

Prioritätenliste der Stadt Wipperfürth

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

Stand:

26. September 2010

für das Haushaltsjahr 2010

V 4.10

<u>Berechnung des Kreditrahmens für nicht durch Gebühreneinnahmen refinanzierte (=unrentierliche) Investitionen:</u>	
Gesamttilgung lt. Haushaltsplan / Finanzplan:	1.912.000 €
<u>Tilgung der/des Sondervermögen/s lt. Wirtschaftsplan:</u>	
...	0 €
...	0 €
...	0 €
Gesamttilgung Sondervermögen:	0 €
Gesamttilgung HH & Sondervermögen:	1.912.000 €
fiktive Berechnung des unrentierlichen Anteils an den Gesamtinvestitionen (= 2 / 3)	1.274.667 €
Vortrag aus Vorjahr:	0 €
Kreditrahmen für nicht durch Gebühreneinnahmen refinanzierte (=unrentierliche) Investitionen	1.274.667 €

<u>Kreditbedarf für nicht durch Gebühreneinnahmen refinanzierte (=unrentierliche) Investitionen:</u>	
Kategorie 1: Auszahlungen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind:	587.711 €
Kategorie 2: Auszahlungen zum Erhalt und zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn ein Verzicht oder ein zeitlicher Auschub eindeutig unwirtschaftlich wäre	-409.677 €
Kategorie 3: Auszahlungen für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes NRW bewilligt wurden oder sicher ist, dass sie bewilligt werden	-1.155.817 €
Summe:	-977.783 €
nicht ausgeschöpfter Kreditrahmen:	296.884 €

nachrichtlich:	
Finanzierung der durch Gebühreneinnahmen refinanzierten (=rentierliche) Investitionen:	-1.734.335 €

Stadt Wipperfürth
Der Bürgermeister

26. September 2010

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>0 €</u>		<u>0 €</u>
11.03	<u>c) Abwasserbeseitigung</u>	<u>1.880.835 €</u>	investive Einzahlungen	<u>190.000 €</u>
12.05	<u>e) Straßenreinigung</u>	<u>0 €</u>		<u>0 €</u>
13.06	<u>d) Bestattungswesen</u>	<u>43.500 €</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>0 €</u>		<u>0 €</u>
	<u>Summe</u>	<u>1.924.335 €</u>	<u>Summe</u>	<u>190.000 €</u>
			<u>Differenz: Einzahlungen- Auszahlungen</u>	<u>-1.734.335 €</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		
				Erhöhung FSP um Mittel aus Vorjahren (-->Reduzierung d. sonstigen Verbindlichkeiten d. Bilanz)		
				im HHJ nicht in Anspruch genommene FSP (-->Erhöhung d. sonstigen Verbindlichkeiten d. Bilanz)	0 €	
				Zweckgebunden Einzahlungen:		
		Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle)	0 €			
				<u>Finanzierungssaldo Feuerschutzpauschale + zweckgebundenen Einzahlungen abzüglich entsprechende Auszahlungen:</u>	0 €	

		<u>mit der Sportpauschale finanzierbare Maßnahmen:</u>		Sportpauschale (SpP) insgesamt	64.000 €
	0 000005 000 040	Ersatz für Hallensportgeräte	5.000 €	~ Erhöhung SpP um Mittel aus Vorjahren (-->Reduzierung d. sonstigen Verbindlichkeiten d. Bilanz)	
	0 000005 100 097	Generalsanierung TH Hindenburg / EÜ aus 2009	155.288 €	~ im HHJ nicht in Anspruch genommene SpP (-->Erhöhung d. sonstigen Verbindlichkeiten d. Bilanz) ~ in Kategorie 2 verwendete Sportpauschale ~ mit der SpP finanzierte laufende Aufwendungen ~ Zweckgebundene Einzahlungen	0 €
		Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle)	0 €		
				Finanzierungssaldo in Kategorie 1 verwendete SpP + zweckgebundene Einzahlungen abzüglich entsprechende Auszahlungen:	-96.288 €

