

Verzeichnis der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NW für das 2. 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 | | |
| 1 | 08.07.2019 | Außerplanmäßige Auszahlungen | 0801 | Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten | 52 | Teilfinanzplan | 4410 San. TH Hornstr. (ehem. Josefschule) | 90.000 | Vergabe von Planleistungen für die Sanierung und Erweiterung der Turnhalle Hornstraße. |
| | | Minderauszahlungen | 0801 | Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten | 52 | Teilfinanzplan | 4330 San. Gebäude SpA Ost | 90.000 | entsprechende Minderauszahlungen |
| 2 | 19.07.2019 | Überplanmäßige Auszahlungen | 0113 | Zentrale Dienste | 10 | Teilfinanzplan | 0000 An-/Verkauf bewegl. AV | 10.385 | Für den Umzug des Amtes für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit in die York-Kaserne wird eine Regalanlage im Block 12 benötigt. Im Personal- und Organisationsamt stehen für umzugsbedingte Ausgaben keine Mittel zur Verfügung. |
| | | Minderaufwendungen | 0111 | Immobilienmanagement | 23 | Teilergebnisplan | 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.385 | |
| 3 | 14.08.2019 | Überplanmäßige Aufwendungen | 0401 | Kulturmanagement / Kulturförderung | 41 | Teilergebnisplan | 15 - Transferaufwendungen | 8.719 | Projekt "Kultur und Schule" - städtischer Eigenanteil. |
| | | Minderaufwendungen | 0301 | Leistungen für Schulen | 40 | Teilergebnisplan | 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.719 | entsprechende Minderaufwendungen |
| 4 | 27.08.2019 | Überplanmäßige Auszahlungen | 1301 | Grün- und Freiflächen | 67 | Teilfinanzplan | 7300 Sanierung von SP; BV Ost | 5.000 | Verlagerung aus den Ermächtigungsübertragungen von freien Budgetmitteln der Bezirksvertretung Ost aus dem Jahr 2018 zu Gunsten der Sanierung von Spielplätzen (Vorlage V/0842/2018). |
| | | Minderaufwendungen | 0101 | Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) | 33 | Teilergebnisplan | 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.000 | |
| 5 | 16.09.2019 | Überplanmäßige Aufwendungen | 0601 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | 51 | Teilergebnisplan | 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.424 | Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 19.12.2001 (V/1251/2001) "Klimaschutz macht Schule" : Haushaltsneutrale Ermächtigungsverlagerung. |
| | | Minderaufwendungen | 0111 | Immobilienmanagement | 23 | Teilergebnisplan | 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.424 | |
| 6 | 20.09.2019 | Überplanmäßige Aufwendungen | 0401 | Kulturmanagement / Kulturförderung | 41 | Teilergebnisplan | 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.000 | Deckung der Finanzierungslücke der Ausgabe für das Kulturmagazin. |
| | | Minderaufwendungen | 0503 | Sicherung besonderer sozialer Bedarfe | 50 | Teilergebnisplan | 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.000 | |

