

**Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
der HSK - Kommunen nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2011 / Beträge in EURO**

Priorität	Kategorie	Produkt / Finanzstelle		Investitionsmaßnahmen	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2011	Eigenanteil der Gemeinde (GV)			Erläuterung
					Auszahlungen insgesamt	Auszahlungsanteil 2011	Bereits erteilte Bewilligung	In 2011 erwartete Bewilligung	In 2011 erwartete Auszahlung		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folgejahr/e	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte)														
1	R	C 02040601	01000 7831000	Beschaffung KTW/ Erwerb VG über 410 €	110.000	110.000						110.000		Ersatzbeschaffung eines Krankentransportwagens (KTW).
2	R	C 02040602	01000 7831000	Beschaffung Defibrillator / Erwerb VG über 410 €	35.000	35.000						35.000		Ersatzbeschaffung eines Defibrillators.
3	R	C 02040603	01000 7831000	Beschaffung RTW/ Erwerb VG über 410 €	160.000	160.000						160.000		Ersatzbeschaffung eines Rettungstransportwagens. Diese Beschaffung wird nur dann notwendig, wenn die Bedarfsermittlung des MK einen zusätzlichen RTW-Bedarf im Rettungsdienstbedarfsplan feststellen sollte.
4	R	C 02040604	01000 7831000	Erwerb VG über 410 €	2.300	2.300						2.300		Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen eines Spineboards und eines Notfallrucksacks.
5	R	C 02040605	01000 7832000	Erwerb VG bis 410 €	2.000	2.000						2.000		Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen eines Spineboards und eines Notfallrucksacks.
6	R	C 02040606	01000 7831000	Erwerb VG über 410 €	13.000	13.000						13.000		Anforderung des ärztlichen Leiters im Rettungsdienst für die Beschaffung eines bestimmten Beatmungsgeräts für das Notarzteinsatzfahrzeug.
7	R	020 040 060	01000 7832100	Dienst-/Schutzkleidung bis 410 €	25.000	25.000						25.000		Laufende Neu-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen zur Gewährleistung des Dienstbetriebs.
8	R	C 13010201	01000 7852000	Ausbau des Friedhofs/ Tiefbaumaßnahmen	35.000	35.000						35.000		Weiterer Ausbau des Kommunalfriedhofs (neue Grabfelder, neue Wege, Beschilderungen, Leitsysteme usw.).
				Summe rentierliche Maßnahmen	382.300	382.300	0	0	0	0	0	382.300	0	

R = rentierliche Maßnahmen gemäß Leitfaden zur Haushaltssicherung

Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1 - 3)														
1	3	C 01020701 - C 01020711	01000 7851000 / 7851100	Regionale 2013 - Denkfabrik/ Hochbaumaßnahmen	25.520.000	2.492.000			2.467.800			24.200	2.375.800	Gemäß Ratsbeschluss vom 15.03.2010 werden die Haushaltsmittel für die Regionale 2013 ausgehend von einer Förderquote von 90% mit oberster Priorität veranschlagt.
2	3	A 09010201	01000 7818000	Zuschuss Schützenhalle	1.455.000	300.000			300.000		325.000	0	105.000	Mit Städtebaufördermitteln geförderte Maßnahmen. Aufgrund des Weiterleitungsvertrages mit der LSG besteht eine vertragliche Verpflichtung.
3	1	A 09010104	01000 7852000	Rathausplatz, Spielgeräte u.ä.	16.000	16.000						16.000		Mittel für behindertengerechte Nachrüstung. Restabwicklung begonnener Maßnahme aus Vorjahren.
4	1	Z 09010103	01000 7852000	Dachbegrünung Parkgarage (HR)/ Tiefbaumaßnahmen	3.112	3.112						3.112		Restabwicklung Fortsetzungsmaßnahme aus Vorjahren.
5	3	A 09010103	01000 7852000	Sternplatz und Altenaer Straße/Tiefbaumaßnahmen	350.000	350.000						350.000		Fortsetzungsmaßnahme aus 2009/2010. Restabwicklung der Umgestaltung des Rathausumfeldes (Altenaer Str. zwischen Leffers und ehem. Kaufhalle). Maßnahme mit Landes- und Bundesmitteln gefördert. Sofern Maßnahme in 2011 nicht abgeschlossen wird, ist mit dem Verfall bereits zugesagter Förderung bzw. mit der Rückforderung bereits erhaltener Fördergelder zurechnen. Gemäß Förderrichtlinie können die gesamten erhaltenen Zuwendungen (ca. 1,7 Mio. €) für diese Maßnahme zurückgefordert werden.
6	1	Z 09010102	01000 7852000	Rathausplatz, Spielgeräte (HR)/Tiefbaumaßnahmen	9.326	9.326						9.326		Erteilte Aufträge. Sonst. Mittel für Restarbeiten und Schlussrechnungen.
7	1	A 12010409	01000 6881000 / 7852000	Leifringhauser Straße III. BA/Tiefbaumaßnahmen	65.000	65.000				45.000		20.000		Neuveranschlagung; tlw. bereits erteilte Aufträge. Fortsetzungsmaßn. aus 2010. Straßenendausbau, tlw. über Erschließungsbeiträge refinanziert.

