

Verzeichnis der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NW für das 2. Halbjahr 2015

| 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 | 06.07.2015 | Überplanmäßige Aufwendungen | 1303 | Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz | 67 | Teilergebnisplan | 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.000 | Beschluss der BV Münster-West vom 28.05.2015: Zusätzliche Bereitstellung von jährlich 5.000 € für drei Jahre für den Unterhalt der Reitwege im Bereich der BV-West aus den frei verfügbaren Mitteln. |
| | | Minderaufwendungen | 0101 | Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) | 33 | Teilergebnisplan | 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.000 | entsprechende Minderaufwendungen |
| 2 | 06.07.2015 | Überplanmäßige Aufwendungen | 0901 | Stadt- u. Regionalentwickl., Stadtplanung | 61 | Teilergebnisplan | 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60.000 | Gemäß Vorlage V/0208/2015/1 sollen zwei Architekturbüros mit der weiteren Qualifizierung der städtebaulichen Planungen für die Oxford- und York-Kaserne beauftragt werden. Für die entstehenden Mehraufwendungen stimmt Amt 66 einer Teildeckung i.H.v. 60.000 € aus dem Budget der PG 1201 zu. |
| | | Minderaufwendungen | 1201 | Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen | 66 | Teilergebnisplan | 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.000 | entsprechende Minderaufwendungen |
| 3 | 13.07.2015 | Überplanmäßige Auszahlungen | 0503 | Sicherung besonderer sozialer Bedarfe | 50 | Teilfinanzplan | 4060 Container Niederdingstr./Handorf/Sprake | 23.900 | Für die bereits in Betrieb befindlichen Containereinrichtungen an den Standorten Kirschgarten 49a und Holunderweg 80 sind im Außenbereich noch Spiel- und Aufenthaltsflächen herzurichten, die in der Ursprungsplanung nicht vorgesehen waren. |
| | | Minderaufwendungen | 0502 | Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II) | 50 | Teilergebnisplan | 15 - Transferaufwendungen | 23.900 | entsprechende Minderaufwendungen |
| 4 | 15.07.2015 | Überplanmäßige Auszahlungen | 0405 | Stadtmuseum | 45 | Teilfinanzplan | 0030 Beschaffungen Museumsshop | 17.000 | Anschaffung von investiven Gegenständen für den Museumsshop. Für die Überarbeitung des Foyers und des äußeren Erscheinungsbildes stehen rd. 41.000 € konsumtiv zur Verfügung. |
| | | Minderaufwendungen | 0405 | Stadtmuseum | 45 | Teilergebnisplan | 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.000 | entsprechende Minderaufwendungen |

Verzeichnis der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NW für das 2. Halbjahr 2015

| 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 | 17.08.2015 | Überplanmäßige Auszahlungen | 0113 | Zentrale Dienste | 10 | Teilfinanzplan | 0000 An- und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen | 109.000 | Infolge des allgemeinen Stellenzuwachses und größerer Einzelmaßnahmen ist der Ansatz für die zentrale Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Ämter und Einrichtungen der Stadt Münster bereits aufgebraucht. Um im weiteren Verlauf des Jahres 2015 die notwendigen Beschaffungen von Mobiliar und Einrichtungsgegenständen etc. tätigen zu können, sind zusätzliche Mittel in der beantragten Höhe bereitzustellen. |
| | | Minderauszahlungen | 0209 | Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen | 37 | Teilfinanzplan | 0000 An- und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen | 109.000 | entsprechende Minderaufwendungen |
| 6 | 20.08.2015 | Überplanmäßige Aufwendungen | 0206 | Ausländerangelegenheiten | 36 | Teilergebnisplan | 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.278 | Ergebnisneutrale Mittelumschichtung im Teilergebnisplan nach Einsatz abgeordneter Beamter eines anderen Dienstherren. |
| | | Minderaufwendungen | 0206 | Ausländerangelegenheiten | 36 | Teilergebnisplan | 11 - Personalaufwendungen | 19.278 | entsprechende Minderaufwendungen |
| 7 | 24.08.2015 | Überplanmäßige Auszahlungen | 1503 | Stadthalle Hiltrup | 33 | Teilfinanzplan | 0010 Beschaffungen Stadthalle Hiltrup | 13.000 | Beschaffung von neuen Funkmikrofonen und Empfängern für die Stadthalle Hiltrup, da sich ab 2016 die Funkfrequenzen ändern und entsprechende Lizenzen auslaufen. |
| | | Mehrerträge | 1503 | Stadthalle Hiltrup | 33 | Teilergebnisplan | 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.000 | Mehrertrag |
| 8 | 24.08.2015 | Überplanmäßige Aufwendungen | 0116 | Migrations- und Integrationsmanagement | V/MIA | Teilergebnisplan | 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.000 | Haushaltsneutrale Verlagerung aus dem Etat des Amtes 50 zu V/MIA für die Sprachförderung der Flüchtlinge. |
| | | Minderaufwendungen | 0502 | Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II) | 50 | Teilergebnisplan | 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.000 | entsprechende Minderaufwendungen |
| 9 | 15.09.2015 | Überplanmäßige Aufwendungen | 0406 | Stadtarchiv | 47 | Teilfinanzplan | 0010 Beschaffungen | 4.863 | Die Digitalisierung von Microfichen mit archivwürdigen Meldedaten wird zunächst nicht durchgeführt. Stattdessen soll im Rahmen des Projektes "Innensanierung Stadthaus I- Aktenverlagerungen" eine Rollregalanlage zur sicheren und raumsparenden Unterbringung von historischen Zeitungsbinden des Stadtarchivs finanziert werden. Für die Teilfinanzierung sollen Mittel vom Teilergebnisplan zum investiven Haushalt des Amtes 47 verlagert werden. |
| | | Minderaufwendungen | 0406 | Stadtarchiv | 47 | Teilergebnisplan | 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.863 | entsprechende Minderaufwendungen |

