

Verzeichnis der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NW für das 2. Halbjahr 2013

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	02.07.2013	Überplanmäßige Aufwendungen	1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	61	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	Aus haushaltstechnischen und -rechtlichen Gründen erforderliche Mittelumschichtung vom Bereich der Personal- zu den Sachaufwendungen innerhalb der Produktgruppe 1001 "Bauaufsicht und baurechtliche Beratung". Die Mittel werden für den befristeten Einsatz einer Zeitarbeitsfirma für unaufschiebbare Registraturaufgaben des Bauordnungsamtes wegen einer langfristigen Erkrankung benötigt. entsprechende Minderaufwendungen
		Minderaufwendungen	1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	61	Teilergebnisplan	11 - Personalaufwendungen	5.000	
2	04.07.2013	Überplanmäßige Aufwendungen	0402	Volkshochschule	40	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	Die Stadt Münster beteiligt sich am Landesprogramm Kulturrucksack. Der Landeszuschuss wird an das Kulturamt ausgezahlt, einzelne Projekte werden aber auch von anderen städtischen Institutionen durchgeführt. Die hier beantragten Finanzmittel werden für das Projekt "Blog Academy" der VHS benötigt und müssen demnach in einen anderen Teilergebnisplan umgebucht werden. entsprechende Minderaufwendungen
		Minderaufwendungen	0401	Kulturmanagement / Kulturförderung	41	Teilergebnisplan	15 - Transferaufwendungen	3.200	
3	04.07.2013	Überplanmäßige Aufwendungen	0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	59	Teilergebnisplan	15 - Transferaufwendungen	33.500	Mittelverlagerung nach Aufgabenübergang "Step bei Step" sowie "Streetwork" vom Amt für Schule und Weiterbildung zum Jobcenter. Ergebnisneutrale Mittelumschichtung
		Minderaufwendungen	0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	40	Teilergebnisplan	15 - Transferaufwendungen	33.500	
4	09.07.2013	Außerplanmäßige Aufwendungen	0701	Gesundheitsdienste	53	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.125	Aufgrund Ratsbeschluss zum Haushalt 2013 ff. vom 12.12.2012 wurde die Einrichtung einer 1,0 Stelle Familienhebamme beschlossen. Diese ist jedoch zu einem 0,5-Anteil für ein halbes Jahr unbesetzt und soll durch Honorartätigkeit aufgefangen werden, wofür eine ergebnisneutrale Mittelverlagerung erforderlich ist Ergebnisneutrale Mittelumschichtung
		Minderaufwendungen	0701	Gesundheitsdienste	53	Teilergebnisplan	11 - Personalaufwendungen	12.125	

Verzeichnis der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NW für das 2. Halbjahr 2013

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	09.07.2013	Außerplanmäßige Auszahlungen	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	66	Teilfinanzplan	7400 kl. VB-Maßnahmen/Tempo30; Bez. Südost	8.741	Beschluss der BV Südost vom 04.12.2012 (Top 5.2): Anschaffung und Aufstellung eines stationären Dialog-Displays an der Straße "Am Borggarten"; Umschichtung der Ermächtigung vom Teilergebnisplan der BV Südost in den Teilfinanzplan des Tiefbauamtes (Aufnahme ins Anlagevermögen).	
		Minderaufwendungen	0101	Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)	33	Teilergebnisplan	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.741	Mittelumschichtung	
6	12.07.2013	Außerplanmäßige Auszahlungen	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	66	Teilfinanzplan	7300 kl. VB-Maßnahmen/Tempo30; Bez. Ost	17.815	Beschluss der BV Ost vom 15.12.2012 (Top 5.1): Anschaffung und Aufstellung eines stationären Dialog-Displays an der Mariendorfer Straße; Umschichtung der Ermächtigung vom Teilergebnisplan der BV Ost in den Teilfinanzplan des Tiefbauamtes (Aufnahme ins Anlagevermögen).	
		Minderaufwendungen	0101	Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)	33	Teilergebnisplan	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.815	Mittelumschichtung	
7	17.07.2013	Außerplanmäßige Auszahlungen	1301	Grün- und Freiflächen	67	Teilfinanzplan	7508 Dorfplatz Amelsbüren	4.000	Die Bezirksvertretung Münster-Hiltrup stellt gem. Beschluss vom 27.06.2013 aus ihren frei verfügbaren Mitteln einen Betrag von 4.000 € für die Verschönerung des Dorfplatzes Amelsbüren zur Verfügung.	
		Minderaufwendungen	0101	Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)	33	Teilergebnisplan	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	Mittelumschichtung	
8	22.07.2013	Überplanmäßige Aufwendungen	0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	40	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.000	Die notwendigen Mittel für die BuT-Lernförderung werden durch das Amt 40 bewirtschaftet. Die Refinanzierung erfolgt aus Mitteln der Ämter 50 und 59. Damit diese zur Verfügung stehen, ist aus haushaltstechnischen Gründen eine überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich. Es handelt sich um eine 1. Abschlagzahlung, orientiert am Bedarf für das 1. Quartal.	
		Minderaufwendungen	0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)	50	Teilergebnisplan	15 - Transferaufwendungen	120.000	Ergebnisneutrale Mittelumschichtung	
9	24.07.2013	Überplanmäßige Aufwendungen	0401	Kulturmanagement / Kulturförderung	41	Teilergebnisplan	15 - Transferaufwendungen	11.833	Erforderliche Mittelbereitstellung für die Durchführung des vom Kulturamt koordinierten Projektes "Kultur und Schule". Es handelt sich um die Umbuchung des städt. Eigenanteils vom Schul- in den Kulturetat.	

