

Bereich Controlling Betrieb 3
Az: TBG/C
Datum: 22.04.2002

2002/101
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Betriebsausschuss 3 (Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr)	08.05.2002	

Betreff

Beratung des Investitionsprogrammes 2003 bis 2005

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

Beschlussvorschlag

Der Betriebsausschuss 3 stimmt dem Entwurf des Investitionsprogrammes des Betriebes 3 für die Jahre 2003 bis 2005 im Rahmen der gemäß Ziffer 4 b des Eckdatenentwurfes festgelegten Investitionsquote zu und empfiehlt dem Rat, den Entwurf im Rahmen des Gesamtinvestitionsprogrammes zu beschließen.

D o b r i n d t
Technischer Beigeordneter

Sachverhalt

Die im Betrieb 3 für die Jahre 2003 - 2005 vorgesehenen investiven Maßnahmen sind dem als Anlage beigefügten Investitionsprogramm zu entnehmen.

Die dem Betrieb 3 zugeteilten Quoten

2003 ⇒ **157.600,00 € + 1.790.000,00 € aus 30-Mio-Plus-Programm**

2004 ⇒ **195.210,00 €**

2005 ⇒ **190.040,00 €**

können den Finanzbedarf des Betriebes 3 in den kommenden Jahren auch nicht annähernd decken. Das anliegende Investitionsprogramm kann daher nur ein Auszug aus den vorgesehenen Projekten und Maßnahmen der Jahre 2003 - 2005 darstellen. Der Finanzbedarf der einzelnen Maßnahmen kann der Rubrik Folgejahre entnommen werden.

Investitionsprogramm 2003 bis 2005 - Betrieb 3 -

AUSGABEN

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2003</u> <u>T€</u>	<u>2004</u> <u>T€</u>	<u>2005</u> <u>T€</u>	<u>Folgejahre</u> <u>T€</u>
<u>BEREICH GRÜNFLÄCHEN</u>					
58000.935200	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge/Zusatzgeräte	12,6	30	30	100
58000.950000	Herrichtung von Grünflächen				50
58000.961700	Radwegebau "Grüne 8" Merklinde)				50
58000.962100	Parkpflegewerk Rennbahn				150
58000.965300	Parkpflegewerk Stadtgarten				150
58000.950700	Wegesanierung Volkspark Ickern				100
58000.950800	Wegesanierung Rennbahngelände/Tiergartenstraße				125
58000.950900	Wegesanierung Schellenbergpark				35
58000.951100	Sanierung Naturlehrpfad				15
58000.969600	Neupflanzung von Bäumen im Stadtgebiet	15	15		
69000.	Umgestaltung Rauxeler Bach (Oberlauf/Grutholz)				51
69000.954100	Umgestaltung Landwehrbach				2.775
69000.954000	Umgestaltung Obercastroper Bach				19
69000.956000	Umgestaltung Kainhorster Bach				400
69000.961000	Sanierung Uferbefestigung Gondelteich, Stadtgarten				230
69000.961200	Sanierung Uferbefestigung Teich Grutholz				8
69000.961300	Wasserkraftwerk Mühlenbach				150
<u>BEREICH TIEFBAU</u>					
63000.940300	Ausbau Beckumer Straße				40
63000.940400	Ausbau Bockenfelder Straße				280
63000.940800	Ausbau Unterspredey				150
63000.941300	Kostenerstattungen an den EUV	100	100	100	50
63000.960600	Planungskosten				400
63000.960700	Deckenerneuerungen				800
63000.961400	Stichstraße Bergstraße				230
63000.961500	Ausbau Westrandweg				265
63000.961600	Ausbau Stichstraße Cottenburgstraße				50
63000.961800	Straßenbaumaßnahmen in Verbindung mit S 4				2.000
63000.962300	Endausbau Industriestraße				90
63000.956100	Ausbau Am Stadtgarten				185
63000.956200	Ausbau Freiheitstrasse				560
63000.963500	Ausbau Industrieachse I BA				9.872