	<u>mit der Schul- und Bildungspauschale finanzierbare Maßnahmen:</u>		Schul- und Bildungspauschale (SBP) insgesamt	820.000 €
0 000005 100 160	E.v.B.-Gymnasium: Dach-, Fenster-, Fassadenerneuerung	221.050 €		
0 000005 100 162	Grundschule Wipperfeld: Erweiterung Klassenraum / Lehr	200.000 €	Erhöhung SBP um Mittel aus Vorjahren	
0 000005 100 131	Konrad-Adenauer-Hauptschule: Fenster-, Flachdach-, Blitz	110.000 €	(-->Reduzierung d. sonstigen Verbindlichkeiten d. Bilanz)	
0 000005 000 014	Schuleinrichtung GS St. Antonius	6.799 €		
0 000005 000 015	Schuleinrichtung GS St. Nikolaus	5.129 €	im HHJ nicht in Anspruch genommene SBP	
0 000005 000 016	Schuleinrichtung GS Albert-Schweitzer	2.794 €	(-->Erhöhung d. sonstigen Verbindlichkeiten d. Bilanz)	
0 000005 000 017	Schuleinrichtung GS Agathaberg	2.422 €		
0 000005 000 018	Schuleinrichtung GS Kreuzberg	2.203 €	Im Rahmen von Fördermaßnahmen zur Finanzierung	
0 000005 000 019	Schuleinrichtung Wipperschule	2.115 €	kommunaler Eigenteile eingesetzte SBP	-53.933 €
0 000005 000 021	Schuleinrichtung GS Wipperfeld	2.174 €		
0 000005 000 022	Schuleinrichtung Hauptschule	14.940 €	mit der SBP finanzierte laufende Aufwendungen	
0 000005 000 023	Schuleinrichtung Realschule	11.076 €		
0 000005 000 024	Schuleinrichtung E.v.B.-Gymnasium	44.161 €	an andere Schulträger weitergeleitete SBP	
0 000005 000 025	Schuleinrichtung Alice-Salomon-Schule	5.007 €		
0 000005 000 038	Einrichtungsgegenstände Kindergarten	1.000 €	Zweckgebundene Einzahlungen	
0 000005 100 090	Realschule Brandschutz-Fluchttreppe / EÜ aus 2009	30.864 €		
0 005100 131 700	Hauptschule Brandschutz-Fluchttreppe / EÜ aus 2010	10.383 €		

		Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle)	0 €	
				Finanzierungsaldo Schul- und Bildungspauschale + zweckgebundene Einzahlungen und entsprechende Auszahlungen: Berechnungsfehler!

		durch Beiträge finanzierte Maßnahmen:		Beiträge:	
	0 000005 100 038	Ausbau Sudetenlandstr. Ermächtigungsübertragung aus 2009	97.000 €	Straßenausbaubeiträge	245.000 €
	0 000005 100 039	Ausbau Wilhelmshöhe	117.080 €		
			195.000 €	Straßenausbaubeiträge	168.000 €
		Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle)	0 €	Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle)	0 €
				Finanzierungssaldo Beiträge und durch Beiträge finanzierte Auszahlungen:	
					3.920 €
		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 (-->Reduzierung d. sonstigen Verbindlichkeiten d. Bilanz)	
		Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle)	0 €	Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle)	0 €
				zweckgebundene Mittel, die erst in späteren Haushaltsjahren verausgabt werden (-->Erhöhung d. sonstigen Verbindlichkeiten d. Bilanz)	
		Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle)	0 €	Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle)	0 €

		weitere pflichtige Maßnahmen:		Allgemeine Investitionspauschale:	781.521 €
		→ mit anderen zweckgebundenen Finanzmittel (z.T.) finanzierte Investitionen		→zweckgebundene Finanzmittel	
	0 000005 000 012	Ausrüstung Feuerwehr	15.000 €		
		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:	
		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)	0 €

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	
0 000005 100 129	Kunstrasen + Kleinspielfeld Ohler Wiesen / EÜ aus 2009	255.208 €		0 €
0 000005 100 127	Erneuerung Sportplatz Thier (Ballfangzaun / Tennendecke)	25.000 €		
	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 €
			Finanzierungssaldo in Kategorie 1 verwendete SpP + zweckgebundene Einzahlungen abzüglich entsprechende Auszahlungen:	
			-280.208 €	
	durch Beiträge finanzierte Maßnahmen:		Beiträge:	
0 000005 100 040	Ausbau Herbstmühle	6.000 €		
	Ermächtigungsübertragung aus 2009	160 €		
0 000005 100 105	Ausbau Teilstück Kaiserstraße	15.000 €		
0 000005 100 112	Ausbau Wupperstraße (1. Abschnitt + Planung 2. Abschnitt)	115.000 €	Straßenausbaubeiträge	80.000 €
0 000005 100 112	Ausbau Wupperstraße (1. Abschnitt) / EÜ aus 2009	4.250 €		
0 000005 100 119	Verkehrsführung ehem. Bahnhofsgelände	15.000 €		
0 000005 100 147	Instandsetzung Im Siepen	10.000 €		
0 005100 103 700	Ausbau Hindenburgstraße / EÜ aus 2009	7.147 €		
0 000005 100 119	Verkehrsführung ehem. Bahnhofsgelände / EÜ aus 2009	8.390 €		
	Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle)	0 €	Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle)	0 €
			Finanzierungssaldo Beiträge und durch Beiträge finanzierte Auszahlungen:	
			-100.947 €	