Verzeichnis der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NW für das 2. Halbjahr 2013

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		
		Minderaufwendungen	0301	Leistungen für Schulen	40	Teilergebnisplan	15 - Transferaufwendungen	11.533	Ergebnisneutrale Mittelumschichtung
10	24.07.2013	Überplanmäßige Aufwendungen	0206	Ausländerangelegenheiten	36	Teilergebnisplan	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.320	Ergebnisneutrale Mittelumschichtung im Teilergebnisplan nach Einsatz abgeordneter Beamter eines anderen Dienstherren
		Minderaufwendungen	0206	Ausländerangelegenheiten	36	Teilergebnisplan	11 - Personalaufwendungen	41.320	Ergebnisneutrale Mittelumschichtung
11	01.08.2013	Überplanmäßige Auszahlungen	0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	50	Teilfinanzplan	0040 Einrichtung Übergangswohnungen asylbegehrender Ausländer	4.610	Die durchschnittliche Zahl der Personen in Münster, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, hat sich im ersten Halbjahr 2013 gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum um 29,8 % erhöht. Unterbringung und Betreuung der Menschen werden dadurch im Haushaltsjahr erhebliche zusätzliche Aufwendungen verursachen.
		Minderaufwendungen	0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	50	Teilergebnisplan	15 - Transferaufwendungen	4.610	entsprechende Minderaufwendungen
12	01.08.2013	Überplanmäßige Auszahlungen	0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	50	Teilfinanzplan	0020 Einrichtung Obdachlosenangelegenheiten	11.354	Mehrbedarf, da die Zahl der Menschen, die im Rahmen der Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit zu betreuen bzw. unterzubringen sind, stetig ansteigt. Der verstärkte Zuzug wohnungsloser Menschen aus (Süd-) Osteuropa erfordert ebenfalls weitere Aufwendungen.
		Minderaufwendungen	0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	50	Teilergebnisplan	15 - Transferaufwendungen	11.354	entsprechende Minderaufwendungen
13	12.08.2013	Überplanmäßige Aufwendungen	0408	Geschichtsort Villa ten Hompel	VtH	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900	Aufwandsneutrale Mittelumschichtung von Teilen der dem Kulturstadamt gewährten Landesmittel für das Projekt „Kulturrucksack“ zur Produktgruppe 0408 „Villa ten Hompel“. Die Mittel werden für das Projekt „Geschichtskoffer“ der Villa ten Hompel benötigt.
		Minderaufwendungen	0401	Kulturmanagement / Kulturförderung	41	Teilergebnisplan	15 - Transferaufwendungen	5.900	Ergebnisneutrale Mittelumschichtung im Teilergebnisplan

Verzeichnis der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NW für das 2. Halbjahr 2013

