

## Maßnahme in der Haushaltssicherung

Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
der HSK - Kommunen nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2010 / 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 2010	Eigenanteil der Gemeinde		
				Konkrete Bezeichnung	Auszahlungen insgesamt	Auszahlungsanteil 2010	Bereits erteilte Bewilligung	In 2010 erwartete Bewilligung		In 2010 erwartete Auszahlung	Vorjahre	Lfd. HH- Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<b>I.3 - Feuer- und Zivilschutz</b>									
	R	Budget I.3 Prod. 1217	Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffung von Geräten für die Notfallrettung und den Krankentransport	107	107	0	0	0	0	0	107	
	R	Budget I.3 Prod. 1217	Ersatzbeschaffung von Rettungswagen und Krankentransportwagen	135	135						135	
			<b>Summe rentierliche Maßnahmen</b>	242	242	0	0	0	0	0	242	
1	3	Budget II.1 Prod. 5206	Sanierung Schloss Hardenberg 2. BA Statisch-konstruktive Sicherung Gesamtzuswendung = 1.,442 Mio €	2.700	900		900	542			358	900
2	3	Budget III.1 Prod. 3623	Kita Bartelskamp 58, Anbau und Umbau für Umnutzung U3, Förderung 90 %, Planung und Durchführung der Baumaßnahme im städt. Gebäude durch den Kindergartenträger!	460	460		414				46	

Priorität	Kategorie	Produktgruppe Finanzstelle	Investitionsmaßnahmen	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2010	Eigenanteil der Gemeinde		
				Auszahlungen insgesamt	Auszahlungsanteil 2010	Bereits erteilte Bewilligung	In 2010 erwartete Bewilligung	In 2010 erwartete Auszahlung		Vorjahre	Lfd. HH-Jahr	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	Budget III.1 Prod. 3623	Kita Thekbusch 2b, Anbau und Umbau für Umnutzung U3, Förderung 90 %, Planung und Durchführung der Baumaßnahme im städt. Gebäude durch den Kindertagenträger!	202	202		180				22	
4	3	Budget III.1 Prod. 3623	Kita Wiemhof, energetische Sanierung, KPII und Ausbau U3, die Angaben beziehen sich nur auf Ausbau U3 Förderung f. U3-Ausbau = 90 %	183	183	158		158			25	
5	3	Budget III.1 Prod. 3623	Kita Am Schwanefeld, Ausbau für U3-Betreuung mögliche Förderung 90 % (noch nicht beantragt)	100	100		90				10	
6	3	Budget III.1 Prod. 3623	Kita Tönisheider Str. 15, Ausbau für U3-Betreuung mögliche Förderung 90 % (noch nicht beantragt)	50	50		45				5	
7	3	Budget III.1 Prod. 3623	Kita Adalbert-Stifter-Straße, Ausbau für U3-Betreuung mögliche Förderung 90 % (noch nicht beantragt)	30	30		27				3	
8	3	Budget III.1 Prod. 3623	Kita Südstraße 38, Ausbau für U3-Betreuung mögliche Förderung 90 % (noch nicht beantragt)	50	50		45				5	
9	3	Budget III.1 Prod. 3623	Kita Kohlenstraße, Ausbau für U3-Betreuung mögliche Förderung 90 % (noch nicht beantragt)	50	50		45				5	

