

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:

31. Januar 2012

für das Haushaltsjahr 2012

V 4.10

Berechnung des Kreditrahmens für nicht durch Gebühreneinnahmen refinanzierte (=unrentierliche) Investitionen:	
Gesamttilgung lt. Haushaltsplan / Finanzplan:	2.053.254 €
<u>Tilgung der/des Sondervermögen/s lt. Wirtschaftsplan:</u>	
...	0 €
...	0 €
...	0 €
Gesamttilgung Sondervermögen:	0 €
Gesamttilgung HH & Sondervermögen:	2.053.254 €
fiktive Berechnung des unrentierlichen Anteils an den Gesamtinvestitionen (= 2 / 3)	1.368.836 €
Vortrag aus Vorjahr:	0 €
Kreditrahmen für nicht durch Gebühreneinnahmen refinanzierte (=unrentierliche) Investitionen	1.368.836 €

Kreditbedarf für nicht durch Gebühreneinnahmen refinanzierte (=unrentierliche) Investitionen:	
Kategorie 1: Auszahlungen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind:	21.568 €
Kategorie 2: Auszahlungen zum Erhalt und zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn ein Verzicht oder ein zeitlicher Auschub eindeutig unwirtschaftlich wäre	-380.350 €
Kategorie 3: Auszahlungen für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes NRW bewilligt wurden oder sicher ist, dass sie bewilligt werden	956.965 €
Summe:	598.183 €
nicht ausgeschöpfter Kreditrahmen:	1.967.019 €

nachrichtlich:	
Finanzierung der durch Gebühreneinnahmen refinanzierten (=rentierliche) Investitionen:	-2.385.500 €

Stadt Wipperfürth
Der Bürgermeister

31. Januar 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>0 €</u>		<u>0 €</u>
11.03		<u>c) Abwasserbeseitigung</u>	<u>2.520.000 €</u>	investive Einzahlungen	<u>165.000 €</u>
12.05		<u>e) Straßenreinigung</u>	<u>0 €</u>		<u>0 €</u>
13.06		<u>d) Bestattungswesen</u>	<u>30.500 €</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>2.550.500 €</u>	<u>Summe</u>	<u>165.000 €</u>
				<u>Differenz: Einzahlungen- Auszahlungen</u>	
				<u>-2.385.500 €</u>	

Bereich II: unrentierliche Investitionen

Kategorie 1: unabweisbare Investitionen

Kategorie 1: unabweisbare Investitionen					
Auszahlungen				Einzahlungen	
Produkt-Nr. / Projekt -Nr.		investive Maßnahmen	Finanzplan	Finanzierung	Finanzplan
		mit der Feuerschutzpauschale finanzierbare Maßnahmen:		Feuerschutzpauschale (FSP) insgesamt	78.000 €
01 02 03	0 000005 100 196	2 Mannschaftstransportwagen - W'fürth und Thier	80.000 €	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) Zweckgebundene Einzahlungen:	4.092 €
		Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle)	0 €		
				Finanzierungssaldo Feuerschutzpauschale + zweckgebundenen Einzahlungen abzüglich entsprechende Auszahlungen: Berechnungsfehler!	