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		
14	15.08.2013	Überplanmäßige Aufwendungen	0402	Volkshochschule	40	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300	Aufwandsneutrale Bereitstellung von Teilen der beim Kulturamt vereinnahmten Landesmittel für das Projekt „Kulturrucksack“ im Ergebnisplan, Produktgruppe 0402 „Volkshochschule“. Ergebnisneutrale Mittelumschichtung im Teilergebnisplan
		Minderaufwendungen	0401	Kulturmanagement / Kulturförderung	41	Teilergebnisplan	15 - Transferaufwendungen	6.300	
15	23.08.2013	Überplanmäßige Aufwendungen	0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	40	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.000	Die notwendigen Mittel für die BuT-Lernförderung werden durch das Amt 40 bewirtschaftet. Die Refinanzierung erfolgt aus Mitteln der Ämter 50 und 59. Damit diese zur Verfügung stehen, ist aus haushaltstechnischen Gründen eine überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich. Es handelt sich um eine Abschlagzahlung, orientiert am Bedarf für das 2. Quartal. Ergebnisneutrale Mittelumschichtung
		Minderaufwendungen	0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)	50	Teilergebnisplan	15 - Transferaufwendungen	120.000	
16	23.08.2013	Überplanmäßige Auszahlungen	0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	32	Teilfinanzplan	0010 Beschaffungen Straßenverkehrsrecht	3.000	Mehrbedarf für die notwendige Ersatzbeschaffung eines defekten Seitenradarmesssystems zur Verkehrserhebung durch das Ordnungsamt. entsprechende Minderaufwendungen
		Minderaufwendungen	0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	32	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	
17	26.08.2013	Überplanmäßige Aufwendungen	0108	Personal- und Organisationsmanagement	10	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.040	Aufwandsneutrale Mittelumschichtung nach Arbeitszeitreduzierung und Vergabe an externe Dritte in dem pflichtigen Aufgabenbereich Arbeitssicherheit. entsprechende Minderaufwendungen
		Minderaufwendungen	0103	OBM, BM und Verwaltungsführung	01	Teilergebnisplan	11 - Personalaufwendungen	19.040	
18	27.08.2013	Überplanmäßige Auszahlungen	0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	50	Teilfinanzplan	0040 Einrichtung Übergangswohnungen asylbegehrender Ausländer	63.000	Die drastisch gestiegenen Unterbringungszahlen im Flüchtlingsbereich machen aktuell die Ausstattung weiterer Unterkünfte erforderlich. Grundlage des hier dargestellten Mehrbedarfs ist die Möblierung von 23 Wohneinheiten in Übergangseinrichtungen sowie in sonstigem Wohnraum und die Teilerneuerung der Einrichtungsgegenstände für die Greverer Str. 217. entsprechende Minderauszahlungen
		Minderauszahlungen	0111	Immobilienmanagement	23	Teilfinanzplan	0000 An- und Verkauf von Grundvermögen	63.000	

Verzeichnis der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NW für das 2. Halbjahr 2013

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		
19	27.08.2013	Außerplanmäßige Aufwendungen	0107	Public Relations	13	Teilergebnisplan	15 - Transferaufwendungen	2.000	Aufwandsneutrale Bereitstellung von Teilen der gewährten Landesmittel für das Projekt "Kulturrucksack" in den Teilergebnisplan "Public Relations" entsprechende Minderaufwendungen
		Minderaufwendungen	0401	Kulturmanagement / Kulturförderung	41	Teilergebnisplan	15 - Transferaufwendungen	2.000	
20	28.08.2013	Überplanmäßige Aufwendungen	0404	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	42	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	Aufwandsneutrale Mittelumschichtung von Teilen der dem Kulturamt gewährten Landesmittel für das Projekt „Kulturrucksack“ zur Produktgruppe 0404 „Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger“. Die Mittel werden für das Projekt „Alles Manga“ der Stadtbücherei benötigt. Ergebnisneutrale Mittelumschichtung im Teilergebnisplan
		Minderaufwendungen	0401	Kulturmanagement / Kulturförderung	41	Teilergebnisplan	15 - Transferaufwendungen	1.500	
21	18.09.2013	Überplanmäßige Auszahlungen	0403	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	44	Teilfinanzplan	0010 Beschaffungen	25.000	Ersatzbeschaffung eines abgängigen Flügels im Gebäude Himmelreichallee 50. Das Investitionsbudget der Westf. Schule für Musik beträgt nur 15.700 Euro im Jahr, so dass die Mittel für eine größere Beschaffung überplanmäßig bereitgestellt werden müssen. Gedeckt werden die Mehrauszahlungen durch eingesparte Honorarkosten innerhalb des Amtes 44. entsprechende Minderaufwendungen
		Minderaufwendungen	0403	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	44	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000	
22	20.09.2013	Überplanmäßige Auszahlungen	0402	Volkshochschule	40	Teilfinanzplan	0010 Beschaffungen für die VHS	30.000	Im Zusammenhang mit der Aufgabe des Gebäudes Überwasserschule durch die VHS müssen in den neuen Räumen im Aegidiimarkt nicht mehr passende Ausstattungen ersetzt, bzw. ergänzt werden. Dies hängt auch damit zusammen, dass Einbauten, Lautsprechertechnik usw. im Gebäude Überwasserschule verbleiben müssen, da sie in den neuen Räumen nicht wiederverwendet werden können entsprechende Minderaufwendungen
		Minderaufwendungen	0301	Leistungen für Schulen	40	Teilergebnisplan	15 - Transferaufwendungen	30.000	