Priorität	Kategorie	Produktgruppe Finanzstelle	Investitionsmaßnahmen	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2010	Eigenanteil der Gemeinde		
				Auszahlungen insgesamt	Auszahlungsanteil 2010	Bereits erteilte Bewilligung	In 2010 erwartete Bewilligung	In 2010 erwartete Auszahlung		Vorjahre	Lfd. HH-Jahr	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	3	Budget III.1 Prod. 3623	Kita Frohnstraße 15, Ausbau für U3-Betreuung mögliche Förderung 90 % (noch nicht beantragt)	30	30		27				3	
11	3	Budget III.1 Prod. 3623	Kita Donnerstraße 13, Ausbau für U3-Betreuung mögliche Förderung 90 % (noch nicht beantragt)	20	20		18				2	
12	3	Budget III.1 Prod. 3623	Kita Nierenhofer Str. 166, Ausbau für U3-Betreuung mögliche Förderung 90 % (noch nicht beantragt)	50	50		45				5	
13	3	Budget III.1 Prod. 3623	Kita Schillerstraße, Umbau für U3-Betreuung Umbaukosten geschätzt	50	50		45				5	
14	3	Budget II.1 Prod. 5120	Soziale Stadt Birth Losenburg  Schulhof Gymnasium 1. BA = 154.700 € (Zuw. 60 % = 92.820 €)  Schulhof Gymnasium 2. BA = 556.650 € (Zuw. 70 % = 389.655 €)	711	711		482	482			229	
15	1	Budget III.2	Mensa GSG Gebäude C, gekoppelt an die Baumaßnahmen für den Investitionspakt  Förderung 50 % aus 1000-Schulen-Programm	200	200			100			100	

Priorität	Kategorie	Produktgruppe Finanzstelle	Investitionsmaßnahmen	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2010	Eigenanteil der Gemeinde		
				Auszahlungen insgesamt	Auszahlungsanteil 2010	Bereits erteilte Bewilligung	In 2010 erwartete Bewilligung	In 2010 erwartete Auszahlung		Vorjahre	Lfd. HH-Jahr	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	3	Budget III.2	Heinrich-Kölver-Realschule, Umbau der jetzigen Schulküche zur Mensa und des Konferenzraumes zur Schulküche Förderung 50 % aus 1000-Schulen-Programm	136	136			68			68	
17	3	Budget III.2 Prod. 2123	Erstellung einer Mensa (1000-Schulen-Programm) Nikolaus-Ehlen-Gymnasium Förderung 50 % aus 1000-Schulen-Programm (Höchstbetrag = 100.000 €)	88	88			44			44	
18	3	Budget III.2	Mensa Pannerstraße 34 50 % Förderung aus 1000-Schulen-Programm	100	100			50			50	
19	3	Budget III.2	Realschule Kastanienallee - Umbau für einen Mensabetrieb  Noch keine Förderzusage aus 1000-Schulen-Programm/ Höchstbetrag = 100.000 €	443	443		100				343	
20	1	Budget II.2 Prod. 5221	Kommunale Zinszuschussdarlehen (bereits bewilligte Maßnahmen)	178	178						178	
21		Budget II.2 Prod. 5221	Kommunale Zinszuschussdarlehen Zu erwartende neue Förderanträge.	100	100						100	