		mit der Schul- und Bildungspauschale finanzierbare Maßnahmen:		Schul- und Bildungspauschale (SBP) insgesamt	793.470 €
01 03 02	0 000005 000 014	Schuleinrichtung GS St. Antonius	8.568 €		
01 03 02	0 000005 000 014	Whiteboard-Programm St. Antonius	6.000 €	Erhöhung SBP um Mittel aus Vorjahren	
01 03 03	0 000005 000 015	Schuleinrichtung GS Nikolaus	6.357 €	(-->Reduzierung d. sonstigen Verbindlichkeiten d. Bilanz)	
01 03 03	0 000005 000 015	Whiteboard-Programm Nikolaus	6.000 €		
01 03 04	0 000005 000 016	Schuleinrichtung GS Albert Schweitzer	3.464 €	im HHJ nicht in Anspruch genommene SBP	
01 03 04	0 000005 000 016	Whiteboard-Programm Albert Schweizer	4.000 €	(-->Erhöhung d. sonstigen Verbindlichkeiten d. Bilanz)	
01 03 05	0 000005 000 017	Schuleinrichtung GS Agathaberg	2.492 €		
01 03 05	0 000005 000 017	Whiteboard-Programm Agathaberg	4.000 €	Im Rahmen von Fördermaßnahmen zur Finanzierung kommunaler Eigenteile eingesetzte SBP	0 €
01 03 06	0 000005 000 018	Schuleinrichtung GS Kreuzberg	3.103 €		
01 03 06	0 000005 000 018	Whiteboard-Programm GS Kreuzberg	4.000 €		
01 03 07	0 000005 000 019	Schuleinrichtung Wipperschule	2.241 €	mit der SBP finanzierte laufende Aufwendungen	
01 03 07	0 000005 000 019	Whiteboard-Programm Wipperschule	4.000 €		
01 03 09	0 000005 000 021	Schuleinrichtung GS Wipperfeld	2.019 €	an andere Schulträger weitergeleitete SBP	
01 03 09	0 000005 000 021	Whiteboard-Programm Wipperfeld	4.000 €		
01 03 10	0 000005 000 022	Schuleinrichtung Hauptschule	23.565 €	Zweckgebundene Einzahlungen	
01 03 10	0 000005 000 022	Whiteboard-Programm Hauptschule	8.000 €		
01 03 11	0 000005 000 023	Schuleinrichtung Realschule	20.931 €		
01 03 11	0 000005 000 023	Whiteboard-Programm Realschule	8.000 €		
01 03 12	0 000005 000 024	Schuleinrichtung E.v.B.-Gymnasium	16.495 €		
01 03 12	0 000005 000 024	Whiteboard-Programm E.v.B.-Gymnasium	8.000 €		
01 03 13	0 000005 000 025	Schuleinrichtung Alice-Salomon-Schule	4.620 €		
01 03 13	0 000005 000 025	Whiteboard-Programm Alice Salomon Schule	4.000 €		
01 01 03	0 000005 100 092	Realschule: Dachsanierung 2012, anschließend energetis	800.000 €	Erstattung Architektenhaftpflichtversicherung	200.000 €

[illegible]

		durch Beiträge finanzierte Maßnahmen:		Beiträge:	
01 12 01	0 000005 100 119	Ausbau Bahnstraße / Verlängerung Nordtangente	30.000 €		
01 12 01	0 000005 100 147	Ausbau Straße Im Siepen	15.000 €		
01 12 01	0 000005 100 157	Ausbau Fritz-Volbachstraße	80.000 €		
01 12 01	0 000005 100 200	Erschließung Egener Straße	200.000 €		
01 12 01	0 000005 100 138	Neubau Gehweg Dohrgaul		Straßenausbaubeiträge	98.200 €
		Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle)	0 €	Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle)	0 €
				Finanzierungssaldo Beiträge und durch Beiträge finanzierte Auszahlungen:	
				-226.800 €	
		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:	911.861 €
		→ 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 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 €

