



Stadt Kamen

Der Bürgermeister

Fachbereich Finanz Service

Vorlage

Nr. 102/2000

Mitteilungsvorlage

öffentlich

nichtöffentlich

TOP-Nr.	Beratungsfolge
	Haupt- und Finanzausschuss

Bezeichnung des TOP

Haushaltssatzung 2001

hier: Empfehlung zur Anpassung des Investitionsprogrammes

Fachbereichsleiter/in	Dezernent	Bürgermeister	Datum

Der Haushalt 2000 der Stadt Kamen sieht für das laufende Jahr keine Netto-Neuverschuldung vor. Dieser auch in der Neufassung des Handlungsrahmens zur Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten geforderte Trend einer Rückführung der Verschuldung wird in Folgejahren der Finanzplanung durchbrochen. Für die erheblichen Investitionen wurden entsprechende Kreditaufnahmen eingeplant.

Der Kämmerer hat daher in der Sitzung des Rates vom 30.03.2000 im Zusammenhang mit der Vorstellung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 1999 angekündigt, dass eine Überarbeitung und Anpassung des im Zuge der Haushaltssatzung 2000 beschlossenen Investitionsprogrammes erforderlich ist.

Es empfiehlt sich, den Vermögenshaushalt in die Konsolidierung mit einzubeziehen und die Investitionsmaßnahmen im Investitionsprogramm nach Maßgabe der Realisierbarkeit zu planen.

Die Verwaltung hat daher eine Empfehlung zur Anpassung des - im Zuge der Haushaltssatzung 2000 beschlossenen - Investitionsprogrammes erarbeitet (siehe Anlage). Die Empfehlung soll als Grundlage für das - im Zusammenhang mit der Haushaltssatzung 2001 neu zu beschließende - Investitionsprogramm 2000 - 2004 dienen. In der Gesamtsumme ergeben sich folgende Beträge in TDM:

Altfassung	2001	2002	2003	spät. Jahre
	23.279	20.384	16.015	46.601
Neufassung	2001	2002	2003	2004
	20.360	19.638	15.576	10.345

Fortschreibung Investitionsprogramm 2001 - 2004

UAB	Grupp.	Bezeichnung	2001	2002	2003	2004	spätere Jahre
000		Gemeindeorgane					
	95000	Erneuerung des Mobiliars in den Sitzungssälen		125	200		
020		Hauptamt					
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -zentrale Beschaffung -	50	50	50	50	
	93510	Kauf von Dienstwagen	110	30	30		
	95030	Sanierung der Rathausfassade					805
	95060	Sanierung haustechnischer Anlagen - RLT- u. Heizungsanlagen -				300	
061		Automatisierte Datenverarbeitung					
	93500	Anschaffung von Hard- und Software	400	300	300	300	
130		Feuerschutz					
	93501	Erwerb von verschiedenen beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30	30	30	30	
	93540	Ersatzbeschaffung von Löschfahrzeugen			367		
	95030	Umbau und Erweiterung der Feuerwache in Kamen-Mitte	1.719				
160		Rettungsdienst					
	93502	Erwerb von Kraftfahrzeugen und medizinischen Geräten	320	310	150		
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Ersatzbeschaffung -	10	10	10	10	
200		Schulverwaltung					
	93509	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5	5	5	5	
	94010	Kindgerechte Gestaltung von Schulhöfen (Grundschulen)					400
	94040	Erwerb von Medien f. d. Schulbüchereien	30	30	30	30	

UAB	Grupp.	Bezeichnung	2001	2002	2003	2004	spätere Jahre
210		Grundschulen					
		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80	80	80	80	
	93502	Sanierung der Brüder-Grimm-Schule				670	
	94120	Anschaffung neuer Medien	?	?	?	?	
	94130	Fassadensanierung der Diesterwegschule	300		585	615	
	94190	Sanierung der Lüftungsanlage an der Turnhalle am Koppelteich		260			
	94195	Fassadensanierung der Jahnschule			350		
	95020	Sanierung der Toilettenanlage in der Friedrich-Ebert-Schule			20		
	95040	Sanierung der Josefschule	300	210			
	95070	Sanierungsmaßnahmen an der Eichendorffschule	40				80
	95075	Erneuerung von Fenstern an Grundschulen	100	130			
	95080	Renovierung des Wohnhauses an der Südschule		65			
	95090	Erneuerung des Bodenbelages der Turnhalle Fr.-Ebert-Schule (Altbau)		60			
215		Hauptschulen					
		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	?	?	?	?	
	94120	Anschaffung neuer Medien	?	?	?	?	
	95000	Baumaßnahme zur Errichtung einer Hauptschule	?	?	?	?	
220		Realschulen					
		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	?	?	?	?	
	94120	Anschaffung neuer Medien	?	?	?	?	
	95000	Baumaßnahme zu Errichtung einer Realschule	?	?	?	?	
230		Gymnasium					
		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50	50	50	50	
	93530	Sanierung von naturwissenschaftlichen Fachräumen - Einrichtung-	35	42	60		
	93540	Anschaffung von Hardware für einen Informatikraum - Ersatzbeschaffung -		65			
	94110	Neugestaltung der Stellplatzanlage Gymnasium/Konzert-Aula			450		
	94120	Anschaffung neuer Medien	?	?	?	?	
	95050	Sanierung der Konzertaula -Lüftungsanlage-				355	
	95060	Sanierung von naturwissenschaftlichen Fachräumen	57	45	65		
	95070	Erneuerung der Lichtsteueranlage in der Konzertaula	60				