Verzeichnis der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NW für das 2. Halbjahr 2013

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		
23	24.09.2013	Überplanmäßige Aufwendungen	0701	Gesundheitsdienste	53	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	Aufgrund der Ratsvorlagen V/0239/2011 und V/0158/2013 wurden Mittel i. H. v. 15.000 € in 2013 für das Maßnahmenprogramm kindsbezogener Armutsprävention im Personalkostenetat des Amtes 53 veranschlagt. Wegen Personalwechsel wird die Arbeit nun durch eine Honorarkraft fortgeführt, so dass die konsumtiven Mittel innerhalb der PG 0701 ergebnisneutral zu verlagern sind. Ergebnisneutrale Mittelumschichtung im Teilergebnisplan
		Minderaufwendungen	0701	Gesundheitsdienste	53	Teilergebnisplan	11 - Personalaufwendungen	6.000	
24	26.09.2013	Überplanmäßige Auszahlungen	1301	Grün- und Freiflächen	67	Teilfinanzplan	7100 Sanierung von Kinderpielpätzen; Mitte	53.500	Erforderlicher Bedarf für die Sanierung von Kinderspielplätzen im Stadtbezirk Mitte gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Mitte vom 10.09.2013. Es handelt sich hierbei um eine Umverteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretung Münster-Mitte (siehe Vorlage V/0585/2013). entsprechende Minderaufwendungen
		Minderaufwendungen	0101	Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)	01	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.500	
25	07.10.2013	Überplanmäßige Aufwendungen	1401	Übergreifender Umweltschutz, Klima, Imission, Boden, Abfall	67	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	Im Zusammenhang mit der Pflege der Grünschleife in Kinderhaus mit Hilfe von Bewohnern des Quartiers soll es auch im Jahr 2013 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. Der Beirat Wohngebiet Kinderhaus-Brüningheide hat einer zusätzlichen Förderung von 2.000 € am 30.04.2013 zugestimmt.
		Minderaufwendungen	0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	50	Teilergebnisplan	15 - Transferaufwendungen	2.000	
26	08.10.2013	Überplanmäßige Aufwendungen	0602	Kinder- und Jugendarbeit	51	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.050	Ergebnisneutrale Verlagerung von Haushaltsmitteln aus dem Programm "Soziale Stadt" vom Sozialamt zum Amt für Kinder, Jugendliche und Familien, welches für die Durchführung der Einzelprojekte 6.05, 6.06, sowie 6.07 im Wohngebiet Kinderhaus-Brüningheide zuständig ist.

Verzeichnis der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NW für das 2. Halbjahr 2013