Priorität	Kategorie	Produkt / Finanzstelle		Investitionsmaßnahmen	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2011	Eigenanteil der Gemeinde (GV)			Erläuterung
				konkrete Bezeichnung	Auszahlungen insgesamt	Auszahlungsanteil 2011	Bereits erteilte Bewilligung	In 2011 erwartete Bewilligung	In 2011 erwartete Auszahlung		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folgejahr/e	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	1	A 12010411	01000 7852000	Wilhelm-Kattwinkel-Straße	55.000	55.000						55.000		Neuveranschlagung; tlw. bereits erteilte Aufträge. Fortsetzungsmaßnahme aus 2010.
9	1	Z 12010405	01000 7852000	Parkplatz Versedamm (HR)/Tiefbaumaßnahmen	192.000	130.000					62.000	130.000		Vertragliche Verpflichtung. Maßnahme wird zusammen mit dem Landesbetrieb Straßen NRW durchgeführt. Maßnahme bereits 2009 begonnen.
10	1	Z 12010418	01000 7852000	Krummscheider Weg (HR)/Tiefbaumaßnahmen	3.000	3.000						3.000		Restabwicklung der Fortsetzungsmaßnahme aus Vorjahren.
11	3	A 12010401	01000 7852030	Bahnhofsallee	610.000	610.000			222.162			387.838		Fortsetzungsmaßnahme aus 2009/2010. Durchführung der geförderten Maßnahme zwingend erforderlich. Sollte Maßnahme nicht durchgeführt werden, droht der Verlust von Zuwendungen, die Erschließung des ZOB Bahnhof für den ÖPNV wäre nicht im ausreichenden Umfang gegeben, bereits erhaltene Fördergelder (ca. 1.0 Mio.€) für den ZOB müssten eventuell zurückgezahlt werden, da die Funktion des ZOB nicht gewährleistet ist. Die Denkfabrik könnte nicht realisiert werden, da die Bahnhofsallee hierfür von zentraler Bedeutung ist.
12	3	A 12010404	01000 7852030	Sauerfeld/Tiefbaumaßnahmen	560.000	560.000						560.000		Fortsetzungsmaßnahme aus 2009/2010. Restabwicklung erteilter Aufträge. Sollte die Maßnahme nicht in 2011 fertig gestellt werden oder die geplante Funktion des ZOB nicht realisiert werden, droht der Verlust von Zuwendungen in Höhe von 80% der zuwendungsfähigen Kosten.
13	3	A 12010405	01000 7852030	Weststraße/Tiefbaumaßnahmen	25.000	25.000						25.000		Herrichtung und Umbau der Weststraße; Förderung mit GVFG-Mitteln. Fortsetzungsmaßnahme aus 2009/2010. Sollte die Maßnahme nicht fortgeführt werden, droht der Verlust bereits zugesagter Zuwendungen, sowie die Rückzahlung bereits erhaltener Zuwendungen.
14	3	A 12010403	01000 7852030	Bahnhof Lüdenscheid ZOB	110.000	110.000						110.000		Fortsetzungsmaßnahme aus 2009/2010. Restabwicklung erteilter Aufträge. Sollte die Maßnahme nicht in 2011 fertig gestellt werden oder die geplante Funktion des ZOB nicht realisiert werden, droht die Rückzahlung von bereits erhaltenen Zuwendungen in Höhe von rund 1,0 Mio. €.
15	3	Z 12010422	01000 7852030	Bahnhof Lüd. Gleisverleg. (HR)/ Tiefbaumaßnahmen	5.000	5.000						5.000		Restabwicklung der Fortsetzungsmaßnahme. Lfd. Maßnahme durch Bundes- und Landesmittel gefördert. Maßnahme muss zu Ende geführt werden, da die Stadt vertraglich verpflichtet ist, ein den Bestimmungen des EBA entsprechendes Gleis und einen Bahnsteig an die DB zu übergeben.
16	3	160 010 020	div.	Abwicklung Konjunkturpaket II/ Eigenanteil Stadt Lüd. 2011	0	0						0		Restabwicklung der Konjunkturpaket II-Maßnahmen über Ermächtigungsübertragungen; hier wird der Eigenanteil der Stadt Lüdenscheid für 2011 abgebildet. Nach dem derzeitigen Abwicklungsstandes entsteht für 2011 kein Eigenanteil mehr.
17	1	A 12010406	01000 7852000	August-Adamy-Siedlung/Tiefbaumaßnahmen	242.000	242.000						242.000		Neuveranschlagung; tlw. bereits erteilte Aufträge. Fortsetzungsmaßnahme aus 2010. Straßenendausbau, teilweise über Erschließungsbeiträge refinanziert.
18	1	C 01090103/04	01000 7831200 / 7832200	Erwerb Software bis und über 410 €	66.000	66.000						66.000		Jahresbedarf zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs. Der Jahresbedarf für den Erwerb Soft- und Hardware beinhaltet den Bedarf für die Gesamtverwaltung (Verwaltung, Einrichtungen, Schulen und Kindertagesstätten): -Erwerb von Software: Standard- und Fachsoftware (AnwenderSW), System- und systemnahe Software, -Erwerb von Hardware: Arbeitsplatz-Hardware, Server, Netzwerkkomponenten, Telefonanlagen Hierdurch werden die Ämter entscheidend befähigt/unterstützt, notwendige Aufgaben zu erfüllen.
