

Aufstellung der genehmigten über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen 2024

a) Mittelbereitstellungen im Teilergebnisplan

Aufstellung der genehmigten über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen **lfd.Nr: 1**

1. Zugunsten			
Kostenrechnungs-kreis	1000	Haushaltsjahr 2024	
ProfitCenter	1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung	
Zeile	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Fortgeschriebener Ansatz lfd. Haushaltsjahr (Produkt)	bisher üpl./apl. im lfd. Haushaltsjahr bereitgestellt	überplanmäßiger Betrag	
4.758.826,00 EUR	0,00 EUR	390.000,00 EUR	
Nachrichtlich:			
Kostenart	1000 54310000	Geschäftsaufwendungen	390.000,00 EUR
Finanzpos.	1000 74310000	Geschäftsauszahlungen	390.000,00 EUR

2. Zugunsten			
Kostenrechnungs-kreis	1000	Haushaltsjahr 2024	
ProfitCenter	1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung	
Zeile	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Fortgeschriebener Ansatz lfd. Haushaltsjahr (Produkt)	bisher üpl./apl. im lfd. Haushaltsjahr bereitgestellt	überplanmäßiger Betrag	
4.758.826,00 EUR	0,00 EUR	860.000,00 EUR	
Nachrichtlich:			
Kostenart	1000 54460000	Versicherungen	860.000,00 EUR
Finanzpos.	1000 74460000	Versicherungen	860.000,00 EUR

3. Zugunsten			
Kostenrechnungs-kreis	1000	Haushaltsjahr 2024	
ProfitCenter	1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung	
Zeile	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Fortgeschriebener Ansatz lfd. Haushaltsjahr (Produkt)	bisher üpl./apl. im lfd. Haushaltsjahr bereitgestellt	überplanmäßiger Betrag	
4.758.826,00 EUR	0,00 EUR	350.000,00 EUR	
Nachrichtlich:			
Kostenart	1000 54480000	Schadensfälle	350.000,00 EUR
Finanzpos.	1000 74480000	Schadensfälle	350.000,00 EUR

Zur Deckung sind folgende Mittel einzusetzen:

1. Deckung: ohne Deckung.

Erläuterung: Bereitstellung des Mehrbedarfs für Prozesskosten, Rechtsberatungshonorare sowie die gesamtstädtischen Versicherungsbeiträge und Haftpflichtschäden.

Aufstellung der genehmigten über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen **lfd.Nr: 2**

1. Zugunsten			
Kostenrechnungs-kreis	1000	Haushaltsjahr 2024	
ProfitCenter	1111120	Informations- u. Kommunikationstechnologie	
Zeile	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Fortgeschriebener Ansatz lfd. Haushaltsjahr (Produkt)		bisher üpl./apl. im lfd. Haushaltsjahr bereitgestellt	überplanmäßiger Betrag
6.571.867,00 EUR		0,00 EUR	70.700,00 EUR
Nachrichtlich:			
Kostenart	1000 54290000	Sonst Inanspruchnahme Rechte u Dienste	70.700,00 EUR
Finanzpos.	1000 74290000	Sonst Inanspruchnahme Rechte u Dienste	70.700,00 EUR

Zur Deckung sind folgende Mittel einzusetzen:

1. Deckung: derzeit keine Deckung, daher Grundsatz der Gesamtdeckung.

Erläuterung: Mittel für Softwarelizenzen aufgrund der Ausstattung von Nachwuchskräften mit mobilen Endgeräten. Beschluss der Verwaltungskonferenz vom 17.09.2024.

Aufstellung der genehmigten über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen

lfd.Nr: 3

1. Zugunsten			
Kostenrechnungs-kreis	1000	Haushaltsjahr 2024	
ProfitCenter	1111124	Organisat., fachüb. Personalang., Steuerung	
Zeile	11; 12	Personalaufwendungen; Versorgungsaufwendungen	
Fortgeschriebener Ansatz lfd. Haushaltsjahr (Produkt)	bisher üpl./apl. im lfd. Haushaltsjahr bereitgestellt	überplanmäßiger Betrag	
918.944.065,00 EUR	0,00 EUR	64.995.459,55 EUR	
Nachrichtlich:			
Kostenart	1000 50010000	Personalaufwendungen	64.995.459,55 EUR

Zur Deckung sind folgende Mittel einzusetzen:

1. Deckung: ÜPL/APL Mehreinnahmenezuwachs			
ProfitCenter	6161101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Zeile	1	Steuern und ähnliche Abgaben	
Fortgeschriebener Ansatz lfd. Haushaltsjahr (Produkt)	bisherige üpl./apl. Deckung lfd. Haushaltsjahr	Deckungsbetrag neu	
-2.158.121.400,00 EUR	0,00 EUR	50.646.717,12 EUR	
Nachrichtlich:			
Kostenart	1000 40130000	Gewerbesteuer	50.646.717,12 EUR

