

**Verzeichnis der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NW für das 1. Halbjahr 2016**

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 (konsuntive MB = Teilergebnisplan; investive MB = Teilfinanzplan)	Zeile / Maßnahme	Betrag (volle €)	Begründung
			Nr.	Bezeichnung			Nr. - Bezeichnung		
1	11.02.2016	Überplanmäßige Aufwendungen	0701	Gesundheitsdienste	53	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	Für die Umsetzung des Maßnahmenprogramms "Wohngebiet Kinderhaus-Brüningheide, Verstetigungsprogramm Soziale Stadt" (Vorlage V/0533/2013 und V/0533/2013/1, Ratsbeschluss v. 11.12.2013), werden in 2016 10.000 € aus dem Etat des Amtes 50 zum TEP des Amtes 53 verlagert.
		Minderaufwendungen	0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	50	Teilergebnisplan	15 - Transferaufwendungen	10.000	
2	04.03.2016	Überplanmäßige Aufwendungen	1401	Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall	67	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	Im Zusammenhang mit der Pflege der Grünschleife in Kinderhaus mit Hilfe von Bewohnern des Quartiers soll es auch im Jahr 2016 mehrere Projektstage geben. Die vom Amt 50 im Rahmen des Maßnahmenprogramms Wohngebiet Kinderhaus-Brüningheide zur Verfügung gestellten Mittel werden für die Umgestaltung und Optimierung der Grünfläche sowie für die Weiterführung der bestehenden Gestaltungselemente verwendet.
		Minderaufwendungen	0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	50	Teilergebnisplan	15 - Transferaufwendungen	6.000	
3	24.03.2016	Überplanmäßige Auszahlungen	1301	Grün- und Freiflächen	67	Teilfinanzplan	7507 Sitzbänke und Kanalinseln	4.500	Der Antrag A-H/0007/2015 wurde von der Bezirksvertretung Hiltrup einstimmig beschlossen. Hiernach werden 4.500 € zur Aufstellung von 10 weiteren Sitzbänken am Dortmund-Ems-Kanal aus den frei verfügbaren Mitteln der BV zur Verfügung gestellt.
		Minderaufwendungen	0101	Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)	33	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	
4	07.04.2016	Überplanmäßige Auszahlungen	0701	Gesundheitsdienste	53	Teilfinanzplan	0000 Beschaffungen	900	Es besteht ein aktueller Bedarf des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes an zu ersetzenden und zusätzlichen Hörtestgeräten (u. a. aufgrund der Flüchtlingsbetreuung). Da der investive Etat des Amtes 53 dafür nicht ausreicht, sollen entsprechende Mittel aus dem konsumtiven in das investive Budget übertragen werden.
		Minderaufwendungen	0701	Gesundheitsdienste	53	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	

**Verzeichnis der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NW für das 1. Halbjahr 2016**

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	07.04.2016	Überplanmäßige Auszahlungen	0401	Kulturmanagement / Kulturförderung	41	Teilfinanzplan	0100 Besch. Vermgg. > 400 €	800	Umschichtung von Ermächtigungen vom Teilergebnisplan in den Teilfinanzplan zur Beschaffung einer Skulptur des münsteraner Künstlers Bodo Treichler.	
		Minderaufwendungen	0701	Gesundheitsdienste	53	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	entsprechende Minderaufwendungen	
6	11.04.2016	Überplanmäßige Aufwendungen	0111	Immobilienmanagement	23	Teilergebnisplan	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.200	Budgetverlagerung für den Um- bzw. Ausbau des Kundenzentrums im Stadthaus 2 (Erdgeschoss) zu einem Joboffice.	
		Minderaufwendungen	0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	50	Teilergebnisplan	15 - Transferaufwendungen	23.200	entsprechende Minderaufwendungen	
7	15.04.2016	Überplanmäßige Aufwendungen	0901	Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung	61	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.000	Budgetverlagerung zur Durchführung eines städtebaulichen Wettbewerbs für die erworbenen Flächen der Gärtnerei Moldrickx.	
		Minderaufwendungen	0111	Immobilienmanagement	23	Teilergebnisplan	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000	entsprechende Minderaufwendungen	
8	20.04.2016	Außerplanmäßige Auszahlungen	0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement	20	Teilfinanzplan	0000 Beschaffungen	2.500	Unter Sicherheitsaspekten ist für die Stadtkasse die Anschaffung unter anderem eines Geldscheinzähl- und -prüfgerätes erforderlich. Das Gerät muss in der Lage sein, sowohl die bisherigen Euro-Geldscheine (sogenannte Euro-1-Serie) als auch die neue Euro-2-Serie zu erkennen und Falschgeld sicher auszusortieren	
		Minderaufwendungen	0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement	20	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	entsprechende Minderaufwendungen	
9	11.05.2016	Überplanmäßige Aufwendungen	0113	Zentrale Dienste	10	Teilergebnisplan	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.000	Im Rahmen der Innensanierung des Stadthaus 1 ist eine der Rollregalanlagen vom Stadthaus 1 zur Speicherstadt in Coerde zu verlagern. Gleichzeitig ist eine in der Speicherstadt bereits vorhandene Rollregalanlage zu optimieren.	
		Minderaufwendungen	0111	Immobilienmanagement	23	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.000	entsprechende Minderaufwendungen	

