



Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2023, Teil 2

Anlage 03 - Drs.-Nr.: VO/0671/24

GB	Amt	Produktgruppe / Kostenstelle	Bezeichnung	Investiv / konsumtiv	PSP-Element / Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto Beschreibung	Haushaltsansatz	üpl./apl. Betrag	Wiedbereitstellung Vorjahre	Deckung durch Minderausgabe / Mehreinnahme	ungedeckt	* Stichwort
Geschäftsbereich 1													
101 Stadtentwicklung und Städtebau													
1	101	101200	Technische Kostenstelle R 101	konsumtiv	101200	527200	TUI-Betriebskosten	1.020,00 €	15.000,00 €		15.000,00 €		
1	101	5113	Projekte Soziale Stadt	konsumtiv	3.51.13.05.0.4.0004	531800	Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	- €	190.821,41 €		163.982,33 €	26.839,08 €	Bereitstellung bereits abgerufenen Fördermittel
104 Straßen und Verkehr													
1	104	5401	Öffentliche Verkehrsflächen	investiv	5.200.006.200.006	785200	Tiefbaumaßnahmen	- €	516,12 €			516,12 €	Stützmauer Neviantstr.
105 Bauen und Wohnen													
1	105	10530600	Baurecht	konsumtiv	10530600	542220	Miete von Software	- €	50.000,00 €		50.000,00 €		
Geschäftsbereich 2.1													
201 Sozialamt													
2.1	201	3117	Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	konsumtiv	1.31.17.01	533100	Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	7.800.000,00 €	1.756.744,00 €		1.756.744,00 €		
2.1	201	3118	Grundsicherung im Alter (4. Kap. SGB XII)	konsumtiv	1.31.18.01	533205	Leist. Grundsich. an nat. Pers. in Einr.	2.533.650,00 €	200.000,00 €		200.000,00 €		
2.1	201	3118	Grundsicherung im Alter (4. Kap. SGB XII)	konsumtiv	1.31.18.01	533121	Leist. Grundsich. an nat. Pers. a. Einr.	54.100.000,00 €	10.200.000,00 €		10.200.000,00 €		Mehrbedarf Grundsicherung im Alter; Erstattung durch Bund
2.1	201	3119	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	konsumtiv	1.31.19.01	523404	Erstattungen an GKV (stationär)	2.600.000,00 €	1.000.000,00 €		1.000.000,00 €		
204 Zuwanderung und Integration													
2.1	204	3105	Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten*innen	konsumtiv	1.31.05.01	533944	Leistungen analog SGB XII	5.146.900,00 €	293.256,00 €		293.256,00 €		
206 Schulen													
2.1	206	2111	Grundschulen	investiv	5.112.111.711.009	783131	Anlagevermögen > 800 €; Einzelmaßnahmen	300.000,00 €	611.149,36 €		611.149,36 €		Deckung durch Bildungspauschale
2.1	206	2111	Grundschulen	investiv	5.112.111.711.010	783100	Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 800€	- €	160.000,00 €		160.000,00 €		Sonderfonds Unwetterschäden
2.1	206	2111	Grundschulen	konsumtiv	1.21.11.01	543200	Porto	- €	3.199,67 €		3.199,67 €		
2.1	206	2111	Grundschulen	konsumtiv	3.21.11.01.0.4.0004	531800	Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.503,00 €	47.122,17 €		47.122,17 €		Projekt MüLLennium 2023; Deckung durch eingesparte Betriebskosten
2.1	206	2112	Hauptschulen	investiv	5.112.112.711.002	783131	Anlagevermögen > 800 €; Einzelmaßnahmen	- €	190.000,00 €		190.000,00 €		Deckung durch Bildungspauschale
2.1	206	2112	Hauptschulen	konsumtiv	1.21.12.01	543200	Porto	- €	281,85 €		281,85 €		
2.1	206	2113	Realschulen	investiv	5.112.113.711.008	783131	Anlagevermögen > 800 €; Einzelmaßnahmen	30.000,00 €	124,64 €		124,64 €		Deckung durch Bildungspauschale
2.1	206	2113	Realschulen	konsumtiv	1.21.13.01	543200	Porto	- €	1.506,45 €		1.506,45 €		
2.1	206	2114	Gymnasien	investiv	5.112.114.711.103	783131	Anlagevermögen > 800 €; Einzelmaßnahmen	- €	695.000,00 €		695.000,00 €		Deckung durch Bildungspauschale
2.1	206	2114	Gymnasien	konsumtiv	1.21.14.01	543200	Porto	- €	2.090,24 €		2.090,24 €		
2.1	206	2115	Gesamtschulen	investiv	5.112.115.711.005	783131	Anlagevermögen > 800 €; Einzelmaßnahmen	- €	300.000,00 €		300.000,00 €		Deckung durch Bildungspauschale
2.1	206	2115	Gesamtschulen	konsumtiv	1.21.15.01	543200	Porto	- €	4.177,82 €		4.177,82 €		
2.1	206	2116	Förderschulen	investiv	5.112.116.711.004	783131	Anlagevermögen > 800 €; Einzelmaßnahmen	- €	350.000,00 €		350.000,00 €		Deckung durch Bildungspauschale
2.1	206	2116	Förderschulen	konsumtiv	1.21.16.01	543200	Porto	- €	1.192,58 €		1.192,58 €		
2.1	206	2117	Berufskollegs	konsumtiv	1.21.17.01	543200	Porto	- €	540,58 €		540,58 €		
2.1	206	206200	Technische Kostenstelle SB 206	konsumtiv	206200	543300	Bürobedarf	7.901,00 €	310,51 €		310,51 €		
208 Kinder, Jugend und Familie													
2.1	208	2503	Einrichtungen der Jugendarbeit	konsumtiv	2.36.03.01.0.1.0003	527900	Sonstige bes. Verwalt.- & Betriebsaufw.	32.948,00 €	4.976,00 €		4.976,00 €		Projekt Brückenbauen; Erstattung durch 204