19	1	C 01090105/06	01000 7831800 / 7832800	Erwerb Hardware bis und über 410 €	132.000	132.000						132.000		
20	1	C 02040503	01000 7831000	Abrechnung Kreisleitstelle/Erwerb VG über 410 €	25.000	25.000						25.000		Anteiliger Vermögenserwerb für die Kreisleitstelle; Zahlung gemäß Vertrag mit dem Märkischen Kreis. Vertragliche Verpflichtung für das Jahr 2011.

Priorität	Kategorie	Produkt / Finanzstelle		Investitionsmaßnahmen	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2011	Eigenanteil der Gemeinde (GV)			Erläuterung
				konkrete Bezeichnung	Auszahlungen insgesamt	Auszahlungsanteil 2011	Bereits erteilte Bewilligung	In 2011 erwartete Bewilligung	In 2011 erwartete Auszahlung		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folgejahr/e	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	3	A 06010102 C 06010205/ 06	01000 7818000 01000 7831000 / 7832000	Kindertagesstätten U-3-Ausbau/Zuschuss Inv. sonst. Bereiche / Einrich. U-3-Plätze bis und über 410 €	800.000	800.000			720.000		0	80.000		Weiterleitung des Landeszuschusses für den U3-Platzausbau an die Träger der Kindertageseinrichtungen; Ausbau der Betreuung für Kinder unter drei Jahren gem. KiFöG; inkl. kommunalem Anteil für U-3-Ausbau in städt. Kindertagesstätten (10%).
22	1	A 01100610	01000 7851000	GS Pestal., Umbau HM-Wohnung/Hochbaumaßnahmen	4.000	4.000			4.000			0		Verwendung Schulpauschale 2011.
23	1	A 06020203	01000 7852000	Spielplatz Vogelberg m. Zuweg./Tiefbaumaßnahmen	497.000	200.000						200.000		Fortsetzungsmaßnahme aus 2010. Neubaumaßnahme Spielplatz Vogelberg.
24	1	A 15010601	01000 7821000 / 7851200 / 7851300	Entwicklung Bahnbereiche	425.000	425.000						425.000		Es bestehen vertragliche Verpflichtungen (städtebaulicher Vertrag und AAV-Vertrag), über die noch nicht entschieden wurde und die deshalb neu zu veranschlagen sind. Weiterhin werden 20.000 € für Grundstücksabwicklungen aus den Kaufverträgen für die Flächen Bahnhof Lüdenscheid und Bahnhof Brügge sowie 5.000 € für Freistellungsgebühren des EBA, die die Stadt aufgrund der Kaufverträge tragen muss, benötigt. Mittel für allgemeine Sicherungsmaßnahmen in den Bahnbereichen.
25	1	div.	div.	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Einrichtung Verwaltung	58.550	58.550						58.550		Erforderlicher verwaltungsweiter Bedarf zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs. Zusammenfassung diverser Einzelpositionen.
26	1	C 01100603	01000 7851000	Verschiedene Objekte/Hochbaumaßnahmen	35.000	35.000						35.000		Aus Zuordnungsgründen aus dem Bereich Bauunterhaltung herausgelöste Mittel für kleinere, notwendige investive Baumaßnahmen (regelmäßig anfallend).
27	1	C 01100605	01000 7851000	Antrieb Hauptvorh. Kulturhaus	15.000	15.000						15.000		Förderung des TÜV. Maßnahme zur Aufrechterhaltung des Veranstaltungsbetriebs.
28	1	C 01100607	01000 7851000	FW Homert Notbeleuchtung	7.000	7.000						7.000		Notwendige Maßnahme zur Aufrechterhaltung der Gebäudesicherheit.
29	1	C 01100609	01000 7851000	FW Brüningh. Notbeleuchtung	7.500	7.500						7.500		Notwendige Maßnahme zur Aufrechterhaltung der Gebäudesicherheit.
30	1	C 01100610	01000 7851000	FW Stadtmitte Notbeleuchtung	8.500	8.500						8.500		Notwendige Maßnahme zur Aufrechterhaltung der Gebäudesicherheit.
31	1	C 01100604	01000 7851000	Albert-Schw. Rauchschutztüren	44.000	44.000			44.000			0		Verwendung Schulpauschale 2011.
32	1	C 01100606	01000 7851000	Umrüst. Galeriezüge Kulturhaus	17.000	17.000						17.000		Förderung des TÜV. Maßnahme zur Aufrechterhaltung des Veranstaltungsbetriebs.
33	1	C 01100611	01000 7851000	FW Stadtmitte sanitäre Instal.	19.500	19.500						19.500		Erforderliche Maßnahme zur Substanzerhaltung.
34	1	C 01100608	01000 7851000	FW Homert Absauganlage	13.000	13.000						13.000		Erforderliche Maßnahme zur Substanzerhaltung.
