

Verzeichnis der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NW für das 1. Halbjahr 2012
Anlage 1

Ifd. Nr.	Datum der Bewilligung	Art der Bereitstellung = über-/außerplanmäßig (1. Zeile Ifd. Nr.) Deckung = Mehrertrag/-einzahlung, Minderaufwand/-auszahlung (2. Zeile Ifd. Nr.)	Produktgruppe		Amt	Teilplan (konsumtive MB = Teilergebnisplan; investive MB = Teilfinanzplan)	Zeile / Maßnahme	Betrag (volle €)	Begründung
			Nr.	Bezeichnung			Nr. - Bezeichnung		
1	10.01.2012	Außerplanmäßige Aufwendungen	0701	Gesundheitsdienste	53	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.340	Für die Umsetzung des Maßnahmenprogramms „Wohngebiet Kinderhaus-Brüningheide, Verstetigungsprogramm „Soziale Stadt“ (Vorlage V0291/2010, Ratsbeschluss vom 07.07.2010), werden in 2012 bis zu 10.000 €, davon zunächst ein Drittel, aus dem Etat des Amtes 50 zum Teilergebnisplan des Gesundheitsamtes verlagert.
		Minderaufwendungen	0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	50	Teilergebnisplan	15 - Transferaufwendungen	3.340	
2	31.01.2012	Überplanmäßige Aufwendungen	1401	Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall	67	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	Im Zusammenhang mit der Pflege der Grünschleife in Kinderhaus mit Hilfe von Bewohnern des Quartiers soll es auch im Jahr 2012 mehrere Projekttag geben. Die vom Sozialamt im Rahmen des Maßnahmenprogramms Wohngebiet Kinderhaus-Brüningheide zur Verfügung gestellten Mittel werden für die Umgestaltung und Optimierung der Grünflächen sowie für die Weiterführung der bestehenden Gestaltungselemente verwendet.
		Minderaufwendungen	0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	50	Teilergebnisplan	15 - Transferaufwendungen	4.000	
3	10.04.2012	Überplanmäßige Auszahlungen	0406	Stadtarchiv	47	Teilfinanzplan	0010 Beschaffungen	1.859	Für die Ausleuchtung der Ausstellung "Ehre, wem Ehre gebührt?!" wurden zusätzliche Strahler beschafft. Die Beschaffung der Strahler ist aus haushaltsrechtlichen Gründen im investiven Haushalt nachzuweisen. Deckung: Einsparungen im konsumtiven Bereich der Produktgruppe 0406 "Stadtarchiv".
		Minderaufwendungen	0406	Stadtarchiv	47	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.859	
4	10.04.2012	Außerplanmäßige Auszahlungen	1301	Grün- und Freiflächen	67	Teilfinanzplan	6100 Aaseitenweg zw. Mühlenstraße und Aegidiimarkt	2.000	Die Mittel werden für die Errichtung einer Stützmauer im Bereich westl. Aegidiistraße / Aa für die Realisierung eines Aaseitenweges benötigt. Deckung: Entschädigungszahlungen entsprechend vertraglicher Vereinbarungen im Rahmen eines Grundstückskaufvertrages.
		Mehreinzahlungen	1301	Grün- und Freiflächen	67	Teilfinanzplan	6100 Aaseitenweg zw. Mühlenstraße und Aegidiimarkt	2.000	

Verzeichnis der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NW für das 1. Halbjahr 2012
Anlage 1

Ifd. Nr.	Datum der Bewilligung	Art der Bereitstellung = über-/außerplanmäßig (1. Zeile Ifd. Nr.) Deckung = Mehrertrag/-einzahlung, Minderaufwand/-auszahlung (2. Zeile Ifd. Nr.)	Produktgruppe		Amt	Teilplan (konsumtive MB = Teilergebnisplan; investive MB = Teilfinanzplan)	Zeile / Maßnahme	Betrag (volle €)	Begründung
			Nr.	Bezeichnung			Nr. - Bezeichnung		
5	17.04.2012	Überplanmäßige Auszahlungen	1301	Grün- und Freiflächen	67	Teilfinanzplan	0010 Beschaffungen	21.000	Beschaffung eines Elektro-Smats
		Mehrerträge	1401	Grün- und Freiflächen	67	Teilergebnisplan	06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	Erstattungen vom Land (Anlagenbezogener Immissionsschutz)
6	25.04.2012	Außerplanmäßige Aufwendungen	0206	Ausländerangelegenheiten	36	Teilergebnisplan	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000	Ergebnisneutrale Mittelumschichtung im Teilergebnisplan nach Einsatz abgeordneter Beamter
		Minderaufwendungen	0206	Ausländerangelegenheiten	36	Teilergebnisplan	11 - Personalaufwendungen	36.000	
7	07.05.2012	Überplanmäßige Auszahlungen	0301	Leistungen für Schulen	40	Teilfinanzplan	0040 Besch. Ern. Einrichtung von Fachräumen	125.000	Kostenneutrale Mittelumsetzung aus dem Teilergebnisplan in den Teilfinanzplan zur Finanzierung investiver Beschaffung für Fachräume des Hittorfgymnasiums
		Minderaufwendungen	0111	Immobilienmanagement	23	Teilergebnisplan	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.000	entsprechende Minderaufwendungen
8	15.05.2012	Außerplanmäßige Auszahlungen	0206	Ausländerangelegenheiten	36	Teilfinanzplan	4000 Umgestaltung / Umbau Info-Bereich	20.000	Trennung zweier Arbeitsplätze durch Verglasung; Umgestaltung Info-Bereich zu einem Büroraum; Verkleinerung des Wartebereichs und Teilung eines Doppelbüros zur Erstellung eines weiteren Büros
		Minderaufwendungen	0111	Immobilienmanagement	23	Teilergebnisplan	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	Unterhaltung d. bebauten Grundstücke
		Minderaufwendungen	0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	50	Teilergebnisplan	15 - Transferaufwendungen	6.000	Zuschuss an übr. Bereiche f. Ifd. Zwecke
9	22.05.2012	Außerplanmäßige Auszahlungen	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	51	Teilfinanzplan	0100 Beschaffung f. städt. KiTas	58.000	Mittelverlagerung aus den konsumtiven Unterhaltungsmitteln des Amtes für Immobilienmanagement in den investiven Beschaffungstitel des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien.
		Minderaufwendungen	0111	Immobilienmanagement	23	Teilergebnisplan	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.000	entsprechende Minderaufwendungen
10	20.06.2012	Außerplanmäßige Aufwendungen	1003	Wohnen	64	Teilergebnisplan	15 - Transferaufwendungen	600	Im Rahmen des Verstetigungsprogramms "Soziale Stadt" (V0291/2010) werden für das Projekt "1.05 Nachbarschaftsstärkung u. Mieter/innenschulung" aus dem Etat des Amtes 50 Mittel aufwandsneutral zum Teilergebnisplan des Amtes für Wohnungswesen verlagert.
		Minderaufwendungen	0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	50	Teilergebnisplan	15 - Transferaufwendungen	600	entsprechende Minderaufwendungen

Summe Teilergebnispläne	43.940
Summe Teilfinanzpläne	227.859