

# Amt für Finanzen und Beteiligungen

## Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2020 einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2023

Stand: 19.06.2019

Amt	Finanzstelle	Bezeichnung der Maßnahme:	TF/ TE	Kosten der Maßnahme: → Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für:							Spätere Jahre im TE fortlaufend p.a.	
				Gesamt- aus- zahlungen	Gesamt- ein- zahlungen	Städt. Anteil	2020	2021	2022	2023		
				Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		
23	Summe	Amt für Immobilienmanagement	TF	435.000	0	435.000	435.000	0	0	0	0	
			TE	-	-	-	0	21.750	21.750	21.750	21.750	
32	Summe	Ordnungsamt	TF	210.000	0	210.000	210.000	0	0	0	0	
			TE	-	-	-	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
33	Summe	Amt für Bürger- und Ratservice	TF	325.000	0	325.000	325.000	0	0	0	0	
			TE	-	-	-	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750	
37	Summe	Feuerwehr	TF	2.050.000	0	2.050.000	0	0	0	50.000	2.000.000	
			TE	-	-	-	0	0	0	5.000	205.000	
40	Summe	Amt für Schule und Weiterbildung	TF	1.700.000	0	1.700.000	300.000	400.000	500.000	500.000	0	
			TE	-	-	-	0	0	0	0	25.750	
42	Summe	Stadtbücherei	TF	120.000	72.000	48.000	48.000	0	0	0	0	
			TE	-	-	-	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
44	Summe	Westfälische Schule für Musik	TF	63.100	0	63.100	24.850	13.750	11.750	12.750	0	
			TE	-	-	-	6.500	6.390	7.340	8.360	8.360	
50	Summe	Sozialamt	TF	600.000	0	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	
			TE	-	-	-	0	15.000	30.000	45.000	60.000	
51	Summe	Amt f. Kinder, Jugendliche u. Familien	TF	34.260.000	15.529.500	18.730.500	4.654.500	1.994.000	7.672.000	5.150.000	-740.000	
			TE	-	-	-	0	27.000	189.500	259.000	829.000	
52	Summe	Sportamt	TF	2.950.000	0	2.950.000	1.320.000	630.000	1.000.000	0	0	
			TE	-	-	-	0	19.670	19.670	55.070	55.070	
61	Summe	Stadtplanungsamt	TF	9.479.920	0	9.479.920	112.480	499.310	684.700	5.990.950	2.192.480	
			TE	-	-	-	0	0	0	0	0	
66	Summe	Amt für Mobilität und Tiefbau	TF	8.820.000	0	8.820.000	660.000	1.960.000	1.800.000	1.500.000	2.900.000	
			TE	-	-	-	0	0	0	0	0	
67	Summe	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	TF	766.130	104.000	662.130	444.480	217.650	0	0	0	
			TE	-	-	-	0	23.205	52.095	52.095	52.365	
<b>Summe Finanzplan</b>				TF	<b>61.779.150</b>	<b>15.705.500</b>	<b>46.073.650</b>	<b>8.684.310</b>	<b>5.864.710</b>	<b>11.818.450</b>	<b>13.353.700</b>	<b>6.352.480</b>
<b>Summe Ergebnisplan</b>				TE	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>56.050</b>	<b>162.565</b>	<b>369.905</b>	<b>495.825</b>	<b>1.306.845</b>

TF = Teilfinanzplan

TE = Teilergebnisplan

















**Amt für Finanzen und Beteiligungen**

**Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2020  
einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2023**

