

Maßnahme in der Haushaltssicherung

Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
der HSK - Kommunen nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2011 / Beträge in 1.000 EUR

Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte)

Unrentierliche Maßnahmen (Kategorie 1 - 3)

Priorität	Kategorie	Produktgruppe Finanzstelle	Investitionsmaßnahmen	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2011	Eigenanteil der Gemeinde		
				Konkrete Bezeichnung	Auszahlungen insgesamt	Auszahlungsanteil 2011	Bereits erteilte Bewilligung	In 2011 erwartete Bewilligung		In 2011 erwartete Auszahlung	Vorjahre	Lfd. HH-Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Budget I.3 1217	Ersatzbeschaffung RTW	126	126						126	
1	1	Budget I.3 1217	Ersatzbeschaffung KTW	130	130						130	
1	1	Budget I.3 1217	Beatmungsgerät Transport	15	15						15	
1	1	Budget I.3 1217	Beatmungsgerät Standard	9	9						9	
1	1	Budget I.3 1217	Absaugpumpen	3	3						3	
1	1	Budget I.3 1217	Vakuummattzen	2	2						2	
1	1	Budget I.3 1217	Vakuumschienen-Set	2	2						2	
1	1	Budget I.3 1217	Akku Autopulse	3	3						3	
1	1	Budget I.3 1217	Akku EKG	3	3						3	
1	1	Budget I.3 1217	Mobile Datenerfassung CKS	90	90						90	
			Summe rentierliche Maßnahmen		383						383	

Priorität	Kategorie	Produktgruppe Finanzstelle	Investitionsmaßnahmen	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2011	Eigenanteil der Gemeinde		
				Auszahlungen insgesamt	Auszahlungsanteil 2011	Bereits erteilte Bewilligung	In 2011 erwartete Bewilligung	In 2011 erwartete Auszahlung		Vorjahre	Lfd. HH-Jahr	Folgejahre
1	2	3	Konkrete Bezeichnung	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Budget III.2 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	438						438	10.062
2		Budget III.2 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	125		125	62			63	62
3		Budget III.3 Prod. 3123	Sanierung Übergangwohnheime Talstraße / Ausstattung der Häuser	138	138						138	
4		Budget 01/02 Prod. 1107	Onlineplattform für ein Cross-Media Konzept	5	5						5	
5		Budget I.1 Prod. 1121	in 2011 Austausch 100 Rechner inkl. Monitor	80	80			80			80	
6		Budget I.1 Prod. 1121	Drucker	15	15			15			15	
7		Budget I.1 Prod. 1121	Austausch Server	20	20			20			20	
8		Budget I.1 Prod. 1121	Datennetz	25	25			25			25	

Priorität	Kategorie	Produktgruppe Finanzstelle	Investitionsmaßnahmen	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2011	Eigenanteil der Gemeinde		
				Auszahlungen insgesamt	Auszahlungsanteil 2011	Bereits erteilte Bewilligung	In 2011 erwartete Bewilligung	In 2011 erwartete Auszahlung		Vorjahre	Lfd. HH-Jahr	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9		Budget I.1 Prod. 1121	Erweiterung EU-DLR-Komponenten	15	15			15			15	
10		Budget I.1 Prod. 1121	Erweiterung Dokumentenmanagement Lizenzen	15	15			15			15	
11		Budget I.1 Prod. 1121	elektronisches Personenstandswesen	16	16			16			16	
12		Budget I.1 Prod. 1121	Geobasisdaten (ALKIS)	5	5			5			5	
13		Budget I.1 Prod. 1121	Geobüro SQL /Vermessung)	6	6			6			6	
14		Budget I.1 Prod. 1121	Umstellung koordinatensystem	10	10			10			10	
15		Budget I.1 Prod. 1121	KVBV Biletix + WLAN Forum	10	10			10			10	
16		Budget I.1 Prod. 1121	Loga 2 Module	10	10			10			10	
17	1	Budget I.3 1223	Ersatzbeschaffung HLF 20-16 (zwei)	700	160		128				32	540
18	1	Budget I.3 1223	Mannschaftstransportfahrzeug	45	45						45	
19	1	Budget I.3 1223	Feuerwehrgeräte	50	50						50	
20	1	Budget I.3 1223	Funk- und Fernmeldetechnik	30	30						30	
21		alle Budgets	Geringwertige Wirtschaftsgüter unterhalb 410 €, davon III.2 Unterrichtsgeräte/ Schulausstattung = rd. 250.000 €	400	400						400	