		<u>weitere substanzerhaltende Maßnahmen</u>			
		<u>→ mit anderen zweckgebundenen Finanzmittel (z.T.) finanzierte Investitionen</u>			<u>→zweckgebundene Finanzmittel</u>
		Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle)	0 €	Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle)	0 €
		<u>→ mit Verkaufserlösen unmittelbar mitfinanzierte Investitionen</u>		<u>→Verkaufserlöse, die mit Investitionen in Verbindung stehen:</u>	
0 000005 000 002	Musikinstrumente städt. Musikschule	4.000 €	Verkaufserlöse Musikinstrumente	2.000 €	
0 000005 000 004	Erwerb und Verkauf von Immobilien (Neuer Bauhof)	249.000 €	Verkaufserlöse Immobilien (Alter Bauhof)	249.000 €	
	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>→ sonstige substanzerhaltende Investitionen</u>				
0 000005 000 026	Einrichtungsgegenstände Stadtbücherei (Regale)	2.000 €			
0 000005 000 033	Errichtung Buswartehallen	8.200 €			
0 000005 100 080	Pensionsrückstellungen (Fondsanteil)	16.322 €			
	Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle)	0 €			
	Summe:	740.677 €	Summe:	331.000 €	

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			
0 000005 100 163	Hermann-Voss-Realschule: "1.000-Schulen-Programm"	105.930 €	Staatszuweisung Schul- und Bildungspauschale sonstige zweckgebundene Einzahlung	52.965 € 52.965 €
0 000005 100 164	Alice-Salomon-Schule: "1.000-Schulen-Programm"	74.950 €	Staatszuweisung Schul- und Bildungspauschale sonstige zweckgebundene Einzahlung	37.475 € 968 €
0 000005 100 133	Städt. Kindergarten Dohrgaul: "U3-Ausbau", inkl. 500 € EÜ aus 2009	281.070 €	Staatszuweisung Schul- und Bildungspauschale sonstige zweckgebundene Einzahlung	252.513 €
0 000005 100 137	Kindergartenausbau "U3" (sonst. Träger)	184.678 €	Staatszuweisung Schul- und Bildungspauschale sonstige zweckgebundene Einzahlung	166.210 €
	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>			
0 000005 100 145	Zukunftsinvestitionsgesetz Bildungsinfrastruktur: Schulzentrum Mühlenberg (Haupt- u. Realschule)	1.180.000 €	Staatszuweisung Beiträge sonstige zweckgebundene Einzahlung	1.180.000 €	
0 000005 100 146	Zukunftsinvestitionsgesetz Infrastruktur: "Erzdiplom" Koin (Zuschuss Sportplatzneubau), DJK Wipperfurth (Zuschuss Neubau Sportumkleide), Ausbau Breitbandversorgung, (zzgl. 20 T€ Einnahme aus 2009 für	746.000 €	Staatszuweisung Beiträge sonstige zweckgebundene Einzahlung	766.000 €	
0 000005 000 026	Einrichtungsgegenstände Stadtbücherei (Beschaffung neuer EDV-Ausstattung)	13.000 €	Staatszuweisung Beiträge sonstige zweckgebundene Einzahlung	6.500 €	
0 000005 000 067	Wasserquintett	95.000 €	Staatszuweisung Beiträge sonstige zweckgebundene Einzahlung	76.000 €	
	Ermächtigungsübertrag aus 2009	22.912 €	Staatszuweisung Beiträge sonstige zweckgebundene Einzahlung		
0 000005 100 118	Umgestaltung Ohler Wiesen	2.182.350 €	Staatszuweisung Beiträge sonstige zweckgebundene Einzahlung	1.860.705 €	
	EÜ aus 2009 (+ Einzahlungsübertrag von 333.060 €)	333.316 €	Staatszuweisung Beiträge sonstige zweckgebundene Einzahlung	200.000 €	
			Staatszuweisung Beiträge sonstige zweckgebundene Einzahlung		
0 000005 100 158	Aus- und Umbau Klosterberg	140.000 €	Staatszuweisung Beiträge sonstige zweckgebundene Einzahlung	98.000 €	
0 000005 100 102	Ausbau Rad-/Gehweg Bahntrasse (Wipperfurth)	1.077.500 €	Staatszuweisung	1.779.120 €	
	Ermächtigungsübertrag aus 2009	1.076.593 €	Beiträge		
	Ausbau Rad-/Gehweg Bahntrasse (Dritte)	80.776 €	sonstige zweckgebundene Einzahlung	80.776 €	
0 000005 100 145	Zukunftsinvestitionsgesetz Bildungsinfrastruktur: Schulzentrum Mühlenberg (Haupt- u. Realschule) / Ermächtigungsübertragung aus 2009	153.591 €	Staatszuweisung Beiträge sonstige zweckgebundene Einzahlung		
0 000005 100 138	Neubau Gehwege Dohrgaul (Beiträge 2009 + 2010!)	338.000 €	Staatszuweisung Beiträge	88.200 €	
0 000005 100 138	Neubau Gehwege Dohrgaul / EÜ aus 2009	23.548 €	sonstige zweckgebundene Einzahlung	255.000 €	

				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:	
					6.363.688 €
				kommunaler Eigenanteil durch SBP:	
					53.933 €
				sonstige zweckgebundene Einzahlungen:	
					280.776 €
				Beiträge:	
					255.000 €
				sonstige allgemeine Finanzmittel/Verkaufserlöse:	
					0 €
		Summe:	8.109.214 €	Summe:	6.953.397 €