35	1	C 01100612	01000 7851000	EDV-Verkabelung in Schulen	30.000	30.000			30.000			0		Verwendung Schulpauschale 2011.
36	1	020 040 050	01000 7831100 01000 7832100	Dienst-/Schutzbekleidung bis und über 410 €	93.000	93.000						93.000		Notwendige Neu- und Ersatzbeschaffungen zur Gewährleistung des Sicherstellungsauftrages gemäß § 1 FSHG.
37	1	C 02040504	01000 7831000	Umstellung auf Digitalfunk/Erwerb VG über 410 €	25.000	25.000						25.000		
38	1	C 02040505	01000 7831000	Besch. Geräte und Ausrüstung/ Erwerb VG über 410 €	30.000	30.000						30.000		
39	1	C 02040507	01000 7832000	Erwerb VG bis 410 €	20.000	20.000						20.000		
40	1	C 02040508	01000 7832000	Erwerb VG bis 410 € Verfüg. FF/Erwerb VG bis 410 €	725	725						725		Notwendige Neu- und Ersatzbeschaffungen zur Gewährleistung des Sicherstellungsauftrages gemäß § 1 FSHG; Förderung des Ehrenamtes.

Priorität	Kategorie	Produkt / Finanzstelle		Investitionsmaßnahmen	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2011	Eigenanteil der Gemeinde (GV)			Erläuterung
				konkrete Bezeichnung	Auszahlungen insgesamt	Auszahlungsanteil 2011	Bereits erteilte Bewilligung	In 2011 erwartete Bewilligung	In 2011 erwartete Auszahlung		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folgejahr/e	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	1	020 040 010	01000 7832100	Dienst-/Schutzbekleidung bis 410 €	500	500						500		Erforderlicher Bedarf zur Gewährleistung des Dienstbetriebs. Dienst- und Schutzbekleidung wird zu Einsatzzwecken benötigt und muss ständig auf dem Laufenden sein.
42	1	C 02040806	01000 7831000	City Löschfahrzeug	400.000	400.000						400.000		Notwendige Neu- und Ersatzbeschaffungen zur Gewährleistung des Sicherstellungsauftrages gemäß § 1 FSHG.
43	1	div.	div.	Einrichtung und Lernmittel alle Schulen	5.800	5.800			5.800			0		§ 79 SchlG: Verpflichtung zur Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht notwendigen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel. Neu- und Ersatzbeschaffung von Einrichtung (Schulbudget) zur Aufrechterhaltung des Unterrichtsbetriebs. Verwendung Schulpauschale 2011.
44	1	div.	div.	Einrichtung und Turngeräte alle Schulen	1.500	1.500			1.500			0		§ 79 SchlG: Verpflichtung zur Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht notwendigen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel. Neu- und Ersatzbeschaffung von Einrichtung und Turngeräten, die nicht mehr den Sicherheitsvorschriften entsprechen. Verwendung Schulpauschale 2011.
45	1	div.	div.	Schulmobiliar alle Schulen	40.000	40.000			40.000			0		§ 79 SchlG: Verpflichtung zur Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht notwendigen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel. Sukzessive Erneuerung des jahrzehntealten, nicht mehr reparablen Mobiliars zur Aufrechterhaltung des Unterrichtsbetriebs. Verwendung Schulpauschale 2011.
46	1	div.	div.	Einrichtung und Lehrmittel alle Schulen	52.200	52.200			52.200			0		§ 79 SchlG: Verpflichtung zur Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht notwendigen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel. Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar der Lehrer und Verwaltung sowie von Lehrmitteln zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs. Verwendung Schulpauschale 2011.
47	1	C 06010211 - ..20	01000 7832000	Erwerb Einrichtung KiTa	9.950	9.950						9.950		Erforderlicher Jahresbedarf zur Gewährleistung des Betriebs der städtischen Kindertagesstätten. Zusammenfassung diverser Einzelpositionen.
48	1	C 06010201	01000 7831000	Erwerb VG über 410 €	10.000	10.000						10.000		Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für alle städt. Kindertagesstätten zur Gewährleistung des Einrichtungsbetriebs.
49	1	C 06010301/..02	01000 7831000 / 7832000	Akt.Progr. Erw. VG bis und über 410 €	1.000	1.000						1.000		Beschaffung Gegenstände für Teilnahme am Aktionsprogramm Kindertagespflege.
50	1	C 08010102	01000 7831000 / 7832000	Turn-, Sport- u. Arbeitsgeräte/ Erwerb VG bis und über 410	6.000	6.000						6.000		Aufrechterhaltung der Sicherheit an den Turn-, Sport- und Arbeitsgeräten.
51	1	130 010 010	01000 7831100	Aufforstung (Festwert)	10.000	10.000						10.000		Aufforstung gemäß Landesforstgesetz nach Schadensfeststellung und zur weiteren Schadensbegrenzung.
52	1	C 09010401	01000 7851100	Spenden Licht in Lüdenscheid	1.500	1.500				1.500		0		Zweckgebundene Verwendungen von Spendenmitteln.
