

Verzeichnis der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NW für das 1. Halbjahr 2018

| 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 | 29.01.2018 | Überplanmäßige Aufwendungen | 0701 | Gesundheitsdienste | 53 | Teilergebnisplan | 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.000 | Für die Umsetzung des Maßnahmenprogramms "Wohngebiet Kinderhaus -Brüningheide, Verstetigungsprogramm Soziale Stadt" (Vorlagen V/0533/2013 und V/0533/2013/1. Ratsbeschluss vom 11.12.2013) werden in 2018 10.000 € aus dem Etat des Sozialamtes (Produktgruppe 0503) zum Teilergebnisplan des Gesundheits- und Veterinärarnamtes (Produktgruppe 0701) verlagert. |
| | | Minderaufwendungen | 0503 | Sicherung besonderer sozialer Bedarfe | 50 | Teilergebnisplan | 15 - Transferaufwendungen | 10.000 | |
| 2 | 30.01.2018 | 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" und einer Ämter-Kooperationsvereinbarung zwischen dem Amt für Kinder, Jugendliche und Familien und dem Gesundheits- und Veterinärarnamt werden in 2018 diesbezüglich von der Produktgruppe 0604 Mittel zur Produktgruppe 0701 verlagert und dort zweckgebunden bereitgestellt. |
| | | Minderaufwendungen | 0604 | Familienförderung | 51 | Teilergebnisplan | 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.000 | |
| 3 | 15.02.2018 | Überplanmäßige Aufwendungen | 0111 | Immobilienmanagement | 23 | Teilergebnisplan | 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.000 | 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 | 68.000 | |
| 4 | 12.04.2018 | Außerplanmäßige Auszahlungen | 0301 | Leistungen für Schulen | 40 | Teilfinanzplan | 4810 Erw. Erich-Klausener-Schule | 123.600 | Mittelbereitstellung zur Finanzierung des Architektenwettbewerbs zur Erweiterung der Erich-Klausener-Schule und zum Neubau der Zweifachsporthalle |
| | | Minderauszahlungen | 0301 | Leistungen für Schulen | 40 | Teilfinanzplan | 4720 Erw. Schulgebäude | 123.600 | |

Verzeichnis der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NW für das 1. Halbjahr 2018

| 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 | 09.05.2018 | Überplanmäßige Aufwendungen | 0401 | Kulturmanagement / Kulturförderung | 41 | Teilergebnisplan | 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 77.720,00 | Ergebnisneutrale Verlagerung von Aufwandsermächtigungen innerhalb des Budgets des Kulturamtes von den Personalaufwendungen zu den Sachaufwendungen. (Kapitalisierung der ehem. Stelle der Leitung des Bennohauses) |
| | | Minderaufwendungen | 0401 | Kulturmanagement / Kulturförderung | 41 | Teilergebnisplan | 11 - Personalaufwendungen | 77.720,00 | entsprechende Minderaufwendungen |
| 6 | 16.05.2018 | Überplanmäßige Aufwendungen | 1003 | Wohnen | 64 | Teilergebnisplan | 15 - Transferaufwendungen | 1.000 | Für das Verstetigungsprogramm "Wohngebiet Kinderhaus-Brüningheide" werden für das Projekt "1.05 Nachbarschaftsstärkung und Mieter/innenschulung" aus dem Etat des Sozialamtes Mittel aufwandsneutral zum Budget des Amtes für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung verlagert. |
| | | Minderaufwendungen | 0503 | Sicherung besonderer sozialer Bedarfe | 50 | Teilergebnisplan | 15 - Transferaufwendungen | 1.000 | entsprechende Minderaufwendungen |
| 7 | 23.05.2018 | Überplanmäßige Aufwendungen | 0401 | Kulturmanagement / Kulturförderung | 41 | Teilergebnisplan | 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.000 | Ergebnisneutrale Verlagerung von Aufwandsermächtigungen vom Amt für Immobilienmanagement zum Kulturamt zur Sicherstellung der Öffnungszeiten der Dominikanerkirche durch den Einsatz von Hilfs- und Abrufkräften vom 17.06.18 bis zum Jahresende zur Präsentation des neuen Kunstwerkes ("Zwei Graue Doppelspiegel für ein Pendel") von Gerhard Richter. |
| | | Minderaufwendungen | 0111 | Immobilienmanagement | 23 | Teilergebnisplan | 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.000 | entsprechende Minderaufwendungen |
| 8 | 29.05.2018 | 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 2018 mehrere Projektstage geben. Die vom Sozialamt 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 | entsprechende Minderaufwendungen |

Verzeichnis der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NW für das 1. Halbjahr 2018

| 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 | | |
| 9 | 01.06.2018 | Überplanmäßige Aufwendungen | 0108 | Personal- und Organisationsmanagement | 10 | Teilergebnisplan | 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 125.000 | Auf Grundlage der Vorlage V/0164/2018 "Digitale Stadt Münster - Smart City Münster" soll eine umfassende Digitalisierungsstrategie "Smart City Münster" entwickelt werden. Zu diesem Zweck wird eine externe Beratungsleistung in Auftrag gegeben. Diese umfasst für den Standort Münster eine Bestandsaufnahme, potentielle Handlungsfelder und Lösungsstrategien. |
| | | Minderaufwendungen | 0116 | Migrations- und Integrationsmanagement | V/MIA | Teilergebnisplan | 11 - Personalaufwendungen | 125.000 | |
| 10 | 12.06.2018 | Überplanmäßige Aufwendungen | 0302 | Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte | 40 | Teilergebnisplan | 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.000 | Mitfinanzierung von Tagungen für Medienscouts (Veranstalter: Schulpsychologische Beratungsstelle) durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien |
| | | Minderaufwendungen | 0602 | Kinder- und Jugendarbeit | 51 | Teilergebnisplan | 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.000 | |
| 11 | 21.06.2018 | Überplanmäßige Aufwendungen | 0401 | Kulturmanagement / Kulturförderung | 41 | Teilergebnisplan | 15 - Transferaufwendungen | 7.679 | Ergebnisneutrale Verlagerung von Aufwandsermächtigungen (städt. Eigenanteil) vom Amt für Schule und Weiterbildung zum Kulturamt für die Durchführung des Landesprogramms "Kultur und Schule" 2018. |
| | | Minderaufwendungen | 0301 | Leistungen für Schulen | 40 | Teilergebnisplan | 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.679 | |

| | |
|-------------------------|---------|
| Summe Teilergebnispläne | 337.399 |
| Summe Teilfinanzpläne | 123.600 |