Priorität	Kategorie	Produktgruppe Finanzstelle	Investitionsmaßnahmen	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2010	Eigenanteil der Gemeinde		
				Auszahlungen insgesamt	Auszahlungsanteil 2010	Bereits erteilte Bewilligung	In 2010 erwartete Bewilligung	In 2010 erwartete Auszahlung		Vorjahre	Lfd. HH-Jahr	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	1	Budget II.2 Prod. 5221	Städt. und Arbeitgeberzinszuschussdarlehen (alt)	1	1						1	
23	1	Budget II.2 Prod. 5221	Zinszuschussdarlehen (Unwetter)	3	3						3	
24	1	Budget II.4	GS Bergische Straße 15 Fluchttreppenturm	115	115						115	115
25	1	Budget II.4	Fluchttreppenturm Poststraße 117 - 119	218	218						218	
26	1	Budget I.3 Prod. 1223	Beschaffung von 2 Hilfeleistungslöschfahrzeugen HLF 20/16 in 2010/2011  (Zuweisung = Feuerschutzsteuerpauschale, die auf alle Investitionen für den Feuerschutz zutrifft).  Ermächtigungsübertragung aus 2009 nach 2010.	740	130			130			0	480
27	1	Budget I.3 Prod. 1223	Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen von Feuerwehrgeräten	200	50						50	150
28	1	Budget I.3 Prod. 1223	Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen von Funk-, Fernmelde- und Alarmierungsgeräten	30	30						30	
29		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 2010	Eigenanteil der Gemeinde		
				Auszahlungen insgesamt	Auszahlungsanteil 2010	Bereits erteilte Bewilligung	In 2010 erwartete Bewilligung	In 2010 erwartete Auszahlung		Vorjahre	Lfd. HH-Jahr	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30		Budget III.2 Prod. 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125	Einrichtung und Ausstattung von Schulen	255	255						255	
31		Budget I.1 Prod. 1121	Geräte, Ausstattungen ADV für PC-Systeme, Lizenzen, Software, Datennetz	250	250						250	
32		Budget II.3 Prod. 5121	Ersatzbeschaffung Messgerät	38	38						38	
33		Budget III.1 Prod. 3623, 3624 und 3625	(Ersatz-) Beschaffung von Geräten und Ausstattung für die städt. Kindergärten, Jugendzentren und das Kinderheim	132	33						33	99
34		Budget III.2 Prod. 2128	Ersatzbeschaffung Winterdienstgeräte	100	25						25	75
35		Budget III.2 Prod. 4203	Beschaffung von Sportgeräten und Ausstattungsgegenständen für die Velberter Sportanlagen nach Bedarf	25	25						25	
36		Budget III.2 Prod. 2505	Beschaffung von Instrumenten	40	10						10	30
37		Budget III.2 Prod. 4203	Beschaffung von 2 Rasenmähern für die Sportanlage Siepen und die Sportanlage Bonsfeld	4	4						4	
38		Budget III.2 Prod. 4203	Beschaffung eines Baumaschinen-transportanhängers	7	7						7	
39		Budget III.2 Prod.2506	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände für die 3 Stadtteilbibliotheken	5	5						5	
40		Budget III.3 Prod. 3123	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	3	3						3	

Priorität	Kategorie	Produktgruppe Finanzstelle	Investitionsmaßnahmen	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2010	Eigenanteil der Gemeinde		
				Auszahlungen insgesamt	Auszahlungsanteil 2010	Bereits erteilte Bewilligung	In 2010 erwartete Bewilligung	In 2010 erwartete Auszahlung		Vorjahre	Lfd. HH-Jahr	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41		Budget V.2 Prod. 2507	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	18	18						18	
42		KVBV	Vorbürg Schloß Hardenberg Ersatzbeschaffungen Geschäftsausstattung	12	12						12	
43	1	KVBV	Brandschutzmaßnahmen Forum Niederberg und andere WKP-Berichte 500 T€ aus Finanzplan 2009  (plus Rest aus 2009)	750	250					500	250	
44		KVBV	Geschäftsausstattung Forum Niederberg Velbert Ersatzbeschaffungen Instandhaltung incl. Technik  305 T€ aus Finanzplan 2009 Abwicklung 2010 (plus restlicher Mittelabfluss aus 2009)	495	195					305	195	
45		Budget III.2 Prod. 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2128	Medienentwicklungsplan - Ausstattung Schulen mit neuen Medien	244	244						244	

Priorität	Kategorie	Produktgruppe Finanzstelle	Investitionsmaßnahmen	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2010	Eigenanteil der Gemeinde		
				Auszahlungen insgesamt	Auszahlungsanteil 2010	Bereits erteilte Bewilligung	In 2010 erwartete Bewilligung	In 2010 erwartete Auszahlung		Vorjahre	Lfd. HH-Jahr	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	1	Budget III.2 Prod. 2121	Neubau Hauptschule Velbert PPP-Modell, Gesamtbauinvest = rd. 12 Mio €  Anzurechnender Betrag 2012 ff. = rd. 1,2 Mio €  Dieser Betrag ist ab 2012 in den Dringlichkeitslisten verpflichtend an vorderer Stelle zu berücksichtigen (10 Jahre).		0							
47		Budget V.1 Prod. 5701	Grundstückserwerb für Stadtentwicklung	2.000	250						250	1.750
48		Deckungsbudget	Campus Velbert-Heiligenhaus Stiftung (Erwerb von Finanzanlagen)	750	750						750	
49		Budget II.1 Prod. 5120	Stadtumbau Velbert-Nordstadt, Grün- und Freizeitanlage Höferstraße (die Darstellung bezieht sich nur auf den städtischen Anteil von rd. 9,24 % an den Gesamtkosten)  Gesamtkosten für die Maßnahme rd. 2,0 Mio €, davon Anteil TBV AöR = rd. 1,816 Mio €	184	184			129			55	

