

Prioritätenliste der Stadt Radevormwald

gemäß Erlass des Innenministeriums NRW vom 6. März 2009, Az.:33 -46.09.01, zuletzt geändert durch Erlass vom 22. Mai 2009

Stand:

10. April 2012

für das Haushaltsjahr 2012

V 4.10

<u>Berechnung des Kreditrahmens für nicht durch Gebühreneinnahmen refinanzierte (=unrentierliche) Investitionen:</u>	
Gesamttilgung lt. Haushaltsplan / Finanzplan:	1.980.000 €
<u>Tilgung der/des Sondervermögen/s lt. Wirtschaftsplan:</u>	
...	0 €
...	0 €
...	0 €
Gesamttilgung Sondervermögen:	0 €
Gesamttilgung HH & Sondervermögen:	1.980.000 €
fiktive Berechnung des unrentierlichen Anteils an den Gesamtinvestitionen (= 2 / 3)	1.320.000 €
Vortrag aus Vorjahr:	0 €
Kreditrahmen für nicht durch Gebühreneinnahmen refinanzierte (=unrentierliche) Investitionen	<u>1.320.000 €</u>

<u>Kreditbedarf für nicht durch Gebühreneinnahmen refinanzierte (=unrentierliche) Investitionen:</u>	
Kategorie 1: Auszahlungen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind:	-162.345 €
Kategorie 2: Auszahlungen zum Erhalt und zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn ein Verzicht oder ein zeitlicher Auschub eindeutig unwirtschaftlich wäre	-176.700 €
Kategorie 3: Auszahlungen für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes NRW bewilligt wurden oder sicher ist, dass sie bewilligt werden	-671.760 €
Summe:	-1.010.805 €
nicht ausgeschöpfter Kreditrahmen:	<u>309.195 €</u>

nachrichtlich:	
Finanzierung der durch Gebühreneinnahmen refinanzierten (=rentierliche) Investitionen:	<u>-739.895 €</u>

Stadt Radevormwald
Der Bürgermeister

10. April 2012

Datum

Unterschrift

Bereich I: rentierliche Investitionen

<u>Auszahlungen</u>			<u>Einzahlungen</u>	
<u>Produkt-Nr. / Projekt -Nr.</u>	<u>investive Maßnahmen</u>	<u>Finanzplan</u>	<u>Finanzierung</u>	<u>Finanzplan</u>
11.01	<u>a) Versorgung</u>			
	<u>Summe</u>	<u>0 €</u>	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0 €</u>
11.02	<u>b) Abfallbeseitigung</u>	<u>2.500 €</u>	investive Einzahlungen	<u>0 €</u>
11.03	<u>c) Abwasserbeseitigung</u>	<u>946.500 €</u>	investive Einzahlungen	<u>457.000 €</u>
12.05	<u>e) Straßenreinigung</u>	<u>10.228 €</u>	investive Einzahlungen	<u>0 €</u>
13.06	<u>d) Bestattungswesen</u>	<u>7.215 €</u>	investive Einzahlungen	<u>0 €</u>
02.02.06	<u>f) Märkte</u>	<u>0 €</u>		<u>0 €</u>
02.17	<u>g) Rettungsdienst</u>	<u>230.452 €</u>	investive Einzahlungen	<u>0 €</u>
	<u>Summe</u>	<u>1.196.895 €</u>	<u>Summe</u>	<u>457.000 €</u>
			<u>Differenz: Einzahlungen- Auszahlungen</u>	<u>-739.895 €</u>

