

Bereich Controlling Betrieb 1
Az: BG/06-60
Datum: 22.04.2002

2002/093
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Betriebsausschuss 1	07.05.2002	I.2

Betreff

Investitionsprogramm 2003 - 2005

☐ Finanzielle Auswirkungen ☐ keine haushaltsmäßige Berührung ☒ Auswirkungen siehe Sachverhalt	Haushaltsstelle(n): Gesamtkosten der Maßnahme: ggf. Höhe des Zuschusses %=
---	--

Beschlussvorschlag

Der Betriebsausschuss 1 stimmt dem Entwurf des (Teil-)Investitionsprogrammes des Betriebes 1 für die Jahre 2003 – 2005 im Rahmen der gemäß Ziffer 4 des Eckdatenbeschlusses festgelegten Investitionsquoten zu und empfiehlt dem Rat der Stadt, den Entwurf im Rahmen des (Gesamt-)Investitionsprogrammes zu beschließen.

E c k h a r d t

Sachverhalt

Der Rat der Stadt Castrop-Rauxel hat in seiner Sitzung vom 21.02.2002 die Haushalts-eckdaten 2002 beschlossen.

Darin sind unter Ziffer 4 die Investitionsquoten der Betriebe für die Jahre 2003 – 2005 festgelegt worden.

Die vorliegende Entwurf beinhaltet die entsprechende mittelfristige Finanzplanung des Betriebes 1.

Investitionsprogramm 2003 bis 2005

Betrieb 1

Investitionsprogramm des Betriebes 1 für das Jahr 2003

Betriebsquote: 131.330 €

HH-Stelle	Text	Ausgabe	Einnahme	Zuschußbedarf	Erläuterungen
32	Bereich Ordnungswesen				
5000-935500	EDV	30.000,00 €		-30.000,00 €	EDV-System Ständesamt
11000-935500	Besch. v. ADV-Geräten, Programmen etc.	2.500,00 €		-2.500,00 €	Ersatzbeschaffung PC's
33	Bereich Einwohner- u. Ausländerwesen				
11600-935500	Besch. v. ADV-Geräten, Programmen etc.	10.000,00 €		-10.000,00 €	Modernisierung Ausländer-/ Meldeverfahren, Bürgerbüro
37	Bereich Feuerwehr				
13000-361100	Landeszusweisung für Ausrüstungsgegenstände		0,00 €		Ersatz für veraltete Einsatzgeräte
13000-935000	Ergänz. d. Feuerbeschgeräte, Ausrüst.gegenstände	20.000,00 €		-20.000,00 €	
13000-361800	Landeszusweisung für				
13000-935100	Ersatzbeschaffung Fahrzeug	0,00 €	30.140,00 €	30.140,00 €	3. und letzte Rate für das Tanklöschfahrzeug (Fortsetz. aus 2001/ 02)
13000-362300	Landeszusweisung für		0,00 €		Ersatz Einsatzleitwagen für vorbeugenden Brandschutz
13000-935900	Ersatzbeschaffung Fahrzeug	31.000,00 €		-31.000,00 €	
41	Bereich Kultur				
34000-935000	Inventarbeschaffung für Präsentationen	7.600,00 €		-7.600,00 €	stadtdgeschichtl. Ausstellung im Rathaus (BA1 Beschluss)
35200-361100	Landeszusweisung		6.130,00 €		
35200-935400	Ergänzung der Büchereiausstattung	30.680,00 €		-24.550,00 €	
30000-935100	Ankauf von Exponaten	2.500,00 €		-2.500,00 €	Erweiterung von Kunstbesitz (BA1 Beschlüsse)
42	Bereich Volkshochschule				
35000-935000	Inventarbeschaffung	5.000,00 €		-5.000,00 €	Austausch defekter Maschinen
35000-935100	Ergänzung EDV	5.000,00 €		-5.000,00 €	EDV-Update für VHS
35500-935100	Beschaffung von Geräten	5.000,00 €		-5.000,00 €	Besch. v. Inventar für BBZ
52	Bereich Sport und Bäder				
55000-937000	Zuschuß an Vereine	1.030,00 €		-1.030,00 €	Abwicklung Darlehen (Trainingsbeleuchtung)
56000-935100	Ergänzung/Erneuerung Arbeitsgeräte u. Inventar	15.740,00 €		-15.740,00 €	Fußballtore/ Markierwagen etc.
57000-935000	Inventarbeschaffung	1.550,00 €		-1.550,00 €	Einrichtungsgegenstände Büroräume Hallenbad
Summe:				-131.330,00 €	