53	1	C 10050501/02	01000 7831000 / 7832000	Erwerb VG bis und über 410 €	5.300	5.300						5.300		Notwendige Beschaffungen zur Gewährleistung des Betriebs der Unterkünfte für Asylbewerber, Flüchtlinge und Aussiedler (kostenrechnende Einrichtung).
54	3	C 06010203/04	01000 7831000 / 7832000	Einrichtung FamZ. bis und über 410 €	4.000	4.000			4.000			0		Verwendung des Landeszuschusses zur Einrichtung von Familienzentren.
55	1	C 15010601	01000 7851300	Gutachten/Hochbaumaßnahmen	20.000	20.000						20.000		Erforderliche Gutachten bei der Durchführung von Projekten.
56	1	170 010 010	7860000	Gewährung von Darlehen	50.000	50.000						0		Gewährung eines Darlehens aus den Mittel der Stiftung Wohnungsbauförderung gemäß Stiftungszweck. Es handelt sich nicht um Mittel des allgemeinen städtischen Haushalts.
57	R/1	--	--	Investitionen des STL	1.035.000	1.035.000						0		Investitionen des STL (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) nachrichtlich in einer Summe mit in die Dringlichkeitsliste aufgenommen. Künftig sind diese einzeln aufzuführen und zu priorisieren.* Zur Summe siehe den Entwurf des Vermögensplans 2011 und des Investitionsplans 2011 des STL.

Priorität	Kategorie	Produkt / Finanzstelle		Investitionsmaßnahmen	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2011	Eigenanteil der Gemeinde (GV)			Erläuterung
							Bereits erteilte Bewilligung	In 2011 erwartete Bewilligung	In 2011 erwartete Auszahlung		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folgejahr/e	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	2	B 12010418	01000 7852000	Zum Stucken/ Tiefbaumaßnahmen	182.000	182.000						182.000		Straßenendbaubau, teilweise über Erschließungsbeiträge refinanziert. Aufgrund des Straßenzustands ist der Endausbau dringend notwendig.
59	2	B 03010704	01000 7832000	Einr. Selbstlernzentrum/ Bibl./Erwerb VG bis 410 €	3.000	3.000			3.000			0		Verwendung Schulpauschale 2011. Die Adolf-Reichwein-Gesamtschule verfügt -wie viele andere weiterführende Schulen auch- über ein sogenanntes Selbstlernzentrum und eine Bibliothek. Diese ist bereits baulich leicht umgestaltet und mit einem neuen Teppichboden versehen worden. Außerdem wurde in 2009 und wird voraussichtlich in 2010 aus dem Haushalt sowie durch eine beträchtliche Spende des Fördervereins neues Mobiliar in Form von Raumteilern, Regalen und Schränken beschafft. Da der für 2010 geplante Ansatz um 3.000 € reduziert wurde, wird dieser Betrag für 2011 erneut beantragt.
60	2	B 03020101	01000 7831000	1000-Schulen-Programm GSG/ZGL/Erwerb VG über 410 €	30.000	30.000			30.000			0		Für die Staberger Gymnasien soll in 2010 mit dem Bau einer gemeinsamen geschlossenen Pausenhalle begonnen werden, die u. a. für die Durchführung der pädagogischen Übermittagsbetreuung genutzt werden soll, aber auch für sonstige schulische Zwecke (nach vielen Jahren Raumnot) zur Verfügung steht. Für die Gesamtmaßnahme wird eine anteilige Landeszuwendung in Höhe von 200.000 € aus dem 1.000-Schulen-
61	2	B 03020101	01000 7832000	1000-Schulen-Programm GSG/ZGL/Erwerb VG bis 410 €	50.000	50.000			50.000			0		Programm erwartet. Da mit der Fertigstellung der Pausenhalle erst für das nächste Jahr zu rechnen ist, sind die Aufträge für die Einrichtung erst in 2011 zu erteilen. Der eigentlich für 2010 veranschlagte Betrag wurde
62	2	B 03020101	01000 7851000	1000-Schulen-Programm GSG/ZGL/Hochbaumaßnahmen	1.400.000	1.205.808	890.808		15.000	300.000	100.000	0		Die Gesamtbaukosten betragen 1.400.000 €. In Höhe von 200.000 € sind Landeszuwendungen bewilligt, in Höhe von 300.000 € liegt eine Spendenzusage vor. 100.000 € aus allgemeinen Finanzierungsmittel werden bereits in 2010 verausgabt. Der Differenzbetrag wird über die Schupauschale 2010 und 2011 finanziert. Verwendung Schulpauschale 2011 in Höhe von 15.000 €. Für die Staberger Gymnasien soll in 2010 mit dem Bau einer gemeinsamen geschlossenen Pausenhalle begonnen werden, die u. a. für die Durchführung der pädagogischen Übermittagsbetreuung genutzt werden soll, aber auch für sonstige schulische Zwecke (nach vielen Jahren Raumnot) zur Verfügung steht. Für die Gesamtmaßnahme wird eine anteilige Landeszuwendung in Höhe von 200.000 € aus dem 1.000-Schulen-Programm erwartet. Die Kostenschätzung für die Baukosten liegt bereits vor. Da der für 2010 veranschlagte Betrag um 15.000 € reduziert wurde, wird dieser erneut für 2011 beantragt. Dieser bezieht sich auf die Kosten für die Arbeiten an der Außenanlage, diese werden naturgemäß zum Schluss der gesamten Baumaßnahme durchgeführt und abgerechnet.
