

Verzeichnis der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NW für das 1. Halbjahr 2013
Anlage 1

lfd. Nr.	Datum der Bewilligung	Art der Bereitstellung = über-/außerplanmäßig (1. Zeile lfd. Nr.) Deckung = Mehrertrag/-einzahlung, Minderaufwand/-auszahlung (2. Zeile lfd. Nr.)	Produktgruppe		Amt	Teilplan (konsumtive MB = Teilergebnisplan; investive MB = Teilfinanzplan)	Zeile / Maßnahme	Betrag (volle €)	Begründung
			Nr.	Bezeichnung			Nr. - Bezeichnung		
1	22.01.2013	Überplanmäßige Aufwendungen	0204	Bürgerangelegenheiten	33	Teilergebnisplan	11 - Personalaufwendungen	39.100	Erforderliche Mittelbereitstellung für die Durchführung des Projektes "Aktiv für die Arbeit im Stadtteil Kinderhaus - Brünningheide". Das Projekt, das sich über 2 Jahre erstreckt, wird zum überwiegenden Teil durch zweckgebundene Zuwendungen des Landes NRW und durch Zuschüsse aus Mitteln der Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost (siehe Ratsvorlage V/0904/2012) finanziert.
		Überplanmäßige Aufwendungen	0204	Bürgerangelegenheiten	33	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000	
		Mehrerträge	0204	Bürgerangelegenheiten	33	Teilergebnisplan	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.280	
		Minderaufwendungen	0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnersch.	01	Teilergebnisplan	15 - Transferaufwendungen	12.820	
2	01.02.2013	Überplanmäßige Auszahlungen	1301	Grün- und Freiflächen	67	Teilfinanzplan	7506 Erweiterung Kita Emmerbachtal	10.000	Die BV Hilstrup hat am 15.11.2012 beschlossen, aus ihren frei verfügbaren Mitteln einen Betrag in Höhe von 10.000 € für die Erweiterung der Außenflächen an der Kindertagesstätte Emmerbachtal zur Verfügung zu stellen.
		Minderaufwendungen	0101	Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)	33	Teilergebnisplan	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	
3	15.02.2013	Überplanmäßige Auszahlungen	0408	Geschichtsort Villa ten Hompel	VtH	Teilfinanzplan	0100 Erw. Vermögensgegenstände	7.650	Notwendiger Vermögenserwerb in Zusammenhang mit der Neukonzeption der Ausstellungen in der Villa ten Hompel. Die Beschaffung wird aus dem verfügbaren Gesamtbudget für die Neukonzeption der Ausstellung finanziert.
		Minderaufwendungen	0408	Geschichtsort Villa ten Hompel	VtH	Teilergebnisplan	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.650	

Verzeichnis der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NW für das 1. Halbjahr 2013
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		
4	20.02.2013	Überplanmäßige Auszahlungen	0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten	53	Teilfinanzplan	0000 Beschaffungen	4.400	Für den Außendienst der Tierärzte und Lebensmittelkontrolleure werden bislang vier werbefinanzierte PKW der Mobil GmbH eingesetzt. Im März 2013 läuft der Vertrag mit dieser Gesellschaft über die kostenlose Überlassung der PKW nach fünf Jahren aus. Ein diesbezüglicher Folgevertrag konnte trotz intensiver Bemühungen nicht geschlossen werden. Der mit der Gesellschaft ausgehandelte Kaufpreis für die bisher werbefinanzierten vier PKW beträgt insgesamt 12.000 €, wovon 7.600 € durch das investive Budget gedeckt sind. Die restlichen 4.400 € sind aus dem Teilergebnisplan bereit zu stellen.
		Minderaufwendungen	0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten	53	Teilergebnisplan	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	entsprechende Minderaufwendungen
5	22.02.2013	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 der Anwohner (Stichwort "Soziale Stadt") soll es auch in 2013 mehrere Projektstage geben. Hierfür wird aus dem Etat des Amtes 50 ein Betrag von 4.000 € zum Teilergebnisplan des Amtes 67 (PG 1401) verlagert.
		Minderaufwendungen	0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	50	Teilergebnisplan	15 - Transferaufwendungen	4.000	entsprechende Minderaufwendungen
6	22.02.2013	Außerplanmäßige Aufwendungen	0701	Gesundheitsdienste	53	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	Für die Umsetzung des Maßnahmenprogramms "Wohngebiet Kinderhaus-Brüningheide, Verstetigungsprogramm "Soziale Stadt" (Vorlage V/0291/2010, Ratsbeschluss vom 07.07.2010), wird in 2013 ein Betrag von 10.000 € aus dem Etat des Amtes 50 zum Teilergebnisplan des Amtes 53 (PG 0701) verlagert.
		Minderaufwendungen	0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	50	Teilergebnisplan	15 - Transferaufwendungen	10.000	entsprechende Minderaufwendungen