Investitionsprogramm des Betriebes 1 für das Jahr 2004

Betriebsquote: 162.670 €

HH-Stelle	Text	Ausgabe	Einnahme	Zuschußbedarf	Erläuterungen
32	Bereich Ordnungswesen				
11000-935500	Besch. v. ADV-Gärten, Programmen etc.	4.000,00 €		-4.000,00 €	Ersatzbeschaffung PC's
33	Bereich Einwohner- u. Ausländerwesen				
11500-935100	Ersatzbeschaffung Abschlebfahrzeug	12.500,00 €		-12.500,00 €	Ausländerwesen
37	Feuerwehr				
13000-361100	Landeszuweisung für Ausrüstungsgegenstände		0,00 €		Ersatz für veraltete Einsatzgeräte
13000-935000	Ergänz. d. Feuerlöschgeräte, Ausrüst.gegenstände	25.000,00 €		-25.000,00 €	
13000-361800	Landeszuweisung für		0,00 €		Ersatz Mannschaftstransportwagen MTW 1
13000-935100	Ersatzbeschaffung Fahrzeug	34.000,00 €		-34.000,00 €	
41	Bereich Kultur				
34000-935000	Inventarbeschaffung für Präsentationen	7.600,00 €		-7.600,00 €	stadtgeschichtl. Ausstellung im Rathaus (BA1 Beschluss)
35200-361100	Landeszuweisung		6.130,00 €		
35200-935400	Ergänzung der Büchereiausstattung	30.680,00 €		-24.550,00 €	
30000-935100	Ankauf von Exponaten	2.560,00 €		-2.560,00 €	Erweiterung von Kunstbesitz (BA1 Beschlüsse)
42	Bereich Volkshochschule				
35000-935000	Inventarbeschaffung	2.500,00 €		-2.500,00 €	Austausch defekter Maschinen
35000-935100	Ergänzung EDV	35.000,00 €		-35.000,00 €	EDV- Anlage (5 Jahre) veraltet
35500-935100	Beschaffung von Geräten	2.500,00 €		-2.500,00 €	Besch. v. Inventar für BBZ
52	Bereich Sport und Bäder				
56000-935100	Ergänzung/Erneuerung Arbeitsgeräte u. Inventar	4.060,00 €		-4.060,00 €	Fußballtore/ Markierwagen etc.
57000-935100	Inventarbeschaffung	8.400,00 €		-8.400,00 €	Wasserspielegeräte für Spielnachmittage im HB
Summe:				-162.670,00 €	

Investitionsprogramm des Betriebes 1 für das Jahr 2005

Betriebsquote: 158.360, -- €

HH-Stelle	Text	Ausgabe	Einnahme	Zuschußbedarf	Erläuterungen
32	Bereich Ordnungswesen				
68000-980000	Parkscheinautomaten/Parkuhren	10.230,00 €		-10.230,00 €	Beschaffung neuer Geräte
11000-935500	Besch. v. ADV-Geräten, Programmen etc.	2.560,00 €		-2.560,00 €	Ersatzbeschaffung PC's
37	Bereich Feuerwehr				
13000-381100	Landeszuweisung für Ausrüstungsgegenstände		0,00 €		Ersatz für veraltete Einsatzgeräte
13000-935000	Ergänz. d. Feuerlöschgeräte, Ausrüst.gegenstände	40.000,00 €		-40.000,00 €	
41	Bereich Kultur				
34000-935000	Inventarbeschaffung für Präsentationen	7.670,00 €		-7.670,00 €	stadtgesehltl. Ausstellung im Rathaus (BA1 Beschluss)
35200-381100	Landeszuweisung		6.130,00 €		
35200-935400	Ergänzung der Büchereiausstattung	30.680,00 €		-24.560,00 €	
30000-935100	Ankauf von Exponaten	2.560,00 €		-2.560,00 €	Erweiterung von Kunstbesitz (BA1 Beschluss)
42	Bereich Volkshochschule				
35000-935000	Inventarbeschaffung	2.500,00 €		-2.500,00 €	Austausch defekter Maschinen
35000-935100	Ergänzung EDV	2.500,00 €		-2.500,00 €	EDV- Aufrüstung Office
35500-935100	Beschaffung von Geräten	7.500,00 €		-7.500,00 €	Austausch 22 Jahre alter Maschinen BBZ
52	Bereich Sport und Bäder				
56000-935100	Ergänzung/Erneuerung Arbeitsgeräte u. Inventar	2.560,00 €		-2.560,00 €	Fußballtore, Markierwagen, Häcksler etc.
57000-935000	Inventarbeschaffung	25.560,00 €		-25.560,00 €	Erneuerung Infrarot-Lichtbereich Wärmezone HB
57000-935000	Inventarbeschaffung	25.570,00 €		-25.570,00 €	Beckenbodenreinigungsgerät HB
57000-935200	Inventarbeschaffung	4.600,00 €		-4.600,00 €	Trockenspielergeräte (Kicker, Schach ...) HB / PB Nord
Summe:				-158.360,00 €	