Bereich II: unrentierliche Investitionen

Kategorie 1: unabweisbare Investitionen

		<u>Auszahlungen</u>		<u>Einzahlungen</u>	
<u>Produkt-Nr. / Projekt -Nr.</u>		<u>investive Maßnahmen</u>	<u>Finanzplan</u>	<u>Finanzierung</u>	<u>Finanzplan</u>
		<u>mit der Feuerschutzpauschale finanzierbare Maßnahmen:</u>		Feuerschutzpauschale (FSP) insgesamt	49.000 €
01 02 15	5 000004 710	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Herkingrade	230.000 €	Erhöhung FSP um Mittel aus Vorjahren (-->Reduzierung d. sonstigen Verbindlichkeiten d. Bilanz)	49.209 €
				im HHJ nicht in Anspruch genommene FSP (-->Erhöhung d. sonstigen Verbindlichkeiten d. Bilanz)	0 €
				Zweckgebunden Einzahlungen:	
				Verkaufserlös Altfahrzeug	2.000 €
		Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle)	0 €		
				<u>Finanzierungssaldo Feuerschutzpauschale + zweckgebundenen Einzahlungen abzüglich entsprechende Auszahlungen:</u>	-129.791 €

		mit der Sportpauschale finanzierbare Maßnahmen:		Sportpauschale (SpP) insgesamt	61.275 €
01 08 01	5 000011 710	BGA Sportstätten	8.750 €	~ Erhöhung SpP um Mittel aus Vorjahren	203.962 €
01 08 01	5 000145 720	GWG Sportstätten	3.350 €	(-->Reduzierung d. sonstigen Verbindlichkeiten d. Bilanz)	
01 08 01	5 000299 700 300	Instandsetzung Sporthalle II Hermannstraße/1.Teil	253.137 €	~ im HHJ nicht in Anspruch genommene SpP (-->Erhöhung d. sonstigen Verbindlichkeiten d. Bilanz)	0 €
				~ in Kategorie 2 verwendete Sportpauschale	0 €
				~ mit der SpP finanzierte laufende Aufwendungen	
				~ Zweckgebundene Einzahlungen	
		Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle)	0 €		
				Finanzierungssaldo in Kategorie 1 verwendete SpP + zweckgebundene Einzahlungen abzüglich entsprechende Auszahlungen:	0 €

		mit der Schul- und Bildungspauschale finanzierbare Maßnahmen:		Schul- und Bildungspauschale (SBP) insgesamt	642.355 €
01 03 01	5 000010 710	BGA GGS Stadt	16.850 €		
01 03 01	5 000015 710	BGA GGS Bergerhof	12.500 €	Erhöhung SBP um Mittel aus Vorjahren	670.593 €
01 03 01	5 000020 710	BGA GGS Wupper	14.600 €	(-->Reduzierung d. sonstigen Verbindlichkeiten d. Bilanz)	
01 03 01	5 000025 710	BGA Kath. Grundschule	15.950 €		
01 03 02	5 000027 710	BGA Geschwister-Scholl-Schule	21.000 €	im HHJ nicht in Anspruch genommene SBP	-603.291 €
01 03 03	5 000030 710	BGA Realschule (+ 67.433,63 € Erm.übertr.)	108.684 €	(-->Erhöhung d. sonstigen Verbindlichkeiten d. Bilanz)	
01 03 04	5 000033 710	BGA THG	37.900 €		
01 03 05	5 000038 710	BGA Armin-Maiwald-Schule (+ 18.340 € Erm.übertr.)	34.340 €	Im Rahmen von Fördermaßnahmen zur Finanzierung kommunaler Eigenteile eingesetzte SBP	0 €
01 06 01	5 000043 710	BGA Kita Sprungbrett	2.200 €		
01 08 01	5 000048 700	Sportanlage Schulzentrum(70% Schulsport)	77.000 €		
01 03 01	5 000129 720	GwG GGS Stadt	6.800 €	mit der SBP finanzierte laufende Aufwendungen	0 €
01 03 01	5 000130 720	GwG GGS Blumen-/Neustr.	1.600 €		
01 03 01	5 000131 720	GwG GGS Bergerhof	6.350 €	an andere Schulträger weitergeleitete SBP	
01 03 01	5 000132 720	GwG GGS Wupper	9.100 €		
01 03 01	5 000133 720	GwG Kath. Grundschule	4.120 €	Zweckgebundene Einzahlungen	
01 03 02	5 000134 720	GwG Geschw.-Scholl-Schule	4.500 €		
01 03 03	5 000135 720	GwG Realschule	20.500 €		
01 03 04	5 000136 720	GwG THG (+10.300 € Erm.übertr.)	29.300 €		
01 03 05	5 000138 720	GwG AMS	8.150 €		
01 06 01	5 000142 720	GwG Kita Sprungbrett	1.800 €		
01 06 01	5 000238 720	GwG Kita Wupper	1.350 €		
01 06 01	5 000239 710	BGA Kita Wupper	2.000 €		
01 08 01	5 000299 700 300	Instandsetzung Sporthalle Hermannstraße II/1. Teil	1.863 €		

