

Verzeichnis
der über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen
des Verwaltungs- und
des Vermögenshaushaltes für
das 3. Vierteljahr 2006

Lfd. Nr.	HHST./Bezeichnung	apl./üpl. Ausgaben	apl./üpl. Einnahmen	Ausgabesperrungen	Deckungsreserve/Rücklagen	Erläuterungen	ggfl. beteiligtes Dezernat:
		EUR	EUR	EUR	EUR		
1	0230.642.2000.7 Fremdversicherte Beiträge an GUV Deckung: 9130.850.0000.8 Allgem. Deckungsreserve	16.796,00				Notwendiger Mehrbedarf durch starke Beitragssteigerungen beim GUV.	
					16.796,00		
2	1102.676.1000.0 Erstattungen für Dienstleistungen Großkunden Deckung: 1102.100.3000.5 Flottenzulassungen Großkunden	40.000,00				Notwendiger Mehrbedarf für die vertragsmäßige Erstattung der Dienstleistung eines privaten Anbieters im Rahmen der Werbung von Großkunden (Flottenzulassungen).	
			40.000,00				
3	7300.641.0000.8 Ertragsteuern Deckung: 7300.150.0000.8 Erstattung von Ertragsteuern 9130.850.0000.8 Allgemeine Deckungsreserve	37.433,00				Notwendiger Mehrbedarf für die Zahlung der Körperschafts- u. Gewerbesteuer 2006 im Bereich "Marktwesen".	
				35.351,00			
					2.082,00		

Lfd. Nr.	HHST./Bezeichnung	apl./üpl. Ausgaben	apl./üpl. Einnahmen	Ausgabesperrungen	Deckungsreserve/Rücklagen	Erläuterungen	ggfl. beteiligtes Dezernat:
		EUR	EUR	EUR	EUR		

4	8410.590.0200.X	15.000,00				Erforderl. Bedarf für die Durchführung der geplanten Veranstaltungsreihe "Hilstruper Höhepunkte 2006/2007". Die Veranstaltungen werden in voller Höhe durch Eintrittsgelder gedeckt. Deckung: Apl. Einnahmen.	
	Veranstaltungen						
	Hilstruper Höhepunkte 2006/2007						
	Deckung:						
	8410.150.0200.8		15.000,00				
	Einnahmen "Hilstruper Höhepunkte 2006/2007"						

5	9326.643.0003.3	83.333,00				Notwendiger Mehrbedarf durch starke Beitragssteigerungen beim GUVV.	
	Beiträge an den GUVV für Schüler						
	Deckung:						
	9130.850.0000.8				83.333,00		
	Allgem. Deckungsreserve						

S U M M E :

192.562,00

90.351,00

,00

102.211,00

=====

Lfd. Nr.	HHST./Bezeichnung	apl./üpl. Ausgaben	apl./üpl. Einnahmen	Ausgabe- sperrungen	Deckungs- reserve/ Rücklagen	Erläuterungen	ggfl. beteiligtes Dezernat:
		EUR	EUR	EUR	EUR		
6	5510.987.1050.5						
	Bauk.Z. an den	13.000,00					
	Tennis- u. Hockey-						
	Club Münster e.V.						
	Deckung:						
	9110.314.0000.7						
	Allgem. Rücklage				13.000,00	Umsetzg. des Beschl. der BV MS-West vom 21.09.06. bezügl. der Verteilung ihrer frei verfügbaren Mittel. Deckung: Mittelumschichtung frei verfügbarer Mittel der BV Münster-West.	
		S U M M E :	13.000,00	,00	13.000,00		

=====

Lfd. Nr.	HHST./Bezeichnung	apl./üpl. Ausgaben	apl./üpl. Einnahmen	Ausgabe- sperrungen	Deckungs- reserve/ Rücklagen	Erläuterungen	ggfl. beteiligtes Dezernat:
		EUR	EUR	EUR	EUR		

7	7900.570.1000.9						
	Zuschuss Münster	6.000,00					
	Marketing						
	Deckung:						
	9130.850.0000.8						
	Allgemeine				6.000,00		
	Deckungsreserve					Lt. Beschluss AFBL am 22.03.06 wurde der Zuschuss an MM um einen weiteren Kon- solidierungsbeitrag v.36.000 EUR gekürzt. Die Kürzung ist um 6.000 EUR zu hoch ausgefallen, da der Zuschuss bereits im Ansatz 2006 des Wirtschaftsplans um diesen Betrag gekürzt wurde.	