		→ <i>weitere pflichtige Investitionen</i>			
01 02 03	0 000005 000 012	Ausrüstung Feuerwehr	20.000 €		
01 01 01	0 000005 000 001	Ergänzung DV-Anlage	46.000 €		
01 01 01	0 000005 100 182	Möblierung Verwaltungsarchiv Hindenburgplatz	25.000 €		
01 01 01	0 000005 000 010	Betriebs- / Geschäftsausstattung Gesamtverwaltung	15.000 €		
01 01 02	0 000005 000 003	Ersatz für Arbeitsgeräte Baubetriebshof	7.000 €		
01 01 02	0 000005 000 058	Ersatz für Minibagger (Bj 2000)	40.000 €		
01 01 02	0 000005 000 060	Ersatz für VW Pritschen mit Kipper Gregor 14 (Bj 2000)	40.000 €		
01 01 02	0 000005 100 189	Frontmähwerk (Bj 2000)	5.000 €		
01 01 03	0 000005 000 006	Arbeitsgeräte RGM	2.000 €		
01 01 03	0 000005 000 009	Einrichtungsgegenstände Übergangsheime	2.500 €		
01 02 02	0 000005 100 193	Mobile Verkehrselemente	5.000 €		
01 06 02	0 000005 000 027	Einrichtung Jugendzentrum	1.750 €		
01 06 05	0 000005 000 028	Ausbau Kinderspielplätze	15.000 €		
01 06 01	0 000005 000 038	Einrichtungsgegenstände Kita	10.950 €		
01 12 01	0 000005 000 074	Erneuerung Straßenbeleuchtung	200.000 €		
01 12 01	0 000005 100 176	Ausbau Kreisverkehr Hämmern	50.000 €		
01 12 01	0 000005 000 087	Ingenieurbauwerke (Brücken etc)	160.000 €		
01 12 01	0 000005 100 176	Treppenanlage "Himmelsleiter"	45.000 €		
		Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle)	0 €		
		Summe:	<u>2.064.055 €</u>	Summe:	<u>2.085.623 €</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>
		<u>mit der Sportpauschale finanzierbare Maßnahmen:</u>		<u>Sportpauschale (SpP), die zur Finanzierung von Maßnahmen der Kategorie 2 eingesetzt wird</u>	
01 08 01	0 000005 100 170	Ballfangzaun Sportplatz Egen	17.000 €		
01 08 01	0 000005 100 172	Flutlichtanlage Sportplatz Wipperfeld	48.700 €		
		Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle)	0 €	Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle) zweckgebundene Einzahlungen:	0 €
01 08 01	0 000005 100 199	Rasenmäroboter Stadion Mühlenberg	15.000 €		
		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>	
				-80.700 €	
		<u>durch Beiträge finanzierte Maßnahmen:</u>		<u>Beiträge:</u>	
01 12 02	0 000005 000 072	Parkplatzausbau im Stadtgebiet und Ablösebeiträge für S	45.000 €	Ablösebeiträge für Stellplätze	12.300 €
		Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle)	0 €	Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle)	0 €
				<u>Finanzierungssaldo Beiträge und durch Beiträge finanzierte Auszahlungen:</u>	
				-32.700 €	

		<u>weitere substanzerhaltende Maßnahmen</u>			
		→ 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:	
01 04 02	0 000005 000 002	Instrumente Musikschule	4.000 €	Verkaufserlöse Musikinstrumente	2.000 €
		Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle)	0 €	Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle)	0 €
				<u>Sonstige allgemeine Finanzmittel und weitere Verkaufserlöse, die zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden sollen (Begründung erforderlich)</u>	
		→ sonstige substanzerhaltende Investitionen		Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle)	0 €
01 01 01	0 000005 100 080	Pensionsrückstellungen (Fondsanteil)	65.800 €		
01 04 03	0 000005 000 026	Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbücherei	4.500 €		
01 08 02	0 000005 000 029	Betriebs- und Geschäftsausstattung WLS -Bad	1.500 €		
01 12 01	0 000005 000 033	Errichtung Wartehallen	6.000 €		
01 12 01	0 000005 000 072	Wohnmobilstandort Ohler Wiesen (Parkplatz)	35.000 €		
01 13 01	0 000005 000 054	Bänke für die Anlagen	2.150 €		
01 12 01	0 000005 100 173	Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	50.000 €		
01 13 01	0 000005 100 203	Verrohrung Stöpgeshofer Siefen	100.000 €		
		Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle)	0 €		
		Summe:	<u>394.650 €</u>	Summe:	<u>14.300 €</u>

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>
	<u>Fördermaßnahmen für Schule und Bildung, soweit die SBP zur Finanzierung des kommunalen Eigenanteils eingesetzt wird</u>			
			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 €
			Sonstige allgemeine Finanzmittel und weitere Verkaufserlöse, die zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden sollen (Begründung erforderlich)	
			Summe weitere Maßnahmen (s. Hilfstabelle)	0 €

[illegible]

[illegible]