01 03 01	5 000017 710	Techn. Ausst. GGS Bergerh (+ 17.300 € Erm.übertr.)	17.300 €		
01 03 01	5 000026 710	Techn. Ausst. Kath. GS (+ 21.900 € Erm.übertragung)	21.900 €		709.657 €
01 03 04	5 000036 710	Techn. Ausst. THG (+ 22.000 € Erm.übertr.)	22.000 €		
01 08 01	5 000287 700 300	Instandsetzung Turnhalle Jahnstraße (50% Anteil von 420 T€ f.d. Schulsport)	210.000 €		

		durch Beiträge finanzierte Maßnahmen:	Beiträge:	
01 12 01	5 000052 700 300	Straßenausbau Dehnerhofstraße (+ 30 T€ Erm.übertr.)	30.000 €	KAG-Beiträge 19.000 €
01 12 01	5 000059 700 300	Straßenausbau Leimholer Straße(Planung)	15.000 €	KAG-Beiträge Leimholer Straße 0 €
01 12 01	5 000062 700 300	Straßenbau Bebauungsgebiet Loh´sche Weide	0 €	Bau-GB-Beiträge Loh´sche Weide 304.000 €
01 12 01	5 000062 700 300	Straßenbau Bebauungsgebiet Loh´sche Weide	0 €	Kostenbeteiligung swr./Telekom 15.000 €
01 12 01	5 000066 700 300	Straßenbau Rudolf-Diesel-Straße	0 €	Bau-GB Beiträge Felix-Wankel-Straße 129.300 €
01 12 01	5 000068 700 300	Straßenbau Schüttendeich(Ermächtigungsübertr.)	59.959 €	BauGB-Beiträge Schüttendeich 0 €
01 12 01	5 000245 700 300	Straßenbau Käthe-Paulus-Straße	0 €	Bau-GB-Beiträge 27.800 €
01 12 01	5 000329 700 300	Straßenbau Bebauungsgebiet Wasserturmstraße	75.000 €	Bau-GB-Beiträge Wasserturmstraße(2013) 0 €
		Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle)	0 €	Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle) 0 €
			Finanzierungssaldo Beiträge und durch Beiträge finanzierte Auszahlungen:	
				315.141 €
		Abwicklung von Maßnahmen, deren Finanzierung bereits in Vorjahren erfolgte	Auflösung von Rückstellungen	
		Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle)	0 €	Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle) 0 €
			Einzahlungen aus in Vorjahren nicht verwendeten, zweckgebundenen Mitteln	
			<i>(-->Reduzierung d. sonstigen Verbindlichkeiten d. Bilanz)</i>	
		Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle)	0 €	Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle) 0 €
			zweckgebundene Mittel, die erst in späteren Haushaltsjahren verausgabt werden	
			<i>(-->Erhöhung d. sonstigen Verbindlichkeiten d. Bilanz)</i>	
		Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle)	0 €	Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle) 0 €

