

**Anlage 21
Investitionsmaßnahmen
- Prioritätenliste -**

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

**Prioritätenliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
der HSP - Kommunen nach § 82 (2) GO NRW für das Haushaltsjahr 2018/ Beträge in 1.000 EUR**

Kategorie 1: Investitionen, die im Rahmen der Erfüllung von gesetzlichen Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)

Kategorie 2: Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht eindeutig unwirtschaftlich wäre.

Kategorie 3: Weitere Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden

Priorität	Kategorie	Produkt	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Gesamtauszahlungen		Förderung Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				Insgesamt	Anteil 2018	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	Ifd. Hj.	Folge-jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	R	120801	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung		155,000				15,000		140,000	
2	R	120801	Erwerb von GwG		64,000						64,000	
2	R	120801	Rettungswagen		860,000						860,000	
2	R	120801	Techn. Anlagen/Werkstatteinrichtungen		5,900						5,900	
2	R	120801	Anteilige Investitionskosten		106,091						106,091	
2	R	120801	Kommandowagen		78,000						78,000	
2	R	360401	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,600						1,600	
2	R	360401	Erwerb von GWG		3,000						3,000	
			Summen	0,00	1.273,591	0,000		0,000	15,000	0,000	1.258,591	0,000

Anlage 21: Prioritätenliste Investitionsmaßnahmen 2018 (Gesamtliste)

Prioritätenliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
der HSP - Kommunen nach § 82 (2) GO NRW für das Haushaltsjahr 2018/ Beträge in 1.000 EUR

Kategorie 1: Investitionen, die im Rahmen der Erfüllung von gesetzlichen Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)

Kategorie 2: Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht eindeutig unwirtschaftlich wäre

Kategorie 3: Weitere Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden

Anlage 21: Prioritätenliste Investitionsmaßnahmen 2018 (Gesamtliste)

**Prioritätenliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
der HSP - Kommunen nach § 82 (2) GO NRW für das Haushaltsjahr 2018/ Beträge in 1.000 EUR**

			Kategorie 1: Investitionen, die im Rahmen der Erfüllung von gesetzlichen Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)	Förderung									
Kategorie 2: Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht eindeutig unwirtschaftlich wäre.	Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr										Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)			Vorjahr/e	Ifd. Hj.	Folge-jahr/e	
Prio- rität	Kate- gorie	Produkt	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	insgesamt	Anteil 2018	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	2	111001	Betriebs- und Geschäftsausst. Personalsteuerung		1,000							1,000	
2	2	111001	Erwerb von GwG Personalsteuerung		1,000							1,000	
2	2	111001	Betriebs- und Geschäftsausst. Konzernkoordinierung		1,000							1,000	
2	2	111001	Erwerb von GwG Konzernkoordinierung		0,500							0,500	
2	2	111101	Erwerb von GwG		0,150							0,150	
2	2	111201	Erwerb von GwG		1,000							1,000	
2	2	111501	Erwerb von GwG		0,215							0,215	
2	2	111601	BuG Mediengestaltung		2,140							2,140	
2	2	111601	Erwerb von GwG		0,650							0,650	
2	2	111602	BuG Druckerei		2,000							2,000	
2	2	111603	BuG Post- und Botendienste /Besucherservice		0,500							0,500	
2	1	111801	BuG behindertengerechte Ausstattung		9,700		8,100					1,600	
2	1	111801	GwG behindertengerechte Ausstattung		0,500							0,500	
2	2	111801	BuG Servicestelle Beschaffung		35,000					0,040		34,960	
2	2	111801	GwG Servicestelle Beschaffung		125,000							125,000	
2	2	120101	GwG Ordnungswidrigkeiten		7,320							7,320	
2	2	120102	BuG Mobile Geschwindigkeitsüberwachung		1,400							1,400	
2	2	120102	Erwerb von GwG		0,900							0,900	
2	2	120303	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,000							1,000	
2	2	120501	GwG - Ordnung		30,000							30,000	
2	2	120503	Erwerb von GwG Straßenverkehrsangelegenheiten		0,250							0,250	
2	1	120601	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung		100,000							100,000	
2	1	120601	Erwerb von GwG		162,500							162,500	
2	1	120601	Beschaffung von Sportgeräten		17,600							17,600	
2	1	120601	Inventar für die Feuerwachen		22,800							22,800	
2	1	120601	Inventar für Ausbildung		3,000							3,000	
2	1	120601	Kommmandowagen		83,000							83,000	
2	1	120601	Mannschaftstransportfahrzeuge		286,440							286,440	
2	1	120601	Einsatzleitwagen		650,000							650,000	
2	1	120601	Ausstattung Brandschutzbedarfsplan		1,500							1,500	
2	1	120601	Techn. Anlagen/Werkstatteinrichtungen		10,900							10,900	
2	1	120601	Anteilige Investitionskosten		97,930							97,930	
2	1	120601	Stabssoftware BF		60,000							60,000	
2	1	120602	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung Freiw. FW		60,000							60,000	
2	1	120602	Erwerb von GwG		120,000							120,000	
2	1	120602	Löschfahrzeuge		1,350,000							1,350,000	
2	1	120701	Erwerb von GwG		1,700							1,700	
2	R	120801	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung		155,000							155,000	
2	R	120801	Erwerb von GwG		64,000							64,000	
2	R	120801	Rettungswagen		860,000							860,000	
2	R	120801	Techn. Anlagen/Werkstatteinrichtungen		5,900							5,900	
2	R	120801	Anteilige Investitionskosten		106,091							106,091	
2	R	120801	Kommmandowagen		78,000							78,000	
2	2	120901	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,000							1,000	
2	2	120901	GwG für BVLA		2,500							2,500	
1	1	210101	Geräte BV Mitte		3,460							3,460	
1	1	210101	Geräte BV Ohligs/Aufderhöhe/Merscheid		2,880							2,880	

Anlage 21: Prioritätenliste Investitionsmaßnahmen 2018 (Gesamtliste)

Prioritätenliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
der HSP - Kommunen nach § 82 (2) GO NRW für das Haushaltsjahr 2018/ Beträge in 1.000 EUR

Kategorie 1: Investitionen, die im Rahmen der Erfüllung von gesetzlichen Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)

Kategorie 2: Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht eindeutig unwirtschaftlich wäre.

