Unerhebliche konsumtive über-/außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen nach § 83 GO NRW für 2024

		Mehraufwand / -auszahlung					Deckung				
		Positionen im Haushalt		Bewirtschaftungsobjekt/Kontierung/Deckungsring			Positionen im Haushalt		Bewirtschaftungsobjekt/Kontierung/Deckungsring		
Lfd. Nr. GB LE	Sachverhalt	Produktgr.	Kontengruppe, Bezeichnung	SAP-Objekt, Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz (in €)*	Mehr-bedarf (in €)	Produktgr.	Kontengruppe, Bezeichnung	SAP-Objekt, Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz (in €)*	Minder-bedarf (in €)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K011 3 106	Eigenanteil von 20 % für Altlastengutachten (B-Plan 1291), welches von R106 in Auftrag gegeben und von R105 bezahlt wird.	5602 Bodenschutz	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.56.02.01 Bodenschutz 522190 Unterhaltung des so. unbewegl. Vermögens	577.287	8.340	5103 Bauleit-planung, Grundstücks-neuordnung und grundstücks-bezogene Ordnungs-maßnahmen	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	105_DR1 105_Sach-/Dienstleistungen	275.161	8.340
K012 0 001	GFG-Mittel für die Maßnahme Corneliuspark (Vohwinkel), die im Geschäftsjahr 2023 nicht verausgabt wurden.	1101 Büro Oberbürger-meister	52 Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	1.11.01.02 Bezirksvertretungen 522103 Unt. Infrastrukturv Vohwinkel	134.616	39.000	Gesamt-verwaltung	5* Aufwendungen	Gesamtverwaltung	1.894.956.115	39.000
K013 1 101	Kosten für das GMW-eigene Ladenlokal an der Schwanenstraße 33 zur Nutzung als Baustellen-Info-Büro für die Dauer der Baumaßnahmen des Kooperationsprojektes "Elberfeld 2030" der WSW und der Stadt.	5101 Räumliche Planung und Entwicklung	52 Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	101_DR7 101_Mieten und Betriebskosten	100.860	20.000	Gesamt-verwaltung	5* Aufwendungen	Gesamtverwaltung	1.894.956.115	20.000
K014 2.1 201	Kostensteigerung bei der Grundsicherung im Alter bedingt durch Steigerung der Fallzahlen und Regelsatzerhöhung. 100 %ige Refinanzierung durch den Bund.	3118 Grund-sicherung im Alter (4. Kap. SGB XII)	53 Transfer-aufwendungen	201_DR45 201_GruSi im Alter (4. Kap. SGB XII)	65.584.000	22.000.000	3118 Grundsicherung im Alter (4. Kap. SGB XII)	44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-erstattungen und Umlagen	1.31.18.01 Grundsicherung i.Alter (4. Kap. SGB XII) 449600 Leistungsbeteiligung GruSi § 46a SGB XII	65.584.000,00-	22.000.000
K015 2.1 206	Mehrkosten bei der Schülerbeförderung aufgrund gesteigerter Schülerzahlen, Tariferhöhungen, inflationsbedingten Kostensteigerungen u.a.	2106 Schülerbeförderung	52 Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	1.21.06.01 Schülerbeförderung 527105 Schülerbeförderungskosten	8.200.000	800.000	Gesamt-verwaltung	5* Aufwendungen	Gesamtverwaltung	1.894.956.115	800.000

Unerhebliche konsumtive über-/außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen nach § 83 GO NRW für 2024

		Mehraufwand / -auszahlung					Deckung				
		Positionen im Haushalt		Bewirtschaftungsobjekt/Kontierung/Deckungsring			Positionen im Haushalt		Bewirtschaftungsobjekt/Kontierung/Deckungsring		
Lfd. Nr. GB LE	Sachverhalt	Produktgr.	Kontengruppe, Bezeichnung	SAP-Objekt, Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz (in €)*	Mehr-bedarf (in €)	Produktgr.	Kontengruppe, Bezeichnung	SAP-Objekt, Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz (in €)*	Minder-bedarf (in €)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K016 2.2 302	Mehrkosten aufgrund gesetzlich notwendiger Eichungen der Blitzer, dem aufgestockten Bestand an Blitzeranlagen sowie inflationsbedingten Kostensteigerungen.	1201 Ordnungsangelegenheiten	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302_DR1 302_Sach-/Dienstleistungen	357.819	20.000	Gesamtverwaltung	5* Aufwendungen	Gesamtverwaltung	1.894.956.115	20.000
K017 2.1 206	Benötigte Portkosten der Schulen; Deckung durch 402.	2111-2117 Grundschulen Hauptschulen Realschulen Gymnasien Gesamtschulen Förderschulen Berufskollegs	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.21.11.01 Grundschulen 1.21.12.01 Hauptschulen 1.21.13.01 Realschulen 1.21.14.01 Gymnasien 1.21.15.01 Gesamtschulen 1.21.16.01 Förderschulen 1.21.17.01 Berufskollegs 543200 Porto	0	14.015	1139 Zentrale IT-Dienste	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	402_DR14 402_Fernmelde-gebühren	3.184.544	14.015
K018 2.2 209	Übernahme der Kosten für die Stadionzeitung durch das Geschäftsbereichsbüro 2.2 im Rahmen der Feierlichkeiten 100 Jahre Stadion am Zoo.	4202 Sportförderung	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209_DR12 209_DR1_Sport-förderung	430.457	7.628	1107 Geschäfts-bereichs-leitung GB 2.2	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200_2_DR1 200_2_Sach-/Dienstleistungen	122.777	7.628
SUMME						**22.908.982**					**22.908.982**

*Ansatz Haushaltsjahr + genehmigte Ermächtigungsübertragungen