

Verzeichnis der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen nach § 83 und § 85 GO NW für das 2. Halbjahr 2017

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	12.07.2017	Überplanmäßige Aufwendungen	0401	Kulturmanagement / Kulturförderung	41	Teilergebnisplan	15 - Transferaufwendungen	8.625	Ergebnisneutrale Verlagerung von Aufwandsermächtigungen (städt. Eigenanteil) vom Amt für Schule und Weiterbildung zum Kulturamt für die Durchführung des Lernprogramms "Kultur und Schule" 2017. entsprechende Minderaufwendungen	
		Minderaufwendungen	0301	Leistungen für Schulen	40	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.625		
2	17.07.2017	Überplanmäßige Auszahlungen	1301	Grün- und Freiflächen	67	Teilfinanzplan	0020 Ergänzungen in Grünanlagen	600	Beschluss der BV West vom 01.06.2017: Die Ruhebänke am Spielplatz Nottulner Landweg in Roxel werden kurzfristig versetzt und die entstehenden Kosten bis zu einer Höhe von 600 € aus den frei verfügbaren Mitteln der BV West getragen. entsprechende Minderaufwendungen	
		Minderaufwendungen	0101	Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)	33	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	600		
3	19.07.2017	Überplanmäßige Auszahlungen	1302	Friedhöfe	67	Teilfinanzplan	0020 Bezirksfriedhöfe	1.200	Beschluss der BV Hiltrup vom 22.06.2017: Aus den frei verfügbaren Mitteln der BV Hiltrup werden mit 1.200 € acht Fahrradlehnbügel am Friedhof Hohe Ward finanziert. entsprechende Minderaufwendungen	
		Minderaufwendungen	0101	Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)	33	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200		
4	21.07.2017	Überplanmäßige Aufwendungen	0104	Gleichstellung von Frau und Mann	17	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	Vergabe von Honorartätigkeiten wegen Stellenvakanz. entsprechende Minderaufwendungen	
		Minderaufwendungen	0104	Gleichstellung von Frau und Mann	17	Teilergebnisplan	11 - Personalaufwendungen	5.300		
5	27.07.2017	Überplanmäßige Aufwendungen	0602	Kinder- und Jugendarbeit	51	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.493	Erstattung der Personalkosten (freie Dienstverträge, Niedrigtezeitkräfte) durch das Amt für Schule und Weiterbildung für die Durchführung diverser Angebote im Rahmen einer Übermittagsbetreuung für Schüler/-innen der Johannes-Gutenberg-Realschule in Hiltrup durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (Begegnungshaus 37 Grad) entsprechende Minderaufwendungen	
		Minderaufwendungen	0301	Leistungen für Schulen	40	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.493		
6	02.08.2017	Überplanmäßige Auszahlungen	0802	Bäder	52	Teilfinanzplan	4160 Neubau Bürgerbad Handorf	50.000	Notwendiger Mehrbedarf für die externe juristische Beratung zur Weiterentwicklung des Bürgerbades Handorf (Vorlage V/0382/2016) entsprechende Minderauszahlungen	
		Minderauszahlungen	0802	Bäder	52	Teilfinanzplan	4140 Planung weiteres Bad	50.000		

Verzeichnis der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen nach § 83 und § 85 GO NW für das 2. Halbjahr 2017

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	08.08.2017	Überplanmäßige Aufwendungen	0206	Ausländerangelegenheiten	36	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.000	Unabweisbare Mehraufwendungen für die Herstellung von elektronischen Aufenthaltstiteln durch die Bundesdruckerei und für Büromaterial aufgrund neu eingerichteter Stellen sowie für die Gestellung von Sicherheitspersonal während der Publikumszeiten. entsprechende Minderaufwendungen	
		Minderaufwendungen	0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)	50	Teilergebnisplan	15 - Transferaufwendungen	120.000		
8	09.08.2017	Überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen	0210	Rettungsdienst	37	Teilfinanzplan	0100 Besch. für den Rettungsdienst	500.000	Notwendige Verlagerung von Verpflichtungsermächtigungen zur Auftragsvergabe im Rettungsdienst entsprechende Minderung von Verpflichtungsermächtigungen	
		Minderung von Verpflichtungsermächtigungen	0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	37	Teilfinanzplan	0100 Besch. v. Spezialfahrz. u. Geräte	500.000		
9	16.08.2017	Überplanmäßige Auszahlungen	0206	Ausländerangelegenheiten	36	Teilfinanzplan	1000 An- und Verkauf von Fahrzeugen	7.600	Notwendiger Mehrbedarf infolge eines erhöhten Kaufpreises durch Erweiterung und Umbau von Sonderausstattung zur Nutzung eines Fahrzeuges entsprechende Minderaufwendungen	
		Minderaufwendungen	0206	Ausländerangelegenheiten	36	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600		
10	23.08.2017	Überplanmäßige Aufwendungen	0406	Stadtarchiv	47	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	Die Kosten für den Historikerpreis 2017 haben sich gegenüber dem Ansatz um 2.600 € erhöht. entsprechende Minderaufwendungen	
		Minderaufwendungen	0404	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien	42	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600		
11	04.09.2017	Überplanmäßige Aufwendungen	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	61	Teilergebnisplan	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	Schadensregulierung im Rahmen archäologischer Sicherungsarbeiten für das Bauvorhaben "Aegidiipark" an den Investor aufgrund eines geschlossenen Vergleichs gem. dem Vorschlag des OLG Hamm. entsprechende Minderaufwendungen	
		Minderaufwendungen	0110	Recht	36	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.500		
12	11.09.2017	Überplanmäßige Auszahlungen	0107	Public Relations	13	Teilfinanzplan	0000 Beschaffungen für Public Relations	4.539	Unabweisbare Ersatzbeschaffung von Kameras für die Bildstelle. entsprechende Minderaufwendungen	
		Minderaufwendungen	0107	Public Relations	13	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.539		
13	26.09.2017	Überplanmäßige Auszahlungen	0113	Zentrale Dienste	10	Teilfinanzplan	0000 An- und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen	40.000	Beschaffung von Mobiliar als Folge des stadtweiten Stellenwachstums entsprechende Minderaufwendungen	
		Minderaufwendungen	0108	Personal- und Organisationsmanagement	10	Teilergebnisplan	15 - Transferaufwendungen	40.000		