8	7900.570.1000.9						
	Zuschuss Münster	4.000,00					
	Marketing						
	Deckung:						
	9130.850.0000.8						
	Allgemeine				4.000,00		
	Deckungsreserve					Erforderlicher Mittelbedarf für den NRW- Tag. In der VV am 16.05.06 wurde be- schlossen, Münster als Wissenschafts- stadt auf dem NRW-Tag in Düsseldorf am 26./27.08.06 zu präsentieren.	

S U M M E : 10.000,00 ,00 10.000,00

Lfd. Nr.	HHST./Bezeichnung	apl./üpl. Ausgaben	apl./üpl. Einnahmen	Ausgabe- sperrungen	Deckungs- reserve/ Rücklagen	Erläuterungen	ggfl. beteiligtes Dezernat:
		EUR	EUR	EUR	EUR		
9	6100.841.1000.4						
	Zinsen f. überz./	35.931,33					
	vorz. abgerufene						
	Landesmittel						
	Deckung:						
	6100.602.3000.1						
	Stadterneuerung,			5.000,00			
	Stadtteilplanung						
	6100.711.1540.4						
	Erstattung überz./			100,00			
	vorz. abgerufener						
	Landesmittel						
	9130.850.0000.8						
	Allgemeine				30.831,33		
	Deckungsreserve						

S U M M E : 35.931,33 ,00 5.100,00 30.831,33

Lfd. Nr.	HHST./Bezeichnung	apl./üpl. Ausgaben	apl./üpl. Einnahmen	Ausgabe- sperrungen	Deckungs- reserve/ Rücklagen	Erläuterungen	ggfl. beteiligtes Dezernat:
		EUR	EUR	EUR	EUR		
10	2100.627.1000.6 Ganztägige Betreu- ung Sachkosten	56.050,00				Bedingt durch die Ausweitung der Teil- nehmerzahlen bei der ganztägigen Be- treuung entsteht zusätzlicher Bedarf für die Bereitstellung der Sachkostenpauscha- len entsprechend der Finanzformel.	
	Deckung: 2100.627.2100.4 Offene Ganztags- schule			56.050,00			
11	2100.627.1100.9 Ganztägige Betreu- ung Übernahme Ver- pflégungskosten	60.000,00				Bedingt durch die Ausweitung der Teil- nehmerzahlen bei der ganztägigen Be- treuung entsteht zusätzlicher Bedarf für die Erstattung der Verpflegungs- kosten.	
	Deckung: 2100.627.1100.9 Offene Ganztags- schule			60.000,00			

Lfd. Nr.	HHST./Bezeichnung	apl./üpl. Ausgaben EUR	apl./üpl. Einnahmen EUR	Ausgabe- sperrungen EUR	Deckungs- reserve/ Rücklagen EUR	Erläuterungen	ggfl. beteiligtes Dezernat:
12	2700.627.1000.0 Ganztägige Betreu- ung Sachkosten Deckung: 2700.627.1000.0 Offene Ganztags- schule	2.720,00				Bedingt durch die Ausweitung der Teil- nehmerzahlen bei der ganztägigen Betreu- ung entsteht zusätzlicher Bedarf für die Bereitstellung der Sachkostenpauschalen entsprechend der Finanzformel.	
				2.720,00			
13	2950.627.1100.4 Ganztägige Betreu- ung Übernahme Ver- pflegungskosten Deckung: 2100.627.2100.4 Offene Ganztags- schule	2.000,00				Bedingt durch die Ausweitung der Teil- nehmerzahlen bei der ganztägigen Be- treuung entsteht zusätzlicher Bedarf für die Erstattung der Verpflegungskosten.	
				2.000,00			

Lfd. Nr.	HHST./Bezeichnung	apl./üpl. Ausgaben	apl./üpl. Einnahmen	Ausgabesperrungen	Deckungsreserve/Rücklagen	Erläuterungen	ggfl. beteiligtes Dezernat:
----------	-------------------	--------------------	---------------------	-------------------	---------------------------	---------------	-----------------------------

14	3430.590.0040.8 Sommerprogramm	1.450,00					
	Deckung:						
	3430.172.2000.7 Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarb. NW		1.450,00				

Finanzierung Sommerprogramm.
Deckung: Mehreinnahmen

15	3430.590.0040.8 Sommerprogramm	12.818,00					
	Deckung:						
	3430.112.0040.0 Sommerprogramm, Eintrittsgelder		12.818,00				

Finanzierung des Sommerprogramms. Die Mehrausgaben sind durch Mehreinnahmen bei den Eintrittsgeldern gedeckt.
Deckung:
Mehreinnahmen.

