

**Verzeichnis der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NW für das 1. Halbjahr 2019**

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	30.01.2019	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 2019 10.000 € aus dem Budget des Sozialamtes (Produktgruppe 0503) zum Budget des Gesundheits- und Veterinäramtes (Produktgruppe 0701) verlagert.
		Minderaufwendungen	0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	50	Teilergebnisplan	15 - Transferaufwendungen	10.000	
2	30.01.2019	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 Veterinäramt werden in 2019 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	07.02.2019	Überplanmäßige Auszahlungen	0602	Kinder- und Jugendarbeit	51	Teilfinanzplan	0100 Kleine Investitionen für städtische Jungeneinrichtungen	21.730	Verlagerung von Ermächtigungen vom konsumtiven in den investiven Bereich zur Beschaffung einer Lärmschutzwand.
		Minderaufwendungen	0602	Kinder- und Jugendarbeit	51	Teilergebnisplan	15 - Transferaufwendungen	21.730	
4	21.02.2019	Überplanmäßige Aufwendungen	1301	Grün- und Freiflächen	67	Teilergebnisplan	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.910	Verlagerung von Aufwands-ermächtigungen für die Unterhaltung unbebauter Grundstücke.
		Minderaufwendungen	0111	Immobilienmanagement	23	Teilergebnisplan	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.910	

**Verzeichnis der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NW für das 1. Halbjahr 2019**

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		
5	25.02.2019	Überplanmäßige Aufwendungen	0401	Kulturmanagement / Kulturförderung	41	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.000,00	Ergebnisneutrale Verlagerung von Aufwandsermächtigungen zur Sicherstellung der Öffnungszeiten der Dominikanerkirche durch den Einsatz von Hilfs- und Abrufrkräften bis zur sanierungsbedingten Schließung der Kirche, zur Präsentation des neu installierten Kunstwerkes ("Zwei graue Doppelspiegel für ein Pendel") von Gerhard Richter.
		Minderaufwendungen	0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnersch.	33	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.000,00	
6	13.03.2019	Überplanmäßige Aufwendungen	0105	Personal- u. Schwerbehindertenvertretung	PR	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.160	Aufgrund der Ausweitung der Schwerbehindertenvertretung von einem Beschäftigten (1,0 Vollzeitäquivalent) auf fünf Beschäftigte (2,5 Vollzeitäquivalente) entsteht ein zusätzlicher Mittelbedarf für Fortbildung, Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen.
		Minderaufwendungen	0105	Personal- u. Schwerbehindertenvertretung	PR	Teilergebnisplan	11 - Personalaufwendungen	10.160	
7	04.04.2019	Überplanmäßige Auszahlungen	0111	Immobilienmanagement	23	Teilfinanzplan	0000 An- und Verkauf von Grundvermögen	30.630	Haushaltsneutrale Verlagerung von Ermächtigungen von der Produktgruppe 1303 "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" zur Produktgruppe 0111 "Immobilienmanagement" für den Erwerb von Kompensationsflächen.
		Minderauszahlungen	1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	67	Teilfinanzplan	0020 Ausz. LG NW	30.630	
8	17.04.2019	Überplanmäßige Auszahlungen	1301	Grün- und Freiflächen	67	Teilfinanzplan	7300 San. v. SP / Ost	125.000	Beschluss der Bezirksvertretung Ost vom 08.11.2018 - Verlagerung von Mitteln aus dem freien Budget der Bezirksvertretung Ost zur Produktgruppe 1301 "Grün- und Freiflächen" für die Sanierung von Spielplätzen gemäß der Vorlage V/0842/2018.
		Minderaufwendungen	0101	Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)	33	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.000	

**Verzeichnis der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NW für das 1. Halbjahr 2019**

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	24.04.2019	Überplanmäßige Aufwendungen	1301	Grün- und Freiflächen	67	Teilergebnisplan	15 - Transferaufwendungen	4.000	Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup vom 08.11.2018 und 21.03.2019 - hier: Verlagerung von freien Budgetmitteln der Bezirksvertretung Hiltrup zu Gunsten einer Kostenbeteiligung an Bänken etc. in Grünanlagen
		Minderaufwendungen	0101	Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)	33	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	
10	30.04.2019	Überplanmäßige Auszahlungen	0108	Personal- und Organisationsmanagement	10	Teilfinanzplan	4000 Großtagespflegestelle Stadt Münster	9.900	Erhöhung des Zuschusses an den Träger der Großtagespflegestelle für Kinder städtischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den notwendigen Umbau der Räumlichkeiten am Standort "Schorlemer Straße 6" aufgrund von Baukostensteigerungen.
		Minderauszahlungen	0113	Zentrale Dienste	10	Teilfinanzplan	0000 An- und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen	9.900	
11	17.05.2019	Überplanmäßige Aufwendungen	0105	Personal- u. Schwerbehindertenvertretung	PR	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.750	Anhebung der Fortbildungsmittel für die Mitglieder des Gesamtpersonalrats, des Personalrats der allgemeinen Verwaltung, des Personalrats der Feuerwehr und der Jugend- und Ausbildungsververtretung auf den durchschnittlichen Wert für Fortbildungsmittel je städtische/n Beschäftigten.
		Minderaufwendungen	0105	Personal- u. Schwerbehindertenvertretung	PR	Teilergebnisplan	11 - Personalaufwendungen	12.750	
12	21.05.2019	Überplanmäßige Aufwendungen	1003	Wohnen	64	Teilergebnisplan	15 - Transferaufwendungen	1.000	Im Rahmen des Verstetigungsprogramms "Wohngebiet Kinderhaus-Brüningheide" werden für das Projekt "1.05 Nachbarschaftsstärkung und Mieter/innenschulung" aus dem Budget 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	

**Verzeichnis der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NW für das 1. Halbjahr 2019**

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		
13	23.05.2019	Überplanmäßige Aufwendungen	1401	Übergreifender Umweltschutz, Klima, Imission, 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 2019 mehrere Projektstage geben. Die vom Sozialamt im Rahmen des Maßnahmenprogramms "Wohngebiet Kinderhaus-Brüningheide" bereitgestellten 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	
14	12.06.2019	Überplanmäßige Aufwendungen	0113	Zentrale Dienste	10	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	Haushaltsneutrale Verlagerung des Budgets für die Beauftragung einer Studie zur Verringerung bzw. Optimierung der Warendistribution (v.a. Post) innerhalb der Stadtverwaltung
		Minderaufwendungen	1202	Verkehrsplanung	61	Teilergebnisplan	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	

Summe Teilergebnispläne	223.820
Summe Teilfinanzpläne	187.260