63	2	C 12010405	01000 7852020	Straßenbeleuchtung/ Tiefbaumaßnahmen	530.000	530.000						530.000		Gemäß EuP-Richtlinie ("Glühlampenverbot") sind alle Quecksilberdampflampen (HQL) in der Straßenbeleuchtung bis 2015 gegen energieeffizientere und umweltschonendere Leuchtmittel auszutauschen. In Lüdenscheid liegt der Anteil der HQL zur Zeit noch bei ca. 50%! In den nächsten Jahren besteht also alleine durch diese gesetzlich vorgeschriebene Umrüstung erheblicher Investitionsbedarf, bei dem aber Energieeinsparungen von bis zu 70% zu erreichen sind! Insgesamt müssen bis 2015 für die Umrüstung der Beleuchtung ca. 2.500.000 € investiert werden. Daneben sind auch die sonstigen anfallenden, laufenden Arbeiten (Austausch von Rostmasten, Tiefbauarbeiten zur Verlegung neuer Beleuchtungskabel, etc.) durchzuführen.
64	2	C 01100501	01000 7821000	Straßeninvestitionsprogramm/Erwerb Grundstücke	50.000	50.000						50.000		Erwerb von Grundstücksflächen im Rahmen des Straßeninvestitionsprogramms zur Abrechnung von Erschließungsmaßnahmen. Abhängig von der Ratsentscheidung zum Straßeninvestitionsprogramm.
65	2	C 01100502	01000 7821000	Bodenvorrat/Erwerb Grundstücke und Gebäude	500.000	500.000				500.000		0		Über Grundstücksverkäufe refinanzierter Grunderwerb zur Bodenbevorratung (Verwendung von Erlösen aus Grundstücksverkäufen).

Priorität	Kategorie	Produkt / Finanzstelle		Investitionsmaßnahmen	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2011	Eigenanteil der Gemeinde (GV)			Erläuterung
				konkrete Bezeichnung	Auszahlungen insgesamt	Auszahlungsanteil 2011	Bereits erteilte Bewilligung	In 2011 erwartete Bewilligung	In 2011 erwartete Auszahlung		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folgejahr/e	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	2	C 01100503	01000 7821000	Allgemeiner Grunderwerb	355.000	355.000						355.000		Konkrete und notwendige Grundstückserwerbe einschließlich Abbruch und Altlastenbeseitigung Hochstraße 41.
67	2	C 03010116	01000 7831000 / 7832000	Innere Modernisierung/Erwerb VG bis und über 410 €	14.000	14.000			14.000			0		§ 79 SchlG: Verpflichtung zur Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht notwendigen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel. Modernisierung der technischen Ausstattung zur Gewährleistung eines angemessenen Unterrichtsbetriebs. Verwendung Schulpauschale 2011.
68	2	C 03010405 / C 03010504 / C 03010604	01000 7831000	EDV in Schulen/Erwerb VG über 410 €	60.000	60.000			60.000			0		§ 79 SchlG: Verpflichtung zur Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht notwendigen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel. Ersatz und Erweiterung der EDV-Ausstattung für den Schülerbereich zur Gewährleistung eines angemessenen Unterrichtsbetriebs. Verwendung Schulpauschale 2011.
69	2	C 04020101/02	01000 7831000 / 7832000	Erwerb VG bis und über 410 €	10.080	10.080						10.080		Fortsetzung der sukzessiven Ersatzbeschaffung und Austausch von Mobliar, technischen Geräten, Präsentationstechnik, Unterrichts- und Moderationstechnik im Bereich der VHS.
70	2	C 04030101/02	01000 7831000 / 7832000	Erwerb VG bis und über 410 €	15.080	15.080						15.080		Verschleißbedingte Neu- und Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten und Zubehör sowie Anschaffung von Notensätzen.
71	2	040 040 010	01000 7832100	Medien bis 410 € im Festwert	145.000	145.000						145.000		Neu- und Ersatzbeschaffungen von Medien zur Aufrechterhaltung eines angemessenen Medienangebots.
72	3	C 04040101/02	01000 7831000 / 7832000	Erwerb VG bis und über 410 €	24.080	24.080			10.000			14.080		Die Gesamtaufstellung der Medienregale soll dem veränderten Bedarf der Nutzer angepasst werden. Außerdem sind im Jahr 2009 einige Medienregale, die über 30 Jahre alt sind, zusammengebrochen und sollen nun ersetzt werden. Für die Neugestaltung des Marktes müssen Regalteile und -zubehör sowie Präsentationsstände neu beschafft werden. Die kombinierte Kinder- und Jugendbücherei muss umorganisiert werden. Die Medien und Aufenthaltsmöglichkeiten für Jugendliche müssen räumlich von denen für Kinder getrennt werden. Die Maßnahme erfordert den Ankauf einiger zeitgemäßer Möbelstücke sowie mehrerer Regale, Geräte und Ausstattungsgegenstände. Diesem neuen Bereich soll eine kleine Abteilung mit zusammengefasster Lern- und Studienliteratur räumlich angegliedert werden, die im Sinne der Bildungsunterstützung durch die Stadtbücherei die schülerrelevanten Fragen und Themen leicht auffindbar macht und auch Arbeit in kleinen Gruppen (für Referate usw.) ermöglicht. Für diese Neugestaltung werden Fördermittel des Landes aus dem Bibliotheksförderprogramm "Bildungsorientierung" beantragt.