Verzeichnis der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NW für das 2. Halbjahr 2015

| 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 | | |
| 10 | 05.10.2015 | Überplanmäßige Auszahlungen | 0211 | Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten | 53 | Teilfinanzplan | 0000 Beschaffungen PG 0211 | 14.000 | Erforderliche Ersatzbeschaffung von zwei Dienstfahrzeugen. | |
| | | Minderaufwendungen | 0211 | Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten | 53 | Teilergebnisplan | 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.000 | Minderaufwendung | |
| 11 | 02.10.2015 | Überplanmäßige Aufwendungen | 0111 | Immobilienmanagement | 23 | Teilergebnisplan | 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.000 | Haushaltsneutrale Verlagerung von Ermächtigungen von der Produktgruppe 0301 "Leistungen für Schulen" zur Produktgruppe 0111 "Immobilienmanagement" für die Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfung der elektrischen Anlagen in den Fachräumen der Schulen. | |
| | | Minderaufwendungen | 0301 | Leistungen für Schulen | 40 | Teilergebnisplan | 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.000 | entsprechende Minderaufwendungen | |
| 13 | 13.10.2015 | Überplanmäßige Auszahlungen | 0902 | Vermessung, Kataster und Geoinformation | 62 | Teilfinanzplan | 0000 Beschaffungen Amt 62 | 4.700 | Ersatzbeschaffung eines Messkraftwagens | |
| | | Minderaufwendungen | 0902 | Vermessung, Kataster und Geoinformation | 62 | Teilergebnisplan | 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.700 | entsprechende Minderaufwendungen | |
| 14 | 23.10.2015 | Überplanmäßige Auszahlungen | 1301 | Grün- und Freiflächen | 67 | Teilfinanzplan | 7100 Sanierung von Spielplätzen Bez. Mitte | 1.500 | Lt. Beschluss der BV Ost vom 12.05.2015 zur Vorlage V/0209/2015 sollen die konsumtiv veranschlagten Mittel der BV Mitte für die Einrichtung eines Slackline-Angebots in der öffentlichen Grünfläche an der Bezirkssportanlage Ost herangezogen werden. | |
| | | Minderaufwendungen | 0101 | Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) | 33 | Teilergebnisplan | 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.500 | entsprechende Minderaufwendungen | |
| 15 | 02.11.2015 | Überplanmäßige Aufwendungen | 0701 | Gesundheitsdienste | 53 | Teilergebnisplan | 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.000 | Auf der Grundlage von Landeszuwendungen für "Netzwerke frühe Hilfen und Familienhebammen 2012 - 2015" und einer Ämterkooperation zwischen Amt 51 und Amt 53 werden diesbezüglich bei der PG 0604 in 2015 vereinnahmte Mittel i. H. v. 15.000 € zur PG 0701 verlagert. | |
| | | Minderaufwendungen | 0604 | Familienförderung | 51 | Teilergebnisplan | 15 - Transferaufwendungen | 15.000 | entsprechende Minderaufwendungen | |
| 16 | 02.11.2015 | Überplanmäßige Auszahlungen | 0701 | Gesundheitsdienste | 53 | Teilfinanzplan | 0000 Beschaffungen | 9.000 | Für die Finanzierung des Ersatzes eines Belastungs-EKG's sind Mittel vom konsumtiven zum investiven Budget des Amtes 53 umzuschichten. | |
| | | Minderaufwendungen | 0701 | Gesundheitsdienste | 53 | Teilergebnisplan | 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.000 | entsprechende Minderaufwendungen | |