Priorität	Kategorie	Produktgruppe Finanzstelle	Investitionsmaßnahmen	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2010	Eigenanteil der Gemeinde		
				Auszahlungen insgesamt	Auszahlungsanteil 2010	Bereits erteilte Bewilligung	In 2010 erwartete Bewilligung	In 2010 erwartete Auszahlung		Vorjahre	Lfd. HH-Jahr	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	1	Budget II.4 Produkt 2120	Brandschutzsanierung Grundschule Bergische Straße Fluchttreppenturm, Brandschutztüren, Fachplaner  Die ermittelten Gesamtkosten für die Brandschutzsanierung belaufen sich auf insgesamt rd. 270.000 €. In der Dringlichkeitsliste vom 22.12.2009 (siehe Nr. 24) waren nach ersten vorläufigen Berechnungen zunächst 115.000 € eingestellt worden, so dass noch 155.000 € in den Erweiterungsbeschluss aufzunehmen sind.	155	155						155	
51	1	Budget II.4 Prod. 2122	Brandschutzsanierung Realschule An der Maikammer einschl. Turnhalle. Einbau von Brandschutztüren.	110	88						88	22
52	1	Budget II.4 Prod. 2123	Brandschutzsanierung Gymnasium Pannerstraße 34 - 36.  Einbau von Brandschutztüren, Brandmeldeanlage, Fachplaner.	300	300						300	
53		Budget II.4 Prod. 1122	(Ersatz-) Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für Gesamtverwaltung	20	20						20	
54		Budget II.3 Prod. 5121	Ersatzbeschaffung Perforiermaschine	4	4						4	

Priorität	Kategorie	Produktgruppe Finanzstelle	Investitionsmaßnahmen	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2010	Eigenanteil der Gemeinde		
				Auszahlungen insgesamt	Auszahlungsanteil 2010	Bereits erteilte Bewilligung	In 2010 erwartete Bewilligung	In 2010 erwartete Auszahlung		Vorjahre	Lfd. HH-Jahr	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55		Budget III.2 Prod. 4203	Beschaffung eines Kleinschleppers für die Sportplatzpflege und den Winterdienst für einen schwerbehinderten Mitarbeiter gemäß Arbeitsplatzverordnung.  Nach Auskunft der Fürsorgestelle wird die Beschaffung aus Mitteln der Ausgleichsabgabe mit bis zu 20.000 € gefördert.	35	35				20		15	
56		Budget II.4 Prod. 2125	Ersatzbeschaffung Pavillon mit zwei Unterrichtsräumen für die Förderschule In den Birken (Schadstoffbeseitigung)	190	190						190	
57		Budget II.4 Produkt 3623	Sanierung Kindertagesstätte Kollwitzstraße  Toiletten, Umkleieraum, Küche etc.	170	170						170	
			<b>Summe un-/teilrentierliche Maßnahmen</b>		<b>8.598</b>						<b>5.794</b>	

Priorität	Kategorie	Produktgruppe Finanzstelle	Investitionsmaßnahmen	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2010	Eigenanteil der Gemeinde		
				Auszahlungen insgesamt	Auszahlungsanteil 2010	Bereits erteilte Bewilligung	In 2010 erwartete Bewilligung	In 2010 erwartete Auszahlung		Vorjahre	Lfd. HH-Jahr	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		KVBV	<p>Nachrichtlich: Bürgerhaus Langenberg</p> <p>Die Finanzierung des Eigenanteils für die Sanierung des Bürgerhauses Langenberg ist durch den Nachtrags-Wirtschaftsplan des KVBV 2009 gedeckt.</p> <p>Erwartete Zuweisung Bund/Land = rd,</p>	13.200								