**Verzeichnis der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NW für das 1. Halbjahr 2016**

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	11.05.2016	Überplanmäßige Aufwendungen	0111	Immobilienmanagement	23	Teilergebnisplan	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	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	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.000		entsprechende Minderaufwendungen
11	12.05.2016	Überplanmäßige Auszahlungen	0113	Zentrale Dienste	10	Teilfinanzplan	0000 An- und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen	110.000	Beschaffung einer Rollregalanlage für den Standort "Speicherstadt" (Coerde) im Rahmen der Innensanierung des Stadthauses 1.	
		Mehreinzahlungen	0113	Zentrale Dienste	10	Teilfinanzplan	0000 An- und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen	25.000		entsprechende Minderausszahlungen
		Minderauszahlungen	0406	Stadtarchiv	47	Teilfinanzplan	0010 Beschaffungen für das Stadtarchiv	10.000		entsprechende Minderausszahlungen
		Minderaufwendungen	0111	Immobilienmanagement	23	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.000		entsprechende Minderaufwendungen
12	31.05.2016	Überplanmäßige Auszahlungen	1302	Friedhöfe	67	Teilfinanzplan	0000 Waldfriedhof Lauheide	38.500	Umschichtung von Ermächtigungen vom Teilergebnisplan in den Teilfinanzplan zur Ersatzbeschaffung eines Friedhofbaggers (24.000 €) und Verstärkung der Finanzstelle "Erweiterung Friedhofsgebäude Wolbeck" (14.500 €) nach Aufforderung durch das Immobilienmanagement (Amt 23).	
		Minderaufwendungen	1302	Friedhöfe	67	Teilergebnisplan	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.500		entsprechende Minderaufwendungen
13	31.05.2016	Außerplanmäßige Auszahlungen	1301	Grün- und Freiflächen	67	Teilfinanzplan	5260 KSP Torminweg	75.000	Umschichtungen von Ermächtigungen innerhalb des Teilfinanzplans zur kurzfristigen Herstellung des Spielplatzes Torminweg (neue Finanzstelle), da durch die Umnutzung der ehem. Briten-Wohnungen unmittelbarer Bedarf entsteht. Die Bima beteiligt sich an den Grunderwerbskosten zu 50 % bei Herstellung innerhalb von 6 Monaten.	
		Minderauszahlungen	1301	Grün- und Freiflächen	67	Teilfinanzplan	4520 ÖG/KSP Angelmodde, östl. Twenhövenweg	75.000		entsprechende Minderauszahlungen

**Verzeichnis der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NW für das 1. Halbjahr 2016**

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 (konsuntive MB = Teilergebnisplan; investive MB = Teilfinanzplan)	Zeile / Maßnahme	Betrag (volle €)	Begründung
			Nr.	Bezeichnung			Nr. - Bezeichnung		
14	03.06.2016	Überplanmäßige Aufwendungen	0401	Kulturmanagement / Kulturförderung	41	Teilergebnisplan	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	Haushaltsneutrale Verlagerung von Ermächtigungen von der Produktgruppe 0111 "Immobilienmanagement" zur Produktgruppe 0401 "Kulturmanagement/Kulturförderung" für den notwendigen Umbau der Vitrinen der Kunsthalle Münster.  entsprechende Minderaufwendungen
		Minderaufwendungen	0111	Immobilienmanagement	23	Teilergebnisplan	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	
15	22.06.2016	Außerplanmäßige Auszahlungen	0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement	20	Teilfinanzplan	0000 Beschaffungen	600	Im Rahmen des Projektes "Schülerhaushalt" (Gesamtvolumen 3.000 €) ist die Anschaffung einer Beschallungsanlage beschlossen worden. Investive Mittel sind in der PG 0109 "Finanz- und Beteiligungsmanagement" nicht veranschlagt.  entsprechende Minderaufwendungen
		Minderaufwendungen	0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement	20	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	
16	22.06.2016	Überplanmäßige Aufwendungen	1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	67	Teilergebnisplan	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	Die Bezirksvertretung MS-West hat in ihrer Sitzung am 28.05.2015 beschlossen, für den Unterhalt der Reitwege im Bereich der BV MS-West für 3 Jahre jährlich zusätzlich 5.000 € aus den frei verfügbaren Mitteln zur Verfügung zu stellen.  entsprechende Minderaufwendungen
		Minderaufwendungen	0101	Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)	33	Teilergebnisplan	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	
17	28.06.2016	Überplanmäßige Aufwendungen	0401	Kulturmanagement / Kulturförderung	41	Teilergebnisplan	15 - Transferaufwendungen	7.939	Ergebnisneutrale Verlagerung von Aufwandsermächtigungen (städt. Eigenanteil) vom Amt für Schule und Weiterbildung zum Kulturamt für die Durchführung des Landes Programms "Kultur und Schule" 2016  entsprechende Minderaufwendungen
		Minderaufwendungen	0301	Leistungen für Schulen	40	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.939	

Summe Teilergebnispläne	275.439
Summe Teilfinanzpläne	232.800