

Zusammenstellung der dem Rat bekanntzugebenden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im 3. + 4. Quartal 2022:

Kostenträger bzw. Auftrag / Sachkonto	Bezeichnung	HH-Soll einschl. Sollübertra- gungen in €	über- / außer- planmäßige Auszahlung in €	Bemerkung
Konsumtiver Mehraufwand/-auszahlungen				
02040300 / 5423000	Verkehrsüberwachung allg. / Leasinggebühren	0,00	4.280,00	Die Verkehrsüberwachung der Stadt Siegen benötigte dringend einen Pkw zum Umsetzen des Radar-Anhängers (Enforcement Trailer) und auch zum Einsatz als weiteres Dienstfahrzeug (zusätzlich 8 Mitarbeiter). Die Mittel wurden außerplanmäßig bereitgestellt und durch Minderaufwendungen auf dem Konto 02040300 / 5431000 - Verkehrsüberwachung allg. / Geschäftsaufwendungen - gedeckt.
02050300 / 5231000 + 5232000	Aufenthaltsregelung von Ausländern allg. / Erstattungen an Land aus lfd. Verwaltungstätigkeit + Erstattungen an Kreis bzw. Gemeinden	0,00	4.290,45	Die Kostenerstattung für eine Abschiebung in 2021 musste anteilig an den Kreis Unna und an die Bezirksregierung Arnsberg weitergeleitet werden. Die Mittel wurden außerplanmäßig bereitgestellt und durch Mehrerträge auf dem Konto 02050300 / 4488000 - Aufenthaltsregelung von Ausländern allg. / Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - gedeckt.
01040100 / 5291000	Personalrat / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.800,00	11.000,00	Die Rechnung der Gastronomie des Personalfestes konnte nicht mit den Einnahmen aus dem Verkauf der Eintrittskarten gedeckt werden. Da das Personalfest oder sonstige für ein gutes Betriebsklima erforderliche Maßnahmen in den vergangenen Jahren aufgrund der Pandemie nicht durchgeführt werden konnten, durfte der finanzielle Rahmen für das Personalfest einmalig ausgeweitet werden. Die Mittel wurden überplanmäßig bereitgestellt und durch Mehrerträge auf dem Konto 16010100 / 4051000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen allg. / Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich § 21 GFG - gedeckt.
05010201/ 50* + 5241000 + 5422000 + 5281000 + 5291000	Interkommunale Übergangsein- richtung Kredenbach/ Personal- und Bewirtschaftungsaufwand, Miete, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	408.500,00	Für den Betrieb der interkommunalen Übergangseinrichtung Kredenbach waren außerplanmäßige Mittel erforderlich, die innerhalb des Budgets durch Minderaufwendungen auf dem Konto 06020101 / 5318020 - Finanzielle Unterstützung Kindertageseinrichtungen / Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse Kitas - gedeckt wurden.

Kostenträger bzw. Auftrag / Sachkonto	Bezeichnung	HH-Soll einschl. Sollübertra- gungen in €	über- / außer- planmäßige Auszahlung in €	Bemerkung
Investive Mehrauszahlungen				
T030102102 / 7852000	Montessorischule, Schulhoferneuerung / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	130.000,00	15.000,00	Aufgrund der aktuellen Marktsituation (allgemeine Preissteigerung, Auslastung der Baubranche sowie erhöhte Produktions- und Energiekosten) ergaben sich Mehrkosten. Die überplanmäßig bereitgestellten Mittel wurden gedeckt durch Minderausgaben bei H060301100 / 7851000 - Jugendtreff FBB, Umnutzung ehem. Hausmeisterwohnung / Auszahlung für Hochbaumaßnahmen - sowie H080301100 / 7851000 - Erweiterung und Sanierung Hallenbad Weidenau / Auszahlung für Hochbaumaßnahmen -.
T090201084 / 7891000	Regionale 2013 - Siegen zu neuen Ufern / Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	25.172,80	11.700,00	Nach Prüfung des Verwendungsnachweises für das Förderprojekt (Gesamtkosten rd. 19 Mio. €) durch die Bezirksregierung Arnsberg ergab sich eine Überzahlung i. H. v. 33.559,81 €. Der überplanmäßige Mittelbedarf wurde gedeckt durch Minderausgaben bei T090201134 / 7852000 - RudS, 3. Bew., Wiederherstellung Schlosspark / Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen -.
T120201123 / 785200	Neubau Stützmauer (Nr. 2507) Schulstraße / Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.000,00	2.500,00	Die vorgelegte Schlussrechnung für die Tiefbauarbeiten fiel wegen Asphalt-Mehrmasse höher aus, als die eingebuchte Bestellung. Der überplanmäßige Mittelbedarf wurde gedeckt durch Minderausgaben bei T120201107 / 7852000 - Gewerbegebiet Martinshardt II / Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen -.
H011101100 / 7851000	Rathaus Geisweid, Archiv im ehem. Ratskeller, 2. BA / Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	51.780,31	20.000,00	Im Zuge der Baumaßnahme wurden weitere Arbeiten notwendig, die aufgrund der Arbeit im Bestand im Vorfeld nicht bekannt waren. Der überplanmäßige Mittelbedarf wurde gedeckt durch Minderausgaben bei I011302101 / 7851000 - Hochbaumaßnahmen und Betriebsvorrichtungen unter Wertgrenze / Auszahlung für Hochbaumaßnahmen -.
T120203100 / 7852400	Neubau Brücke 3001 Koblenzer Straße / Baukosten Brücken	1.020.000,00	11.900,00	Es ergaben sich Mehrkosten durch zusätzliche Leistungen, die bei der Aufnahme des Bauwerks für die Erstellung der Vergabeunterlagen nicht erkannt werden konnten. Der überplanmäßige Mittelbedarf wurde gedeckt durch Minderausgaben bei T120201107 / 7852000 - Gewerbegebiet Martinshardt II / Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen-.
V020101010 / 7831000	Fahrzeuge Feuerwehr / Erwerb von beweglichem Vermögen	948.781,60	20.000,00	Für die Beschaffung eines neuen Logistikwagens (LOG1) für die Hauptwache wurden gegenüber der ursprünglichen Kalkulation aufgrund der enormen Kostensteigerungen zusätzliche Mittel benötigt. Die Deckung erfolgte durch Mehreinzahlungen bei I020101000 / 5811000 - Feuerschutz u. techn. Hilfeleistung / Investitionszuweisungen vom Land (Feuerschutzpauschale) -.

