

**Anlage 2 zur Beschlussvorlage 1531/24
Über- und außerplanmäßige Haushaltsmittel 2023**

Folgende über- und außerplanmäßigen Mittel wurden in 2023 zur Verfügung gestellt und sind gem. § 83 Abs. 2 GO NRW mitzuteilen:

Ergebnisrechnung:

Zeile Teilergebnisplan	Mehrbedarf in T€	Deckung	Begründung
66 – Tiefbau- und Grünflächenamt			
Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Schlüsselzuweisungen) (Zeile 02 Teilergebnisplan)	Die Mittel wurden für gestiegene Abrechnungen des ASH für den Betriebskostenanteil und die Straßenreinigung, Steigerungen im Bereich der Baumpflege und -kontrolle sowie inflationsbedingte Preissteigerungen bei Beauftragungen benötigt.
Zeile 15 Transferaufwendungen	824	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Schlüsselzuweisungen) (Zeile 02 Teilergebnisplan)	Die Mittel waren für einen höheren Verbandsbeitrag 2023 an den Lippeverband erforderlich.

Finanzrechnung:

Zeile Teilergebnisplan	Mehrbedarf in T€	Deckung	Begründung
65 – Immobilienmanagement			
650_0112028810 Familienrathaus	260	650_0112027015 Fr.v.Stein-Gymnasium: Fassade	Mit Beschlussvorlage 1093/23 wurde die Errichtung eines Familienrathauses beschlossen. Die erforderlichen investiven Mittel wurden beschlussgemäß im Rahmen der unterjährigen Budgetbewirtschaftung außerplanmäßig zur Verfügung gestellt.
66 – Tiefbau- und Grünflächenamt			
660F1301015485 Tondernplatz Neugestaltung (Bezirksbudget)	50 <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024</i>	662A1201014155 Umgestaltung Quartiersplatz Sedanstraße	Gemäß Mitteilungsvorlage 0197/23 soll die Maßnahme weitergeführt und die Mittel 2024 aus dem Bezirksbudget zur Verfügung gestellt werden. Da für diese Maßnahme keine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen war, wurde zur Einleitung des Vergabeverfahrens eine durch Prioritätenverschiebung nicht benötigte Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt.

Anlage 2 zur Beschlussvorlage 1531/24
Über- und außerplanmäßige Haushaltsmittel 2023

Darüber hinaus wurden für 2023 per Ratsbeschluss für folgende Sachverhalte über- und außerplanmäßigen investiven Mittel zur Verfügung gestellt:

- | | |
|------------|---|
| BV 1016/22 | Investitionszuschuss Ruderclub Hamm 1890 e.V. - Errichtung Umkleide- und Sportgebäude |
| BV 1021/22 | Investitionszuschuss an den TuS 1910 Wiescherhöfen e. V. - Sanierung des Umkleidetraktes |
| BV 0804/22 | Sanierung Fassade und Dach des Kurhauses |
| BV 0974/22 | Errichtung Trägerhaus Hamm |
| BV 1232/23 | Ahsepark, Anschaffung Modulbauten |
| BV 1387/23 | Kapitalzuführung an die Hammer gemeinnützige Baugesellschaft mbH und die Maximilianpark Hamm GmbH |
| BV 1083/23 | Erich-Kästner-Schule: Kauf von 4 Pavillonklassen |