

Bereich Controlling Betrieb 3  
Az: TBG/C  
Datum: 16.06.2003

**2003/148**  
**öffentlich**

## Sitzungsvorlage

| Beratungsfolge                                                        | Datum      | TOP-Nr. |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Betriebsausschuss 3 (Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr) | 09.07.2003 |         |

### Betreff

Beratung des Investitionsprogramms 2004 - 2006

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Finanzielle Auswirkungen</p> <p><input type="checkbox"/> keine haushaltsmäßige Berührung</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Auswirkungen siehe Sachverhalt</p> | <p>Haushaltsstelle(n):</p> <p>Gesamtkosten der Maßnahme:</p> <p>ggf. Höhe des Zuschusses %=</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Beschlussvorschlag

Der Betriebsausschuss 3 stimmt dem Entwurf des Investitionsprogrammes des Betriebes 3 für die Jahre 2004 bis 2006 im Rahmen der gemäß Ziffer 4 b des Eckdatenentwurfes festgelegten Investitionsquote zu und empfiehlt dem Rat, den Entwurf im Rahmen des Gesamtinvestitionsprogrammes zu beschließen.

Dobrindt  
Technischer Beigeordneter

## **Sachverhalt**

Die im Betrieb 3 für die Jahre 2004 bis 2006 vorgesehenen investiven Maßnahmen sind dem als Anlage beigefügten Investitionsprogramm zu entnehmen.

Die dem Betrieb 3 zugeteilten Quoten

|             |          |                  |                      |                              |
|-------------|----------|------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>2004</b> | <b>=</b> | <b>205.660 €</b> | <b>+ 5.000.000 €</b> | <b>für Maßnahmen des</b>     |
|             |          |                  |                      | <b>Immobilienmanagements</b> |
| <b>2005</b> | <b>=</b> | <b>189.550 €</b> |                      |                              |
| <b>2006</b> | <b>=</b> | <b>208.790 €</b> |                      |                              |

können den Finanzbedarf des Betriebes 3 in den kommenden Jahren auch nicht annähernd decken. Das anliegende Investitionsprogramm kann daher nur einen Auszug aus den vorgesehenen Projekten und Maßnahmen der Jahre 2004 bis 2006 darstellen. Der Finanzbedarf der einzelnen Maßnahmen kann der Rubrik Folgejahre entnommen werden.

| Investitionsprogramm 2004 bis 2006 - Betrieb 3 - |                                                    |  |  |             |             |             |                   |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------------|
|                                                  |                                                    |  |  |             |             |             |                   |
|                                                  |                                                    |  |  |             |             |             |                   |
| <b>Ausgaben</b>                                  |                                                    |  |  | <b>2004</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>Folgejahre</b> |
| <b>Haushalts-<br/>stelle</b>                     | <b>Bezeichnung</b>                                 |  |  |             |             |             |                   |
|                                                  |                                                    |  |  | <b>T€</b>   | <b>T€</b>   | <b>T€</b>   | <b>T€</b>         |
| <b>Bereich Grünflächen</b>                       |                                                    |  |  |             |             |             |                   |
| 58000.935200                                     | Ersatzbeschaffung Fahrzeuge/Zusatzgeräte           |  |  |             | 10          | 20          | 140               |
| 58000.961700                                     | Radwegebau Grüne 8                                 |  |  |             |             |             | 50                |
| 58000.950700                                     | Wegesanierung Volkspark Ickern                     |  |  |             |             |             | 100               |
| 58000.950900                                     | Wegesanierung Goldschmiedingpark                   |  |  |             |             |             | 35                |
| 58000.965400                                     | Regionale Fluss, Stadt, Land                       |  |  |             |             |             | 100               |
| 58000.965500                                     | Planung Emscher Landschaftspark                    |  |  |             |             |             | 200               |
| 58000.962100                                     | Parkpflegewerk Rennbahn                            |  |  |             |             |             | 75                |
| 58000.965300                                     | Parkpflegewerk Stadtgarten                         |  |  |             |             |             | 150               |
| 58000.965600                                     | Planungskosten Kanalschwimmbad                     |  |  |             |             |             | 50                |
| 58000.965700                                     | Planungskosten Neues Wohnen an der neuen Emscher   |  |  |             |             |             | 60                |
| 58000.969600                                     | Neupflanzung von Bäumen im Stadtgebiet             |  |  | 15          | 15          |             |                   |
| 69000.961000                                     | Sanierung Uferbefestigung Gondelteich, Stadtgarten |  |  |             |             |             | 20                |
| 69000.954600                                     | Hochwasserschutz Mühlenbach                        |  |  |             |             |             | 500               |
| 69000.954700                                     | Hochwasserschutz Obercastroper Bach                |  |  |             |             |             | 586               |
| 69000.954800                                     | Umbau Gewässer 2.5 Kanalstraße                     |  |  |             |             |             | 260               |
| 69000.954900                                     | Ausbau Torfheider Bach/Mottbach                    |  |  |             |             |             | 250               |
| 69000.955000                                     | Ausbau Schlaanbach                                 |  |  |             |             |             | 180               |
| 69000.955100                                     | Ausbau Gewässer Goldschmieding                     |  |  |             |             |             | 75                |
| 69000.955200                                     | Planungskosten Roßbach                             |  |  |             |             |             | 40                |
| 69000.955300                                     | Durchlasserneuerung Roßbach, Behringhauser Str.    |  |  |             |             |             | 35                |
| <b>Bereich Tief-<br/>bau</b>                     |                                                    |  |  |             |             |             |                   |
| 61500.950000                                     | Ausbau Busbahnhof                                  |  |  | 837         |             |             |                   |
| 63000.940400                                     | Ausbau Bockenfelder Straße II. BA                  |  |  |             |             |             | 280               |
| 63000.961500                                     | Ausbau Westrandweg                                 |  |  |             |             |             | 265               |
| 63000.956300                                     | Ausbau Oestricher Straße                           |  |  |             |             |             | 460               |