Lfd. Nr.	HHST./Bezeichnung	apl./üpl. Ausgaben	apl./üpl. Einnahmen	Ausgabe- sperrungen	Deckungs- reserve/ Rücklagen	Erläuterungen	ggfl. beteiligtes Dezernat:
		EUR	EUR	EUR	EUR		
16	3430.718.0100.5						
	Zusch. NRW Landes- programm Kultur u. Schule	56.100,00				Weitergabe Landeszuschuss NRW Landes- programm Kultur und Schule.	
	Deckung:					Deckung:	
	3430.171.0100.8					Zweckgebundene Landeszuweisungen.	
	Zuw.L. NRW Landes- programm Kultur u. Schule		56.100,00				
17	7610.590.0000.4						
	Programmmittel Bürgerhaus	2.500,00				Programm bzw. Veranstaltungen im Bürger- haus Kinderhaus; Deckung durch Dritt- mittel (Spenden, Sponsoren).	
	Deckung:						
	7610.177.1000.8						
	Einnahmen aus Spenden, Sponsoren mittel etc.		2.500,00				

S U M M E : 193.638,00 72.868,00 120.770,00 ,00

Lfd. Nr.	HHST./Bezeichnung	apl./üpl. Ausgaben	apl./üpl. Einnahmen	Ausgabe- sperrungen	Deckungs- reserve/ Rücklagen	Erläuterungen	ggfl. beteiligtes Dezernat:
		EUR	EUR	EUR	EUR		
18	3430.988.0400.3						
	Weiterl. Zuw. L.	4.000,00				Weiterleitung einer Landeszuwendung an	
	zur Ausstattung d.					die Filmwerkstatt Münster.	
	Filmwerkstatt					Deckung:	
	Deckung:					Zweckgebundene Einnahmen.	
	3430.361.0400.1		4.000,00				
	Zuw. L. für die						
	Ausstattung der						
	Filmwerkstatt						
19	5640.940.1320.3						
	Bauk. Umkleidegeb.	9.119,00				Mehrbedarf durch unvorhergesehene, aber	
	SpA-Nienberge					notwendige Zusatzleistungen.	
	Deckung:					Deckung: Nicht benötigter Haushaltsrest	
	2400.940.0000.6			9.119,00			
	Investive Sanier-						
	ungsmaßnahmen -						
	Berufskollegs						

Lfd. Nr.	HHST./Bezeichnung	apl./üpl. Ausgaben	apl./üpl. Einnahmen	Ausgabe- sperrungen	Deckungs- reserve/ Rücklagen	Erläuterungen	ggfl. beteiligtes Dezernat:
		EUR	EUR	EUR	EUR		
20	5700.940.1400.4 Bauk.Modernisier- ung FB Hiltrup Deckung: 5510.987.1070.8 Bauk.Z. DJK Sport- schule FB Coburg	15.000,00		15.000,00		Notwendige Mittelbereitstellung für die Umsetzung des Bäderkonzeptes.	
21	5700.940.1410.0 Bauk. Modernisier- ung HB Kinderhaus Deckung: 5510.987.1070.8 Bauk.Z.DJK Sport- schule FB Coburg	15.000,00		15.000,00		Notwendige Mittelbereitstellung für die Umsetzung des Bäderkonzeptes.	
22	5700.940.1460.2 Bauk. Modernisier- ung HB Hiltrup Deckung: 5510.987.1070.8 Bauk.Z. DJK Sport- schule FB Coburg	15.000,00		15.000,00		Notwendige Mittelbereitstellung für die Umsetzung des Bäderkonzeptes.	

S U M M E : 58.119,00 4.000,00 54.119,00 ,00

Lfd. Nr.	HHST./Bezeichnung	apl./üpl. Ausgaben	apl./üpl. Einnahmen	Ausgabesperrungen	Deckungsreserve/Rücklagen	Erläuterungen	ggfl. beteiligtes Dezernat:
		EUR	EUR	EUR	EUR		
23	4110.740.3000.9 Aufwendungen Tages -, Nacht-, Kurzzeit pflegeeinrichtungen Deckung: 4110.255.0000.0 Leistungen von Sozialleistungs- trägern i.E.	47.000,00				Mehrbedarf aufgrund der tatsächlichen Ausgabeentwicklung.	
24	4605.416.0000.9 Beschäftigungsent- gelte Deckung: 4601.718.0130.4 Zusch. Einr. Off./ mobile Kinder- u. Jugendarbeit	5.000,00				Notwendiger Mehrbedarf zur Durchführung eines Projektes für die Kinder- und Jugendarbeit "Wohnquartier Lincoln."	
				5.000,00			

