

Amt für Finanzen und Beteiligungen

Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2018
einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2021

Stand: Investitionskonferenz

Amt	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	2018	2019	2020	2021	Euro											
				Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro											
23	Summe	Amt für Immobilienmanagement	TF	640.000	0	640.000	200.000	50.000	300.000	90.000	0											
			TE	-	-	-	0	10.000	12.500	32.000	0											
32	Summe	Ordnungsamt	TF	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0											
			TE	-	-	-	3.750	7.500	7.500	7.500	7.500											
37	Summe	Feuerwehr	TF	165.000	0	165.000	165.000	0	0	0	0											
			TE	-	-	-	0	7.600	7.600	7.600	7.600											
40	Summe	Amt für Schule und Weiterbildung	TF	39.917.000	4.800.000	35.117.000	2.432.000	3.200.000	3.100.000	12.540.000	13.845.000											
			TE	-	-	-	6.850	66.850	66.850	66.850	470.350											
42	Summe	Stadtbücherei	TF	18.000	0	18.000	18.000	0	0	0	0											
			TE	-	-	-	900	1.800	1.800	1.800	1.800											
51	Summe	Amt f. Kinder, Jugendliche u. Familien	TF	313.000	0	313.000	313.000	0	0	0	0											
			TE	-	-	-	0	0	0	0	0											
52	Summe	Sportamt	TF	11.025.000	0	11.025.000	5.475.000	4.350.000	900.000	300.000	0											
			TE	-	-	-	0	0	0	388.330	388.330											
66	Summe	Tiefbauamt	TF	3.210.000	0	3.210.000	80.000	80.000	300.000	950.000	1.800.000											
			TE	-	-	-	0	0	0	0	0											
67	Summe	Amt für Grünflächen, Umwelt und	TF	2.843.000	596.000	2.247.000	386.000	425.000	1.376.000	60.000	0											
			TE	-	-	-	200.000	63.915	64.985	64.985	129.485											
Summe Finanzplan				TF	58.156.000	5.396.000	52.760.000	9.094.000	8.105.000	5.976.000	13.940.000	15.645.000										
Summe Ergebnisplan				TE	-	-	-	211.500	157.665	161.235	569.065	1.005.065										

TF = Teilfinanzplan

TE = Teilergebnisplan

**Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2018
einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2021**

Stand: Investitionskonferenz

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-auszahlungen	Gesamt-einzahlungen	Städt. Anteil	2018	2019	2020	2021													
						Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro												
6	40	0301	4790	Berufskollegs-Ersatzräume	TF	4.200.000		4.200.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0	X											1
					TE	-	-	-	0	60.000	60.000	60.000	60.000												
<p>Zur Deckung des Raumbedarfes der Berufskollegs sind zz. Klassen in die Gebäude der ehem. Josefschule, der Fürstin-von-Gallitzin-Schule und der Fürstenbergschule sowie in das Schulzentrum Roxel ausgelagert. Sofern das Gebäude der ehemaligen Josefschule ab Ende 2018 nicht mehr zur Unterbringung der Berufskolleg-Klassen zur Verfügung steht, müssen bereits 2018 Ersatzräume bereitgestellt werden.</p>																									
7	40	0301	4780	Neubau Grundschule Konversionsgebiet York	TF	19.630.000		19.630.000	0	300.000	1.700.000	8.500.000	9.130.000	X										2	
					TE	-	-	-	0	0	0	0	269.000												
<p>Im Rahmen der Entwicklung der Konversionsfläche York wird die Errichtung einer neuen Grundschule in dem Gebiet erforderlich. Die Planungen müssen frühzeitig aufgenommen werden, um die Grundschulversorgung rechtzeitig sicherstellen zu können. Die Mittel sind bisher grob geschätzt. Eine konkrete Planung und Kostenermittlung ist erst möglich, wenn das Grundstück und ggfls. zu nutzende Teil-Bestandsgebäude festgelegt sind.</p>																									
8	40	0301	4770	Neubau Grundschule Konversionsgebiet Oxford	TF	9.815.000		9.815.000	0	200.000	900.000	4.000.000	4.715.000	X										3	
					TE	-	-	-	0	0	0	0	134.500												
<p>Im Rahmen der Entwicklung der Konversionsfläche Oxford wird die Errichtung einer neuen Grundschule in dem Gebiet erforderlich. Die Planungen müssen frühzeitig aufgenommen werden, um die Grundschulversorgung rechtzeitig sicherstellen zu können. Die Mittel sind bisher grob geschätzt. Eine konkrete Planung und Kostenermittlung ist erst möglich, wenn das Grundstück und ggfls. zu nutzende Teil-Bestandsgebäude festgelegt sind.</p>																									
9	40	0301	4760	Johannes-Gutenberg-Realschule Vergr. Lehrerzimmer	TF	192.000		192.000	192.000	0	0	0	0	X										4	
					TE	-	-	-	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850												
<p>Das bestehende Lehrerzimmer der Johannes-Gutenberg-Realschule bietet nicht ausreichend Platz für die in den letzten Jahren erheblich gestiegene Anzahl an Lehrkräften. Das Mobiliar ist veraltet. Durch Umbaumaßnahmen im Bestand kann das Lehrerzimmer vergrößert werden. Das neue Lehrerzimmer ist dann mit neuem Schrankraum mit einer ausreichenden Anzahl an Postfächern, einer neuen Küchenzeile und neuen Tischen und Stühlen auszustatten.</p>																									
10	40	0301	4750	Annette-v.-D.-H.-Gymnasium Sonnenschutzmaßn.	TF	80.000		80.000	80.000	0	0	0	0	X										5	
					TE	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000												
<p>Die zum Schulhof gelegenen Klassen- und Kursräume des Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums haben ihre Fensterfront fast ausnahmslos zur Südseite. Die starke Aufheizung dieser Räume aufgrund der direkten Sonneneinstrahlung behindert den Unterricht. Die Schule weist bereits seit einigen Jahren auf diese Situation hin und auch die Schulpflegschaft bittet um Abhilfe. Das Anbringen neuer Gardinen ermöglicht zwar eine Verdunkelung der Räume, hat aber nur begrenzten Einfluss auf die Wärmentwicklung. Wirksamer Sonnenschutz kann deshalb nur durch das Anbringen eines außenliegenden Sonnenschutzes erreicht werden.</p>																									

**Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2018
einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2021**

Stand: Investitionskonferenz

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	2018	2019	2020	2021													
						Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro												
13	51	0601	5106 060101 4960	Bauk. Kita Pavillon Albachten	TF	313.000		313.000	313.000	0	0	0	0												1
					TE	-	-	-																	
				Interimsmaßnahme über 5 Jahre zur Sicherstellung des Rechtsanpruchs auf einen Kita-Platz.																					
		Summe		Amt f. Kinder, Jugendliche u. Familien	TF	313.000	0	313.000	313.000	0	0	0	0												
					TE	-	-	-	0	0	0	0													

Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2018
einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2021

Stand: Investitionskonferenz

Lfd. Nr.	Amt	Produkt- gruppe	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	2018	2019	2020	2021													
						Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro												
14	52	0801	5203 080103 4350	Bauk. Verlagerung SpA Handorf	TF	11.025.000		11.025.000	5.475.000	4.350.000	900.000	300.000	0	X										1	
					TE	-	-	-				388.330		388.330											
Auf Grundlage der Vorlage V/0080/2016 ist eine Verlagerung der kommunalen Sportanlage in Handorf vorgesehen.																									
Summe Sportamt						TF	11.025.000	0	11.025.000	5.475.000	4.350.000	900.000	300.000	0											
						TE	-	-	-	0	0	0	388.330	388.330											

**Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2018
einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2021**

Stand: Investitionskonferenz

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	2018	2019	2020	2021											
						Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro										
15	66	1101	6614 110100 4247	Albersloher Weg, Bereich York-Kaserne	TF	560.000		560.000	30.000	30.000	250.000	250.000	0	X									1
					TE	-	-	-	0	0	0	0	0	0									
				Ausbau des Albersloher Weges, Anbindung "Neue Mitte"																			
16	66	1201	6624 120100 4247	Albersloher Weg, Bereich York-Kaserne	TF	2.650.000		2.650.000	50.000	50.000	50.000	700.000	1.800.000	X									2
					TE	-	-	-	0	0	0	0	0	0									
				Ausbau des Albersloher Weges, Anbindung "Neue Mitte"																			
66		Summe Tiefbauamt		TF	3.210.000	0	3.210.000	80.000	80.000	300.000	950.000	1.800.000											
				TE	-	-	-	0	0	0	0	0											

**Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2018
einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2021**