Verzeichnis der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen nach § 83 und § 85 GO NW für das 2. Halbjahr 2017

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	05.10.2017	Überplanmäßige Aufwendungen	0111	Immobilienmanagement	23	Teilergebnisplan	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400	Beschluss der BV Hilstrup vom 07.09.2017: Für die Sicherung der Gebäude Hauptschule Hilstrup und Joh.-Gutenberg-Realschule mit Alarmanlagen werden Kosten i. H. v. 6.400 € aus den frei verfügbaren Mitteln der BV Hilstrup getragen. entsprechende Minderaufwendungen	
		Minderaufwendungen	0101	Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)	33	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400		
15	05.10.2017	Überplanmäßige Aufwendungen	0107	Public Relations	13	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.656	Ergebnisneutrale Mittelverlagerung von den Personalaufwendungen zu den Sachaufwendungen innerhalb der Produktgruppe 0107 Public Relations aufgrund einer langfristigen Krankheitsvertretung im Sekretariat des Presse- und Informationsamtes. entsprechende Minderaufwendungen	
		Minderaufwendungen	0107	Public Relations	13	Teilergebnisplan	11 - Personalaufwendungen	13.656		
16	05.10.2017	Überplanmäßige Aufwendungen	0111	Immobilienmanagement	23	Teilergebnisplan	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	Haushaltsneutrale Verlagerung von Ermächtigungen von der Produktgruppe 0301 "Leistungen für Schulen" zur Produktgruppe 0111 "Immobilienmanagement" für die Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfung der elektronischen Anlagen in Fachräumen. entsprechende Minderaufwendungen	
		Minderaufwendungen	0301	Leistungen für Schulen	40	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000		
17	13.10.2017	Außerplanmäßige Auszahlungen	0116	Migrations- und Integrationsmanagement	V/MIA	Teilfinanzplan	0100 Beschaffungen	3.572	Verlagerung von konsumtiven Mitteln für die investive Beschaffung eines Messestandes entsprechende Minderaufwendungen	
		Minderaufwendungen	0116	Migrations- und Integrationsmanagement	V/MIA	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.572		
18	16.10.2017	Überplanmäßige Aufwendungen	0901	Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung	61	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	Verwendung von Restmitteln des Bürgerhaushalts für den Prüfauftrag zur Bürgerbeteiligung am städtischen Haushalt im ISEK-Prozess entsprechende Minderaufwendungen	
		Minderaufwendungen	0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement	20	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000		
19	24.10.2017	Überplanmäßige Auszahlungen	0802	Bäder	52	Teilfinanzplan	0100 Besch. Fahrzeuge / Geräte	40.000	Investiver Mehrbedarf für diverse Maßnahmen, z.B. Beleuchtung Parkplatz Hallenbad Mitte, Solaranlage Freibad Hilstrup. entsprechende Minderaufwendungen	
		Minderaufwendungen	0802	Bäder	52	Teilergebnisplan	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000		

Verzeichnis der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen nach § 83 und § 85 GO NW für das 2. Halbjahr 2017

