



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	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
K012 1 100	Mittelbereitstellung für Fahrzeugaufwendungen des Beigeordneten im GB1.	1105	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	100_2_DR3 1.11.0501 GBL und Steuerungsunterstützung GB1	9.620	11.600	104 Straßen und Verkehr	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104_DR49 4.415401.501.005 Zustandserfassung Verkehrsflächen	100.000	11.600
K013 2.1 206	Benötigte Portokosten 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	11.503	1139 Zentrale IT- Dienste	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	402_DR14 402_Fernmelde- gebühren	3.192.889	11.503
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)	67.636.000	14.000.000	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-	14.000.000
K015 2.1 204	Mittelbereitstellung für das Projekt "Rucksack-Kita", gedeckt durch eine Kooperationsvereinbarung mit dem Stadtbetrieb 202.	3116 Zentrum Integration	50 Personalaufwendun- gen	204_DR9_0001 3.31.16.02.0.2.0004 Sprachförderg im Elementarbereich	50.000	4.300	3601 Kindertagesbetre- uung	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202_DR13 2.36.01.01.0.1.0001 2_Betrieb städtischer Familienzentren	84.700	4.300



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

		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
K016 5 402	Mittelbereitstellung zur Finanzierung der Stellenbewertungssoftware für die Gesamtverwaltung.	1140 IT- Kundenservice	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	402_DR10 1.11.40.02 Verfahrensbetrieb	2.210.242	50.000	5201 Bauaufsicht	43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.52.01.01.1 Maßnahmen der Bauaufsicht	2.260.000-	50.000
K017 3 103	Mittelbereitstellung zur Beauftragung diverser Durchforstungsmaßnahmen.	5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103_DR1_4 1.55.03.01.1 „Wald- und Forstwirtschaft“ 522190 Unterhaltung des so. unbewegl. Vermögens	136.544	49.000	5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft	44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Umlagen	1.55.03.01.1 Wald- und Forstwirtschaft	202.700-	49.000
K018 1 104	Begleichung einer offenen Rechnung für Leerrohre die im Zuge der Baumaßnahme ‚Plückersburg‘ vom R. 104 verlegt wurden.	5401 Öffentliche Verkehrsflächen	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104_DR43 1.54.01.01.3 Instandsetzung / Unterhaltung	2.182.386	5.369	1137 Informationstech nik	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402_DR10 1.11.37.01 Netz und Telefon	2.210.242	5.369
K019 4 403	Mittelbereitstellung zur weiteren Beauftragung erforderlicher programmtechnischer Anpassungen des Grundabgabenprogramms.	403 Steueramt	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	403_DR1-1 40320600 Steueramt 543400 Rechts- und Beratungskosten	0	43.260	1116 Finanzmanageme nt+Rewe	4* Erträge	1.11.16.08 Steuern und sonstige Abgaben 414100 Zuweisungen vom Land	-	43.260
K020 5 500	Mittelbereitstellung zur Begleichung von Rechnungen für das Projekt Bundesbahndirektion.	1144 GBL GB 5	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.11.44.01.0.0.0001 2_Bundesbahndirektion 525530 Unterhaltung Betriebs- /Geschäftsausst..	300.000	21.600	1120 Zentraleinkauf 1121 Personalmanage ment+Orga	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402_DR9_0007 2.11.20.01.0.0.0704 2_Bundesbahndirektion 525530 Unterhaltung Betriebs- /Geschäftsausst. 404_DR9_0001 2.11.21.05.0.1.1001 2_Strat. Raummanagement 527400 Betriebsbedarf	80.000 40.000	18.168 3.432



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	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
K021 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 d.Kommunen 448500 Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	280.000 -	50.000
K022 5 500	Mittelbereitstellung für Fahrzeugaufwendungen der Beigeordneten im GB5	600 GB-Büro 500	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	500_DR3 60010600 Geschäftsbereichsbüro GB 5 542300 Leasing Fahrzeuge	7.600	2.600	5701 Wirtschaftsförderung	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.57.01.01.0.0.0002 2_Delegationsreisen China 541211 Reisekosten	2.600	2.600
K023 1 101	Mittelbereitstellung um ein Angebot zur städtebaulichen Maßnahme „Mobiles Grün für den Wall, Neumarkt“ einzuholen.	5101 Raumplanung+E ntwurf	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	101_DR1 1.51.01.02 Städtebaul. Projekte u. Innenstadtentw. 543400 Rechts- und Beratungskosten	0	50.000	5605 Klimaschutz	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	307_DR11 1.56.05.01 Klimaschutz + Klimawandelanpassung 543900 Sonstige Geschäftsaufwendung-en	53.000	50.000
K024 5 404	Mittelbereitstellung für die Bezahlung der erweiterten Führungszeugnisse für unsere Beschäftigten (kinder- und jugendnahen Bereich).	1130 Zentrales Personal Restbudget	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	905_003_012 90550600 Personalkosten-Verrechnung 541100 Son. ord. Personal- und Versorgungsaufw.	0	900	1130 Zentrales Personal Restbudget	44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-erstattungen und Umlagen	404_UDF_0001 2.11.30.01.3.0.0001 2_Arzneimittelrabatt Versorgungsempf. 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	30.000 -	900
K025 2.1 201	Kostensteigerung im Bereich der HzL bedingt durch Steigerung der Fallzahlen durch die Reform "Wohngeld Plus". 100 %ige Refinanzierung durch den Bund.	3117 HZL (3.Kap.SGB XII)	53 Transfer-aufwendungen	1.31.17.01 Hilfen z.Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII) 533805 Zuschuss zu Mahlzeiten/Mittagsverpflegung	409.100	2.432.176	3117 HZL (3.Kap.SGB XII)	44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-erstattungen und Umlagen	1.31.17.01 Hilfen z.Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII) 449100 Leistungsbeteiligungen KDU § 22 SGB II	-	2.432.176