Verzeichnis der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NW für das 1. Halbjahr 2013
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		
7	22.02.2013	Überplanmäßige Aufwendungen	0701	Gesundheitsdienste	53	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	Auf Basis des Ratsbeschlusses vom 12.12.2012 werden in 2013 für die Durchführung von Hebammensprechstunden in Kitas 30.000 € aus dem Etat des Amtes 51 (PG 0604) zum Teilergebnisplan des Amtes 53 (PG 0701) verlagert
		Minderaufwendungen	0604	Familienförderung	51	Teilergebnisplan	15 - Transferaufwendungen	30.000	entsprechende Minderaufwendungen
8	21.03.2013	Außerplanmäßige Auszahlungen	1301	Grün- und Freiflächen	67	Teilfinanzplan	7507 Sitzbänke Kanalinsel	3.000	Die BV Hiltrup hat am 11.09.2012 beschlossen, aus ihren frei verfügbaren Mitteln einen Betrag in Höhe von 3.000 € für die Beschaffung von Sitzbänken auf der Kanalinsel zur Verfügung zu stellen.
		Minderaufwendungen	0101	Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)	33	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	entsprechende Minderaufwendungen
9	26.03.2013	Überplanmäßige Auszahlungen	1301	Grün- und Freiflächen	67	Teilfinanzplan	7200 Sanierung von Kinderpielpätzen; Nord	15.000	Gem. Beschluss der BV Münster-Nord vom 13.11.2012 stellt die Bezirksvertretung von ihren frei verfügbaren Mitteln weitere 15.000 € für die Sanierung von Kinderspielpätzen zur Verfügung.
		Minderaufwendungen	0102	Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)	01	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	entsprechende Minderaufwendungen
10	26.03.2013	Überplanmäßige Auszahlungen	1301	Grün- und Freiflächen	67	Teilfinanzplan	7400 Sanierung von Kinderpielpätzen; Südost	17.000	Gem. Beschluss der BV Münster-Südost vom 13.11.2012 stellt die Bezirksvertretung von ihren frei verfügbaren Mitteln 17.000 € für die Sanierung von Kinderspielpätzen zur Verfügung.
		Minderaufwendungen	0104	Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)	01	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000	entsprechende Minderaufwendungen
11	16.04.2013	Überplanmäßige Aufwendungen	0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	50	Teilergebnisplan	15 - Transferaufwendungen	113.575	Aufwandsneutrale Umschichtung von Haushaltsmitteln als Folge der Verlagerung der Betreuungsstelle (Vormundschaft) vom Amt für Kinder, Jugendliche und Familien zum Sozialamt ab dem 15.03.2012.
		Minderaufwendungen	0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	51	Teilergebnisplan	15 - Transferaufwendungen	113.575	entsprechende Minderaufwendungen

Verzeichnis der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NW für das 1. Halbjahr 2013
Anlage 1