Stand: Investitionskonferenz

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	2018	2019	2020	2021												
						Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro												
17	67	1302	4060	Urnenwände Friedhof Hohe Ward	TF	55.000		55.000	55.000	0	0	0	0	X										1
					TE	-	-	-	0	1.375	1.375	1.375	1.375											
<p>Der Bedarf an Bestattungsmöglichkeiten in Kolumbarien (Urnennischen) auf den städtischen Friedhöfen steigt stark. Auf dem Friedhof Hohe Ward in Hiltrup wurden bereits Urnennischen errichtet, aufgrund der starken Nachfrage sind die Bestattungskapazitäten hier jedoch bereits nahezu erschöpft. Um den Bedarf an dieser Bestattungsform langfristig decken zu können, ist in der Feierhalle Hohe Ward die Errichtung von Innenkolumbarien in nicht mehr benötigten Aufbahrungsräumen geplant. Hierzu sind auch bauliche Maßnahmen am Gebäude erforderlich. Die <u>Refinanzierung</u> erfolgt vollständig über die <u>Friedhofsgebühren</u>.</p>																								
18	67	1301	5370	Kleingartenanlage Friedland, Umbau aufgrund Neubau B 481 n	TF	300.000	222.000	78.000	-172.000	100.000	100.000	50.000	0	X										2
					TE	-	-	-	200.000															
<p>Durch den Neubau der B 481 n wird die Kleingartenanlage Friedland in zwei Teile getrennt. Zur Beibehaltung und Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit der Kleingartenanlage während und nach der Bauzeit sind zahlreiche Baumaßnahmen notwendig. Ein Großteil der Kosten wird durch Straßen NRW übernommen (= Einzahlungen in Höhe von 222.000 €). Im Rahmen der Erneuerung vorhandener Strukturen in der Kleingartenanlage hat die Stadt Münster einen Eigenanteil zu tragen. Bei den Aufwendungen in 2018 in Höhe von 200.000 € handelt es sich um die Entschädigungszahlungen für die Kleingärtner. Durch den Verkauf der für den Straßenbau benötigten Grundstücksfläche erhält die Stadt Münster weitere Einnahmen. Diese sind beim Amt 23 veranschlagt.</p>																								
19	67	1301	5380	KSP + Grünfläche Hoppengarten, B-Plan 569	TF	350.000	274.000	76.000	0	50.000	26.000	0	0	X										3
					TE	-	-	-	0	15.300	15.300	15.300	15.300											
<p>Da innerhalb des neuen Wohnquartiers ein maßnahmenbedingter Spielflächenbedarf und eine öffentliche Grünzone entsteht, ist im Rahmen des städtebaulichen Vertrages zum B-Plan 569 vereinbart worden, die Fläche entsprechend herzustellen. Die Herstellungsverpflichtung wird zum einen durch die Zahlung des Investors abgelöst bzw. aufgrund der liegenschaftlichen Verhältnisse durch einen Eigenanteil der Stadt Münster finanziert. Die Realisierung wird von der Stadt Münster übernommen. Für die maßnahmenbedingte Spielplatzfläche von 1.950 m² und die öffentliche Grünfläche von 1.980 m² ist eine Gesamtsumme von 350.000 € angesetzt, der Eigenanteil der Stadt Münster beträgt 76.000 €</p>																								

**Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2018
einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2021**