|                                      |                                              |  |       |       |       |        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|--|-------|-------|-------|--------|
| 63000.956400                         | Ausbau Bergstraße                            |  |       |       |       | 150    |
| 63000.957000                         | Erneuerung Kleiststraße                      |  |       |       |       | 30     |
| 63000.957100                         | Ausbau Frankenstraße                         |  |       |       |       | 110    |
| 63000.957400                         | Ausbau In der Kemnade                        |  |       |       |       | 150    |
| 63000.957700                         | Ausbau Ringelrodtweg                         |  |       |       |       | 200    |
| 63000.957800                         | Ausbau Schulstraße                           |  |       |       |       | 923    |
| 63000.958200                         | Ausbau Wewelingstraße                        |  |       |       |       | 390    |
| 63000.958300                         | Ausbau Zum Horstacker                        |  |       |       |       | 70     |
| 63000.958400                         | Umgestaltung Vinckestraße                    |  | 704   | 503   | 558   |        |
| 63000.958600                         | Fahrradspur Treppenanlage Altstadttring      |  |       |       |       | 10     |
| 63000.962100                         | Anschluss Neuer Hellweg                      |  | 506   |       |       |        |
| 63000.963500                         | Ausbau Industrieachse                        |  | 510   | 900   | 900   | 4.240  |
| 65000.940300                         | Gehwege/Parkstreifen Bahnhofstraße           |  | 250   | 300   | 300   |        |
| 65000.940500                         | Ausbau Lange Straße                          |  |       |       |       | 330    |
| 66500.950000                         | Ickerner Straße/Uferstraße                   |  |       |       |       | 380    |
| 66500.950100                         | Ausbau Dortmunder Straße                     |  |       |       |       | 380    |
| 68000.940000                         | Mitfahrerparkplatz BAB A 2                   |  |       |       |       | 300    |
| 77200.935000                         | Ergänzung der Einrichtungsgegenstände/Geräte |  |       |       |       | 25     |
| 77200.935100                         | Beschaffung von Fahrzeugen                   |  |       |       | 16    | 100    |
| <b><u>Bereich Vermessung</u></b>     |                                              |  |       |       |       |        |
| 61200.935200                         | Beschaffung einer Lichtpausmaschine          |  |       |       |       | 15     |
| <b><u>Bereich Friedhofswesen</u></b> |                                              |  |       |       |       |        |
| 75000.935000                         | Ergänzung der Einrichtungsgegenstände/Geräte |  | 22    | 22    | 20    | 100    |
| 75000.953000                         | Erweiterung, Um- und Ausbau der Friedhöfe    |  |       |       |       | 40     |
|                                      | <b>Gesamtausgaben:</b>                       |  | 2.844 | 1.750 | 1.814 | 11.854 |
| <b><u>Einnahmen</u></b>              |                                              |  |       |       |       |        |
|                                      |                                              |  |       |       |       |        |
| <b><u>Bereich Grünflächen</u></b>    |                                              |  |       |       |       |        |
| 58000.361600                         | Landeszuweisung Ökologieprogramm             |  |       |       |       | 500    |
| 69000.361100                         | Landeszuw. Gestaltung Gewässer II. Ordnung   |  |       |       |       | 1.418  |
| <b><u>Bereich Tiefbau</u></b>        |                                              |  |       |       |       |        |
| 61500.361000                         | Landeszuweisung Ausbau Busbahnhof            |  | 711   |       |       |        |

|              |                                                  |  |                |                |                |       |
|--------------|--------------------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|-------|
| 63000.350000 | Erschließungsbeiträge                            |  |                |                |                |       |
| 63000.350100 | Beiträge nach § 8 KAG                            |  | 90             | 90             | 100            | 1.000 |
| 63000.361200 | Landeszuweisung Industrieachse                   |  | 434            | 767            | 767            | 3.600 |
| 63000.361700 | Landeszuweisung Anschluss Neuer Hellweg          |  | 430            |                |                |       |
| 63000.361800 | Landeszuweisung Umgestaltung Vinckestraße        |  | 491            | 331            | 366            | 400   |
| 63000.362000 | Einnahmen Kreisaktienfond                        |  | 283            | 133            | 133            | 640   |
| 65000.361500 | Landeszuweisung Gehwege/Parkstreifen Bahnhofstr. |  | 200            | 240            | 240            |       |
| 66500.361200 | Landeszuweisung Ickerner Straße/Uferstraße       |  |                |                |                | 305   |
| 66500.361300 | Landeszuweisung Dortmunder Straße                |  |                |                |                | 305   |
|              | <b>Gesamteinnahmen:</b>                          |  | 2.639          | 1.561          | 1.606          | 8.168 |
|              |                                                  |  |                |                |                |       |
|              | <b>Zuschuß-<br/>bedarf:</b>                      |  | 205            | 189            | 208            | 3.686 |
|              |                                                  |  |                |                |                |       |
|              | <b>Quote:</b>                                    |  | <b>205.660</b> | <b>189.550</b> | <b>208.790</b> |       |