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		
		Minderaufwendungen	0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	50	Teilergebnisplan	15 - Transferaufwendungen	19.050	entsprechende Minderaufwendungen
27	15.10.2013	Überplanmäßige Aufwendungen	0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnersch.	33	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	Die vorhandenen Mittel der Produktgruppe reichen nicht aus, um die Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten (Ratsmitglieder) zu zahlen.
		Minderaufwendungen	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	Teilergebnisplan	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.000	entsprechende Minderaufwendungen
28	17.10.2013	Außerplanmäßige Auszahlungen	1301	Grün- und Freiflächen	67	Teilfinanzplan	5080 Neubau sanitäre Gemeinschaftseinr. KGA Vennheide	43.400	Die Einrichtung der Finanzstelle wird erforderlich, um den Neubau einer vom Land geförderten sanitären Gemeinschaftseinrichtung in der Kleingartenanlage Vennheide zu finanzieren. Der Gesamtfinanzbetrag beträgt 43.400 €, das Land wird eine Zuwendung i.H.v. 28.210 € (65 %) bewilligen. Der städtische Eigenanteil i.H.v. 15.190 € steht als Deckung in der Finanzstelle 67111301014150 zur Verfügung (die Maßnahme KSP/ÖG Weseler Str. / Kleihorststr. ist kostengünstiger geworden). Die o.g. Maßnahme soll noch in 2013 umgesetzt werden.
		Mehreinzahlungen	1301	Grün- und Freiflächen	67	Teilfinanzplan	5080 Neubau sanitäre Gemeinschaftseinr. KGA Vennheide	28.210	Landesförderung (65 %)
		Minderauszahlungen	1301	Grün- und Freiflächen	67	Teilfinanzplan	4150 KSP ÖG Weseler Str. / Kleihorststr.	15.190	entsprechende Minderauszahlungen
29	17.10.2013	Überplanmäßige Aufwendungen	0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	50	Teilergebnisplan	15 - Transferaufwendungen	20.266	Überplanmäßiger Bedarf für die soziale Betreuung in den städtischen Obdachlosenunterkünften an der Trauttmansdorffstraße.
		Minderaufwendungen	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	Teilergebnisplan	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.266	entsprechende Minderaufwendungen
30	18.10.2013	Überplanmäßige Aufwendungen	0701	Gesundheitsdienste	53	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000	Für die Umsetzung des Vorschlags 443 im Bürgerhaushalt 2011 "Gesundheitsförderung in Grundschulen" (Vorlage V/0064/2012) werden in 2013 für Maßnahmen zur Gesundheitsförderung in Grundschulen 25.000 € aus dem Etat des Amtes 40 zum Teilergebnisplan des Amtes 53 verlagert.
		Minderaufwendungen	0301	Leistungen für Schulen	40	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000	ergebnisneutrale Mittelumschichtung

Verzeichnis der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NW für das 2. Halbjahr 2013

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		
31	21.10.2013	Überplanmäßige Aufwendungen	0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	50	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	Ergebnisneutrale Mittelumschichtung für die von einer Leiharbeitsfirma zur Verfügung gestellte Arbeitskraft, die kurzfristig, vertretungsweise für eine städt. Mitarbeiterin eingesetzt wurde und zunächst aus den Sachaufwendungen finanziert wurde.
		Minderaufwendungen	0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	50	Teilergebnisplan	11 - Personalaufwendungen	2.100	ergebnisneutrale Mittelumschichtung
32	31.10.2013	Überplanmäßige Auszahlungen	0401	Kulturmanagement / Kulturförderung	40	Teilfinanzplan	0100 Erwerb von Vermögensgegenständen	7.000	Anschaffung von Instrumenten für ein Projekt im Zusammenhang mit "Kulturrucksack". Die Mittel für die Beschaffung, die aus haushaltsrechtlichen Gründen im Teilfinanzplan der Produktgruppe 0401 nachzuweisen sind, stehen im Teilergebnisplan der Produktgruppe 0401 zur Verfügung.
		Minderaufwendungen	0401	Kulturmanagement / Kulturförderung	40	Teilergebnisplan	15 - Transferaufwendungen	7.000	entsprechende Minderaufwendungen
33	31.10.2013	Außerplanmäßige Auszahlungen	1301	Grün- und Freiflächen	67	Teilfinanzplan	7201 Baumscheiben Idenbrockplatz	7.000	Gem. Beschluss vom 17.09.2013 stellt die Bezirksvertretung Münster-Nord aus ihren frei verfügbaren Mitteln 7.000 € für die Schaffung eines Grünstreifens zur Verfügung.
		Minderaufwendungen	0101	Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)	33	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	entsprechende Minderaufwendungen
34	07.11.2013	Überplanmäßige Aufwendungen	0701	Gesundheitsdienste	53	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	Auf der Grundlage von Landeszuwendungen für die Bundesinitiative "Netzwerke frühe Hilfen und Familienhebammen 2012 - 2015" und einer Ämter-Kooperationsvereinbarung zwischen 51 und 53 werden diesbezüglich bei der PG 0604 in 2013 vereinnahmte Mittel in Höhe von 15.000 € zur PG 0701 verlagert und dort zweckgebunden bereitgestellt.
		Mehrerträge	0604	Familienförderung	51	Teilergebnisplan	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke
35	12.11.2013	Überplanmäßige Aufwendungen	0405	Stadtmuseum	45	Teilergebnisplan	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.660	Aufgrund von Lohnsteigerungen im Bewachungsgewerbe besteht für die Bewachung des Stadtmuseums ein zusätzlicher Mehrbedarf von 7.000 €. Gleichzeitig besteht Mehrbedarf i. H. v. 6.660 € für die Restaurierung der Sendbude.
		Überplanmäßige Aufwendungen	0405	Stadtmuseum	45	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	
		Minderaufwendungen	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	Teilergebnisplan	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.660	entsprechende Minderaufwendungen

