



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

Lfd. Nr. GB LE	Sachverhalt	Mehraufwand / -auszahlung					Deckung				
		Positionen im Haushalt		Bewirtschaftungsobjekt/Kontierung/Deckungsring			Positionen im Haushalt		Bewirtschaftungsobjekt/Kontierung/Deckungsring		
1	2	Produktgr.	Kontengruppe, Bezeichnung	SAP-Objekt, Bezeichnung	Fortgeschriebe ner Ansatz (in €)*	Mehr- bedarf (in €)	Produktgr.	Kontengruppe, Bezeichnung	SAP-Objekt, Bezeichnung	Fortgeschriebe ner Ansatz (in €)*	Minder- bedarf (in €)
K 001 2.1 202	Zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes werden externe Fachkräfte (Inklusionsfachkräfte) eingestellt, da eine interne Besetzung der Stellen aufgrund von Fachkräftemangel derzeit nicht möglich ist. Umschichtung von Mitteln aus den Personalkosten zu den Sachkosten (Dienstleistung), um die Rechnungen des Leistungsanbieters zu begleichen.	3601 Tageseinrichtungen für Kinder	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.36.01.01.0.1.0111 2_TfK Basisleistung I 529190 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	155.000	3601 Inklusion	50 Personalaufwendungen	20220610 Inklusion 501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.286.078	155.000
K 002 5 404	Mittel für das Fahrzeugmanagement aufgrund von geplanntem Zuständigkeitswechsel der ESW zu 404, um bereits vorliegende Rechnungen zu begleichen. Die Deckung erfolgt am Jahresende durch nicht verausgabte Mittel des GB 5.	1121 Personalmanagement und Organisationen	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	404_DR3 404_Fahrzeugaufwendungen	0	26.700	Gesamtverwaltung	5* Aufwendungen	DR3 Verwaltungsweit Fahrzeugaufwendungen	3.770.647	26.700
K 003 2.2 200.2	Zur Umsetzung des Ratsbeschlusses VO/1235/22 und Fortführung des Landes-Förderprojektes beteiligen sich verschiedene Leistungseinheiten des GB 2.2 an den Kosten zur Weiterentwicklung des „Kommunalen Gesamtkonzeptes Kulturelle Bildung“ mit jeweils 1.000 € (insg. 4.000 €).	2501 Kulturförderung	53 Transferaufwendungen	200_KB_UDF_0001 200_KB_UDF_Aktivitäten Kulturbüro	280.506	4.000	2503 Musik-/Kunstschule 2504 Bibliothek 2509 Von der Heydt-Museum 2510 Museum Industriekultur	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212_UDF_0001 212_UDF_Veranaltungen Musikschule 214_DR1 214_Sach-/Dienstleistungen 216_DR1 216_Sach-/Dienstleistungen 213_DR1 213_Sach-/Dienstleistungen	12.650 101.558 74.369 98.930	4.000



K 004 2.2 302	Abzuführende Gebührenanteile an den Bund für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister und für Führungszeugnisse, die bereits ertragswirksam im städtischen Haushalt vereinnahmt wurden.	1201 Ordnungsan- gelegenheit en	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.12.01.03.1 Gewerbeangelegenheiten 523000 Erstattungen an den Bund	0	12.205	1201 Ordnungsan- gelegenheit en	43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.12.01.03.1 Gewerbeangelegenheiten 431100 Verwaltungsgebühren	-400.000	12.205
K 005 2.1 208	Nachzahlungen an unterschiedliche Träger im Rahmen des Projektes "Kinderstark". Mittel wurden von den Trägern im Vorfeld zu Unrecht zurückgezahlt und damit bereits vereinnahmt.	3605 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	53 Transferaufwendun- gen	208_DR9_00044 208_Kinderstark	451.413	1.381	3605 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	45 Sonstige ordentliche Erträge	3.36.05.01.0.1.0021 Kinderstark 459180 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	1.381	1.381
K 006 2.1 202	Zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes werden weitere externe Fachkräfte (Inklusionsfachkräfte) eingestellt, da eine interne Besetzung der Stellen aufgrund von Fachkräftemangel derzeit nicht möglich ist. Umschichtung von Mitteln aus den Personalkosten zu den Sachkosten (Dienstleistung), um die Rechnungen des Leistungsanbieters zu begleichen (siehe K 001).	3601 Tageseinrich- tungen für Kinder	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.36.01.01.0.1.0111 2_TfK Basisleistung I 529190 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	204.560	3601 Inklusion	50 Personalaufwendunge n	20220610 Inklusion 501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.286.078	204.560
K 007 2.1 208	Rückzahlung zu viel gezahlter Verwaltungskostenpauschale an den LVR für den Bereich der Jugendhilfe. Die Deckung wird im Laufe der Bewirtschaftung 2024 sichergestellt.	3605 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	53 Transferaufwendun- gen	2.36.05.01.0.1.0020 2_Verwaltungskostenpausc hale §7 AG-KJHG 531100 Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	0	48.404	3605 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	5* Aufwendungen 4* Erträge	Ergebnishaushalt 3605	99.532.442	48.404
K 008 1 101	Rückzahlungsverpflichtung von Fördermitteln für das Projekt "Soziale Stadt" an das Land. Die Deckung wird im Laufe der Bewirtschaftung 2024 sichergestellt.	5113 Projekte Soziale Stadt	53 Transferaufwendun- gen	3.51.13.05.0.4.0007 Modernisierungsberat. Hof- /Fassadenprogr 531100 Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	0	21.789	5113 Projekte Soziale Stadt	5* Aufwendungen 4* Erträge	Ergebnishaushalt 5113	1.906.403	21.789



K 009 2.1 208	Umsetzung der Projekte „Nähcafe“ und „Kreativcafe“. Durchführung durch 208 durchgeführt, aber Finanzierung durch 204.	3603 Einrichtungen der Jugendarbeit	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208_UDF_0007 208_UDF_TP Tesche	18.266,00	7.020	3116 Zentrum für Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	53 Transferaufwendungen	204_DR9_0030 204_Quartiersarbeit	1.047.927	7.020
SUMME						481.058					481.058

*Ansatz Haushaltsjahr + genehmigte Ermächtigungsübertragungen



Unerhebliche investive 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	Fortgeschriebe ner Ansatz (in €)*	Mehr- bedarf (in €)	Produktgr.	Kontengruppe, Bezeichnung	SAP-Objekt, Bezeichnung	Fortgeschriebe ner Ansatz (in €)*	Minder- bedarf (in €)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I 001 2.1 208	Zwei Dienstfahrzeuge für den Kinderschutzdienst, um die Prüfung von Kindeswohlgefährdungen, Hausbesuche und mögliche Inobhutnahmen kurzfristig sicherstellen zu können. Deckung aus der Förderung des Landes und aus noch nicht verausgabten Mitteln aus dem Landeskinderschutzgesetz (Ermächtigungsübertragung)	3605 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.102000.208.066 3605_Personenkraftwagen 783100 Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 800E	47.968	31.970	3605 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.102000.208.066 3605_Personenkraftwagen 681100 Inv.zuw. Land	31.970	31.970
SUMME						31.970					31.970

*Ansatz Haushaltsjahr + genehmigte Ermächtigungsübertragungen