Verzeichnis der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NW für das 2. 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 | | |
| 7 | 24.09.2019 | Überplanmäßige Aufwendungen | 0103 | OB, BM und Verwaltungsführung | 33 | Teilergebnisplan | 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.830 | Mittelumschichtung zum Ausgleich von Aufwendungen für Leiharbeitskräfte. |
| | | Minderaufwendungen | 0103 | OB, BM und Verwaltungsführung | 33 | Teilergebnisplan | 11 - Personalaufwendungen | 15.830 | entsprechende Minderaufwendungen |
| 8 | 23.10.2019 | Außerplanmäßige Auszahlungen | 0801 | Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten | 52 | Teilfinanzplan | 4390 Neub. Kunstrasenspielfeld SA Hensenstr. | 10.000 | Deckung von vorbereitenden Arbeiten (Bodenuntersuchungen) für die erst in 2020 veranschlagte Maßnahme 4390 - Neubau KR Platz SA Hensenstraße. |
| | | Minderauszahlungen | 0801 | Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten | 52 | Teilfinanzplan | 4330 San. Gebäude SpA Ost | 10.000 | entsprechende Minderausszahlungen |
| 9 | 30.10.2019 | Überplanmäßige Auszahlungen | 1301 | Grün- und Freiflächen | 67 | Teilfinanzplan | 7300 Sanierung von SP; BV Ost | 4.450 | Verlagerung von freien Budgetmitteln der Bezirksvertretung Ost zur Deckung des höher ausgefallenen Ausschreibungsergebnisses bei der Sanierung von Spielplätzen im Bezirk Ost. |
| | | Minderaufwendungen | 0101 | Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) | 33 | Teilergebnisplan | 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.450 | entsprechende Minderaufwendungen |
| 10 | 30.10.2019 | Überplanmäßige Auszahlungen | 1301 | Grün- und Freiflächen | 67 | Teilfinanzplan | 7400 Sanierung von SP; BV Südost | 870 | Verlagerung von freien Budgetmitteln der Bezirksvertretung Südost zur Deckung des höher ausgefallenen Ausschreibungsergebnisses bei der Sanierung von Spielplätzen im Bezirk Südost. |
| | | Minderaufwendungen | 0101 | Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) | 33 | Teilergebnisplan | 15 - Transferaufwendungen | 870 | entsprechende Minderaufwendungen |
| 11 | 04.11.2019 | Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen | 0802 | Bäder | 52 | Teilfinanzplan | 0100 Besch. Geräte/Fz. | 91.000 | Notwendige Verlagerung von Verpflichtungsermächtigungen zur Durchführung einer freihändigen Vergabe (Austausch Hubboden im Hallenbad Ost). |
| | | Minderung von Verpflichtungsermächtigungen | 0801 | Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten | 52 | Teilfinanzplan | 4350 Verl. SA Handorf | 91.000 | entsprechende Minderung von Verpflichtungsermächtigungen |

Verzeichnis der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NW für das 2. 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 | | |
| 12 | 13.11.2019 | Überplanmäßige Aufwendungen | 0201 | Ordnungsrechtliche Angelegenheiten | 32 | Teilergebnisplan | 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.000 | Notwendiger Mehrbedarf für die Verbreiterung des Nord-Ost Ausgangs des Hauptbahnhofes zur Verbesserung der Sicherheitslage. |
| | | Mehrerträge | 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 20 | Teilergebnisplan | 01 - Steuern und ähnliche Abgaben | 16.000 | entsprechende Mehrerträge |
| 13 | 13.11.2019 | Überplanmäßige Aufwendungen | 1301 | Grün- und Freiflächen | 67 | Teilergebnisplan | 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 500 | Anteil an den Bewirtungskosten für die Informationsveranstaltung am 10.10.2019 (Vorstellung städtebauliches Vorhaben, Gelände York-Kaserne). |
| | | Minderaufwendungen | 0108 | Personal- und Organisationsmanagement | 10 | Teilergebnisplan | 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 500 | entsprechende Minderaufwendungen |
| 14 | 13.11.2019 | Außerplanmäßige Auszahlungen | 1301 | Grün- und Freiflächen | 67 | Teilfinanzplan | 5700 Kleing. Erdenglück - Entwässerung | 40.000 | Die Abwasserleitung der Kleingartenanlage Erdenglück ist dringend an das Druckleitungssystem Dingstiege anzuschließen. |
| | | Minderauszahlungen | 1301 | Grün- und Freiflächen | 67 | Teilfinanzplan | 5550 KG Emmerbach Erweit. | 10.000 | entsprechende Minderauszahlungen |
| | | Mehreinzahlungen | 1301 | Grün- und Freiflächen | 67 | Teilfinanzplan | 5700 Kleing. Erdenglück - Entwässerung | 30.000 | entsprechende Mehreinzahlungen |
| 15 | 14.11.2019 | Überplanmäßige Aufwendungen | 1502 | Stadtmarketing (MM) | 20 | Teilergebnisplan | 15 - Transferaufwendungen | 34.740 | Teilfinanzierung des Projektes "Münster feiert Europa - Münster for Europe". |
| | | Mehrerträge | 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 20 | Teilergebnisplan | 01 - Steuern und ähnliche Abgaben | 34.740 | entsprechende Mehrerträge |
| 16 | 14.11.2019 | Überplanmäßige Aufwendungen | 0104 | Gleichstellung von Frau und Mann | 17 | Teilergebnisplan | 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.150 | Der Rat hat am 13.02.19 eine mittelfristige dynamische Erhöhung der Personalkosten städtisch geförderter Träger beschlossen (V/0070/2019). Die für 2019 beschlossenen Mehraufwendungen in Höhe von 14.150 € kann das Amt für Gleichstellung jedoch nicht im eigenen Budget auffangen. |
| | | Minderaufwendungen | 0103 | OB, BM und Verwaltungsführung | 33 | Teilergebnisplan | 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.150 | entsprechende Minderaufwendungen |