UAB	Grupp.	Bezeichnung	2001	2002	2003	2004	spätere Jahre
	95090	Sanierung/Teilerneuerung der Deckenbeleuchtung im Gymnasium (NW-Räume)		15			
270		Sonderschule					
	93504	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10	10	10	10	
	94120	Anschaffung neuer Medien	?	?	?	?	
	95045	Erneuerung der Asphaltfläche des westlichen Schulhofes				230	
	95060	Sanierung der Käthe-Kollwitz-Schule		800	650		
280		Gesamtschulen					
	93524	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	120	120	120	120	
	93540	Erwerb von sonderpädagogischen Einrichtungsgegenständen		25			
	94000	Fenstererneuerung u. Sanierung der Brüstungen	200	410	410	410	1.268
	94020	Sanierung des Daches an der Sporthalle		235			
	94030	Sanierung des Tennenplatzes und der Laufbahn der Sportplatzanlage	100				
	94040	Sanierung der Heizungsanlagen		60			
	94070	Sanierung von naturwissenschaftlichen Fachräumen		100			
	94075	Schulumfeldgestaltung				700	
	94085	Erneuerung der Schließanlage	120				
	94120	Anschaffung neuer Medien	?	?	?	?	
	95040	Sanierung des Hallenfußbodens in der Dreifachturnhalle I			460		
	95070	Bestuhlung der Studiobühne	140				
	95090	Optimierung der Video-Überwachung an der Fahrradabstellanlage		35			31
335		Städt. Musikschulen					
	93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4	4	4	4	
350		Volkhochschule					
	93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	70				
	95010	Erneuerungsmaßnahmen im VHS-Haus II - Baudenkmal -	500				
352		Öffentliche Büchereien					
	93530	Erwerb von Medien	65	65	65	65	
	93540	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3	3	1	3	

UAB	Grupp.	Bezeichnung	2001	2002	2003	2004	spätere Jahre
360		Heimatspflege					
	94017	Kunst im Stadtbild	30	30	30	30	
	98608	Zuschuß zu sonst. Fassadenrenovierungen	25	25	25	25	
	98616	Zuschüsse zu den denkmalpflegerischen Maßnahmen	40	45	45	50	
365		Maßnahmen z. Umsetzung d. "Lokalen Agenda"					
	95020	Umsetzen des Freiflächenplanes	50	50	50	50	
	95030	Umsetzung des VEP-Konzeptes	200	150	150	150	
460		Einrichtungen der Jugendarbeit					
	93500	Erwerb von Geräten für die Pflege von Bolz- und Kinderspielplätzen	5	48	3		
	93560	Ersatzbeschaffungen für die offene Jugendarbeit	10	10	10	10	
	94072	Ersatzbeschaffung u. Erstausrüstung für Bolz- und Kinderspielplätze	80	80	80	80	
560		Eigene Sportstätten					
	93505	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5	5	5	5	
	93513	Erwerb von Geräten f. d. Sportplatzpflege	3	15	11		
	95055	Sanierung der Kunststofflaufbahn - Jahnstadion-	200				
	95060	Erweiterung von Flutlichtanlagen		40			
	95070	Sanierung/Erneuerung des Sportplatzes Heimstr. in Kamen-Methler			650		
	95080	Erichtung eines Tennentrainingsplatzes in Kamen-Methler		900			
580		Park- und Gartenanlagen					
	93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7	9	17		
	93510	Erwerb eines Großflächenmähers - Ersatzbeschaffung -	123		65		
	93520	Erwerb von Kleintransportern - Ersatzbeschaffung -		31	45	25	
	93530	Erwerb eines Steigergerätes					210
	93540	Erwerb eines Astzerspannungsgesetzes - Ersatzbeschaffung -			60		
591		Rad- und Wanderwege					
	94005	Um- und Ausbau von Radwegen	20	30	20	20	

