



Unerhebliche konsumtive über-/außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen nach § 83 GO NRW für 2025

Lfd. Nr. GB LE	Sachverhalt	Mehraufwand / -auszahlung					Deckung				
		Positionen im Haushalt		Bewirtschaftungsobjekt/Kontierung/Deckungsring			Positionen im Haushalt		Bewirtschaftungsobjekt/Kontierung/Deckungsring		
		Produktgr.	Kontengruppe, Bezeichnung	SAP-Objekt, Bezeichnung	Fortgeschrieben er Ansatz (in €)*	Mehr- bedarf (in €)	Produktgr.	Kontengruppe, Bezeichnung	SAP-Objekt, Bezeichnung	Fortgeschrieben er Ansatz (in €)*	Minder- bedarf (in €)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K031 1 102	Mittelbereitstellung zur Erstellung einer Toilettenkarte für das R. 104. Die Beauftragung erfolgte durch das R. 102.	102	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10220600 Geodaten und Geodatenanwendungen 529190 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	137.360	12.000	1202 Öffentl. WC-Anlagen	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.12.02.01 Öffentliche Toilettenanlagen 521100 Unterh. Grundstücke / baul. Anlagen	365.000	12.000
K032 3 004	Mittelbereitstellung für den kommunalen Schadensausgleich.	507 Rechtsamt	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	50720600 Endkostenstelle Vers. Angelegenheiten 544190 Steuern, Versch., Schadensfälle, Beiträge	1.000.000	50.000	1119 Recht	44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-erstattungen und Umlagen	1.11.19.02 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen 448500 Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	280.000 -	50.000
K033 2.2 200.2	Bereitstellung von Mitteln für die Tarifierhöhung beim Betriebskostenzuschuss 2025 für die Tanztheater GmbH.	2506 Theater und Konzerte	53 Transfer-aufwendungen	3.25.06.02.0.5.3001 Betr.-Kosten-Z. Tanztheater GmbH 531500 Zuschuss an verbundene Unternehmen	3.929.762	10.149	1125 Grundstücksmanagement	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	403_DR7-3 2.11.25.01.1.1.0001 2_Leibrenten	52.520	10.149



Unerhebliche konsumtive über-/außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen nach § 83 GO NRW für 2025

Lfd. Nr. GB LE	Sachverhalt	Mehraufwand / -auszahlung					Deckung				
		Positionen im Haushalt		Bewirtschaftungsobjekt/Kontierung/Deckungsring			Positionen im Haushalt		Bewirtschaftungsobjekt/Kontierung/Deckungsring		
		Produktgr.	Kontengruppe, Bezeichnung	SAP-Objekt, Bezeichnung	Fortgeschrieben er Ansatz (in €)*	Mehr- bedarf (in €)	Produktgr.	Kontengruppe, Bezeichnung	SAP-Objekt, Bezeichnung	Fortgeschrieben er Ansatz (in €)*	Minder- bedarf (in €)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K034 2.1 208	Mittelbereitstellung zur Sicherstellung der laufenden Auszahlungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung, der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge und der Eingliederungshilfen bedingt durch Kostensteigerungen in etlichen Bereichen. Deckung durch verschiedene Mehrerträge und Minderaufwendungen von 204.	3605 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	53 Transferaufwendungen	208_DR4 208_Sozialtransferaufwendungen HzE/UMF  2.36.05.01.0.1.0024 2_Inklusionsh. Schulen SGB VIII Ukraine 533147 Integrationsh. Regelschulen (kein Pool)	118.391.630   0	12.550.000   50.000	3112 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien  42 Sonstige Transfererträge  3605 Leist. Förd. Familie  3105 Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migrant*innen	42 Sonstige Transfererträge  53 Transferaufwendungen	1.31.12.01 Unterhaltsvorschuss 421121 Überg. U.anspr. g. bürger.-r.UnterV §7UVG 1.31.12.01 421122 Überg. U.anspr. g. bürger.-r.UnterV §5UVG 1.36.05.01 Hilfen z.Erziehung u.präventive Projekte 422130 Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)  204_DR9_0031 204_Ukraine 204_DR4 204_Sozialtransferaufwendungen	1.700.000,00-   160.000,00-   750.000,00-   10.126.000,00 21.332.750,00	130.000   360.000   110.000   12.000.000
K035 5 404	Mittelbereitstellung zur Begleichung der vertraglich vereinbarten arbeitsmedizinischen Leistungen, insbesondere für Bildschirmarbeitsplatzbrillen der WSW.	1142 BGM, Arbeitsich., AMD	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.11.42.03 Arbeitsmedizin und betriebl. Sozialberatung 541290 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	250.000	45.000	5401 Öff. Verkehrsflächen	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104_DR43 4.415401.501.003 Straßeninstandsetzung 522100 Unterhaltung des Infrastrukturver.	2.182.386	45.000
K036 4 403	Lt. Festsetzungsbescheid der Beteiligung der Gemeinden zur Krankenhausfinanzierung des Landes NRW für das Jahr 2025 werden zusätzliche Mittel bereitgestellt.	6101 Steuern, Allg. Zuw+Um.	53 Transferaufwendungen	1.61.01.02 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 539100 Sonstige Transferaufwendungen	5.586.250	560.000	6101 Steuern, Allg. Zuw+Um.	4* Erträge	1.61.01.01 Steuern 403500 Infrastrukturförderabgabe	500.000,00-	560.000