Verzeichnis der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NW für das 2. 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 | | |
| 17 | 22.11.2019 | Außerplanmäßige Auszahlungen | 0111 | Immobilienmanagement | 23 | Teilfinanzplan | 4190 | Erw. Räume Theater | 50.000 | Architektenleistungen im Rahmen der Erweiterung von Räumen im Theater. |
| | | Minderauszahlungen | 0111 | Immobilienmanagement | 23 | Teilfinanzplan | 0020 | Herrichtung Grund-VM | 50.000 | entsprechende Minderauszahlungen |
| 18 | 04.12.2019 | Überplanmäßige Auszahlungen | 0107 | Public Relations | 13 | Teilfinanzplan | 0000 | Beschaffungen PG 0107 PR | 2.000 | Erforderliche Beschaffung einer professionellen Videokamera für die Online-Redaktion des Presse- und Informationsamtes. |
| | | Minderaufwendungen | 0107 | Public Relations | 13 | Teilergebnisplan | 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.000 | entsprechende Minderaufwendungen |
| 19 | 04.12.2019 | Außerplanmäßige Auszahlungen | 0206 | Ausländerangelegenheiten | 36 | Teilfinanzplan | 1000 | An- und Verkauf von Fahrzeugen | 56.000 | Ersatzbeschaffung eines PKW für den Personentransport. |
| | | Minderaufwendungen | 0206 | Ausländerangelegenheiten | 36 | Teilergebnisplan | 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.000 | entsprechende Minderaufwendungen |
| 20 | 11.12.2019 | Überplanmäßige Aufwendungen | 0116 | Migrations- und Integrationsmanagement | IV/KI | Teilergebnisplan | 15 | Transferaufwendungen | 1.040 | Haushaltsneutrale Mittelverlagerung für das Projekt "Gemeinsam klappt's" für die Stellen bei den freien Trägern. |
| | | Minderaufwendungen | 0502 | Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II) | 50 | Teilergebnisplan | 15 | Transferaufwendungen | 1.040 | entsprechende Minderaufwendungen |
| 21 | 16.12.2019 | Überplanmäßige Auszahlungen | 1201 | Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen | 66 | Teilfinanzplan | 0008 | Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung | 6.233 | Kosten für die Aufstellung eines ortsfesten Dialogdisplays auf der Heroldstraße, Finanzierung aus dem Budget der Bezirksvertretung Münster-West. |
| | | Minderaufwendungen | 0101 | Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) | 33 | Teilergebnisplan | 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.233 | entsprechende Minderaufwendungen |

| | |
|-------------------------|---------|
| Summe Teilergebnispläne | 111.400 |
| Summe Teilfinanzpläne | 274.940 |