Stand: 19.06.2019

Lfd. Nr.	Amt	Produktgruppe	Finanzstelle	Bezeichnung der Maßnahme:	TF/ TE	Kosten der Maßnahme:		Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für:					Spätere Jahre im TE fortlaufend p.a.	Keine Planung	Planung läuft	Planung abgeschlossen	Grundsatzbeschluss	Planungsbeschluss	Baubeschluss	Beschluss BV	Beschluss Fach. A.	Beschluss HA	Beschluss R.A.T	Priorisierung
						Gesamt- aus- zahlungen	Gesamt- ein- zahlungen	Städt. Anteil	2020	2021	2022	2023												
						Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro												
5	37	0209	nnnn	Beschaffung IT-Technik für die Leitstelle	TF	2.050.000	0	2.050.000	0	0	0	50.000	2.000.000	X										1
					TE	-	-	-	0	0	0	5.000	205.000											
				Durch gesetzliche Vorgaben (§ 28 i.V.m. §§ 1 und 3 BHKG sowie § 7 Abs. 1 RettG NRW) ist die Stadt Münster verpflichtet, eine leistungsfähige Leitstelle für den Brandschutz, die Hilfeleistung, den Katastrophenschutz sowie den Rettungsdienst vorzuhalten. Die aktuelle Leitstelle in der FRW 1 ist zu einer integrierten Leitstelle als Informations- und Gefahrenabwehrzentrum fortzuentwickeln. Digitalisierungsaufbau, Softwareergänzungen, Telemedizin, Kompetenzvermittlung und Datenabgleich im Gesundheitswesen, Vernetzung von regionalen Leitstellenstrukturen sowie Anpassung der eigenen Redundanzen und der diversitären Vorhaltungen in der FRW 2 an den Stand der Technik erfordern eine umfassende IT-technische Neuausrichtung der Leitstelle. Da die Leitstelle auch für den Rettungsdienst arbeitet, werden Aufwendungen, z.B. für Abschreibungen, anteilig in der Rettungsdienst-Gebühren-Kalkulation berücksichtigt.																				
		37	<b>Summe</b>	<b>Feuerwehr</b>	TF	<b>2.050.000</b>	<b>0</b>	<b>2.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>2.000.000</b>											
					TE	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>205.000</b>											





















**Amt für Finanzen und Beteiligungen**

**Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2020  
einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2023**

Stand: 19.06.2019

Lfd. Nr.	Amt	Produktgruppe	Finanzstelle	Bezeichnung der Maßnahme:	TF/TE	Kosten der Maßnahme:		Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für:					Spätere Jahre im TE fortlaufend p.a.	Keine Planung	Planung läuft	Planung abgeschlossen	Grundsatzbeschluss	Planungsbeschluss	Baubeschluss	Beschluss BV	Beschluss Fach. A.	Beschluss HA	Beschluss R.A.T	Priorisierung		
						Gesamt-aus-zahlungen	Gesamt-ein-zahlungen	Städt. Anteil	2020	2021	2022	2023														
						Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro													
13	51	0602	nnnn	Zusch. Erstausrüstung Einr. Wiegandweg	TF	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0			X										1
					TE	-	-	-		2.000	2.000	2.000	2.000													
Umsetzung der Vorlage an den Rat Nr. V/0925/2018 (Errichtungsbeschluss für eine Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit am Wiegandweg/ehem. York-Kaserne - in der Kombieinrichtung - "Kindertageseinrichtung und Einrichtung der offene Kinder- und Jugendarbeit unter einem Dach")																										
14	51	0601	nnnn	Kita Grevener Straße 121	TF	3.000.000	2.160.000	840.000	1.780.000	-940.000	0	0	0	X											2	
					TE	-	-	-		75.000	75.000	75.000														
Maßnahme zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung.																										
15	51	0601	nnnn	Kita St.-Josefs-Kirchplatz	TF	1.000.000	175.500	824.500	824.500	0	0	0	0	X											3	
					TE	-	-	-		25.000	25.000	25.000	25.000													
Maßnahme zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung.																										
16	51	0601	nnnn	Kita Am Edelbach (Anbau)	TF	1.500.000	810.000	690.000	730.000	-40.000	0	0	0	X											4	
					TE	-	-	-		37.500	37.500	37.500														
Maßnahme zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung.																										
17	51	0601	nnnn	Kita Burgwall (Anbau)	TF	1.000.000	540.000	460.000	320.000	140.000	0	0	0	X											5	
					TE	-	-	-		25.000	25.000	25.000														
Maßnahme zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung.																										
18	51	0601	nnnn	Kita Normannenweg (Anbau)	TF	1.000.000	450.000	550.000	320.000	230.000	0	0	0	X											6	
					TE	-	-	-		25.000	25.000	25.000														
Maßnahme zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung.																										
19	51	0601	nnnn	Kita Hoppengarten	TF	1.000.000	234.000	766.000	100.000	644.000	22.000	0	0	X											7	
					TE	-	-	-		25.000	25.000															
Maßnahme zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung.																										