2. Deckung: ÜPL/APL Minderausgaben/Mehreinnahmenezuwachs			
ProfitCenter	diverse	diverse	
Zeile	diverse	diverse	
Fortgeschriebener Ansatz lfd. Haushaltsjahr (Produkt)	bisherige üpl./apl. Deckung lfd. Haushaltsjahr	Deckungsbetrag neu	
		14.348.742,43 EUR	
Nachrichtlich:			
Kostenart	1000 50010000	Personalaufwendungen	14.348.742,43 EUR

Erläuterung: Überplanmäßige Mittelbereitstellung zum Ausgleich des Personaletats 2024.
Die überplanmäßige Mittelbereitstellung resultiert im Wesentlichen aus der Einmalzuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund der Besoldungserhöhung 2024 sowie der Überschreitung im Personaletat.

Aufstellung der genehmigten über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen 2024

b) Mittelbereitstellungen im Teilfinanzplan

Aufstellung der genehmigten über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen

lfd.Nr: 4

1. Zugunsten			
Kostenrechnungs-kreis	1000	Haushaltsjahr 2024	
ProfitCenter	1111124	Organisat., fachüb. Personalang., Steuerung	
Zeile	11	Personalauszahlungen	
Fortgeschriebener Ansatz lfd. Haushaltsjahr (Produkt)		bisher üpl./apl. im lfd. Haushaltsjahr bereitgestellt	überplanmäßiger Betrag
	1.082.654,00 EUR	0,00 EUR	215.317,81 EUR
Nachrichtlich:			
Finanzpos.	1000 70320100	VuW ges SV Unf tarifl Beschäftigte ZA	215.317,81 EUR

2. Zugunsten			
Kostenrechnungs-kreis	1000	Haushaltsjahr 2024	
ProfitCenter	1111124	Organisat., fachüb. Personalang., Steuerung	
Zeile	16	Sonstige Auszahlungen	
Fortgeschriebener Ansatz lfd. Haushaltsjahr (Produkt)		bisher üpl./apl. im lfd. Haushaltsjahr bereitgestellt	überplanmäßiger Betrag
	4.819.736,00 EUR	0,00 EUR	88.930,04 EUR
Nachrichtlich:			
Finanzpos.	1000 74460300	VuW Unfall Schüler/Ehrenamtliche ZA	88.930,04 EUR

Zur Deckung sind folgende Mittel einzusetzen:

1. Deckung: derzeit keine Deckung, daher Grundsatz der Gesamtdeckung.

Erläuterung: Mittel für die 4. Quartalszahlung 2024 für den Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung an die Unfallkasse NRW.

Aufstellung der genehmigten über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen 2024

- c) Mittelbereitstellungen im
konsumtiven Teil des
Gesamtfinanzplans**

Aufstellung der genehmigten über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen Ifd.Nr: 5

1. Zugunsten			
Kostenrechnungs-kreis	1000	Haushaltsjahr 2024	
ProfitCenter	6161101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Zeile	11	Personalauszahlungen	
Fortgeschriebener Ansatz Ifd. Haushaltsjahr (Produkt)		bisher üpl./apl. im Ifd. Haushaltsjahr bereitgestellt	überplanmäßiger Betrag
			6.990.133,51 EUR
Nachrichtlich:			
Finanzpos.	1000 70120000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.990.133,51 EUR

2. Zugunsten			
Kostenrechnungs-kreis	1000	Haushaltsjahr 2024	
ProfitCenter	6161101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Zeile	12	Versorgungsauszahlungen	
Fortgeschriebener Ansatz Ifd. Haushaltsjahr (Produkt)		bisher üpl./apl. im Ifd. Haushaltsjahr bereitgestellt	überplanmäßiger Betrag
			10.721.814,58 EUR
Nachrichtlich:			
Finanzpos.	1000 71110000	Versorgungsbezüge Beamte	10.721.814,58 EUR

3. Zugunsten			
Kostenrechnungs-kreis	1000	Haushaltsjahr 2024	
ProfitCenter	6161101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Zeile	16	Sonstige Auszahlungen	
Fortgeschriebener Ansatz Ifd. Haushaltsjahr (Produkt)		bisher üpl./apl. im Ifd. Haushaltsjahr bereitgestellt	überplanmäßiger Betrag
			3.914.179,91 EUR
Nachrichtlich:			
Finanzpos.	1000 74451000	Auszahlungen aus Vorsteuerüberhang	3.914.179,91 EUR

Zur Deckung sind folgende Mittel einzusetzen:

1. Deckung: ÜPL/APL Minderausgaben			
ProfitCenter	6161101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Zeile	13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	
Fortgeschriebener Ansatz lfd. Haushaltsjahr (Produkt)	bisherige üpl./apl. Deckung lfd. Haushaltsjahr	Deckungsbetrag neu	
		21.626.128,00 EUR	
Nachrichtlich:			
Finanzpos.	1000 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.626.128,00 EUR

Erläuterung: Ausgleich des konsumtiven Gesamtfinanzplanes 2024.