



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 €)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K024 2.2 304	Mittelbereitstellung im Deckungsring für Sach- und Dienstleistungen von 304 für bspw. Fahrzeugunterhaltung, Dienst- und Schutzkleidung und Kraftstoffe aufgrund von Kostensteigerung etc.	1212 Brandschutz	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	304_DR1 304_Sach- /Dienstleistungen (ohne RD)	3.499.843	320.000	Gesamt- verwaltung	5* Aufwendungen	Gesamtverwaltung	1.894.956.115	320.000
K025 5 402	Mittelbereitstellung für die Errichtung von Ladesäulen an der Bergbahn für das Amt 402. Die Deckung der Mittel erfolgt durch das Amt 307.	1137 Informationstec hnik	52 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	402_DR3 402_Fahrzeugaufwendun gen	72.650	25.000	5605 Klimaschutz	53 Transferaufwendunge n	307_DR9_0004 307_14-Punkte-Paket Klimaschutz	129.605	25.000
K026 4 403	Aufgrund verspäteter Abrechnungen werden Mittel für die weiterberechneten Mitgliedsbeiträge des touristischen Dachbandes NRW durch den Bergisches Land Marketing e. V. für die Jahre 2022 und 2023 benötigt. Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge im Bereich Wirtschafts- und Technologieförderung	5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskom munikation	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.57.02.01.0.5.0002 Bergisch Land Tourismus Marketing	27.303	9.110	5701 Wirtschaftsförd erung	46 Finanzerträge	1.57.01.01 Wirtschafts- und Technologieförderung	-	9.110
K027 3 307	Bereitstellung einer Kompensationszahlung des Landes für das Förderprogramm "Energieeffizientes Zuhause", die bereits in 2022 vereinnahmt wurde.	5605 Klimaschutz	53 Transferaufwendun gen	1.56.05.01 Klimaschutz + Klimawandelanpassung	0	692	Gesamt- verwaltung	4* Erträge	Gesamtverwaltung	- 1.795.055.959	692
K028 5 404	Mehrbedarf im Bereich Arbeitsmedizin, insb. für Bildschirmarbeitsplatzbrillen. Deckung durch Mehreinnahmen bei den Arzneimittelrabatten.	1142 Stabsstelle BGM, Arbeitssicherhei t, AMD	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.11.42.03 Arbeitsmedizin u. betriebl. Sozialberatg	250.000	13.000	1130 Zentrales Personalkosten- Rest-Budget	44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	404_UDF_0001 404_UDF_Arzneimittelraba tt Versorg.empf. 404_UDF_0002 404_UDF_Arzneimittelraba tt Aktive Beamte	- 30.000 - 20.000	8.358 4.641
K029 1 101	Personalkosten, für zwei Mitarbeiter*innen, die im Rahmen der Europawahl 2024 entstanden sind. Deckung durch das Sachkosten-Budget von 101.	1211 Wahlen	50 Personalaufwendun gen	10130600 Statistik und Wahlen	363.188	7.155	1211 Wahlen	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101_DR13 101_Deckungsring Wahlen	310.000	7.155



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		
		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
K030 0 000	Bereitstellung von Mitteln für ein in 2024 geschlossenes Verhandlungsmandat.	1103 Verwaltungsführung	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.11.03.02 Verwaltungsleitung / Steuerungsunterst.	0	50.000	Gesamtverwaltung	5* Aufwendungen	Gesamtverwaltung	1.894.956.115	50.000
K031 2.2 200.2	Bereitstellung von Mitteln für die Tarifierhöhung beim Betriebskostenzuschuss 2024 für die Tanztheater GmbH (insb. Inflationsausgleich). Deckung aus verschiedenen Verwaltungsbereichen.	2506 Theater und Konzerte	53 Transferaufwendungen	3.25.06.02.0.5.3001 Betr.-Kosten-Z. Tanztheater GmbH	3.871.687	39.050	1107 Geschäftsbereichsleitung des GB 2.2 1125 Grundstücksmanagement 5701 Wirtschaftsförderung	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 46 Finanzerträge 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	200_2_DR1 200_2_Sach-/Dienstleistungen 1.57.01.01 Wirtschafts- und Technologieförderung 1.57.01.01 Wirtschafts- und Technologieförderung 403_DR7-3 403_DR7_Leibrenten	121.439 2.000 - 52.000	13.205 2.000 17.700 6.145
K032 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	25.758	43.753	2111 Grundschulen	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206_DR7 206_Mieten und Betriebskosten	91.070.718	43.753



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		
		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
K033 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 208 und 204.	3605 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	53 Transferaufwendungen	208_DR4 208_Sozialtransferaufwendungen HzE/UMF	114.646.000	6.000.000	3605 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	2.36.05.01.0.1.0019 2_unbegl. minderjähr. Flüchtlinge (UMF)	- 9.450.000	1.618.000
								44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	2.36.05.01.0.1.0023 2_UMF Ukraine	- 5.670.000	102.000
							3112 Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen	42 Sonstige Transfererträge	1.31.12.01 Unterhaltsvorschuss	- 160.000	331.000
							44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen		1.36.05.01 Hilfen z.Erziehung u.präventive Projekte	- 710.000	390.000
							3105 Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten*innen	42 Sonstige Transfererträge	1.36.05.01 Hilfen z.Erziehung u.präventive Projekte	- 750.000	99.000
							53 Transferaufwendungen		204_DR4 204_Sozialtransferaufwendungen	20.699.750	3.460.000
K034 2.2 212	Bereitstellung von Honorarmitteln aus eingesparten Personalkosten, da die im HHP 2024 berücksichtigte Umwandlung von Honorarkräften in TVöD-Stellen nicht vollständig umgesetzt wurde und Langzeiterkrankungen von TVöD-Kräften kompensiert werden müssen.	2503 Musik-/Kunstschule	50 Personalaufwendungen	212_DR9 212_Honorarkosten	602.658	265.000	2503 Musik-/Kunstschule	50 Personalaufwendungen	21210600 Endkostenstelle Betrieb	2.603.140	265.000



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		
		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
K035 4 403	Mittelbereitstellung für die Übernahme der Betriebskosten der Wuppertal Marketinggesellschaft beim Objekt Döppersberg, gedeckt durch Mehrerträge aus Konzessionen.	5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskom m.	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904_007_001 904_DR7_Stadtmarketing	95.700	460	1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen	45 Sonstige ordentliche Erträge	1.11.16.03 Beteiligungsmanagement	- 700.000	460
K036 3 307	Mittelbereitstellung für den Aufbau der Ladeinfrastruktur an der Bergbahn. Mehrbedarf gedeckt durch GB-Büro 3.	5605 Klimaschutz	53 Transferaufwendungen	307_DR9_0004 307_14-Punkte-Paket Klimaschutz	129.605	8.100	1108 Geschäftsbereichsleitung des GB 3	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300_DR1 300_DR1_Sach-/Dienstleistungen	50.545	8.100
K037 5 500	Erneuter Mehrbedarf bei Leasingkosten der Geschäftsbereichsleitung des GB 5, Deckung durch die veranschlagten Fahrzeugaufwendungen der Geschäftsbereichsleitung des GB 4 (siehe K019).	1144 Geschäftsbereichsleitung GB 5	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	500_DR3 500_Fahrzeugaufwendungen	13.000	3.067	1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	400_DR3 400_Fahrzeugaufwendungen	12.972	3.067
SUMME						6.784.387					732.337

*Ansatz Haushaltsjahr + genehmigte Ermächtigungsübertragungen