		weitere pflichtige Maßnahmen:	Allgemeine Investitionspauschale:		734.899 €
		→ mit anderen zweckgebundenen Finanzmittel (z.T.) finanzierte Investitionen	→zweckgebundene Finanzmittel		
01 13 06	5 000100 710	BGA Kommunalfriedhof	2.000 €	Kostenbeteiligung Stadt Hückeswagen	1.000 €
01 12 01	5 000288 700 300	Parkplatzerweiterung Rathaus(Planung)	10.000 €	Entnahme Bestand Stellplatzrücklage(2013)	0 €
01 12 01	5 000304 700 300	Fußgängerbrücke Wülfing/Wupperstraße (siehe Kategorie 3)	30.000 €	Kostenbeteiligung swr./Telekom	30.000 €
		Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle)	0 €	Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle)	0 €
		→ mit Verkaufserlösen unmittelbar mitfinanzierte Investitionen	→Verkaufserlöse, die mit den Investitionen in Verbindung stehen:		
01 01 18	5 000211 710	Ersatzbeschaffung Pritschenwagen	26.000 €	Verkauf Pritschenwagen	1.000 €
		Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle)	0 €	Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle)	0 €
				<u>Sontige allgemeine Finanzmittel und weitere Verkaufserlöse, die zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden sollen (Begründung erforderlich)</u>	
				Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle)	0 €

		→ <u>weitere pflichtige Investitionen</u>			
01 01 06	5 000001 710	BGA Gesamtverwaltung (+ 510 € Erm.übertr.)	7.010 €		
01 02 15	5 000002 710	Geräte Feuerschutz (+ 12.492,87 € Erm.übertr.)	87.493 €		
01 01 13	5 000024 710	Erwerb von Grundvermögen	130.000 €		
01 06 04	5 000041 710	Spielgeräte Freizeittflächen Loh'sche Weide	30.000 €		
01 06 04	5 000042 710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Jugendräume	2.250 €		
01 08 01	5 000048 700 300	Sportanlage Schulzentrum	33.000 €		
01 08 01	5 000049 700 300	Umkleidekabinen Sportanlage Schulzentrum	75.000 €		
01 13 06	5 000100 710	BGA Kommunalfriedhof (+13.100 € Erm.übertr.)	21.100 €		
01 01 18	5 000101 710	BGA Betriebshof (+24.765,33 € Erm.übertr.)	28.265 €		
01 01 08	5 000107 700 300	Oelabscheider Betriebshof (+ 9.455,27 € Erm.übertr.)	9.455 €		
01 01 06	5 000126 720	GwG Gesamtverwaltung (+ 1.563 € Erm.übertr.)	14.563 €		
01 02 15	5 000127 720	GwG Feuerschutz (+ 1.811 € Erm.übertr.)	6.311 €		
01 02 15	5 00005 700 300	Löschwasserversorgung Landwehr/Ermächtigungsü.	10.000 €		
01 06 04	5 000141 720	GWG Jugendräume	2.000 €		
01 13 06	5 000158 720	GwG Kommunalfriedhof (+10.200 € Erm.übertr.)	11.500 €		
01 01 18	5 000159 720	GwG Betriebshof	6.600 €		
01 01 12	5 000160 720	GWG Gebäudemanagement	2.000 €		
01 10 11	5 000165 720	GwG Obdachlosenunterkunft	800 €		
01 10 11	5 000166 720	GwG Asylbewerberunterkunft	6.300 €		
01 01 10	5 000180 715	Erwerb von Software (BGA)	18.300 €		
01 01 10	5 000181 720	Erwerb von Datenendgeräten (GwG)	1.500 €		
01 01 10	5 000182 720	Erwerb von Software (GwG)	6.000 €		
01 01 10	5 000183 710	Erwerb von Datenendgeräten (BGA)	17.000 €		
01 13 01	5 000200 710	Erwerb von Stadtmobiliar	1.600 €		
01 01 18	5 000212 710	Ersatzbeschaffung PKW Kombi	22.000 €		
01 06 05	5 000226 710	BGA Familienfrühförderzentrum	600 €		
01 02 15	5 000004 710	Mannschaftstransportwagen	50.000 €		
01 06 05	5 000232 720	GwG Familienfrühförderzentrum	500 €		
01 01 12	5 000243 710	BGA Gebäudemanagement	1.000 €		
01 08 01	5 000299 700 300	Instandsetzung Sporthalle Hermannstr. II/Teilbetrag	130.100 €		
01 15 04	5 000320 730	Eigenkapitalaufstockung WFG	225.000 €		
01 12 01	5 000326 700 300	Verb. Verw.geb Betriebshof (+ 44.346,31 € Erm.übertr.)	89.347 €		
		<u>Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle)</u>	0 €		
		Summe:	<u>2.499.447 €</u>	Summe:	<u>2.337.102 €</u>