Kostenträger bzw. Auftrag / Sachkonto	Bezeichnung	HH-Soll einschl. Sollübertra- gungen in €	über- / außer- planmäßige Auszahlung in €	Bemerkung
I100101000 / 7832000	Wohnraumförderung / Erwerb bewegl. Vermögen 60 - 800 € (GVG)	4.430,46	6.900,00	Aufgrund der Wohngeldreform zum 01.01.2023 erfolgte eine personelle Ausweitung der Wohngeldstelle. Für die Einrichtung der zusätzlichen Arbeitsplätze wurden überplanmäßige Mittel benötigt. Die Deckung erfolgte durch Minderausgaben bei I030103000 / 7832000 - Hauptschulen / Erwerb bewegl. Vermögen 60 - 800 € (GVG)-.
T090201080 / 7851000	Erfahrungsfeld "Schön und Gut" Fischbacherberg / Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.067.300,00	25.000,00	Im Zuge der Baumaßnahme sind aufgrund der aktuellen Marktsituation Mehrkosten angefallen. Der überplanmäßige Mittelbedarf wurde gedeckt durch Minderausgaben bei H030102103 / 7851000 - Erweiterung Diesterwegschule / Auszahlung für Hochbaumaßnahmen-.
H090201151 / 7852000	RudS, 5. Bew., Öffentliche WC- Anlage Schlosspark / Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	Im Schlosspark soll in 2023 eine WC-Anlage errichtet werden (vgl. VL 1044/2022). Für den Bauantrag waren Voruntersuchungen notwendig, die kurzfristig beauftragt und durchgeführt werden mussten, da die Maßnahme bis Ende 2023 komplett abgeschlossen sein muss (Ende Bewilligungszeitraum der Fördermittel). Der außerplanmäßige Mittelbedarf wurde gedeckt durch Minderausgaben bei H090201150 / 7851100 - RudS, 5. Bew., Bunker Burgstraße (Planungskosten) / Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen-.
V150201003 / 7853000	Siegerlandhalle, Leonhard- Gläser-Saal Audioanlage / Auszahlung für Betriebsvorrichtungen	90.000,00	2.536,49	Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen war der ursprünglich im Haushalt veranschlagte Ansatz nicht auskömmlich. Der überplanmäßige Mittelbedarf wurde gedeckt durch Minderausgaben bei I150201000 / 7831000 - Siegerlandhalle / Auszahlung für den Erwerb beweglichen Vermögens-.
<div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>548.606,94 Gesamtsumme</div><div>Mehreinzahlungen: 35.290,45</div><div>Minderauszahlungen: 513.316,49</div></div></div>				
Verpflichtungsermächtigungen (VE)				
T090201170 / 7852000	RudS, 7. Bew. Stadtmauer 7. BA / Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	8.000,00	Im Zuge der Planung der Maßnahme war eine Schadensaufnahme an der Stadtmauer notwendig. Dafür ist Grünwuchs an der Mauer zu entfernen. Hierfür war jeweils eine außerplanmäßige VE erforderlich mit Deckung aus der nicht in Anspruch genommenen VE für die Maßnahme T090201160 - RudS, 6. Bew., Stadtmauer 6. BA
T090201180 / 7852000	RudS, 7. Bew. Stadtmauer 8. BA / Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	7.100,00	
15.100,00 Gesamtsumme				