# Amt für Finanzen und Beteiligungen

## Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2020 einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2023

Stand: 19.06.2019

Lfd. Nr.	Amt	Produktgruppe	Finanzstelle	Bezeichnung der Maßnahme:	TF/ TE	Kosten der Maßnahme:		Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für:					Spätere Jahre im TE fortlaufend p.a.	Keine Planung	Planung läuft	Planungsbeschluss	Baubeschluss	Beschluss BV	Beschluss Fach. A.	Beschluss HA	Beschluss R A T	Priorisierung	
						Gesamt- aus- zahlungen	Gesamt- ein- zahlungen	Städt. Anteil	2020	2021	2022	2023											Euro
31	66	1101	nnnn	Kläranlage Süd inkl. Druckrohrleitungen	TF	7.800.000	0	7.800.000	400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.900.000	X									1
					TE	-	-	-	0	0	0	0	0										
Am Standorte der bestehenden Kläranlage Hilstrup ist eine neue zentrale Kläranlage inklusive 4. Reinigungsstufe (als Ersatz für die Kläranlage "Am Loddenbach", "Geist" und "Hilstrup") sowie die erforderliche Erweiterung des Kanalnetzes zu planen.																							
32	66	1101	nnnn	Schmeddingstr. westl. Josef-Pieper, BG	TF	50.000	0	50.000	20.000	30.000	0	0	0	X									2
					TE	-	-	-	0	0	0	0	0										
Wohnbaulandprogramm																							
33	66	1101	nnnn	Berdel südl., BG	TF	100.000	0	100.000	50.000	50.000	0	0	0	X									3
					TE	-	-	-	0	0	0	0	0										
Wohnbaulandprogramm																							
34	66	1101	nnnn	Feldstiege / Beerwiede, BG	TF	120.000	0	120.000	20.000	50.000	50.000	0	0	X									4
					TE	-	-	-	0	0	0	0	0										
Wohnbaulandprogramm																							
35	66	1101	nnnn	Kötterstr. Nördl.,BG	TF	120.000	0	120.000	20.000	50.000	50.000	0	0	X									5
					TE	-	-	-	0	0	0	0	0										
Wohnbaulandprogramm																							
36	66	1101	nnnn	Osttor nördl., BG	TF	120.000	0	120.000	20.000	50.000	50.000	0	0	X									6
					TE	-	-	-	0	0	0	0	0										
Wohnbaulandprogramm																							
37	66	1201	nnnn	Schmeddingstr. Südl/östl. Josef-Pieper,BG	TF	50.000	0	50.000	20.000	30.000	0	0	0	X									7
					TE	-	-	-	0	0	0	0	0										
Wohnbaulandprogramm																							