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			
20	25.10.2017	Überplanmäßige Auszahlungen	0401	Kulturmanagement / Kulturförderung	41	Teilfinanzplan	0100 Beschaffungen > 410 €	30.000	Ermächtigungsverlagerung vom konsumtiven in den investiven Bereich für die notwendige Modernisierung / Erneuerung der Bühnentechnik für die Agora im Bürgerhaus Kinderhaus.	
		Minderaufwendungen	0401	Kulturmanagement / Kulturförderung	41	Teilergebnisplan	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	entsprechende Minderaufwendungen	
21	09.11.2017	Überplanmäßige Aufwendungen	0107	Public Relations	13	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.480	Ergebnisneutrale Mittelverlagerung von den Personalaufwendungen zu den Sachaufwendungen innerhalb der Produktgruppe 0107 Public Relations aufgrund einer langfristigen Krankheitsvertretung im Sekretariat des Presse- und Informationsamtes (Ergänzung zu Nr. 15).	
		Minderaufwendungen	0107	Public Relations	13	Teilergebnisplan	11 - Personalaufwendungen	4.480	entsprechende Minderaufwendungen	
22	20.11.2017	Überplanmäßige Aufwendungen	0602	Kinder- und Jugendarbeit	51	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	Zweckentsprechende Verwendung einer Zuwendung der BV Münster-Hiltrup (Beschluss v. 16.08.2017 z. Vorlage V/0701/2017 - Zuw. Ferienspaß Hiltrup).	
		Minderaufwendungen	0101	Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)	33	Teilergebnisplan	15 - Transferaufwendungen	1.000	entsprechende Minderaufwendungen	
23	22.11.2017	Überplanmäßige Aufwendungen	0206	Ausländerangelegenheiten	36	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	Anschaffung einer Bestuhlung zwecks Einrichtung des zusätzlich geschaffenen Wartebereichs in der Ausländerbehörde aufgrund gestiegener Publikumszahlen (Ziel: Optimierung der Ausländerbehörde)	
		Minderaufwendungen	0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)	50	Teilergebnisplan	15 - Transferaufwendungen	3.500	entsprechende Minderaufwendungen	
24	28.11.2017	Überplanmäßige Aufwendungen	0406	Stadtarchiv	47	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	Langfristige Vernetzung von Schulen vor Ort mit außerschulischen Lernorten im Rahmen eines schulischen Lernkonzeptes bzw. Projektes auf Basis einer Initiative des Landes NRW.	
		Minderaufwendungen	0301	Leistungen für Schulen	40	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	entsprechende Minderaufwendungen	
25	05.12.2017	Überplanmäßige Auszahlungen	0701	Gesundheitsdienste	53	Teilfinanzplan	0000 Beschaffungen	1.280	Ermächtigungsverlagerung vom konsumtiven in den investiven Bereich für die notwendige Ersatzbeschaffung der im Labor des Gesundheitsamtes eingesetzten Spirometrie-Software.	
		Minderaufwendungen	0701	Gesundheitsdienste	53	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280	entsprechende Minderaufwendungen	

Verzeichnis der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen nach § 83 und § 85 GO NW für das 2. Halbjahr 2017

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		
26	13.12.2017	Überplanmäßige Auszahlungen	1503	Stadthalle Hiltrup	33	Teilfinanzplan	0010 Beschaffungen Stadthalle Hiltrup	6.000	Die Stadthalle Hiltrup muss kurzfristig einen neuen Beamer beschaffen. Dieser wird sowohl für die Eigenveranstaltungen als auch für die Saalvermietungen dringend benötigt.
		Minderaufwendungen	1503	Stadthalle Hiltrup	33	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	entsprechende Minderaufwendungen
27	13.12.2017	Überplanmäßige Auszahlungen	0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	40	Teilfinanzplan	0000 Beschaffung Zentrale Leistungen	1.750	Für die Durchführung notwendiger Testverfahren in der Schulpsychologischen Beratungsstelle ist die Beschaffung einer aktualisierten Grundausstattung (2 neue Testsysteme) zwingend erforderlich.
		Minderaufwendungen	0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	40	Teilergebnisplan	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750	entsprechende Minderaufwendungen
28	14.12.2017	Überplanmäßige Auszahlungen	1301	Grün- und Freiflächen	67	Teilfinanzplan	7100 San. von SP; BV Mitte	29.000	Beschluss der BV Mitte am 14.11.2017: Aus den frei verfügbaren Mitteln der Bezirksvertretung Mitte werden in der Produktgruppe 1301 für die Sanierung von Spielplätzen 29.000 € bereitgestellt.
		Minderaufwendungen	0101	Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)	33	Teilergebnisplan	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000	entsprechende Minderaufwendungen
29	18.12.2017	Außerplanmäßige Auszahlungen	0301	Leistungen für Schulen	40	Teilfinanzplan	4740 Umbau Jug.ausb.zentrum	98.100	Haushaltsneutrale Verlagerung von Ermächtigungen von der Produktgruppe 0503 "Sicherung besonderer Bedarfe" zur Produktgruppe 0301 "Leistungen für Schulen"; notwendiger Finanzbedarf für den Umbau des Jugendausbildungs-zentrums.
		Minderauszahlungen	0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	50	Teilfinanzplan	4061 Flüchtlingseinr. in System/Modulbauweise	98.100	entsprechende Minderausgaben

Summe Teilergebnispläne	253.654
Summe Teilfinanzpläne	313.641