Investitionsprogramm des Betriebes 1 -später-

HH-Stelle	Text	Ausgabe	Einnahme	Zuschußbedarf	Erläuterungen
32	Bereich Ordnungswesen				
11000-935500	Besch. v. ADV-Geräten, Programmen etc.	2.500,00 €		-2.500,00 €	Ersatzbeschaffung PC's
33	Bereich Einwohner- u. Ausländerwesen				
11500-935100	Ersatzbeschaffung Abschlebfahrzeug	13.000,00 €		-13.000,00 €	Ausländerabteilung
37	Feuerwehr				
13000-361800	Landeszuweisung f. d. Besch. v. Kfz		0,00 €		Löschfahrzeug LF 8/6
13000-935100	Ersatzbeschaffung von Kfz	250.000,00 €		-250.000,00 €	Besch. Löschfahrzeug LF 8/6 (Ersatz f. LZ 4)
13000-361800	Landeszuweisung für die Beschaffung von Kfz		0,00 €		Drehleiter
13000-935100	Ersatzbeschaffung von Kfz	600.000,00 €		-600.000,00 €	Besch. Drehleiter DLK 23/12
?	Landeszuweisung		0,00 €		Landeszuweisung
?	Ergänzung der Schlauchwälsche	250.000,00 €		-250.000,00 €	Ersatz für Anlage aus 1953
13000-935100	Ersatzbeschaffung Fahrzeug	250.000,00 €		-250.000,00 €	Ersatzbeschaffung LF 8/6 für Löschzug 2
?	Landeszuweisung für		0,00 €		
?	Ersatzbeschaffung Fahrzeug	250.000,00 €		-250.000,00 €	Ersatzbeschaffung LF 8/6 für Löschzug 5
41	Bereich Kultur				
34000-935000	Inventarbeschaffung für Präsentationen	7.600,00 €		-7.600,00 €	stadtgeschichtl. Ausstellung im Rathaus (BA1 Beschluss)
35200-361100	Landeszuweisung		6.130,00 €		
35200-935400	Ergänzung der Bucherausstattung	30.680,00 €		-24.550,00 €	
30000-935100	Ankauf von Exponaten	2.500,00 €		-2.500,00 €	Erweiterung von Kunstbesitz (BA1 Beschluss)
42	Bereich Volkshochschule				
35000-935000	Inventarbeschaffung				
35000-935100	Ergänzung EDV	2.500,00 €		-2.500,00 €	Austausch defekter Maschinen
35500-935100	Beschaffung von Geräten	2.500,00 €		-2.500,00 €	EDV-Update/ Erneuerung für VHS
1.355,9?	Beschaffung PKW				Inventaraustausch BBZ
52	Bereich Sport und Bäder				
55000-935100	Ergänzung/Erneuerung Arbeitsgeräte u. Inventar	5.000,00 €		-5.000,00 €	Baustellenfahrzeug für BBZ
	Summe:				
				-1.662.750,00 €	Fußballtore, Markierwagen, Häcksler etc.