

33 - Amt für Bürger- und Ratsservice  
Amt

Datum 15.11.2017  
Teil.-Nr. 3360

**Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement**  
über den/die Fachdezernenten/-in

## Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2018 (Teilergebnisplan)

Haushaltsplan-Entwurf

Band: 1  
Seite: 376  
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)  
Nr. + Bezeichnung

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  
Nr. + Bezeichnung

Veränderung aus: Bezirksvertretung  
(Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung)

Bezirksvertretung: BV Mitte + BV Ost  
Ausschuss:

freiwillige Leistung/  
Pflichtleistung  
(bitte ankreuzen)  
 Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach  
 Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig)  
 Freiwillige Aufgabe

Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€ <sup>1</sup> )			Planung (€ <sup>1</sup> )		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Alt <sup>2</sup>	135.914	214.600	613.030	613.030	613.030	613.030
+/- <sup>3</sup>			122.610	122.610	122.610	122.610
Neu	135.914	214.600	735.640	735.640	735.640	735.640

<sup>1</sup> = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

<sup>2</sup> = Wert lt. Zeile im Terergebnisplan des HP-Entwurfes

<sup>3</sup> = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 zu den Kostenstellen/Aufträgen.

### Begründung:

Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Mitte vom 14.11.2017 und der Bezirksvertretung Münster-Ost vom 16.11.2017: Die frei verfügbaren Mittel der sechs Bezirksvertretungen werden um 20 % erhöht.

Erläuterung: Den Bezirksvertretungen obliegt unter anderem auch die Förderung der Stadteilkulturarbeit. Hinreichende Mittel dafür sind aber nur eingeschränkt vorhanden. Ferner werden aus den Mitteln der Bezirksvertretungen die Kosten der Spielplatzsanierungen gedeckt. Obwohl Münster eine wachsende Stadt ist, und sowohl die Zahl der Spielplätze als auch die Sanierungskosten steigen, sind schon seit 2012 die Mittel nicht angehoben worden.

Unterschrift



33 - Amt für Bürger- und Ratsservice  
Amt

Datum 15.11.2017  
Tel.-Nr. 3360

**Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement**  
über den/die Fachdezernenten/-in

## Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2018 (Teilergebnisplan)

Haushaltsplan-Entwurf

Band: 1

Seite: 376

Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nr. + Bezeichnung

Veränderung aus: **Bezirksvertretung**

(Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung)

Bezirksvertretung:  
Ausschuss:

BV West + BV Hiltrup

freiwillige Leistung/  
Pflichtleistung  
(bitte ankreuzen)

Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach  
 Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig)  
 Freiwillige Aufgabe

Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€ <sup>1</sup> )			Planung (€ <sup>1</sup> )		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Alt <sup>2</sup>	135.914	214.600	613.030	613.030	613.030	613.030
+/- <sup>3</sup>			600.000	600.000	250.000	250.000
Neu	135.914	214.600	1.213.030	1.213.030	863.030	863.030

<sup>1</sup> = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

<sup>2</sup> = Wert lt. Zeile im Terergebnisplan des HP-Entwurfes

<sup>3</sup> = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 zu den Kostenstellen/Aufträgen.

### Begründung:

Beschluss der Bezirksvertretungen Münster-West und Münster-Hiltrup vom 16.11.2017: Die frei verfügbaren Mittel der sechs Bezirksvertretungen werden in 2018 und 2019 um 600.000 € erhöht. Ab 2020 sollen zusätzliche Mittel in Höhe von 250.000 € zur Verfügung gestellt werden.

Erläuterung: Die Verteilung der 600.000 € in den Jahren 2018 und 2019 soll entsprechend des jeweiligen Sanierungsbedarfs in den Bezirksvertretungen erfolgen. Für die Verteilung der Mittel ab 2020 wird die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner in den einzelnen Bezirken berücksichtigt.

Die zusätzlich zur Verfügung gestellten Mittel werden ausschließlich zur Sanierung von Spielplätzen verwendet.

Unterschrift



33 - Amt für Bürger- und Ratsservice  
Amt

Datum 16.11.2017  
Tel.-Nr. 3360

Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement  
über den/die Fachdezernenten/-in

## Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2018 (Teilergebnisplan)

Haushaltsplan-Entwurf

Band: 1  
Seite: 376  
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)  
Nr. + Bezeichnung

Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  
Nr. + Bezeichnung

Veränderung aus: **Bezirksvertretung**  
(Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung)

Bezirksvertretung: BV Südost  
Ausschuss:

freiwillige Leistung/  
Pflichtleistung  
(bitte ankreuzen)  
 Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach  
 Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig)  
 Freiwillige Aufgabe

Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€ <sup>1</sup> )			Planung (€ <sup>1</sup> )		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Alt <sup>2</sup>	135.914	<del>214.600</del>	613.030	613.030	613.030	613.030
+/- <sup>3</sup>		<del>200.000</del>	200.000	200.000	200.000	200.000
Neu	135.914	214.600	813.030	813.030	813.030	813.030

<sup>1</sup> = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

<sup>2</sup> = Wert lt. Zeile im Terergebnisplan des HP-Entwurfes

<sup>3</sup> = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 zu den Kostenstellen/Aufträgen.