Kategorie 2: substanzerhaltene Investitionen

<u>Auszahlungen</u>			<u>Einzahlungen</u>		
<u>Produkt-Nr. / Projekt -Nr.</u>	<u>investive Maßnahmen</u>	<u>Finanzplan</u>	<u>Finanzierung</u>	<u>Finanzplan</u>	
	mit der Sportpauschale finanzierbare Maßnahmen:		Sportpauschale (SpP), die zur Finanzierung von Maßnahmen der Kategorie 2 eingesetzt wird		
	Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle)	0 €	Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle) zweckgebundene Einzahlungen:	0 €	
	Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle)	0 €	Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle)	0 €	
			<u>Finanzierungssaldo in Kategorie 1 verwendete SpP + zweckgebundene Einzahlungen abzüglich entsprechende Auszahlungen:</u>	0 €	
	durch Beiträge finanzierte Maßnahmen:		Beiträge:		
	Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle)	0 €	Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle)	0 €	
			<u>Finanzierungssaldo Beiträge und durch Beiträge finanzierte Auszahlungen:</u>	0 €	

		weitere substanzerhaltende Maßnahmen			
		→ mit anderen zweckgebundenen Finanzmittel (z.T.) finanzierte Investitionen			→zweckgebundene Finanzmittel
		Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle)	0 €	Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle)	0 €
		→ mit Verkaufserlösen unmittelbar mitfinanzierte Investitionen			→Verkaufserlöse, die mit Investitionen in Verbindung stehen:
		Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle)	0 €	Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle)	0 €
					Sontige allgemeine Finanzmittel und weitere Verkaufserlöse, die zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden sollen (Begründung erforderlich)
					Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle)
		→ sonstige substanzerhaltende Investitionen			0 €
01 13 01	5 000009 720	Erwerb von Stadtmobiliar (GwG)	1.000 €		
01 04 06	5 000039 710	BGA Bücherei	4.000 €		
01 04 03	5 000102 710	BGA Bürgerhaus (+80.900 € Erm.übertr.)	90.900 €		
01 04 06	5 000139 720	GwG Bücherei	300 €		
01 06 04	5 000140 720	GwG Spielgeräte f. Spiel- u. Bolzplätze	11.500 €		
01 04 03	5 000162 720	GwG Bürgerhaus	2.000 €		
01 08 01	5 000287 700 300	Instandsetzung Turnhalle Jahnstraße	40.000 €		
01 02 15	5 000340 700 400	Absauganlagen Feuerwehnhäuser	7.000 €		
01 12 01	5 000339 700 400	Zaunanlage Schnellental	20.000 €		
		Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle)	0 €		
		Summe:	176.700 €	Summe:	0 €