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2003</u> <u>T€</u>	<u>2004</u> <u>T€</u>	<u>2005</u> <u>T€</u>	<u>Folgejahre</u> <u>T€</u>
63000.956300	Ausbau Oestricher Straße				460
63000.956400	Ausbau Bergstraße				150
63000.956600	Ausbau Christinenstraße				110
63000.956700	Ausbau Cottenburgstraße				90
63000.956800	Erneuerung Deininghauser Weg				430
63000.957000	Erneuerung Kleiststraße				30
63000.957100	Ausbau Frankenstraße				110
63000.957200	Ausbau Gaswerkstraße				420
63000.957300	Ausbau Im Brusel				60
63000.957400	Ausbau In der Kemnade				150
63000.957500	Ausbau Mulvanystraße				130
63000.957600	Ausbau Rieperbergstraße				330
63000.957700	Ausbau Ringelrodtweg				200
63000.957800	Ausbau Schulstraße				700
63000.958000	Umbau Bladenhorster Straße				770
63000.958100	Ausbau Waltroper Straße				350
63000.958200	Ausbau Wewelingstraße				390
63000.958300	Ausbau Zum Horstacker				70
63000.958400	Umgestaltung Vinckestraße				510
63000.958500	Aufpflasterung Ginsterweg				8
63000.958600	Fahrradspur Treppenanlage Altstadttring				10
63100.950200	Anlegung und Befestigung von Bürgersteigen				350
65000.940300	Gehwege/Parkstreifen Bahnhofstraße				770
65000.940500	Ausbau Lange Straße				330
65000.940800	Ausbau Mengeder Straße				210
66500.950000	Ickerner Straße/Uferstraße				380
66500.950100	Ausbau Dortmunder Straße				380
67000.985000	Neu-, Um- und Ausbau der Straßenbeleuchtung				30
68000.940000	Mitfahrrerparkplatz BAB A 2				300
77200.935000	Ergänzung der Einrichtungsgegenstände/Geräte				25
77200.935100	Beschaffung von Fahrzeugen	30	30	30	100
<u>BEREICH VERMESSUNG</u>					
61200.935200	Beschaffung einer Lichtpausmaschine				15
<u>BEREICH FRIEDHOFSWESSEN</u>					
75000.935000	Ergänzung der Einrichtungsgegenstände/Geräte		20	30	100
75000.953000	Erweiterung, Um- und Ausbau der Friedhöfe				40
<u>GESAMTAUSGABEN:</u>		157,6	195,0	190,0	27.888,0

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2003</u> <u>T€</u>	<u>2004</u> <u>T€</u>	<u>2005</u> <u>T€</u>	<u>Folgejahre</u> <u>T€</u>
<u>BEREICH IMMOBILIENMANAGEMENT (30 MIO PLUS PROGRAMM)</u>					
06500-967200	Sanierung Turnhalle Franz Hillebrandt HS	1.000			
06500-967040	Sanierung Dach und Treppenhaus ASG	381			
06500-967000	Asbestsanierung Rathaus	153			
63000-967000	Deckenerneuerung	256			
		1.790			
<u>EINNAHMEN</u>					
<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2003</u> <u>T€</u>	<u>2004</u> <u>T€</u>	<u>2005</u> <u>T€</u>	<u>Folgejahre</u> <u>T€</u>
<u>BEREICH GRÜNFLÄCHEN</u>					
58000.361600	Landeszuweisung Ökologieprogramm				372
69000.361100	Landeszuw. Gestaltung Gewässer II. Ordnung				2.266
69000.361900	Landeszuw. Wasserkraftwerk Mühlenbach				120
<u>BEREICH TIEFBAU</u>					
63000.350000	Erschließungsbeiträge				560
63000.350100	Beiträge nach § 8 KAG				2.000
63000.361900	Landeszuw. Straßenbaumaßn. in Verb. mit S 4				1.600
63000.361200	Landeszuweisung Industrieachse				8.391
63000.361800	Landeszuweisung Umgestaltung Vinckestraße				400
65000.361500	Landeszuweisung Gehwege/Parkstreifen Bahnhofstr.				620
66500.361200	Landeszuweisung Ickerner Straße/Uferstraße				305
66500.361300	Landeszuweisung Dortmunder Straße				305
	<u>GESAMTEINNAHMEN:</u>	0	0	0	16.939
<u>ZUSCHUSSBEDARF:</u>		157,6	195	190	10.949
	+30 Mio. Progr.	1.790			
<u>QUOTE:</u>		157.600	195.210	190.040	
	+30 Mio. Progr.	1.790.000			