### Begründung:

Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Südost vom 14.11.2017: Die frei verfügbaren Mittel der sechs Bezirksvertretungen werden um 200.000 € erhöht.

Erläuterung: Die zusätzlich zur Verfügung gestellten Mittel werden ausschließlich zur Sanierung von Spielplätzen verwendet.

Unterschrift



51 - Amt für Kinder, Jugendliche und Familien  
Amt

Datum 15.11.2017  
Tel.-Nr. 5110

**Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement**  
über den/die Fachdezernenten/-in

## Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2018 (Teilergebnisplan)

Haushaltsplan-Entwurf

Band: 2

Seite: 220

Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit

Zeile: 15 - Transferaufwendungen

Nr. + Bezeichnung

Veränderung aus: Bezirksvertretung

(Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung)

Bezirksvertretung:

BV Südost

AKJF

freiwillige Leistung/  
Pflichtleistung

(bitte ankreuzen)

Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach

Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig)

Freiwillige Aufgabe

Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€ <sup>1</sup> )			Planung (€ <sup>1</sup> )	
	2017	2018	2019	2020	2021
Alt <sup>2</sup>	3.091.850	4.067.590	4.250.590	4.455.470	4.674.580
+/- <sup>3</sup>		5.000	5.000	5.000	5.000
Neu	3.091.850	4.072.590	4.255.590	4.460.470	4.679.580

<sup>1</sup> = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

<sup>2</sup> = Wert lt. Zeile im Terergebnisplan des HP-Entwurfes

<sup>3</sup> = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 zu den Kostenstellen/Aufträgen.

### Begründung:

Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Südost vom 14.11.2017: Aufgreifen der Anregung gemäß § 24 GO NW, lfd. Nr. 54/2017, Outlaw gGmbH für BauSpielTreff Holtrode.

Beschluss des Ausschusses für Kinder, Jugendliche und Familien vom 22.11.2017: Die Anregung gemäß § 24 GO NW, lfd. Nr. 54/2017, Outlaw gGmbH für BauSpielTreff Holtrode wird teilweise aufgegriffen. Für 2018 werden einmalig 5.000 € bereitgestellt.

Unterschrift



**Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement**  
 über den/die Fachdezernenten/-in

**Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2018 (Teilfinanzplan)**

**Haushaltsplan-Entwurf**

Band: 2  
 Seite: 390  
 Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung

Nr. + Bezeichnung

Maßnahmen-Nr.: 4169 (vierstellig, auch bei neuen Maßnahmen einzutragen!)  
 Bezeichnung der Maßnahme: Kläranlage Häger, Aufhebung

Veränderung aus: Bezirksvertretung  
 (Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung)

Bezirksvertretung: BV West  
 Ausschuss: AUKB

freiwillige Leistung/  
 Pflichtleistung  
 (bitte ankreuzen)

Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach  
 Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig)  
 Freiwillige Aufgabe

Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€ <sup>1</sup> )				bisher bereitgestellt bis incl. 2017	Gesamtein- und auszahlungen
	2016	2017	2018	2019		
Alt <sup>2</sup>	0	-50.000	0	0	-50.000	-3.100.000
+/- <sup>3</sup>			-150.000	-1.500.000	100.000	0
Neu	0	-50.000	-150.000	-1.500.000	0	-3.100.000

<sup>1</sup> = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!  
<sup>2</sup> = Saldo der Maßnahme im Teilfinanzplan des HP-Entwurfes  
<sup>3</sup> = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 bei den Finanzstellen/-positionen.

**Verpflichtungsermächtigungen**

	2019	2020	2021
	€'	€'	€'
Alt			
+/-			
Neu	0	0	0

<sup>1</sup> = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

**Begründung:**

Beschluss der Bezirksvertretung Münster-West vom 16.11.2017. Durch die allgemeine Kostensteigerung im Bausektor soll die Baumaßnahme schnellstmöglich vorgezogen werden. Um eine bauliche Entwicklung Hägers nachhaltig zu sichern, ist ein Anschluss an das städtische Abwassernetz zwingende Voraussetzung.

Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen vom 21.11.2017: Vorziehen der Baumaßnahme und gleichzeitig Erhöhung der Kosten aufgrund allgemeiner Kostensteigerung im Bausektor entsprechend des von der Verwaltung vorgelegten Veränderungsblattes. Danach sind im Haushaltsplan 2018 folgende Auszahlungen für die Baumaßnahme zu veranschlagen:

2018 = (alt) 0 € / (neu) 100.000 €    2019 = (alt) 0 € / (neu) 100.000 €    2020 = (alt) 50.000 € / (neu) 1.800.000 €    2021 = (alt) 100.000 € / (neu) 2.000.000 €  
 spätere Jahre = (alt) 2.900.000 € / (neu) 0 €    Gesamtauszahlungen unter Berücksichtigung von 50.000 € des Jahres 2017 (alt) 3.100.000 € / (neu) 4.050.000 €



66 - Tiefbauamt  
 Amt

Datum 20.11.2017  
 Teil.-Nr. 6628

**Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement**  
 über den/die Fachdezernenten/-in

**Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2018 (Teilfinanzplan)**

**Haushaltsplan-Entwurf**

Band: 2  
 Seite: 422  
 Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen  
 Nr. + Bezeichnung  
 BV West

Maßnahmen-Nr.: 4099 (vierstellig, auch bei neuen Maßnahmen einzutragen!)  
 Bezeichnung der Maßnahme: Roxel Nordumgehung  
 Veränderung aus: Bezirksvertretung (Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung)

freiwillige Leistung/  
 Pflichtleistung  
 (bitte ankreuzen)  
 Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach  
 Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig)  
 Freiwillige Aufgabe

Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€ <sup>1</sup> )			Planung (€ <sup>1</sup> )			bisher bereitgestellt bis incl. 2017	Gesamtein- und auszahlungen	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			spätere Jahre
Alt <sup>2</sup>	0	0	0	0	50.000	500.000	4.700.000	0	5.250.000
+/- <sup>3</sup>			0	50.000	450.000	500.000	-1.000.000		0
Neu	0	0	0	50.000	500.000	1.000.000	3.700.000	0	5.250.000

<sup>1</sup> = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

<sup>2</sup> = Saldo der Maßnahme im Teilfinanzplan des HP-Entwurfes

<sup>3</sup> = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 bei den Finanzstellen/-positionen.

**Verpflichtungsermächtigungen**

	2019	2020	2021
	€ <sup>1</sup>	€ <sup>1</sup>	€ <sup>1</sup>
Alt			
+/-			
Neu	0	0	0

<sup>1</sup> = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

**Begründung:**

Beschluss der Bezirksvertretung Münster-West vom 16.11.2017: Zur schnelleren Entlastung des Ortskerns von Roxel vom Durchgangsverkehr ist die Maßnahme um ein Jahr vorzuziehen. Gegebenenfalls ist zunächst der Grunderwerb vollständig abzuschließen.  
 Anmerkung der Verwaltung: In dem Beschluss sind ausschließlich die mit der Maßnahme verbundenen Auszahlungen dargestellt.

Grimm  
 Unterschrift



**Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement**  
 über den/die Fachdezernenten/-in

**Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2018 (Teilfinanzplan)**

**Haushaltsplan-Entwurf**

Band: 1  
 Seite: 156  
 Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen

Nr. + Bezeichnung  
 BV Mitte

Maßnahmen-Nr.: 7100 (vierstellig, auch bei neuen Maßnahmen einzutragen!)  
 Bezeichnung der Maßnahme: Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte

Veränderung aus: Bezirksvertretung  
 (Politik/Bezirksvertretung/Verwaltung)

freiwillige Leistung/  
 Pflichtleistung  
 (bitte ankreuzen)

Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach  
 Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig)  
 Freiwillige Aufgabe

Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€ <sup>1</sup> )				bisher bereitgestellt bis incl. 2017	Gesamtein- und auszahlungen
	2016	2017	2018	2019		
Alt <sup>2</sup>	-90.070	-265.760	0	0	0	
+/- <sup>3</sup>			-60.000	-60.000	0	-240.000
Neu	-90.070	-265.760	-60.000	-60.000	0	-240.000

<sup>1</sup> = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!  
<sup>2</sup> = Saldo der Maßnahme im Teilfinanzplan des HP-Entwurfes  
<sup>3</sup> = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 bei den Finanzstellen/-positionen.

**Verpflichtungsermächtigungen**

	2019	2020	2021
	€'	€'	€'
Alt			
+/-			
Neu	0	0	0

<sup>1</sup> = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!

**Begründung:**

Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Mitte vom 14.11.2017: Für die Bezirksvertretung Münster-Mitte werden ab dem Haushaltsjahr 2018 60.000 € in der HH-Stelle Investitionen - Produktgruppe 1301, Maßnahme 7100 (HH-Plan-Entwurf 2018, Bd. 1, S. 156) - zusätzlich zweckgebunden für die Sanierung von Spielplätzen im Bezirk Mitte eingestellt und in den Folgejahren der Entwicklung des Haushaltes der Stadt Münster angepasst.

Unterschrift

