbH	2.000	2.000						2.000	
5		FB 1 Produkt 1121	Austausch Hardware	180	180						180	
6		FB 1 Produkt 1121	Erweiterung Software	313	313						313	
7		FB 1 Produkt 1120	Ersatzbeschaffung Büromittel/- geräte	33	33						33	
8		FB 4 Produkt 1223	Ausstattung Neubau Gerätehaus Tönisheide	120	120						120	

Priorität	Kategorie	Produktgruppe Finanzstelle	Investitionsmaßnahmen	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2018	Eigenanteil der Gemeinde		
				Auszahlungen insgesamt	Auszahlungsanteil 2018	Bereits erteilte Bewilligung	In 2018 erwartete Bewilligung	In 2018 erwartete Auszahlung		Vorjahre	Lfd. HH-Jahr	Folgejahre
			Konkrete Bezeichnung									
9		FB 4 Produkt 1223	Feuerwehrgeräte	120	120						120	
10		FB 4 Produkt 1223	Funk- und Fernmeldetechnik	50	50						50	
11		alle Budgets	Geringwertige Wirtschaftsgüter unterhalb 410 €	448	448						448	
12		FB 3 Produkt 5120	Ersatzbeschaffung Büromittel/-geräte	1	1						1	
13		FB 8 Produkt 5701	Ersatzbeschaffung Büromittel/-geräte	8	8						8	
14		FB 7 Produkt 1122	Sanierungen an städtischen Gebäuden (Konkretisierung der Einzelmaßnahmen erfolgt im Vorhabenplan)	777	777						777	
14a		FB 7 Produkt 1122	Sanierung an städt. Schulen aus Mitteln des Programms "Gute Schule 2020"	538	538						538	
15		FB 7 Produkt 1122	Neubau Grundschule	8.700	2.200	4.954		704		1501	1.496	2.913
16		FB 7 Produkt 1122	Sanierung Kindergarten Am Schwanefeld	980	484	795		398		99	86	
17		FB 7 Produkt 1122	Neubau Turnhalle Velbert-Mitte	3.600	1.800						1.800	1.800
18		FB 7 Produkt 1122	Neubau Schloss- und Beschlägemuseum	2.600	1.300			1.092		208	208	
19		FB 7 Produkt 1122	Sanierung Rathaus	6.000	1.000						1.000	5.000
20		FB 7 Produkt 1122	Neubau OGS Bartelskamp	1.420	1.420						1.420	
21		FB 7 Produkt 1122	Schaffung von neuen Kita-Gruppen in städt. Gebäuden	1.130	1.130			504			626	
22		FB 7 Produkt 1122	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60	60						60	

Priorität	Kategorie	Produktgruppe Finanzstelle	Investitionsmaßnahmen	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2018	Eigenanteil der Gemeinde		
				Auszahlungen insgesamt	Auszahlungsanteil 2018	Bereits erteilte Bewilligung	In 2018 erwartete Bewilligung	In 2018 erwartete Auszahlung		Vorjahre	Lfd. HH- Jahr	Folgejahre
23		FB 5 Produkt 3623, 3624 u. 3625	(Ersatz-) Beschaffung von Geräten und Ausstattung für die städt. Tageseinrichtungen für Kinder, Jugendzentren und das Kinderheim	119	119						119	
24		FB 5 Produkt 3624	Einrichtung Jugendzentrum nach Umzug	100	100			80			20	
25		FB 5 Produkt 3623	Erstausrüstung für neue Kita- Gruppen in städt. Einrichtungen	60	60						60	
26		FB 6 Produkte 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2140	Einrichtung und Ausstattung von Schulen über 410 €	182	182						182	
27a		FB 6 Produkte 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2128	Medienentwicklungsplan - Ausstattung Schulen mit neuen Medien	150	150						150	
27a		FB 6 Produkt 2128	Ausbau digitaler Schulinfra- struktur aus Mitteln des Programms "Gute Schule 2020"	369	369						369	
28		FB 6 Produkt 2140	Ersatzbeschaffungen Ganztagsbetreuung Grundschulen	10	10						10	
29		FB 6 Produkt 4203	Beschaffung von Sportgeräten und Ausstattungsgegenständen für die Velberter Sportanlagen nach Bedarf/Winterdienstgeräte	41	41						41	
30		FB 6 Produkt 2505	Beschaffung von Instrumenten Kunst&Musikschule	12	12						12	
31		FB 6 Produkt 2506	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände für die 3 Stadtteilbibliotheken	4	4						4	
32		FB 6 Produkt 2506	Medienbeschaffung Büchereien	90	90						90	

Priorität	Kategorie	Produktgruppe Finanzstelle	Investitionsmaßnahmen	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2018	Eigenanteil der Gemeinde		
				Auszahlungen insgesamt	Auszahlungsanteil 2018	Bereits erteilte Bewilligung	In 2018 erwartete Bewilligung	In 2018 erwartete Auszahlung		Vorjahre	Lfd. HH- Jahr	Folgejahre
			Konkrete Bezeichnung									
33		FB 6 Produkt 2128	Investitionen Inklusion	50	50			50			0	
34		FB 6 Produkt 4203	Erneuerung Kunstrasen Sportplatz "Am Berg"	250	250						250	
35		FB 8 Produkt 5701	Grundstückserwerb für Stadtentwicklung	1.536	1.536						1.536	
36		FB 6 Produkt 2507	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 € (Museum/Stadtarchiv)	8	8						8	
37		FB 6 Produkt 2509	Sanierung Schloss Hardenberg Investitionen ges. = 8.328 TEUR 2017 = 500 TEUR, 2018 = 500 TEUR, 2019 = 2.000 TEUR VE, 2020 = 2.000 TEUR VE, 2021 = 3.328 TEUR VE	8.328	500			250		250	250	3.664
			Summe unrentierliche Maßnahmen		19.051			3.078			15.973	

Die lfd. Nr. 14a und 27 a werden aus Mitteln des Programms "Gute Schule 2020" finanziert.