Priorität	Kategorie	Produktgruppe Finanzstelle	Investitionsmaßnahmen	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2011	Eigenanteil der Gemeinde		
				Auszahlungen insgesamt	Auszahlungsanteil 2011	Bereits erteilte Bewilligung	In 2011 erwartete Bewilligung	In 2011 erwartete Auszahlung		Vorjahre	Lfd. HH-Jahr	Folgejahre
1	2	3	Konkrete Bezeichnung	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	3	Budget II.1 Prod. 5206	Schloss Hardenberg Städtebauförderung = 70 % ? Denkmalförderung = 50 % ?		450			225			225	1.245
23	1	Budget II.2 Prod.5221	Kommunale Zinszuschussdarlehen (bereits bewilligte Maßnahmen)	278	278						278	
24		Budget II.2 Produkt 5221	Komm. Zinszuschussdarlehen (zu erwartende Anträge)	100	100						100	
25	1	Budget II.2 Produkt 5221	Zinszuschussdarlehen (Unwetter)	3	3						3	
26		Budget II.4	Brandschutzsanierungen (investive Anteile) an städtischen Gebäuden (insbesondere Schulen) Fluchttreppentürme, Brandschutztüren, Alarmierungsanlagen, Fachplaner	1.500	1.500						1.500	

Priorität	Kategorie	Produktgruppe Finanzstelle	Investitionsmaßnahmen	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2011	Eigenanteil der Gemeinde		
				Auszahlungen insgesamt	Auszahlungsanteil 2011	Bereits erteilte Bewilligung	In 2011 erwartete Bewilligung	In 2011 erwartete Auszahlung		Vorjahre	Lfd. HH-Jahr	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27		Budget III.1 Prd. 3623, 3624 u. 3625	(Ersatz-) Beschaffung von Geräten und Ausstattung für die städt. Tageseinrichtungen für Kinder, Jugendzentren und das Kinderheim	33	33						33	
28		Budget III.1 Produkt 3623	Beschaffung von Ausstattung / Geräten im Rahmen des U3-Ausbaus in den drei städt. Tageseinrichtungen für Kinder Kollwitzstr., Adalbert-Stifter-Str. und Schillerstr.	100	100		90				10	
29		Budget III.2 Prod. 2123	Erstellung eines behindertengerechten Aufzuges mit 3 Stoppstellen am Geschwister-Scholl-Gymnasium im Gebäude C	135	135						135	
30		Budget III.2 Produkte 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2140	Einrichtung und Ausstattung von Schulen über 410 €	255	255						255	
31		Budget III.2 Produkt 2128	Ersatzbeschaffung von Winterdienstgeräten	70	70		40	40			30	
32		Budget III.2 Produkte 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2128	Medienentwicklungsplan - Ausstattung Schulen mit neuen Medien	251	251						251	

Priorität	Kategorie	Produktgruppe Finanzstelle	Investitionsmaßnahmen	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2011	Eigenanteil der Gemeinde		
				Auszahlungen insgesamt	Auszahlungsanteil 2011	Bereits erteilte Bewilligung	In 2011 erwartete Bewilligung	In 2011 erwartete Auszahlung		Vorjahre	Lfd. HH-Jahr	Folgejahre
1	2	3	Konkrete Bezeichnung	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33		Budget III.2 Produkt 2140	Ersatzbeschaffungen Kücheneinrichtung Ganztagsbetreuung Grundschulen	10	5						5	5
34		Budget III.2 Prod.4203	Beschaffung von Sportgeräten und Ausstattungsgegenständen für die Velberter Sportanlagen nach Bedarf	36	36						36	
35		Budget III.2 Prod. 2505	Beschaffung von Instrumenten Kunst&Musikschule	10	10						10	
36		Budget III.2 Prod. 2506	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände für die 3 Stadtteilbibliotheken	5	5						5	
37		Budget V.1 Produkt 5701	Grundstückserwerb für Stadtentwicklung	1.500	1.500						1.500	
38		Budget V.2 Produkt 2507	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	18	18						18	
39		Budget III.1 Produkt 3623	Kita Kollwitzstraße 1, Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren	272	272		215				57	
40		KVBV		0	0						0	
			Summe un-/rentiertliche Maßnahmen		6.639						5.879	

Priorität	Kategorie	Produktgruppe Finanzstelle	Investitionsmaßnahmen	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2011	Eigenanteil der Gemeinde		
				Auszahlungen insgesamt	Auszahlungsanteil 2011	Bereits erteilte Bewilligung	In 2011 erwartete Bewilligung	In 2011 erwartete Auszahlung		Vorjahre	Lfd. HH-Jahr	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Nachrichtlich:									
		Budget III.2	Eigenkapitalzuführung an die KVV Kultur- und Veranstaltungs-GmbH für Sportzentrum - Sacheinlage oder - Kapitalzuführung Gegenfinanzierung durch Veräußerung des Standortes Am Wasserturm		1.900						1.900	
		Budget II.4	Übergangswohnheime Talstraße Gegenfinanzierung durch Veräußerung Grafenburg/ Elisabethstraße, Talstr. 14, Hixholzer Weg	1.330	1.330		108				1.222	
		KVBV	Bürgerhaus Langenberg Die Finanzierung des Eigenanteils für die Sanierung des Bürgerhauses Langenberg ist durch den Nachtrags-Wirtschaftsplan des KVBV 2009 gedeckt. Erwartete Zuweisung Bund/Land = rd. 9,6 Mio € (70 %).	13.800								