Amt für Finanzen und Beteiligungen																								
Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2020 einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2023													Stand: 19.06.2019											
Lfd. Nr.	Amt	Produktgruppe	Finanzstelle	Bezeichnung der Maßnahme:	TF/TE	Kosten der Maßnahme:		Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für:					Spätere Jahre im TE fortlaufend p.a.	Keine Planung	Planung läuft	Planung abgeschlossen	Grundsatzbeschluss 1	Planungsbeschluss	Baubeschluss	Beschluss BV	Beschluss Fach. A.	Beschluss HA	Beschluss R A T	Priorisierung
						Gesamt- aus- zahlungen	Gesamt- ein- zahlungen	Städt. Anteil	2020	2021	2022	2023												
42	67	1302	nnnn	Umbau Trauerhalle Angelmodde Homannstraße	TF	68.380	0	68.380	68.380	0	0	0	0	X										1
					TE	-	-	-		2.140	2.140	2.140	2.410											
Die Feierhalle Angelmodde Homannstraße wurde Ende der fünfziger Jahre erbaut und ist sowohl bezogen auf die bauliche Substanz und die gestalterischen Aspekte als auch auf die Heizungs- und Sanitärausstattung im ursprünglichen Zustand. Neben den latenten Heizungs- und Lüftungsprobleme häufen sich die Beschwerden der Nutzer/Innen hinsichtlich Zustand und Pietät des Gebäudes. Durch eine optische und bautechnische Neugestaltung des Gebäudes erwartet die Verwaltung eine höhere Nutzungsfrequenz und somit höhere Gebühreneinnahmen.																								
43	67	1302	nnnn	Bedarfs-/ Funktionsanpassung Geb. Lauheide	TF	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	X									2	
					TE	-	-	-		0	0	0	0											
Die Unterkunft für die gewerblichen Mitarbeiter/Innen auf dem Waldfriedhof Lauheide befindet sich auf dem Werkhof in ca. 150m Entfernung des Verwaltungsgebäudes. Hier ist eine Hackschnitzelheizung installiert, die das Verwaltungsgebäude und den Werkhof mit Wärme versorgt. Die Räumlichkeiten für die Mitarbeiter/Innen und die Heizungsanlage sollen zukünftig im Verwaltungsgebäude positioniert werden, um die hohen energetischen Verluste zu vermeiden, die Arbeitsabläufe zu optimieren, brach liegende Raumkontingente zu nutzen und die arbeitsergonomischen Bedingungen für die Mitarbeiter/Innen zu verbessern. Zudem soll das Verwaltungsgebäude durch den Einsatz regenerativer Energien weitestgehend energieautark werden.																								
44	67	1301	nnnn	Lagerhalle Werkhof Höltenweg	TF	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	X									3	
					TE	-	-	-																
Im Rahmen der Zuständigkeiten der Ämter 52 und 67 werden Materialien und Geräte für Großveranstaltungen vorgehalten und Geräte aus Sporthallen zwischengelagert. Hierfür wird eine geschlossene Lagerhalle benötigt. Die bisher genutzten Lagerhallen im Bereich Bahnhof und Oxford Kaserne sind nicht optimal und stehen im Falle der Oxford Kaserne zeitlich nur noch begrenzt zur Verfügung. In der Vergangenheit mussten bereits Materialien und Geräte aufgrund Beschädigungen durch Witterungseinflüsse entsorgt und neu beschafft werden. Eine durch Amt 23 durchgeführte Wirtschaftlichkeitsprüfung ergab, dass eine Erweiterung der Hallen am bestehenden Standort Höltenweg wirtschaftlicher ist als eine dauerhafte Anmietung von Lagerkapazitäten. Zudem würden Wege- und Rüstzeiten reduziert.																								
45	67	1301	nnnn	ÖG Lorenzgrön, Bp. 573	TF	125.000	0	125.000	125.000	0	0	0	0	X									4	
					TE	-	-	-			10.250	10.250	10.250											
Der vor Satzungsbeschluss stehende Bebauungsplan Nr. 573 sieht die Errichtung einer öffentlichen Grünfläche im Verlauf des Grünzuges Hiltrup-West vor. Gemäß der Vereinbarung im städtebaulichen Vertrag beteiligt sich die Stadt Münster wegen der übergeordneten Bedeutung der öffentlichen Grünanlage mit 125.000,- € an der Errichtung. Die Grünanlage wird darüber hinaus vorhabenbezogen vollständig von der Wohn + Stadtbau errichtet und nach Fertigstellung der Stadt Münster übergeben.																								
46	67	1301	nnnn	KSP Hamannplatz	TF	104.000	104.000	0	0	0	0	0	0	X									5	
					TE	-	-	-		6.960	6.960	6.960	6.960											
Aufgrund des Neubaus des erweiterten Aldi-Marktes wird ein Teil der Flächen des nördlich gelegenen öffentlichen Spielplatzes genutzt. Im Rahmen des städtebaulichen Vertrages zum Bebauungsplan Nr. 557 ist vereinbart worden, dass die Herstellungsverpflichtung des Investors für die Herstellung / Verlagerung des Spielplatzes durch die Zahlung eines Geldbetrages abgelöst und die Realisierung von der Stadt Münster übernommen wird. Für die Verlagerung und Wiederherstellung der Spielplatzfläche ist eine Ablösesumme von 104.400 €. € angesetzt.																								