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	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
K026 2.1 206	Mittelbereitstellung zur Begleichung der Rechnungen für die Schülerbeförderung sowie die Beiträge der Unfallkasse.	206 Schulen	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	206200 Technische Kostenstelle SB 206 544110 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	2.878.500	150.735	Gesamt- verwaltung	5* Aufwendungen	Gesamtverwaltung	1.941.478.799	850.735
		2106 Schülerbeförderung	52 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.21.06.01 Schülerbeförderung 527105 Schülerbeförderungskosten	8.550.000	700.000					
K027 5 402	Mittelbereitstellung um das KI-Assistenzsystem zur Bearbeitung von Wohngeldanträge (R. 105) beschaffen zu können.	1140 IT- Kundenservice	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	402_DR10 1.11.40.02 Verfahrensbetrieb 542220 Miete von Software	1.134.361	136.300	5201 Bauaufsicht	43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.52.01.01.1 Maßnahmen der Bauaufsicht 431100 Verwaltungsgebühren	2.260.000,00-	136.300
K028 2.2 302	Mittelbereitstellung zur Begleichung der Jahresaufwendungen des BVLA 2024 (Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt).	1201 Ordnungs- angelegenheiten	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.12.01.03.5 Veterinärangelegenheiten und LMÜ 523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.300.000	227.000	Gesamt- verwaltung	5* Aufwendungen	Gesamtverwaltung	1.941.478.799	227.000
K029 5 404	Mittelbereitstellung zur Begleichung einer GMW Rechnung für die Installation eines automatischen Türöffners.	1114 Pers. Ausb.Fortb.	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404_DR1-5 1.11.14.01 Ausbildung 525530 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausst.	0	11.091	1114 Pers. Ausb.Fortb. 1123 Service- Cent./STVKA	44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Umlagen 52 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.11.14.01 Ausbildung 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen 301_DR1 1.11.23.01 ServiceCenter 527900 Sonstige bes. Verwalt-. & Betriebsaufw.	0 0	9.561 1.530



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

		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
K030 5 404	Mittelbereitstellung zur Begleichung der Zahlungen an die Stadt Düsseldorf, welche als Dienstleister die Abrechnung der Beihilfe übernimmt.	1115 Personalbetr.+ Abrechnung	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404_DR1-6 1.11.15.04 Personalabrechnung 529190 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	750.000	3.550	1130 Zentrales Personal Restbudget	44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Umlagen	2.11.30.01.4.0.0001 2_Arzneimittelrabatt Aktive Beamte 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 2.11.30.01.3.0.0001 2_Arzneimittelrabatt Versorgungsempf. 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0 0	3.050 500
SUMME 2025						17.960.985					17.960.985

*Ansatz Haushaltsjahr + genehmigte Ermächtigungsübertragungen



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

		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
1003 3 103	Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln für die Anschaffung notwendiger Ausstattung für die Greifvogelstation	5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft	78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.100000.103.098 5503_Sonstiges bewegliches AV 783100 Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 800€	359.800	13.267	5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.55.03.01.2 Forstersatzflächen und - Maßnahmen 522190 Unterhaltung des so. unbewegl. Vermögens (Deckung aus Einnahmen)	51.581	13.267
1004 2.2 213	Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln für die Herrichtung des Ankunftsortes im Engels-Quartier	2510 Museum Industriekultur	78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5100000213106 2510_Infopavillon Ankerpunkt China 783100 Ausz. Erwerb Vermögen oberhalb 800€	0	10.000	5401 Öffentliche Verkehrsflächen	78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104_DR51 5.215401.003.100 5401_Inv. f. Straßenerneuerung (Stadt) 785200 Tiefbaumaßnahmen	2.478.000	10.000
SUMME						23.267					23.267

*Ansatz Haushaltsjahr + genehmigte Ermächtigungsübertragungen