Verzeichnis der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NW für das 2. Halbjahr 2013

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		
36	13.11.2013	Überplanmäßige Auszahlungen	0406	Stadtarchiv	47	Teilfinanzplan	0010 Beschaffungen	2.315	Erforderlicher Bedarf für dringend notwendige Beschaffungen für das Magazin und die Bibliothek des Stadtarchivs. Die Beschaffungen werden durch Einsparungen im Teilergebnisplan gedeckt.
		Minderaufwendungen	0406	Stadtarchiv	47	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.690	entsprechende Minderaufwendungen bei den Reisekosten
		Minderaufwendungen	0406	Stadtarchiv	47	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	625	entsprechende Minderaufwendungen bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen
37	26.11.2013	Außerplanmäßige Auszahlungen	1501	Anteile an Unternehmen	20	Teilfinanzplan	1030 Einkgem. Kom. Verwaltg. Dt. Städtetag eG	500	Satzungsgemäßer Erwerb eines Geschäftsanteils an der Einkaufsgemeinschaft kommunaler Verwaltungen e. G. im deutschen Städtetag (EKV e. G.) im Nennwert von 500 €
		Minderauszahlungen	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	Teilfinanzplan	0300 Westf.-Versorgungs-Rücklage-Fonds (WVR)	500	entsprechende Minderauszahlungen
38	02.12.2013	Überplanmäßige Auszahlungen	1301	Grün- und Freiflächen	67	Teilfinanzplan	7300 Sanierung von Spielplätzen; Ost	60.000	Lt. Beschluss der BV Ost vom 14.11.2013 sollen die konsumtiv veranschlagten nicht verbrauchten Mittel der BV Ost für die Sanierung von Kinderspielplätzen herangezogen werden.
		Minderaufwendungen	0101	Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)	33	Teilergebnisplan	15 - Transferaufwendungen	26.320	entsprechende Minderaufwendungen
		Minderaufwendungen	0101	Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)	33	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.680	entsprechende Minderaufwendungen
39	04.12.2013	Überplanmäßige Aufwendungen	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	51	Teilergebnisplan	15 - Transferaufwendungen	30.000	Zweckentsprechende und ergebnis-neutrale Verwendung der bei Amt 50 geführten Mittel aus dem "Massnahme-programm Kinderhaus / Brüningheide" zur Durchführung der Einzelprojekte "Wir verstehen uns" und "Stadtteilelern in KiTas" die von der Kinderhauser Arbeitsloseninitiative Kai e. V. unter Betreuung des Amtes 51 durchgeführt werden, bzw. wurden.
		Minderaufwendungen	0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	50	Teilergebnisplan	15 - Transferaufwendungen	30.000	entsprechende Minderaufwendungen
40	04.12.2013	Überplanmäßige Auszahlungen	0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten	53	Teilfinanzplan	0000 Beschaffungen	8.600	Unumgängliche Beschaffung eines zusätzlichen PKW für die Außendienst-tätigkeiten der Lebensmittelkontrolleure bzw. der Lebensmittelchemikerin.
		Minderaufwendungen	0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten	53	Teilergebnisplan	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	entsprechende Minderaufwendungen

Verzeichnis der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NW für das 2. Halbjahr 2013