2.1	208	3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	konsumtiv	2.36.05.01.0.3.0004	531800	Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	- €	114.100,00 €		114.100,00 €		Projekt Aktif
2.1	208	3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	konsumtiv	2.36.05.01.0.3.0007	539859	Cov.Aufwand Zuwendung	- €	850,00 €		850,00 €		
Geschäftsbereich 2.2													
304 Feuerwehr													
2.2	304	1212	Brandschutz	konsumtiv	1.12.12.01.1	541230	Dienst- und Schutzkleidung	118.170,00 €	150.000,00 €		150.000,00 €		
2.2	304	304200	Technische Kostenstelle SB 304	konsumtiv	304200	529190	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	4.284,00 €	53.000,00 €		53.000,00 €		
2.2	304	30413600	Leitzstelle GfRLS	konsumtiv	30413600	527210	Wartung und Pflege von Soft- u. Hardware	6.121,00 €	15.000,00 €		15.000,00 €		
2.2	304	30414600	Feuerwehr- u. Rettungsassistentenschule	konsumtiv	30414600	541201	Fortbildung	172.010,00 €	40.000,00 €		40.000,00 €		
Geschäftsbereich 3													
004 Rechtsamt													
3	004	50420600	Endkostenstelle Vers. Angelegenheiten	konsumtiv	544110	544110	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	744.400,00 €	102.000,00 €		102.000,00 €		
103 Grünflächen und Forsten													
3	103	5501	Öffentliches Grün	konsumtiv	4.500.103.003.009	522152	Zugang Festwerte Tiefbau	- €	288.526,00 €		288.526,00 €		Mauersanierung Briller Kreuz; Hangsicherung Friedrich-Ebert-Str.
3	103	5501	Öffentliches Grün	konsumtiv	1.55.01.01	522190	Unterhaltung des so. unbewegl. Vermögens	894.651,00 €	80.000,00 €		80.000,00 €		
106 Umweltschutz													
3	106	5504	Gewässerschutz	konsumtiv	1.55.04.01	542400	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	2.905.500,00 €	270.000,00 €		270.000,00 €		Beitragszahlungen an den Wupperverband und den BRW; Erstattung durch WAW
Geschäftsbereich 4													
403 Finanzen													
4	403	1126	Finanzen	konsumtiv	3.11.26.01.0.0.0001	531500	Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,Sov.	- €	494.466,61 €		494.466,61 €		Sonderfonds Unwetterschäden
4	403	5302	Abfallwirtschaft	konsumtiv	1.53.02.01	523500	Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	- €	16.500,00 €		16.500,00 €		Sonderfonds Unwetterschäden
Geschäftsbereich 5													
402 Amt für Informationstechnik und Digitalisierung													
5	402	1137	Informationstechnik	konsumtiv	1.11.37.01	525520	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	117.244,00 €	650.000,00 €		650.000,00 €		Rechnungen Kabelnetz; Erstattung durch WSW
5	402	1137	Informationstechnik	investiv	5.100.000.402.309	785200	Tiefbaumaßnahmen	- €	6.700,00 €		6.700,00 €		
5	402	1140	IT-Kundenservice	investiv	5.100.000.402.305	783100	Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 800€	3.300.000,00 €	110.000,00 €		110.000,00 €		Alarmierungssoftware für gefährdete Mitarbeitende
404 Haupt- und Personalamt													
5	404	1120	Zentraleinkauf	investiv	5.100.000.905.117	783200	Ausz. Erwerb Vermögen unterhalb 800€	100.000,00 €	17.837,55 €		17.837,55 €		
5	404	1120	Zentraleinkauf	konsumtiv	1.11.20.01	525530	Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausr.	10.303,00 €	258.915,00 €		258.915,00 €		Desksharing Sitzungssaal Neumarkt
5	404	1120	Zentraleinkauf	konsumtiv	1.11.20.01	529120	Leistungen privater Entsorgungsunternehm	1.000,00 €	2.285,00 €		2.285,00 €		
5	404	1121	Personalmanagement und Organisation	konsumtiv	1.11.21.05	541100	Son. ord. Personal- und Versorgungsaufw.	115.000,00 €	28.560,00 €		28.560,00 €		
5	404	1124	Konferenzservice	konsumtiv	1.11.24.01	543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.302,00 €	7.800,00 €		7.800,00 €		
5	404	1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	konsumtiv	1.11.30.01.2	515100	Zuf. zu Pensionsrückst.f. Versorg.empf.	42.500.000,00 €	2.557.100,00 €		2.557.100,00 €		

* = Wiederbereitstellung
GB = Geschäftsbereich

GB	Amt	Produktgruppe / Kostenstelle	Bezeichnung	investiv / konsumtiv	PSP-Element / Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto Beschreibung	Haushaltsansatz	üpl./apl. Betrag	Wiedbereitstellung Vorjahre	Deckung durch Minderausgabe / Mehreinnahme	ungedeckt	* Stichwort
							überplanmäßig und außerplanmäßig konsumtiv:	18.900.321,89 €					
							überplanmäßig und außerplanmäßig investiv:	2.441.327,67 €					
							Insgesamt:	21.341.649,56 €					
							Wiederbereitstellung aus 2022:	- €					
							Davon konsumtiv:	- €					
							Davon investiv:	- €					
							gedeckt durch						
							Mehreinnahmen/Minderaufwendungen:	20.844.294,36 €					
							Davon konsumtiv:	18.513.482,81 €					
							Davon investiv:	2.330.811,55 €					
							ohne konkrete Deckung:	497.355,20 €					