Verzeichnis der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NW für das 2. Halbjahr 2015

| 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 | | |
| 17 | 11.11.2015 | Überplanmäßige Aufwendungen | 0104 | Gleichstellung von Frau und Mann | 17 | Teilergebnisplan | 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.000 | Wegen Stellenvakanz Vergabe von Honorartätigkeiten im Zusammenhang mit Gender Budgeting | |
| | | Minderaufwendungen | 0104 | Gleichstellung von Frau und Mann | 17 | Teilergebnisplan | 11 - Personalaufwendungen | 3.000 | entsprechende Minderaufwendungen | |
| 18 | 07.12.2015 | Überplanmäßige Auszahlungen | 0503 | Sicherung besonderer sozialer Bedarfe | 50 | Teilfinanzplan | 4080 Einrichtung Außenanlagen Flüchtlingsunterkünfte | 5.000 | Gem. Beschluss der BV West vom 19.11.2015 sollen 5.000 € aus den frei verfügbaren Mitteln der BV für die Herrichtung der Außenanlagen an der Flüchtlingseinrichtung in der ehemaligen Oxford Kaserne eingesetzt werden. | |
| | | Minderaufwendungen | 0101 | Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) | 33 | Teilergebnisplan | 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.000 | entsprechende Minderaufwendungen | |
| 19 | 09.12.2015 | Überplanmäßige Aufwendungen | 0116 | Migrations- und Integrationsmanagement | V/MIA | Teilergebnisplan | 15 - Transferaufwendungen | 15.500 | Haushaltsneutrale Verlagerung aus dem Etat des Amtes 50 zu V/MIA für die Förderung von Einzelprojekten im Rahmen der Flüchtlingshilfe aufgrund nicht ausreichender Haushaltsmittel im Budget von V/MIA zum Jahresende. | |
| | | Minderaufwendungen | 0502 | Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II) | 50 | Teilergebnisplan | 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.500 | entsprechende Minderaufwendungen | |
| 20 | 10.12.2015 | Überplanmäßige Aufwendungen | 0602 | Kinder- und Jugendarbeit | 51 | Teilergebnisplan | 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.999 | Erstattung der Personalkosten (freie Dienstverträge) durch das Amt für Schule und Weiterbildung für die Durchführung diverser Angebote im Rahmen einer Übermittagsbetreuung für Schüler/-innen der Johannes-Gutenberg-Realschule in Hilstrup durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien. | |
| | | Minderaufwendungen | 0301 | Leistungen für Schulen | 40 | Teilergebnisplan | 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.999 | entsprechende Minderaufwendungen | |
| 21 | 11.12.2015 | Überplanmäßige Aufwendungen | 0403 | Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen | 44 | Teilergebnisplan | 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60.000 | Erhöhter Honoraraufwand im Rahmen von Angeboten der Basismusikalisierung in Kooperation mit Grundschulen und Einnahmeausfälle infolge der gestiegenen Akzeptanz und Anwendung des Münsterpasses führen zu einem negativen Saldo im HH-Jahr 2015. Infolge vertraglicher Verpflichtungen müssen in 2015 noch Zahlungen in Höhe von 60.000 € geleistet werden. | |
| | | Minderaufwendungen | 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 20 | Teilergebnisplan | 15 - Transferaufwendungen | 60.000 | entsprechende Minderaufwendungen | |

| | |
|-------------------------|---------|
| Summe Teilergebnispläne | 288.777 |
| Summe Teilfinanzpläne | 201.963 |