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		
41	05.12.2013	Überplanmäßige Aufwendungen	1003	Wohnen	64	Teilergebnisplan	15 - Transferaufwendungen	1.000	Im Rahmen des Versteigungsprogramms "Soziale Stadt" werden für das Projekt "1.05 Nachbarschaftsstärkung u. Mieter/innenschulung" aus dem Etat des Amtes 50 Mittel aufwandsneutral zum Teilergebnisplan des Amtes 64 verlaert. entsprechende Minderaufwendungen
		Minderaufwendungen	0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	50	Teilergebnisplan	15 - Transferaufwendungen	1.000	
42	05.12.2013	Überplanmäßige Aufwendungen	0406	Stadtarchiv	47	Teilfinanzplan	0010 Beschaffungen	2.610	Erforderlicher Bedarf für dringend notwendige Beschaffungen für das Magazin und Ausnutzung eines hohen Rabattes bei Büchern. Minderaufwendungen Minderaufwendungen
		Minderaufwendungen	0406	Stadtarchiv	47	Teilergebnisplan	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.360	
		Minderaufwendungen	0406	Stadtarchiv	47	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	
43	05.12.2013	Überplanmäßige Auszahlungen	0301	Leistungen für Schulen	40	Teilfinanzplan	0800 Beschaffungen für Stadtbildstelle	19.000	Entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe sind noch weitere Beschaffungen über den bisher veranschlagten Betrag hinaus - im Rahmen der Gesamtmittel - zu finanzieren. Beschafft werden 1 Beamer, 2 Laptops, 14 iPads und div. Lizenzen. Die Projektmittel im Teilergebnisplan reduzieren sich entsprechend. Minderaufwendungen
		Minderaufwendungen	0301	Leistungen für Schulen	40	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.000	
44	06.12.2013	Überplanmäßige Auszahlungen	0401	Kulturmanagement / Kulturförderung	41	Teilfinanzplan	0100 Beschaffungen	18.000	Erneuerung von Beschallungs- und Beleuchtungselementen im Kap.8 im Bürgerhaus Kinderhaus. Deckung aus Mehrerträgen und Einsparungen im Teilergebnisplan. Erträge aus Verkauf Minderaufwendungen
		Mehrerträge	0401	Kulturmanagement / Kulturförderung	41	Teilergebnisplan	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.011	
		Minderaufwendungen	0401	Kulturmanagement / Kulturförderung	41	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.990	
45	16.12.2013	Überplanmäßige Auszahlungen	1301	Grün- und Freiflächen	67	Teilfinanzplan	7600 Sanierung von Spielplätzen; Bezirk West	48.000	Erforderlicher Bedarf für die Sanierung von Kinderspielplätzen im Stadtbezirk West gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-West vom 14.11.2013. Die Deckung erfolgt aus den frei verfügbaren Mitteln der BV Münster-West. Minderaufwendungen Minderaufwendungen Minderaufwendungen
		Minderaufwendungen	0101	Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)	33	Teilergebnisplan	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550	
		Minderaufwendungen	0101	Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)	33	Teilergebnisplan	15 - Transferaufwendungen	25.225	
		Minderaufwendungen	0101	Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)	33	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.225	

Verzeichnis der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NW für das 2. Halbjahr 2013

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		
46	16.12.2013	Überplanmäßige Auszahlungen	0406	Geschichtsort Villa ten Hompel	41	Teilfinanzplan	0100 Erwerb von Vermögensgegenständen	7.283	Die Mittel wurden benötigt, um in Absprachen mit dem Land dringend notwendige investive Maßnahmen und Beschaffungen durchführen zu können. entsprechende Mehrerträge
		Mehrerträge	0406	Geschichtsort Villa ten Hompel	41	Teilergebnisplan	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.283	
47	17.12.2013	Überplanmäßige Auszahlungen	1301	Grün- und Freiflächen	67	Teilfinanzplan	7400 Sanierung von Spielplätzen; Bezirk Südost	27.960	Erforderlicher Bedarf für die Sanierung von Kinderspielplätzen im Stadtbezirk Südost gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Südost vom 12.11.2013. Die Deckung erfolgt aus den frei verfügbaren Mitteln der BV Münster-Südost. entsprechende Mehrerträge entsprechende Minderaufwendungen entsprechende Minderaufwendungen entsprechende Minderaufwendungen
		Mehrerträge	0101	Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)	33	Teilergebnisplan	07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.855	
		Minderaufwendungen	0101	Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)	33	Teilergebnisplan	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	
		Minderaufwendungen	0101	Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)	33	Teilergebnisplan	15 - Transferaufwendungen	22.120	
		Minderaufwendungen	0101	Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)	33	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.985	
Summe Teilergebnispläne								548.404	
Summe Teilfinanzpläne								470.078	