Kategorie 3: Weitere Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden

Anlage 21: Prioritätenliste Investitionsmaßnahmen 2018 (Gesamtliste)

Prioritätenliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
der HSP - Kommunen nach § 82 (2) GO NRW für das Haushaltsjahr 2018/ Beträge in 1.000 EUR

Kategorie 1: Investitionen, die im Rahmen der Erfüllung von gesetzlichen Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)

Kategorie 2: Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht eindeutig unwirtschaftlich wäre.

Kategorie 3: Weitere Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden

Anlage 21: Prioritätenliste Investitionsmaßnahmen 2018 (Gesamtliste)

Prioritätenliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
der HSP - Kommunen nach § 82 (2) GO NRW für das Haushaltsjahr 2018/ Beträge in 1.000 EUR

Kategorie 1: Investitionen, die im Rahmen der Erfüllung von gesetzlichen Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)

Kategorie 2: Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht eindeutig unwirtschaftlich wäre.

Kategorie 3: Weitere Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden

Anlage 21: Prioritätenliste Investitionsmaßnahmen 2018 (Gesamtliste)

Prioritätenliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
der HSP - Kommunen nach § 82 (2) GO NRW für das Haushaltsjahr 2018/ Beträge in 1.000 EUR

Kategorie 1: Investitionen, die im Rahmen der Erfüllung von gesetzlichen Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)

Kategorie 2: Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht eindeutig unwirtschaftlich wäre

Kategorie 3: Weitere Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden

Anlage 21: Prioritätenliste Investitionsmaßnahmen 2018 (Gesamtliste)

**Prioritätenliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
der HSP - Kommunen nach § 82 (2) GO NRW für das Haushaltsjahr 2018/ Beträge in 1.000 EUR**

Kategorie 1: Investitionen, die im Rahmen der Erfüllung von gesetzlichen Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)

Kategorie 2: Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht eindeutig unwirtschaftlich wäre.

Kategorie 3: Weitere Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden

Prio- rität	Kate- gorie	Produkt	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Gesamtauszahlungen		Förderung Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2018	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	Ifd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	550104	Erwerb von GwG Wald- und Biotoppflege		5.500							5.500
2	2	550104	Ankauf von Grundstücken		35.000		0,500					34.500
2	2	550104	Aufforstungen		17.000		0,500		0,500			16.000
2	2	550104	Geräte usw. Waldflege BgA Holzverkauf		15.000							15.000
2	2	550104	Erwerb von GwG Waldfpf BgA Holzverkauf		4.000							4.000
2	2	550104	Geräte usw. Beförsterung		0,500							0,500
2	2	550104	Erwerb von GwG Beförsterung		0,400							0,400
2	2	550104	Brücken im Forst		706.400		344.400		327.360			34.640
2	2	560101	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,700							0,700
2	2	560101	Erwerb von GwG		2.150							2.150
2	2	560103	GwG Konzeptionelle Planungen		0,350							0,350
2	2	560105	Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge BlmSchG		20.000							20.000
2	2	560105	GwG BlmSchG		0,500							0,500
2	2	570201	Erwerb von GwG		1.000							1.000
2	2	610102	Verwendung Inklusionspauschale		90.000							90.000
2	2	610201	Tilgung von Krediten		8.350.000				260.040			8.089.960
2	2	610201	Gewährung von Ausleihungen		3.000.000				3.000.000			0,000
2	2	610201	Ordentliche Tilgung von Krediten		160.000				160.000			0,000
2	2	610202	Verwaltung städt. Darlehen - Erstatt. an Klinikum		2.430							2.430
2	2	610202	Finanzanlage Stiftung Rudy		0,110							0,110
2	2	710101	Tilgung und Finanzanlagen A-D-S		17.630				1.230			16.400
2	2	710103	Abführung an das Sparbuch Max-Kratz-Stiftung		0,050				0,050			0,000
			Summen	0,00	87.299,463	8.362,906	16.690,423	0,000	4.332,584	0,000	57.913,550	0,000

davon unrentierlich	0,00	86.025,872	8.362,906	16.690,423	0,000	4.317,584	0,000	56.654,959	0,000
davon rentierlich	0,00	1.273,591	0,000	0,000	0,000	15.000	0,000	1.258,591	0,000

Der Eigenanteil (Spalte 12) in Höhe von 57.548.550 EUR wird wie folgt finanziert:

Grundstücksverkaufserlöse sonst. Grundbesitz und Waldungen	4.117.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	335.000
sonstige allgemeine Einzahlungen (Tilgung Bedienstetendarlehen)	131.903
Nachlaufende Landeseinzahlungen für Maßnahmen der Vorjahre	63.000
Einzahlung Stellplatzabgabe	30.000
Anliegerbeiträge	1.000.000
Investitionspauschale	7.007.800
Bildungspauschale	458.094
Inklusionspauschale	325.500
Feuerschutzpauschale	220.700
Sportpauschale	431.000
<u>neue Fremdverschuldung Kapitalmarkt 2018</u>	<u>22.469.205</u>
Zwischensumme	36.589,202
Kredittilgung	8.089,960
<u>Unterfinanzierung nach Ratsbeschluss</u>	<u>13.234.388</u>

Insgesamt **57.913,550**