Kategorie 3: staatlich geförderte Investitionen

<u>Auszahlungen</u>			<u>Einzahlungen</u>	
<u>Produkt-Nr. / Projekt -Nr.</u>	<u>investive Maßnahmen</u>	<u>Finanzplan</u>	<u>Finanzierung</u>	<u>Finanzplan</u>
	Fördermaßnahmen für Schule und Bildung, soweit die SBP zur Finanzierung des kommunalen Eigenanteils eingesetzt wird			
			Staatszuweisung Schul- und Bildungspauschale sonstige zweckgebundene Einzahlung	
			Staatszuweisung Schul- und Bildungspauschale sonstige zweckgebundene Einzahlung	
			Staatszuweisung Schul- und Bildungspauschale sonstige zweckgebundene Einzahlung	
			Staatszuweisung Schul- und Bildungspauschale sonstige zweckgebundene Einzahlung	
	Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle)	0 €	Staatszuweisung (s. Hilfstabelle) Schul- und Bildungspauschale (s. Hilfstabelle) sonstige zweckgebundene Einzahlung (s. Hilfstabelle)	0 € 0 € 0 €
			Sontige allgemeine Finanzmittel und weitere Verkaufserlöse, die zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden sollen (Begründung erforderlich)	
			Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle)	0 €

		<u>Maßnahmen, die mit zweckgebundenen staatlichen Zuweisungen finanziert werden:</u>			
01 09 01	5 000050 700 300	Textilstadt Wülfing (+ 434.644,27 € Erm.übertr.)	1.884.644 €	Staatszuweisung Beiträge sonstige zweckgebundene Einzahlung	1.507.715 €
01 12 01	5 000289 700 300	Umgestaltung Marktplatz	720.000 €	Staatszuweisung Beiträge sonstige zweckgebundene Einzahlung	504.000 €
01 12 01	5 000290 700 300	Umgestaltung Kaiserstraße (+10.000 € Erm.übertr.)	22.000 €	Staatszuweisung Beiträge sonstige zweckgebundene Einzahlung	7.700 €
01 12 05	5 000297 700 300	Lichtkonzept Innenstadt(Ermächtigungsübertragung 63.570 €)	80.000 €	Staatszuweisung Beiträge sonstige zweckgebundene Einzahlung	56.000 €
01 12 01	5 000304 700 300	Fußgängerbrücke Wülfing	175.000 €	Staatszuweisung Beiträge sonstige zweckgebundene Einzahlung	116.000 € 30.000 €
01 09 01	5 000312 710	Beschilderung Wasserquintett	31.002 €	Staatszuweisung Beiträge sonstige zweckgebundene Einzahlung	27.901 €
01 12 01	5 000292 700 300	Umgestaltung Schloßmacherplatz(Ermächtigungsübertragung)	28.100 €	Staatszuweisung Beiträge sonstige zweckgebundene Einzahlung	19.670 €
				Staatszuweisung Beiträge sonstige zweckgebundene Einzahlung	
				Staatszuweisung Beiträge sonstige zweckgebundene Einzahlung	
				Staatszuweisung Beiträge sonstige zweckgebundene Einzahlung	
				Staatszuweisung Beiträge sonstige zweckgebundene Einzahlung	
				Staatszuweisung Beiträge sonstige zweckgebundene Einzahlung	

				Staatszuweisung	
				Beiträge	
				sonstige zweckgebundene Einzahlung	
				Staatszuweisung	
				Beiträge	
				sonstige zweckgebundene Einzahlung	
				Staatszuweisung	
				Beiträge	
				sonstige zweckgebundene Einzahlung	
				Staatszuweisung	
				Beiträge	
				sonstige zweckgebundene Einzahlung	
				Staatszuweisung	
				Beiträge	
				sonstige zweckgebundene Einzahlung	
				Staatszuweisung (s. Hilfstabelle)	0 €
		Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle)	0 €	Beiträge (s. Hilfstabelle)	0 €
				sonstige zweckgebundene Einzahlung (s. Hilfstabelle)	0 €
				zweckgebundene staatliche Zuweisungen:	
					2.238.986 €
				kommunaler Eigenanteil durch SBP:	
					0 €
				sonstige zweckgebundene Einzahlungen:	
					30.000 €
				Beiträge:	
					0 €
				sonstige allgemeine Finanzmittel/Verkaufserlöse:	
					0 €
		Summe:	2.940.746 €	Summe:	2.268.986 €