Stand: Investitionskonferenz

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	2018	2019	2020	2021													Euro
20	67	1303	5030	Ausgleich B-Plan Nr.561 Sportanlagen östl. Hobbeltstr.	TF	86.500		86.500	86.500						X										4
					TE	-	-	-	0	10.090	10.090	10.090	10.090												
<p>Die ausgleichsmaßnahmen für den B-Plan 561 sind an zwei Standorten, Wolbeck - östl. NSG Dabbecks kamp und in Hilstrup östlich der Kanalpromenade am Ballonplatz, vorgesehen. Östlich des NSG Dabbecks kamp gibt es einen baulichen Zusammenhang mit der Realisierung des Ausgleichs für den B-Plan 463 Wolbeck - Gewerbegebiet östl. Münsterstraße / Grenkuhlenweg, der im Haushalt bereits für 2018 vorgesehen ist. Die Kompensationsflächen östlich der Kanalpromenade in Hilstrup stehen in baulischem Zusammenhang mit der Realisierung des naturschutzrechtlichen Ausgleichs für den B-Plan 568 Berg-Fidel - Sportpark Berg-Fidel (Ergänzende Investitionsmaßnahme 5040 für 2018) sowie des artenschutzrechtlichen Ausgleichs des B-Plans 582 Gremmendorf - York-Quartier, der auf dieser Fläche ebenfalls nachgewiesen wird. Der artenschutzrechtliche Ausgleich <u>muss</u> mindestens gleichzeitig, besser vorher, zu den baulichen Entwicklungen innerhalb der ehemaligen York-Kaserne umgesetzt werden, damit die verlorengehenden faunischen Funktionen auf der Ausgleichsfläche zeitnah wirksam werden.</p>																									
21	67	1303	5040	Ausgleich B-Plan Nr.568 Sportpark Berg-Fidel	TF	85.000		85.000	85.000	0	0	0	0	X										5	
					TE	-	-	-	0	12.330	12.330	12.330	12.330												
<p>Die Ausgleichsmaßnahme für den B-Plan 568 (Ratsbeschluss steht noch aus) ist im Bereich östlich der Kanalpromenade am Ballonstartplatz vorgesehen. Die Realisierung des Ausgleichs steht in unmittelbarem baulichen Zusammenhang mit der Realisierung des naturschutzrechtlichen Ausgleichs für den B-Plan Nr. 561 Sportanlagen östlich Hobbeltstraße (Ergänzende Investitionsmaßnahme 5030 für 2018) sowie des artenschutzrechtlichen Ausgleichs des B-Plans 582 Gremmendorf - York-Quartier, der auf dieser Fläche ebenfalls nachgewiesen wird. Der artenschutzrechtliche Ausgleich <u>muss</u> mindestens gleichzeitig, besser vorher, zu den baulichen Entwicklungen innerhalb der ehemaligen York-Kaserne umgesetzt werden, damit die verlorengehenden faunischen Funktionen auf der Ausgleichsfläche zeitnah wirksam werden.</p>																									
22	67	1301	5390	Grünanlage Ostpreußenstraße, B-Plan 556	TF	23.000		23.000	23.000	0	0	0	0	X										6	
					TE	-	-	-	0	3.030	3.030	3.030	3.030												
<p>Die im Bebauungsplan Nr. 556 festgesetzte öffentliche Grünfläche wird zeitnah von der BIMA erworben. Aufgrund der von der BIMA im Kaufvertrag verankerten Verbilligungsrichtlinie muss die Fläche für den öffentlichen Zweck innerhalb eines Jahres hergerichtet werden. In der Vergangenheit ist die Fläche als Spielplatz genutzt worden. Die Spielgeräte sind von der BIMA bereits abgebaut worden, daher ist die Fläche von 2.400 m² entsprechend den Festsetzungen als Grünfläche herzustellen.</p>																									
23	67	1301	5360	Bremer Platz Neugestaltung der öffentlichen Grünfläche	TF	1.290.000		1.290.000	15.000	15.000	1.250.000	10.000	0	X										7	
					TE	-	-	-	0	0	0	0	64.500												
<p>Im Rahmen der Neugestaltung der Ostseite des Hauptbahnhofes soll auch die öffentliche Grünfläche Bremer Platz umgestaltet werden. Bei der Neugestaltung der öffentlichen Grünfläche sind die Belange der verschiedenen Nutzer zu berücksichtigen. Die Kosten beinhalten daher neben den Planungs- und Baukosten Finanzmittel für die Bürgerbeteiligung und verschiedene Gutachten.</p>																									

**Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2018
einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2021**

Stand: Investitionskonferenz

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	2018	2019	2020	2021													
						Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro													
24	67	1301	5400	Wegeverbindung Friedhof Nienberge / Hagelbachstiege	TF	35.000		35.000	35.000	0	0	0	0	X											8
					TE	-	-	-	0	1.750	1.750	1.750	1.750												
Die Wegeverbindung vom Friedhof Nienberge in Richtung Hagelbachstiege ist in einem schlechten Zustand. Aufgrund des nicht standsicheren Unterbaus rutscht der asphaltierte Weg in den angrenzenden Gräben. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht ist eine Erneuerung des Weges notwendig.																									
25	67	1301	5410	Erneuerung von Wegen in öffentlichen Grünflächen in Coerde	TF	40.000		40.000	40.000	0	0	0	0	X											9
					TE	-	-	-	0	2.000	2.000	2.000	2.000												
Die Wege in der öffentlichen Grünfläche zwischen Norbertkirche und Dachsleite sowie zwischen der Josefine-Mauser-Straße und An der Meerwiese sind altersbedingt sanierungsbedürftig. Aufgrund des schlechten Wasserabflusses müssen die Wege erneuert werden																									
26	67	1301	5460	Werse-Wanderweg verschiedene Teilbereiche	TF	40.000		40.000	40.000	0	0	0	0	X											10
					TE	-	-	-	0	2.000	2.000	2.000	2.000												
Die Werse-Wanderwege in dem Bereich "Am Hohen Ufer / Münsterstraße" und "Warendorfer Straße / Pröbstingstraße" sind in Teilen altersbedingt sanierungsbedürftig. Aufgrund des schlechten Wasserabflusses müssen die Wege in Teilabschnitten erneuert werden.																									
27	67	1301	5420	Umgestaltung ÖG Bennostraße	TF	45.000		45.000	45.000	0	0	0	0	X											11
					TE	-	-	-	0	2.250	2.250	2.250	2.250												
Der Spielplatz Bennostraße wurde im Rahmen der Konsolidierung zurückgebaut. Die Bewohner des Quartiers sehen jedoch wieder einen Bedarf an öffentlichen Grünflächen, vor allem als generationsübergreifenden Treffpunkt. Daher soll der Spielplatz dementsprechend umgestaltet werden.																									
28	67	1301	5430	ÖG Zur Vogelstange Hiltrup - B-Plan 577	TF	13.500		13.500	3.500	10.000	0	0	0	X											12
					TE	-	-	-	0	0	1.070	1.070	1.070												
Der Bebauungsplan (Satzungsbeschluss steht noch aus) sieht im Anschluss an die Bezirkssportanlage Hiltrup eine kleine öffentliche Grünfläche mit einer Wegeverbindung an das geplante neue Baugebiet vor. Unmittelbar angrenzend an das Baugebiet befindet sich ein gesetzlich geschütztes Biotop. In einem ersten Schritt sind der vorhandene Gehölzbestand in der künftigen öffentlichen Grünfläche sowie das geschützte Biotop zu sichern. Im zweiten Schritt erfolgt der Endausbau der Grünanlage einschließlich Wegeverbindung mit Anschluss an das vorhandene Wegenetz in der Sportanlage.																									

**Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2018
einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2021**

Stand: Investitionskonferenz

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	2018	2019	2020	2021													
						Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro													
29	67	1301	5440	Wegführung Amelsbüren Süd	TF	5.000		5.000	5.000	0	0	0	0	X											13
					TE	-	-	-	0	1.490	1.490	1.490	1.490												
<p>Im Rahmen der Entwicklung der Wohnbebauung am Derkskamp sind öffentliche Flächen kurzfristig zu sichern und zu begrünen. Langfristig soll dort eine Wegeverbindung in Richtung Süden entwickelt werden. Die Kosten für die Wegeverbindung werden, sobald die Erfordernisse und die liegenschaftlichen Verhältnisse geklärt sind, ergänzt.</p>																									
30	67	1301	5450	Kleingartenanlage Roxel-Nord Neubau	TF	350.000	100.000	250.000	0	250.000	0	0	0	X										14	
					TE	-	-	-	0	0	0	0													
<p>Im B-Plan Nr. 488 ist im Bereich des Stodtbrockweges eine Kleingartenanlage geplant. Derzeit bekunden zahlreiche Bürger ihr Interesse beim Stadt- und Bezirksverband der Kleingärtner an der Nutzung eines Kleingartens in Roxel, so dass mit einem Bau der Anlage im Jahr 2019/2020 gerechnet werden kann. Der Bau von Kleingartenanlagen wird vom Land NRW gefördert. Entsprechende Fördermittel werden beantragt.</p>																									
31	67	1301	4910	Lagerhalle/Carport Werkhof Höltenweg	TF	75.000		75.000	75.000	0	0	0	0	X										15	
					TE	-	-	-	0	7.400	7.400	7.400	7.400												
<p>Aufgrund der Weiterentwicklung des Standortes Höltenweg sind zusätzliche Lager- und Unterstellmöglichkeiten für Fahrzeuge und Geräte (Anbaugeräte) für die Pflegearbeiten in den Bezirken und Sportanlagen erforderlich. Um die Lebenserwartung der Maschinen und Geräte im Rahmen der autonomen Instandhaltung zu verlängern, sind hierfür bauliche Maßnahmen (Lagerhalle, Carport) erforderlich.</p>																									
32	67	1301	4940	Bauhof Malteser Straße	TF	50.000		50.000	50.000	0	0	0	0	X										16	
					TE	-	-	-	0	4.900	4.900	4.900	4.900												
<p>Zur Optimierung des Personaleinsatzes in der Pflege ist geplant, auch die 2. Kolonne des Pflegebezirks vom Standort Vesaliusweg zum Standort Malteserstraße zu verlagern. Hierfür ist eine Erweiterung des Sozial- und Umkleidebereichs für 6 weitere Mitarbeiter notwendig. Aufgrund des im Rahmen optima grün durchgeführten 5 S Workshops wurden hierfür durch die Freiräume einer Garage die notwendigen Räumlichkeiten für eine Erweiterung des Sozialbereichs geschaffen. Die entsprechenden Umbauten sollen nun erfolgen.</p>																									
67			Summe	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	TF	2.843.000	596.000	2.247.000	386.000	425.000	1.376.000	60.000	0												
					TE	-	-	-	200.000	63.915	64.985	64.985	129.485												