UAB	Grupp.	Bezeichnung	2001	2002	2003	2004	spätere Jahre
	94110	Anlegung eines Radweges in der Germaniastraße von Hilsing- bis Jahnstraße	390				
610		Orts- und Regionalplanung					
	95001	Planungskosten 4/610.95010	30	35	35	35	
	95010	Datenbeschaffung für geografisches Informationssystem und Vermessungskosten	100	100	100	100	
	95135	Umsetzung der WUV "Nördl. Stadtkern/Willy-Brandt-Platz"		1.500	1.500		2.900
615		Städtebaul. Sanierg. u. Entwicklungsmaßnahmen					
	94055	Projektgesellschaft Königsborn II/V (Stadtanteil)	95				
	96015	Erschließung des Gewerbegebietes "Barenbräuker" (nur Straßenbau)					600
	96020	Erschließung des Gewerbegebietes an der Dortmunder Allee					940
	96040	Erschließung des B-Plangeb. 17 HW - Heerener Straße -	350	550			580
	96045	Ausbau der Westfälischen Straße (Stadtanteil)	40				
	96235	Erschl. d. Wohn- u. Gewerbeparks i. Bereich d. Gutenbergstr. (nur Str.Bau) -Stadtanteil-		500			
620		Wohnungsbauförderung					
	92707	Arbeitgeberdarlehen	50	50	50	50	
630		Gemeindestraßen					
	93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3	230	11	28	
	95009	Um- u. Ausbau der Straßen, Wege, Plätze und Brücken - UA I Vorhaben -	450	450	450	450	
	95010	Aufstellung eines Straßenkatasters	50	50	30		
	95025	Straßenplanungen	50	50	50	50	
	95200	Anteilige Abführungen von Erschließungsbeiträgen an die Stadtentwässerung Kamen	250	250	250	250	
631		Straßenbauprogramm					
	94010	Ausbau Gehweg "Im Telgei/Ecke Waldstr."					50
	94020	Ausbau Gehweg "Wilhelm-Bläser-Str." von Werkstr. bis B-Plan Nr. 51 Ka		300			
	94060	Ausbau des Gehweges Kastanienallee - nördl. Seite -				150	
	94155	Ausbau der Straße "Am Schwimmbad" v. d. Westicker Str. bis "Am Ufer"					900
	94500	Erstellung einer Ampelanlage im Bereich der B 61 / Herbert-Wehner-Straße	100				
	94510	Reparatur d. Gehwege Lünener Str. (B 61) von Stadtgrenze bis Herbert-Wehner-Straße		170	180		