lfd. Nr.	Datum der Bewilligung	Art der Bereitstellung = über-/außerplanmäßig (1. Zeile lfd. Nr.) Deckung = Mehretrag/-einzahlung, Minderaufwand/-auszahlung (2. Zeile lfd. Nr.)	Produktgruppe		Amt	Teilplan (konsumtive MB = Teilergebnisplan; investive MB = Teilfinanzplan)	Zeile / Maßnahme	Betrag (volle €)	Begründung
			Nr.	Bezeichnung			Nr. - Bezeichnung		
12	16.05.2013	Überplanmäßige Aufwendungen	0403	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	44	Teilergebnisplan	15 - Transferaufwendungen	5.525	Erneute Bereitstellung von in 2012 untergegangenen Haushaltsmitteln zwecks nachträglicher Auszahlung des Mietkostenzuschusses 2012 an die Musikschule Roxel.
		Minderaufwendungen	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	Teilergebnisplan	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.525	entsprechende Minderaufwendungen
13	27.05.2013	Überplanmäßige Aufwendungen	0111	Immobilienmanagement	23	Teilergebnisplan	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000	Im Klimaschutzprojekt der Klenko (Amt 67) ist die Maßnahme "Intracating (Reduzierung des Energieverbrauchs) für städt. Gebäude" enthalten (siehe Vorlage V/0592/2010). Da die Maßnahme von Amt 23 umgesetzt wird, sollen die Mittel dorthin verlagert werden
		Minderaufwendungen	1401	Übergreifender Umweltschutz, Klima, Imission, Boden, Abfall	67	Teilergebnisplan	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000	aufwandsneutrale Mittelumschichtung
14	27.05.2013	Überplanmäßige Aufwendungen	0111	Immobilienmanagement	23	Teilergebnisplan	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	Die an den Schulen eingesetzten ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel unterliegen aufgrund verschiedener Rechtsvorschriften zur Unfallverhütung und Betriebssicherheit zahlreichen Prüfpflichten. Die Prüfungen müssen in der Regel durch eine Elektrofachkraft oder durch befähigte Personen durchgeführt werden. Das Amt für Immobilienmanagement wird im Auftrag des Amtes für Schule und Weiterbildung die Organisation und Durchführung der Prüfungen übernehmen. Die Mittel sollen zur Vereinfachung der Abwicklung zum Amt 23 verlagert werden.
		Minderaufwendungen	0301	Leistungen für Schulen	40	Teilergebnisplan	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	aufwandsneutrale Mittelumschichtung
15	05.06.2013	Außerplanmäßige Aufwendungen	0701	Gesundheitsdienste	53	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.250	Aufgrund Ratsbeschluss zum HH 2013 ff. vom 12.12.2012 wurde die Einrichtung einer 1,0 Stelle Familienhebamme beschlossen. Diese bleibt jedoch zu einem 0,5-Anteil voraussichtlich bis zum Jahresende unbesetzt und soll durch Honorartätigkeit aufgefangen werden, wofür eine ergebnisneutrale Mittelverlagerung erforderlich ist.
		Minderaufwendungen	0701	Gesundheitsdienste	53	Teilergebnisplan	11 - Personalaufwendungen	24.250	entsprechende Minderaufwendungen

Verzeichnis der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NW für das 1. Halbjahr 2013
Anlage 1

lfd. Nr.	Datum der Bewilligung	Art der Bereitstellung = über-/außerplanmäßig (1. Zeile lfd. Nr.) Deckung = Mehretrag/-einzahlung, Minderaufwand/-auszahlung (2. Zeile lfd. Nr.)	Produktgruppe		Amt	Teilplan (konsumtive MB = Teilergebnisplan; investive MB = Teilfinanzplan)	Zeile / Maßnahme	Betrag (volle €)	Begründung
			Nr.	Bezeichnung			Nr. - Bezeichnung		
16	06.06.2013	Überplanmäßige Auszahlungen	1301	Grün- und Freiflächen	67	Teilfinanzplan	7304 Ballfangzaun Jugendeinrichtung Drei Eichen	2.500	Außerplanmäßige Mittelbereitstellung gem. Beschluss der BV Ost vom 15.11.2012 betr. Errichtung eines Ballfangzaunes an der Jugendeinrichtung "Drei Eichen". Die Deckung erfolgt aus den frei verfügbaren Mitteln der BV Münster-Ost.
		Minderaufwendungen	0101	Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)	01	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	
17	18.06.2013	Überplanmäßige Aufwendungen	0107	Public Relations	13	Teilergebnisplan	15 - Transferaufwendungen	5.000	Aufwandsneutrale Bereitstellung von Teilen der gewährten Landesmittel für das Projekt "Kulturrucksack" in den Teilergebnisplan "Public Relations"
		Minderaufwendungen	0401	Kulturmanagement / Kulturförderung	41	Teilergebnisplan	11 - Personalaufwendungen	5.000	
18	26.06.2013	Überplanmäßige Auszahlungen	0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	59	Teilfinanzplan	0100 Beschaffungen Jobcenter	5.000	Mehrbedarf für die technische Ausstattung (Beamer und Zubehör) eines Besprechungsraums im Jobcenter und die Neugestaltung im Stadthaus 2.
		Minderaufwendungen	0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	59	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	
Summe Teilergebnispläne								466.449	
Summe Teilfinanzpläne								64.550	