73	2	C 04050101	01000 7832000	Erwerb VG bis 410 €	1.080	1.080						1.080		Für die Dauerausstellungen des Geschichtsmuseums müssen stets verschiedentlich verschlissene Arbeitsgeräte ersatzbeschafft sowie auch neu beschafft werden. Zudem muss die Dauerausstellung des Geschichtsmuseums dauerhaft gut ausgeleuchtet sein. Hierfür sind regelmäßig unterschiedliche Kontingente von kleineren Leuchten inkl. Zubehör zu beschaffen, da diese Gegenstände einem Verschleiß unterliegen.
74	2	C 04050201/02	01000 7831000 / 7832000	Erwerb VG bis und über 410 €	1.500	1.500						1.500		Für 2011 ist die Anschaffung eines Rednerpultes notwendig. Das vorhandene wird seit 1988 eingesetzt, ist mehrfach überstrichen worden, zeigt starke Verschleißspuren und ist für RednerInnen (Ausstellungseröffnungen, Vermietungen, Veranstaltungen) schlicht als inadäquat für ein städtisches Repräsentationsgebäude zu bezeichnen. Die Kosten werden bei circa 850,00 € liegen. Des weiteren sind diverse Ankäufe von Gemälden u. a. in Planung, die kostenmäßig noch nicht genau spezifiziert werden können.
75	2	C 04050301	01000 7832000	Erwerb VG bis 410 €	500	500						500		Die Sonderausstellungen des Geschichtsmuseums müssen gut ausgeleuchtet sein. Hierfür sind regelmäßig unterschiedliche Kontingente von kleineren Leuchten inkl. Zubehör zu beschaffen, da diese Gegenstände einem Verschleiß unterliegen. Überdies müssen für die Sonderausstellungen des Geschichtsmuseums stets verschiedentlich verschlissene Arbeitsgeräte ersatzbeschafft sowie auch neu beschafft werden.

Priorität	Kategorie	Produkt / Finanzstelle		Investitionsmaßnahmen	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2011	Eigenanteil der Gemeinde (GV)			Erläuterung
				konkrete Bezeichnung	Auszahlungen insgesamt	Auszahlungsanteil 2011	Bereits erteilte Bewilligung	In 2011 erwartete Bewilligung	In 2011 erwartete Auszahlung		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folgejahr/e	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	2	C 04060101/02	01000 7831000 / 7832000	Erwerb VG über 410 €	2.080	2.080						2.080		Ersatzbeschaffung technischer Geräte für das Archiv.
77	2	A 04070102 / B 04070203	01000 7831000	Scherenpodeste/Erwerb VG über 410 €	7.500	7.500						7.500		Ersatzbeschaffungen Kulturhaus: Einrichtung und technische Geräte zur Gewährleistung des Veranstaltungsbetriebs.
78	2	A 04070201 / B 04070103	01000 7831000	Austausch Scheinwerfer	3.500	3.500						3.500		
79	2	C 04070101 / C 04070201	01000 7831000	Foyerbeschallung/Erwerb VG über 410 €	12.500	12.500						12.500		
80	2	C 04070102 / C 04070202	01000 7831000	Bühnenaushang/Erwerb VG über 410 €	10.000	10.000						10.000		
81	2	C 04070103 / C 04070203	01000 7831000	Erwerb VG über 410 €	13.500	13.500						13.500		
82	2	C 04070104 / C 04070204	01000 7832000	Erwerb VG bis 410 €	6.580	6.580						6.580		
83	2	C 04080101 / C 04080102	01000 7831000 / 7832000	Erwerb VG bis und über 410 €	5.080	5.080						5.080		Es wird ein Wechselobjektiv für den NEC-Beamer benötigt, dessen Anschaffungskosten bei ca. 2.000 € liegen. Für die Dauerausstellungen der Städtischen Galerie müssen stets verschlissene Arbeitsgeräte ersatzbeschafft sowie auch neu beschafft werden. Zudem muss die Dauerausstellung dauerhaft gut ausgeleuchtet sein. Hierfür sind regelmäßig unterschiedliche Kontingente von kleineren Leuchten inkl. Zubehör zu beschaffen, da diese Gegenstände einem Verschleiß unterliegen. Des weiteren steht die Anschaffung einer Digitalkamera mit mind. 10 Megapixel, Mindestkapazität 4 GB, an, um Kunstwerke, Schäden und Ausstellungen selbst dokumentieren zu können. Langfristige Einsparung von Fotografienkosten, ca. 300 €.
84	2	C 04080201	01000 7832000	Erwerb VG bis 410 €	500	500						500		Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Büromöbeln für Jugendtreffs.