UAB	Grupp.	Bezeichnung	2001	2002	2003	2004	spätere Jahre
	94540	Netzschluß "Innerer Ring" (Kanal s. Wi.-Pl. EB)	1.100	1.500	1.400	1.668	
	94550	Ausbau der Straße Eichenweg					135
		Erneuerung der Königstr. von Wacholderstr. bis Germaniastr. (Kanal s. Wi.-Pl. EB)			100		
	94560	Ausbau der Str. "Binsenweg"					220
	95120	Vollausbau der Straße "In der Aue"					720
		Deckenerneuerung Weddinghofer Kirchweg von Gantenbach bis "Alten Methler"		80			
	95140	Deckenerneuerung Bergkamener Str. v.d. Stormstr. b. z. Str. "Auf dem Spiek"					100
	95150	Deckenerneuerung Hilsingstr. v. Gantenbach bis zur K 14 (Altenmethler)		350			
	95160	Vollausbau der Straße "Im Roten Busch" (Kanal s. Wi.-Pl. EB)	900				
	95190	Deckenerneuerung Derner Straße von Heerener Straße bis DB-Brücke		600			
	95210	Ausbau der "von-Galen-Straße" und der Josef-Rissel-Straße - B-Pl. 36 Ka -		50	325		
	95220	Ausbau der Straße "Ericaweg" (Kanal s. Wi-Pl.)				100	450
	95230	Anlegung eines Gehweges im Bereich der Ortsdurchfahrt Lünener Straße					150
	95240	Ausbau der Südkamener Straße von der Dortmunder Allee bis Buschweg					1.760
	95250	Ausbau der Straße "Schattweg" (Ost) v.d. Mittelstraße bis Grafenholz					1.700
	95300	Deckenerneuerung d. Str. "Schattweg" (West) vom Grafenwald bis zur Gießlerstraße					300
	95310	Ausbau der Straße "Im Dreieck"			70		
	95330	Beseitigung des schienengleichen Bahnüberganges Wasserkurler Str. - Stadtanteil - Wohnumfeldverbesserung Fritz-Erlor-Str./			43		
	95610	Kupferbergsiedlung/Bogenstr./Im Dahl					2.686
	95730	Verbesserung der Vorflut von Wegeseitengräben (Erstattung an EB)	20	20	20	20	
	95910	Ausbau der Str. "Auf der Kuppe" von Weddinghofer Str. bis "Auf dem Berge" (Kanal Wi.-Pl.)	390				
	96000	Vollausbau der Straße "Am Südfriedhof"					220
	96010	Erschließung des Wohnparks "Gartenstadt Seseke-Aue"	252				
	96030	Ausbau von Str. im B-Plan-Geb. Nr. 57 Ka an der Töddinghauser Straße			450		
	96035	Verkehrsberuhigter Ausbau der Str. "Ebertallee" (Kanal Wi.-Pl. EB)			100		600
	96040	Beseitigung BÜ Königstraße einschließlich Ausbau der Königstraße	2.000	236			
	96044	Ausbau der Pröbstingstraße	80	620			
	96055	Ausbau der Spitzwegstraße					170
	96060	Ausbau Werwer Platz von Werwer Mark bis Bebauungsende			40		340
	96070	Ausbau der Dürerstraße von der Straße "Mersch" bis zur Bundesbahn					360
	96075	Ausbau der Straße "Edelkirchenhof" von der Westenmauer bis Reckhof (Restausbau)		50	400		
	96080	Ausbau der Friedrichstraße von der Rosenstraße bis zur Wilhelmstraße					340
	96085	Ausbau der Hansastraße von der Perthesstraße bis Dortmunder Allee					990
	96095	Ausbau der Heimstr. von der Otto-Hahn-Str. bis zum "Langen Kamp" (Kanal Wi.-Pl. EB)		800			
	96100	Ausbau der Südfeld-Siedlung		200	200		3.600
	96105						

UAB	Grupp.	Bezeichnung	2001	2002	2003	2004	spätere Jahre
	96110	Beseitigung des schienengleichen Bahnüberganges Südkamener Straße					200
	96115	Ausbau Wacholderstr. von Jakob-Koenen-Str. bis Binsenweg (Kanal Wi.-Pl. EB)				450	400
	96140	Ausbau des Gartenplatzes II					300
	96145	Ausbau der Straße Goldbach					370
	96160	Ausbau der Straße im Wohngebiet Kolpingstr.					700
	96170	Ausbau der Straße "Zum Königsholz"					935
	96175	Rückbau der Gertrud-Bäumer-Str. von der Lünener Str. bis Wohnpark Seseke Aue		150			
	96255	Sanierung des Gehweges und der Parkstreifen an der Dürer Straße				170	
	96260	Erschließung des B-Plangeb. Nr. 19 Ka-Me (zw. Westicker- u. Lanstroper Straße)	200	200			
	96265	Erschließung des B-Plangeb. Nr. 5 Sk (Auf den Kämpen)	800	600	200		
	96270	Umbau der Kreuzung Lünener Str./Koppelstr./Westenmauer - Mini-Kreisel - (Planungskosten)		50			200
	96420	Ausbau der Weddinghofer Straße			450		
	96440	Ausbau der Straße "Westenzäune" (Kanal s. Wi.-Pl. EB)			100		
	96840	Größere Instandsetzungen an Brücken und Durchlässen	300	300	300	300	
	96962	Gebietsbez. Wohnumfeldprogramm Ka-Mi, III. BA (Bahnhofstr. einschl. Rathausvorplatz)					540
	96965	Sanierung Germaniastraße		200			3.000
	96966	Fahrbahnsanierung Innenstadt	1.100				
	96999	Beseitig. baul. Hindernisse f. Behinderte und alte Menschen (Absenkung von Bordsteinen)	50	50	50	50	
	670	Straßenbeleuchtung					
	96000	Neuanlagen und Erweiterung	30	30	30	30	
	675	Straßenreinigung					
	93518	Erwerb von Geräten für den Winterdienst		44	55	18	
	93520	Erwerb einer Kehrmaschine (Ersatzbeschaffung)	270				
	93530	Erwerb eines Kleinfahrzeuges (Ersatzbeschaffung)			25		
	680	Parkeinrichtungen					
	95040	Errichtung einer Park-and-Ride Anlage am DB-Haltepunkt in Kamen-Methler	400				
	95070	Sanierung des Parkhauses Kämmerstraße/Nordenmauer		80			600
	95080	Sanierung des Parkhauses Am Bahnhof		240			
	700	Abwasserbeseitigung					
	98500	Weiterleitung der Anschlußbeiträge an die Stadtentwässerung Kamen	300	300	300	300	

