

Verzeichnis der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen für das 1. Halbjahr 2008

Ifd. Nr.	Datum der Bewilligung	Art der Bereitstellung = über-/außerplanmäßig (1. Zeile Ifd. Nr.) Deckung = Mehrertrag/-einzahlung, Minderaufwand/-auszahlung, Zuschusserhöhung (2. Zeile Ifd. Nr.)	Produktgruppe		Amt	Teilplan (konsumtive MB = Teilergebnisplan; investive MB = Teilfinanzplan)	Zeile		Betrag (volle €)	Begründung
			Nr.	Bezeichnung			Nr.	Bezeichnung		
1	23.04.2008	außerplanmäßige Mittelbereitstellung	0111	Immobilienmanagement	23	Teilergebnisplan	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.876	Bei der Betriebsprüfung durch das Finanzamt hat sich herausgestellt, dass eine Betriebsaufspaltung der WBI vorliegt, so dass die durch die Überlassung der Parkflächen erzielten Einnahmen gewerbliche Einkünfte bei der Stadt Münster darstellen, wodurch eine Steuerpflicht begründet wird.
		Minderaufwand	0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement	20	Teilergebnisplan	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.876	Für ihren Zweck nicht mehr benötigte Mittelübertragung
2	19.03.2008	außerplanmäßige Mittelbereitstellung	0204	Bürgerangelegenheiten	33	Teilfinanzplan	07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.000,00	Bauliche Maßnahmen im Bürgerhaus Kinderhaus zur Unterbringung der Bezirksverwaltungsstelle Nord.
		Minderaufwand	0111	Immobilienmanagement	23	Teilergebnisplan	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.000,00	Es handelt sich um Mittel für die Herrichtung von Liegenschaften, die nunmehr zur Deckung der vorgenannten Baumaßnahme herangezogen werden.
3	17.04.2008	überplanmäßige Mittelbereitstellung	0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	37	Teilergebnisplan	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000,00	Beauftragung einer Kampfmittelbeseitigungsfirma zur Überwachung der Erdaushubarbeiten im Bereich der Stubengasse.
		Minderaufwand	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	Teilergebnisplan	20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.000,00	

Verzeichnis der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen für das 1. Halbjahr 2008

Ifd. Nr.	Datum der Bewilligung	Art der Bereitstellung = über-/außerplanmäßig (1. Zeile Ifd. Nr.) Deckung = Mehrertrag/-einzahlung, Minderaufwand/-auszahlung, Zuschusserhöhung (2. Zeile Ifd. Nr.)	Produktgruppe		Amt	Teilplan (konsumtive MB = Teilergebnisplan; investive MB = Teilfinanzplan)	Zeile		Betrag (volle €)	Begründung
			Nr.	Bezeichnung			Nr.	Bezeichnung		
4	02.06.2008	außerplanmäßige Mittelbereitstellung	0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	37	Teilergebnisplan	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000,00	Erhöhter Mittelbedarf für die Fahrzeugunterhaltung aufgrund gestiegener Kraftstoffpreise und zusätzliche Reparaturkosten für zwei bei Verkehrsunfällen beschädigte Einsatzfahrzeuge.
		Minderaufwand	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	Teilergebnisplan	20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200.000,00	
5	14.04.2008	überplanmäßige Mittelbereitstellung	0302	Zentrale Leistungen für Schulen	40	Teilergebnisplan	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.889,00	Kostenneutrale Mittelumsetzung zur Finanzierung des Projektes "Soziale Stadt"; Teilprojekte 5.02-1 und 5.06-1
		Minderaufwand	0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	50	Teilergebnisplan	15	Transferaufwendungen	148.889,00	
6	20.06.2008	überplanmäßige Mittelbereitstellung	0407	Städtische Bühnen	46	Teilergebnisplan	11	Personalaufwendungen	250.000,00	Der üpl. Personalaufwand, der aufgrund des neuen Tarifabschlusses anfällt, kann aus der zweckgebundenen Tarifausgleichsrücklage der Städtischen Bühnen gedeckt werden.