85	2	C 06020101/02	01000 7831000 / 7832000	Erwerb VG bis und über 410 €	5.000	5.000						5.000		Beschaffung von Testmaterial für Erziehungsberatung sowie von Büromöbeln.
86	2	C 06030201/02	01000 7831000 / 7832000	Erwerb VG bis und über 410 €	1.500	1.500						1.500		Durchführung von Lichtprojekten (Lichttrouten, LaGa usw.)
87	2	C 09010402	01000 7852000	Lichtprojekte/Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000						50.000		Kosten für einzuholende Gutachten im Rahmen der Bauleitplanung.
88	2	C 12010102	01000 7852010	Planungskosten Bauleitplanung/Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000						15.000		Durchführung erforderlicher Verkehrsberuhigungsmaßnahmen zur Entschärfung von Unfallschwerpunkten.
89	2	C 12010103	01000 7852020	Verkehrsberuhigung/Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000						15.000		Das Spielplatzkonzept sieht vor, Spielplätze zu erneuern, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten und die Schließung von Spielplätzen zu verhindern.
90	2	C 13010101	01000 7852000	Planungskosten Spielplätze/Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000						15.000		Erforderliche Rechtsberatungen bei der Durchführung von Projekten.
91	2	C 15010602	01000 7851300	Rechtsberatung/Hochbaumaßnahmen	45.000	45.000						45.000		Umrüstung von Türanlagen im Rathaus zur Gewährleistung der Barrierefreiheit.
92	2	B 01100621	01000 7851000	Barrierefreie Türanlage Rathaus	80.000	80.000						80.000		
			Summe un-/teilrentl. Maßnahmen		36.905.023	12.168.831	890.808	0	4.073.462	846.500	487.000	5.273.061	2.480.800	
			Gesamtsumme		37.287.323	12.551.131	890.808	0	4.073.462	846.500	487.000	5.655.361	2.480.800	
			davon STL			1.035.000								
			Rest			11.516.131								

Priorität	Kategorie	Produkt / Finanzstelle	Investitionsmaßnahmen	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2011	Eigenanteil der Gemeinde (GV)			Erläuterung
			konkrete Bezeichnung	Auszahlungen insgesamt	Auszahlungsanteil 2011	Bereits erteilte Bewilligung	In 2011 erwartete Bewilligung	In 2011 erwartete Auszahlung		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folgejahr/e	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Übertrag Gesamtsumme	37.287.323	12.551.131	890.808	0	4.073.462	846.500	487.000	5.655.361	2.480.800	

Finanzierungsmittel													
Veräußerung Sachanl.					0						0		Nicht berücksichtigt laut Erlass des IM NRW vom 06.03.2009.
Veräußerung Finanzanl.					0						0		Nicht berücksichtigt laut Erlass des IM NRW vom 06.03.2009.
Beiträge und Entgelte (nicht in "Beteiligung Dritter" oben enthalten)													
		100 030 010	01000 6881300	Stellplatzablösebeträge		4.193					4.193		
		C 12010401	01000 6881100	Ablös. aus Verkauf v. Grundst./Ablösung v. Erschl.		75.000					75.000		
		Z 12010413	01000 6881000	Kölnener Straße (HR)/Erschließungsbeiträge		3.000					3.000		
		A 12010494	01000 6881000	Friedner Str. Endabrechnung/Erschließungsbeitr.		-12.006					-12.006		(Erstattung)
sonst. Einzahlungen													
		160 010 010	01000 6865000	Tilgung (verb. Unternehmen)		29.115					29.115		
		160 010 010	01000 6868000	Tilgung (sonst. incl. Bereich)		78.849					78.849		
		170 010 010	01000 6865000	Tilgung (verb. Unternehmen)		1.033					0		Der Stiftung Wohnungsbauförderung zuzuführende, zweckgebundene Beträge (keine allg. Finanzierungsmittel)
		C 16010101	01000 6811000	Allgem. Investitionspauschale		1.500.000					1.500.000		
		C 16010102	01000 6811100	Schulpauschale		349.500					0		Zweckgebundene Mittel der Schulpauschale/Bildungspauschale. Verwendung der Schulpauschalmittel wurde den konkreten Maßnahmen oben zugeordnet.
		C 16010103	01000 6811200	Sportpauschale		190.000					190.000		Die Sportpauschale in Höhe von geschätzten 190.000 € ist in 2011 und den Folgejahren entsprechend der Beschlussfassungen des Sportausschusses und des Rates in 2008 zur Rückführung von Krediten für die Baumaßnahmen Kunstrasen Honsel, Nattenberg Nebenplatz und Wefelshohl eingeplant.
		C 02040500	01000 6811300	Feuerwehrrpauschale/Landeszuweisung investiv		116.000					116.000		
				Kreditermächtigung rentierlich 2011 Kreditermächtigung teil- und unrentierlich 2011							382.300 3.288.910		
				Summe Finanzierungsmittel							5.655.361		
				Finanzierungsmittel abzüglich zu finanzierender Eigenanteile							0		

* Nach dem Erlass des Innenministeriums zur Haushaltssicherung sind die Investitionen der Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen mit in die Dringlichkeitsliste der Stadt aufzunehmen.