

**Zusammenstellung der dem Rat bekanntzugebenden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im 3. Quartal 2023:**

Kostenträger bzw. Auftrag / Sachkonto	Bezeichnung	HH-Soll einschl. Sollübertra- gungen in €	über- / außer- planmäßige Auszahlung in €	Bemerkung
<b><u>Konsumtiver Mehraufwand/-auszahlungen</u></b>				
04070100/ 5317000	Apollo Theater/ Zuwend. an priv. Unternehmen/ Vereine/ Stiftungen	549.000,00	<b>11.000,00</b>	Auf Grundlage der Tarifsteigerungen erhöhte sich der gem. Kooperationsvertrag an den Trägerverein Apollo Theater Siegen e. V. zu zahlende Personalkostenzuschuss. Die Mehraufwendungen wurden gedeckt durch Mehrerträge bei 16010100/ 4051000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich -.
03010100/ 5499040	Schulmanagement und -organisation/ Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen	0,00	<b>120.696,34</b>	Die gem. Bescheid vom 05.09.22 gewährten Fördermittel für die Ausstattung von Einrichtungen für Kinder und Jugendliche mit CO <sup>2</sup> -Messgeräten wurden nicht vollständig verausgabt. Für die nach dem Rückforderungsbescheid zurückzuzahlenden Mittel war eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich. Die Deckung erfolgte durch die für die Fördermaßnahme übertragenen Reste (rd. 98 T€) auf 03010100/ 5431400 - Schulmanagement und -organisation/ Erwerb bewegl. Verm. unter 60 € - sowie die Rückzahlung der an freie Träger weitergeleiteten und nicht verausgabten Mittel (rd. 23 T€).
01090100/ 5431050	Recht und Versicherung/ Sachverständigen-/ Gerichtskosten	117.000,00	<b>20.000,00</b>	Aufgrund einer Klage im Zusammenhang mit einer Baumaßnahme musste ein Sachverständiger beauftragt werden. Die überplanmäßig benötigten Mittel werden gedeckt durch Minderausgaben bei A011303000/ 5241901 - Rathäuser, Schulen und sonst. Objekte/ Bewirtschaftungsaufwand -.
01020100/ 5429000	Verwaltungsleitung/ Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	<b>5.520,00</b>	Zur besseren Vernetzung und Organisation der umfangreichen ehrenamtlichen Aktivitäten in Siegener Vereinen und Initiativen wird eine Software angeschafft. Die außerplanmäßig erforderlichen Mittel werden innerhalb des Budgets gedeckt.
<b><u>Investive Mehrauszahlungen</u></b>				
V020503000/ 7831000	Fahrzeuge Ausländerbehörde/ Erwerb bewegl. Vermögen >800 €	55.000,00	<b>3.600,00</b>	Die im Haushalt veranschlagten Mittel waren nicht auskömmlich für die erforderliche Ersatzbeschaffung. Die Mehrkosten wurden gedeckt durch Minderausgaben bei I020503000/ 7832000 - Regelung d. Aufenth. v. Ausländern/ Erwerb bewegl. Vermögen 60-800 € -.

Kostenträger bzw. Auftrag / Sachkonto	Bezeichnung	HH-Soll einschl. Sollübertra- gungen in €	über- / außer- planmäßige Auszahlung in €	Bemerkung
I06010100/ 7831000	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien/ Erwerb bewegl. Vermögen >800 €	31.929,65	<b>4.150,00</b>	Die im Rahmen der Renovierung der Außenstelle des ASD abgebaute Küchenzeile konnte nicht mehr aufgebaut werden, weil zu viele Teile altersbedingt beim Abbau kaputtgegangen sind. Die Deckung der überplanmäßig erforderlichen Mittel erfolgt durch Minderausgaben bei I030103000/7832000 - Hauptschulen/ Erwerb bewegl. Vermögen 60-800 € -.
H060201119/ 7851000	Kita Waldesruh, Vereins- nutzung - Brandschutz/ Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	56.345,50	<b>10.000,00</b>	Im Zuge der laufenden Baumaßnahme kam es zu Mehrkosten, so dass eine überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich wurde. Die Deckung erfolgte durch Minderausgaben bei I011302101 - Hochbaumaßnahmen und Betriebsvorrichtungen unter Wertgrenze -.
V060301000/ 7831000	KJT Fischbacherberg, Küche f. OGS Hammerhütter Schule / Erwerb bewegl. Vermögen 60 - 800 €	58.000,00	<b>2.200,00</b>	Die Anschlussarbeiten für Strom und Wasser waren umfangreicher als kalkuliert. Die Mehrkosten wurden gedeckt durch Minderausgaben bei I060301001/ 7831000 - Einrichtungen der Jugendarbeit/ Erwerb bewegl. Vermögen >800 € -.
<div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <div> <b>177.166,34 Gesamtsumme</b>  <b>Mehreinzahlungen: 34.142,56</b>  <b>Minderauszahlungen: 143.023,78</b> </div> </div>				
<b><u>Verpflichtungsermächtigungen (VE)</u></b>				
V130301001/ 7831000	Fahrzeuge Bestattungswesen/ Erwerb bewegl. Vermögen > 800 €	160.000,00	<b>23.000,00</b>	Die im Haushalt für die Ausschreibung eines Gräberbaggers veranschlagte Verpflichtungsermächtigung war aufgrund des Submissionsergebnisses nicht auskömmlich. Daher war eine überplanmäßige VE erforderlich mit Deckung aus der nicht in Anspruch genommenen VE für die Maßnahme T120201124 - ZOB Geisweid -.