Verzeichnis der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen für das 1. Halbjahr 2008

Ifd. Nr.	Datum der Bewilligung	Art der Bereitstellung = über-/außerplanmäßig (1. Zeile Ifd. Nr.) Deckung = Mehrertrag/-einzahlung, Minderaufwand/-auszahlung, Zuschusserhöhung (2. Zeile Ifd. Nr.)	Produktgruppe		Amt	Teilplan (konsumtive MB = Teilergebnisplan; investive MB = Teilfinanzplan)	Zeile		Betrag (volle €)	Begründung
			Nr.	Bezeichnung			Nr.	Bezeichnung		
7	17.06.2008	überplanmäßige Mittelbereitstellung	0407	Städtische Bühnen	46	Teilergebnisplan	11	Personalaufwendungen	100.000,00	Erhöhte Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen aufgrund von Krankheitsfällen, die durch Mehreinnahmen im Budget gedeckt werden können.
		Mehrertrag	0407	Städtische Bühnen	46	Teilergebnisplan	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	
		Mehrertrag	0407	Städtische Bühnen	46	Teilergebnisplan	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	
8		außerplanmäßige Mittelbereitstellung	0801	Strategische Sportentwicklung, Sportanlagen u. -stätten	52	Teilfinanzplan	08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	Notwendige Mittelbereitstellung zur Beseitigung eines Schadens am Sportboden der Sporthalle Pleisterschule
		Minderaufwand	0301	Leistungen für Schulen	40	Teilfinanzplan	08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	Ein Teilbetrag von 50.000 € für die Baumaßnahme "Erw. Hansaschule" wird erst in 2009 benötigt.
9	03.06.2008	überplanmäßige Mittelbereitstellung	0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	61	Teilfinanzplan	09	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.000,00	Tlw. Vorgriff auf den Ansatz in 2009 zur Reinvestition von 6 systemveralteten Verkehrs-Zählungsplatten. Die Deckung erfolgt durch Kürzung der im nächsten Jahr im Teilfinanzplan bei der gleichen Maßnahme vorgesehen Haushaltsmittel.

Verzeichnis der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen für das 1. Halbjahr 2008

Ifd. Nr.	Datum der Bewilligung	Art der Bereitstellung = über-/außerplanmäßig (1. Zeile Ifd. Nr.) Deckung = Mehrertrag/-einzahlung, Minderaufwand/-auszahlung, Zuschusserhöhung (2. Zeile Ifd. Nr.)	Produktgruppe		Amt	Teilplan (konsumtive MB = Teilergebnisplan; investive MB = Teilfinanzplan)	Zeile		Betrag (volle €)	Begründung
			Nr.	Bezeichnung			Nr.	Bezeichnung		
10	08.05.2008	außerplanmäßige Mittelbereitstellung	1001	Bauaufsicht/baurechtliche Beratung	63	Teilfinanzplan	09	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.332,77	Beschaffung von Standardkommentaren und 2 Dienstfahrrädern. Im Haushaltsplan 2008 waren für diese Produktgruppe keine investiven Finanzmittel eingeplant.
		Minderaufwand	1001	Bauaufsicht/baurechtliche Beratung	63	Teilergebnisplan	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.332,77	
11	18.04.2008	überplanmäßige Mittelbereitstellung	1302	Friedhöfe	67	Teilfinanzplan	08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.258,93	Wiederbereitstellung im Rahmen der Jahresrechnung 2007 untergegangener Haushaltsmittel; die Mittel werden für die Abwicklung der Maßnahme weiterhin benötigt. Die Deckung ist vorläufig und erfolgt endgültig über den Nachtragshaushalt 2008
		Minderauszahlung	0111	Immobilienmanagement	23	Teilfinanzplan	07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.258,93	
12	06.05.2008	überplanmäßige Mittelbereitstellung	1401	Übergreifender Umweltschutz, Klima, Lärm, Boden, Abfall	67	Teilergebnisplan	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	Bereitstellung zweckgebundener Landesmittel zur Durchführung des Projektes Ökoprotit.
		Mehrertrag	1401	Übergreifender Umweltschutz, Klima, Lärm, Boden, Abfall	67	Teilergebnisplan	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	

Summe Teilergebnispläne	816.765,00
Summe Teilfinanzpläne	216.591,70