UAB	Grupp.	Bezeichnung	2001	2002	2003	2004	spätere Jahre
	98510	Weiterleitung der Hausanschlußkosten an die Stadtentwässerung Kamen	50	50	50	50	
750		Bestattungswesen					
	93508	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5	8	5	5	
	93510	Erwerb eines Transporters (Ersatzbeschaffung)		43	29		
	93530	Erwerb eines Friedhofbaggers (Ersatzbeschaffung)					180
	95004	Erschließung von Grabstellen	6	4	7	4	
	95020	Errichtung von Unterstellmöglichkeiten an der Trauerhalle (Friedhof Kamen-Mitte)	100				
771		Städtischer Bauhof					
	93500	Erwerb von verschiedenen beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10	51	20	10	
	93526	Erwerb von Kleintransportern (Ersatzbeschaffung)	92	116	65		
	93530	Erwerb eines Schachthebe- und Entleerungsgerätes (Ersatzbeschaffung)		28			
	93540	Erwerb eines Hochdruck-Spül- und Saugwagens (Ersatzbeschaffung)					650
	93570	Ersatzbeschaffung eines Tieflade-Tandem-Anhängers		28	16	26	
	93580	Ersatzbeschaffung von Baustellenüberwachungsfahrzeugen	25	26	49		
780		Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
	95005	Instandsetzung von Wirtschaftswegen	50	50	50	50	
	95015	Deckenerneuerung d. Str. "Zum Toedtfeld" v.d. Schule "In der Mark" b.z. ehem.Zechenbahn					85
	95025	Deckenerneuerung d. Wirtschaftsweges zw. der Hammer Straße und der Rottumer Straße		60			
	95035	Deckenerneuerung "Vöhdeweg"			20		
	95040	Deckenerneuerung Nordböggerstraße von Schulstraße bis Stadtgrenze			30		
	95055	Deckenerneuerung des Wirtschaftsweges Derner Straße		80			
	95060	Deckenerneuerung "In der Bredde" im Bereich Friedhof			75		
	95065	Deckenerneuerung Schnepferfeld im Bereich Einmündung Schattweg					30
	95070	Deckenerneuerung "In der Bredde" im Bereich der BAB-Unterquerung	50				
	95075	Deckenerneuerung d. Wirtschaftsweges am Galgenberg v.d. Hammer Str. bis Stadtgrenze	75				
	95085	Deckenerneuerung von Werwer Mark bis Mühlhauser Straße		45			
	95090	Deckenerneuerung von Werwer Mark (Weg) bis Mühlhauser Straße		60			
	95095	Deckenerneuerung Teutheck von Mühlhauser Straße bis Vöhdeweg					25
	95100	Deckenerneuerung d. Wirtschaftsw. i.d. Querstr. (von Fritz-Erlor- b. Bergkamener Str.)		110			

UAB	Grupp.	Bezeichnung	2001	2002	2003	2004	spätere Jahre
	95105	Deckenerneuerung nördl. der BAB bis Stadtgrenze sowie westl. Bergkamener Str.		100			
	95115	Deckenerneuerung "Roggenkamp"		50			
	95120	Deckenerneuerung Erlensunden von Lindenallee bis Stadtgrenze					15
	95125	Auf dem Anger, Deckenerneuerung (v. Dortmunder Allee bis Buschweg)			200		
	95130	Spiekerstraße, Deckenerneuerung			80		
	95140	Deckenerneuerung einschl. Entwässerung von drei Wirtschaftswegen i. Bereich d. Heidestr.			200		
817		Komb. Versorg.Untern. - G S W -					
	98500	Investitionskostenanteil für Fernwärme	200	200	200	200	
880		Wohn- und Geschäftsgrundstücke					
	93205	Kosten des Grunderwerbs	3.000	2.000	1.000	1.000	
	93213	Rentenzahlungen für Grundstücke	216	217	218	219	
	94007	Abbruch von Gebäuden		30	30	30	
	94015	Fenstererneuerung Ostenmauer 5	70				
	94120	Energiesparende Maßnahmen einschl. Voruntersuchungen	50	50	50	50	
	94130	Untersuchung auf Schadstoffe in öffentlichen Gebäuden	50		50		
	95000	Sanierung des Bürgerhauses Kamen-Heeren	335				
		Gesamtsumme	20.360	19.638	15.576	10.345	31.835