Unerhebliche konsumtive über-/außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen nach § 83 GO NRW für 2025

Lfd. Nr. GB LE	Sachverhalt	Mehraufwand / -auszahlung					Deckung				
		Positionen im Haushalt		Bewirtschaftungsobjekt/Kontierung/Deckungsring			Positionen im Haushalt		Bewirtschaftungsobjekt/Kontierung/Deckungsring		
		Produktgr.	Kontengruppe, Bezeichnung	SAP-Objekt, Bezeichnung	Fortgeschrieben ner Ansatz (in €)*	Mehr- bedarf (in €)	Produktgr.	Kontengruppe, Bezeichnung	SAP-Objekt, Bezeichnung	Fortgeschrieben er Ansatz (in €)*	Minder- bedarf (in €)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K037 5 402	Außerplanmäßige Mittelbereitstellung zur Rückzahlung nicht verwendeter Fördermittel aus dem "Digitalpakt Sofortprogramm Schüler" an das Land.	2104 Medienzen- trum	53 Transfer- aufwendungen	2.21.04.01.0.0.0004 Digitalpakt Sofort Schüler < 250 Euro 531100 Aufwendungen für Zuwendungen an das Land	0	22.515	2104 Medienzentrum	45 Sonstige ordentliche Erträge	2.21.04.01.0.0.0004 Digitalpakt Sofort Schüler < 250 Euro 458390 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-	22.515
K038 2.1 201	Kostensteigerung bei der Grundsicherung im Alter bedingt durch Steigerung der Fallzahlen. 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)	67.636.000	2.000.000	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	67.636.000,00-	2.000.000
K039 2.2 304	Mittelbereitstellung zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes bei der Feuerwehr in Bezug auf Fahrzeugreparaturen, Kraftstoffe, Dienst- und Schutzkleidung, Betriebsbedarfe etc.	304 Feuerwehr	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	304_DR1 3045100 Freiwillige Feuerwehr 541230 Dienst- und Schutzkleidung	3.021.283	300.000	Gesamt- verwaltung	5* Aufwendungen	Gesamtverwaltung	1.941.478.799	300.000
K040 1 100	Mittelbereitstellung für die Errichtung eines Trinkwasserbrunnens im Botanischen Garten.	1105 GBL GB 1.2	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	100_2_DR1 1.11.05.01 GBL und Steuerungsunterstüt-zung GB1 543900 Sonstige Geschäftsaufwend- ungen	11.041	3.276	5401 Öff. Verkehrsflä- chen	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104_DR49 4.415401.501.005 Zustandserfassung Verkehrsflächen 529190 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	100.000	3.276



Unerhebliche konsumtive über-/außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen nach § 83 GO NRW für 2025

Lfd. Nr. GB LE	Sachverhalt	Mehraufwand / -auszahlung					Deckung				
		Positionen im Haushalt		Bewirtschaftungsobjekt/Kontierung/Deckungsring			Positionen im Haushalt		Bewirtschaftungsobjekt/Kontierung/Deckungsring		
		Produktgr.	Kontengruppe, Bezeichnung	SAP-Objekt, Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz (in €)*	Mehrbedarf (in €)	Produktgr.	Kontengruppe, Bezeichnung	SAP-Objekt, Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz (in €)*	Minderbedarf (in €)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K041 2.1 206	Mittelbereitstellung für das Projekt MÜLLenium, gedeckt durch entsprechende Einsparungen bei den GMW-Betriebskosten in Form von Müllgebühren.	2111 Grundschulen	53 Transferaufwendungen	3.21.11.01.0.4.0004 Projekt Müllenum 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.016	44.826	2111 Grundschulen	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206_DR7 206_Mieten und Betriebskosten	92.516.425	44.826
K042 2.2 216	Mittelbereitstellung zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen für die Sozialversicherungsbeiträge zwischen der Stadt und der gGmbH im Ressort 216.	2509 Von der Heydt-Museum	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.25.09.01 Sammlung+son.Leist. Von der Heydt-Museum 523700 Erstattungen an private Unternehmen	0	16.984	1130 Zentrales Personalkosten Restbudget	44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-erstattungen und Umlagen	1. 1.11.30.01.5 Sonstige Personalkosten 448400 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers.	1.000.000,00-	16.984
<b>SUMME 2025</b>						<b>15.664.751</b>					<b>15.664.751</b>

\*Ansatz Haushaltsjahr + genehmigte Ermächtigungsübertragungen