Lfd. Nr.	Amt	Produktgruppe	Finanzstelle	Bezeichnung der Maßnahme:	TF/TE	Kosten der Maßnahme:					Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für:					Keine Planung	Planung läuft	Planung abgeschlossen	Grundsatzbeschluss	Planungsbeschluss	Baubeschluss	Beschluss BV	Beschluss Fach. A.	Beschluss HA	Beschluss R A T	Priorisierung
						Gesamt- aus- zahlungen	Gesamt- ein- zahlungen	Städt. Anteil	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre im TE fortlaufend p.a.													
						Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro													
47	67	1303	nnnn	Ausgl. Bp. 577, Zur Vogelstange	TF	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0	X												6
					TE	-	-	-		2.090	2.090	2.090	2.090													
Als Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft innerhalb des Bebauungsplans Nr.577, für den 2019 der Satzungsbeschluss ansteht, sind Maßnahmen auf einer städtischen Fläche am Huronensee vorgesehen.																										
48	67	1303	nnnn	Ausgl. Bp. 559 Sprakel nördl. Landwehr	TF	4.600	0	4.600	4.600	0	0	0	0	X												7
					TE	-	-	-		1.950	1.950	1.950	1.950													
Als Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft innerhalb des Bebauungsplans Nr.559, für den 2019 der Satzungsbeschluss ansteht, sind Maßnahmen auf einer städtischen Fläche am Huronensee vorgesehen.																										
49	67	1303	nnnn	Ausgl. Bp. 464 südl. Heumannsweg	TF	19.500	0	19.500	19.500	0	0	0	0	X												8
					TE	-	-	-		2.240	2.240	2.240	2.240													
Als Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft innerhalb des Bebauungsplans Nr.464, für den 2019 der Satzungsbeschluss vorgesehen ist, sind Maßnahmen auf einer städtischen Fläche am Huronensee vorgesehen.																										
50	67	1301	nnnn	San./ Umgest. Wegeflächen im Bez. Südost	TF	73.200	0	73.200	0	73.200	0	0	0	X												9
					TE	-	-	-			3.660	3.660	3.660													
In verschiedenen öffentlichen Grünflächen sind Wege abgängig und müssen erneuert werden. Im Rahmen der Sanierung werden die Wege zudem an die aktuellen Maßgaben (u.a. Materialauswahl) angepasst. In der Maßnahme werden u.a. die Vorhaben in den öffentlichen Grünflächen am Friedenspark zusammengefasst.																										
51	67	1301	nnnn	KSP Kinderhaus, Moldricks-Gelände	TF	144.450	0	144.450	0	144.450	0	0	0	X												10
					TE	-	-	-			14.980	14.980	14.980													
Innerhalb des neuen Wohnquartiers entsteht ein maßnahmenbedingter Spielflächenbedarf. Dieser ist im Bebauungsplan Nr. 590 mit einer Fläche von 1070 m² öffentlicher Kinderspielplatz festgesetzt und entsprechend herzustellen. Aufgrund der liegenschaftlichen Verhältnisse liegt die Herstellungsverpflichtung komplett bei der Stadt Münster. Für die maßnahmenbedingte Spielplatzfläche von 1.070 m² ist eine Gesamtsumme von 144.450 € angesetzt.																										
52	67	1301	nnnn	Radwege Werse, nördl. Havichhorster Mühle	TF	125.000	0	125.000	125.000	0	0	0	0	X												11
					TE	-	-	-		0	7.825	7.825	7.825													
Eine Sanierung, bzw. ein Neubau des Radwanderweges an der Werse nördl. der Havichhorster Mühle ist seit Jahren dringend erforderlich. Er ist Teil des Werse-Wanderweges und zukünftig der 100 Schlösser-Route. Bislang konnte jedoch keine Einigung bzgl. der Liegenschaften mit dem Eigentümer erzielt werden. Daher wurde die Maßnahme bei den letzten Haushaltsberatungen nicht mehr berücksichtigt. Seit kurzem gibt es seitens der Eigentümer jedoch positive Signale zu einer Regelung. Derzeit wird von einer Verlagerung des Weges ausgegangen, d. h. die o. g. Ausgaben beziehen sich auf den Neubau (2.100 m²) und Rückbau des alten Weges.Kosten für liegenschaftliche Regelungen sind hier nicht berücksichtigt.																										
67			Summe	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	TF	766.130	104.000	662.130	444.480	217.650	0	0	0													
					TE	-	-	-	0	23.205	52.095	52.095	52.365													