Lfd. Nr.	HHST./Bezeichnung	apl./üpl. Ausgaben	apl./üpl. Einnahmen	Ausgabe- sperrungen	Deckungs- reserve/ Rücklagen	Erläuterungen	ggfl. beteiligtes Dezernat:
		EUR	EUR	EUR	EUR		

S U M M E : 60.720,00 55.050,00 5.670,00 ,00

=====

Lfd. Nr.	HHST./Bezeichnung	apl./üpl. Ausgaben	apl./üpl. Einnahmen	Ausgabe- sperrungen	Deckungs- reserve/ Rücklagen	Erläuterungen	ggfl. beteiligtes Dezernat:
		EUR	EUR	EUR	EUR		

27	4700.988.1000.X						
	Baukostenzuschuss	18.726,00					
	ATRIUM						
	Deckung:						
	4700.361.1000.8						
	Zuwendung Land		18.726,00				
	ATRIUM						

Verwendung (Weiterleitung) der zweckge-
bundenen Landeszuwendung.

S U M M E : 18.726,00 18.726,00 ,00

Lfd. Nr.	HHST./Bezeichnung	apl./üpl. Ausgaben	apl./üpl. Einnahmen	Ausgabe- sperrungen	Deckungs- reserve/ Rücklagen	Erläuterungen	ggfl. beteiligtes Dezernat:
		EUR	EUR	EUR	EUR		

28	6301.950.1410.1						
	Bauk. Str. Königs- str. Platzgestal- tung/Fahrradanlage	80.000,00					
	Deckung:						
	6307.950.0570.0						
	Bauk. Buslinien- führung Altstadt			80.000,00			
						Erforderlicher Bedarf f. archäologische Grabungen vor Beginn der Baumaßnahme. Deckung: Einsparungen	

S U M M E :	80.000,00	,00	80.000,00	,00
-------------	-----------	-----	-----------	-----

=====

Itd. Nr.	Datum der Bewilligung (Verfügungsdatum !)	Art der Bereitstellung = über- / außerplanmäßig (!); Zeile (Itd. Nr.) Deckung = Mehreinzahl/-einzahlung, Minderaufwand/-auszahlung, Zuschusserhöhung (2. Zeile (Itd. Nr.))	Produktgruppe	anzt.	Teilplan (konsultive MB = Teilergebnisplan, investive MB = Teilfinanzplan)	Zeile		Betrag (volle €)	Begründung
						Nr.	Bezeichnung		
1	03.07.2006	überplanmäßige Mittelbereitstellung	Volkshochschule	40	Teilergebnisplan	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.410,80	Mehrbedarf für die Nutzung von Sportstätten für Weiterbildungsmaßnahmen gem. Ratsvorlage 145/2006 vom 05.04.2006; Deckung durch die Allgemeine Deckungsreserve
2	04.08.2006	überplanmäßige Mittelbereitstellung	Grün- und Freiflächen	67	Teilergebnisplan	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	Entschlammung der Teiche an der Kreuzschanze / Promenade aufgrund der extremen Hitze. Die auftretende Methangasbildung stellte eine Gefahr für Lebewesen in den Teichen sowie Passanten dar; Deckung durch die Allgemeine Deckungsreserve
3	15.08.2006	überplanmäßige Mittelbereitstellung	Grün- und Freiflächen	67	Teilfinanzplan			15.045,50	Unerwartet auftretende Defekte machten Ersatzinvestitionen bei Fahrzeugen und Geräte über den geplanten Ansatz hinaus erforderlich.
		Mehreinzahlung	Grün- und Freiflächen	67	Teilfinanzplan			10.045,50	Veräußerungserlöse aus Fahrzeugen, Geräten
		Minderauszahlung	Grün- und Freiflächen	67	Teilfinanzplan			5.000,00	Einsparungen zugunsten Erw. von Vermögensgegenständen > 410 €
4	07.09.2006	überplanmäßige Mittelbereitstellung	Friedhöfe	67	Teilergebnisplan	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600,48	Neugestaltung der Kriegsgräber auf dem kath. Friedhof in Münster Roxel
		Mehrtrag	Friedhöfe	67	Teilergebnisplan	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.600,48	Zweckgebundene Landeszuweisung

[illegible]