

[illegible]

Produkt- gruppe/ Maßnahme	Bezeichnung	Aufwand-/Auszahlungsbereich	Haushalts- ansatz 2019	Ermächtigungs- übertragung 2018	Ermächtigungs- übertragung 2019	Gebucht / Geplant	bereits zur Kenntnis/ genehmigt	UPL/APL Kenntnis- nahme	UPL/APL Genehmigung
36 01	Tagesbetreuung für Kinder								
36 01	Transferaufwendungen		2.867.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.148.437,01 €	0,00 €	0,00 €	281.437,01 €
<u>Begründung:</u>	Weiterleitung der Mittel aus Sonderprogrammen und angepassten Kindpauschalen sowie Nachzahlung freiwillige Zuschüsse aus Vorjahren an freie Träger								
<u>Deckung:</u>	Mehreinnahmen Landesmittel sowie Einsparungen in der PG 61.01								
36 01	Sonstige ordentl. Aufwendungen		63.000,00 €	0,00 €	0,00 €	75.028,02 €	0,00 €	6.600,00 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Mehrbedarf Geschäftsbedarf in den Kindergärten aufgrund neuer Einrichtungen (<i>Restbetrag entfällt auf Jahresabschlussbuchungen</i>)								
<u>Deckung:</u>	Mehrerträge sowie Minderaufwendungen innerhalb der PG								
36 01 01 415	Kindergärten in eigener Trägerschaft Einrichtung Tagespflegeeinrichtung im ehem. Schulgebäude Westfeld								
	Auszahlungen Baumaßnahmen und Ersteinrichtung		0,00 €	0,00 €	65.400,02 €	58.922,15 €	3.036,51 €	0,00 €	55.885,64 €
<u>Begründung:</u>	Außerplanmäßige Maßnahme zur Schaffung einer Tagespflegeeinrichtung								
<u>Deckung:</u>	Einsparungen von Auszahlungen in der Maßnahme 414 - Kindertagesstätte im Gebäude der Realschule Bad Fredeburg								
36 02	Kinder- und Jugendarbeit								
36 02 03 001	Spiel- und Bolzplätze Investitionen niedriger 10.000 €	Erwerb von Vermögensgegenständen	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	26.618,32 €	0,00 €	1.618,32 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Mehrkosten Neuaussattung / Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte								
<u>Deckung:</u>	Minderaufwand innerhalb der PG								
36 03	Hilfen in- und außerhalb der Familie								
36 03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.200,00 €	0,00 €	0,00 €	91.177,91 €	0,00 €	0,00 €	14.977,91 €
<u>Begründung:</u>	Mehrbedarf für die Weiterleitung von Unterhaltsbeiträgen aufgrund erhöhter Einnahmen im Rahmen der Unterhaltsheranziehung								
<u>Deckung:</u>	Mehrerträge aus sonstigen Transfererträgen bzw. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen innerhalb der PG								
36 03	Transferaufwendungen		2.968.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.098.072,16 €	0,00 €	0,00 €	130.072,16 €
<u>Begründung:</u>	Mehraufwendungen im Rahmen von Heimunterbringungen bzw. sonstigen betreuten Wohnformen								
<u>Deckung:</u>	Mehrerträge sowie Minderaufwendungen innerhalb der PG 36.02 und 36.03								
52 02	Denkmalschutz u. Denkmalpflege								
52 02	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.789,95 €	2.687,91 €	2.102,04 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Mehraufwand für Ausgrabungsarbeiten an der Stadtmauer im Rahmen 775-jähriges Stadtjubiläum								
<u>Deckung:</u>	Einsparungen innerhalb der PG								
52 03	Stadt- und Dorferneuerung								
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.000,00 €	0,00 €	0,00 €	51.527,91 €	0,00 €	3.527,91 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Mehraufwand aufgrund Ko-Finanzierung Regionalbudget LEADER								
<u>Deckung:</u>	Einsparungen innerhalb der PG 51.01								

Produkt- gruppe/ Maßnahme	Bezeichnung	Aufwand-/Auszahlungsbereich	Haushalts- ansatz 2019	Ermächtigungs- übertragung 2018	Ermächtigungs- übertragung 2019	Gebucht / Geplant	bereits zur Kenntnis/ genehmigt	UPL/APL Kenntnis- nahme	UPL/APL Genehmigung
53 01 53 01 01 566	Ver- und Entsorgung Wasserversorgung Anschluss OT Rellmecke an die städt. Wasserversorgung	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.310,12 €	0,00 €	2.310,12 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Kosten für Leitungsspülung und Druckminderer; Leitungsbau in Eigenleistung durch die Anschlussnehmer								
<u>Deckung:</u>	Einsparung bei geplanten Investitionsmaßnahmen innerhalb des Produktes								
565	Wasserversorgungsleitung Bad Fredeburg - Holthausen	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.175,23 €	35.563,11 €	8.612,12 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Entstandene Mehrkosten aufgrund einer geänderten Trassenführung der Versorgungsleitung								
<u>Deckung:</u>	Einsparung bei geplanten Investitionsmaßnahmen innerhalb des Produktes								
553	Neubohrung Tiefenbrunnen 1, Wassergewinnungsanlage	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.389,87 €	11.973,64 €	7.416,23 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Mehrkosten für Herstellung Zuwegung und Anschlussarbeiten								
<u>Deckung:</u>	Einsparungen von Auszahlungen für Baumaßnahmen innerhalb des Produktes								
531	Ern. Wasserversorgung Oberrarbach-Rimberg	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	73.471,80 €	45.376,19 €	170.647,92 €	133.720,58 €	8.831,73 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Mehrkosten für Tiefbauarbeiten und Entschädigungszahlungen								
<u>Deckung:</u>	Einsparungen von Auszahlungen für Baumaßnahmen innerhalb des Produktes								
54 01 54 01 01 426	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen Straßen, Brücken, Plätze, etc. Ausbau Gewerbepark Hochsauerland II	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	78.762,79 €	0,00 €	80.077,74 €	0,00 €	1.314,95 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Mehrkosten Schlussabrechnung Baustraße								
<u>Deckung:</u>	Einsparungen von Auszahlungen für Baumaßnahmen innerhalb des Produktes								
721	Erneuerung Straße "Auf der Hütte"	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	23.014,27 €	0,00 €	8.014,27 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Mehrkosten für Planung								
<u>Deckung:</u>	Einsparungen von Auszahlungen für Baumaßnahmen innerhalb des Produktes								
633	Baugebiet "Schiefergrube Holthausen"	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.300,14 €	0,00 €	0,00 €	13.300,14 €
<u>Begründung:</u>	Kostenbeteiligung anteilige Straßenentwässerung innerhalb der Kanalbaumaßnahme des Ruhrverbands								
<u>Deckung:</u>	Einsparungen von Auszahlungen für Baumaßnahmen innerhalb des Produktes								
61 01 61 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Transferaufwendungen	13.850.000,00 €	0,00 €	0,00 €	14.132.155,43 €	0,00 €	0,00 €	282.155,43 €
<u>Begründung:</u>	Mehraufwand Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit aufgrund erhöhter Gewerbesteuereinnahmen								
<u>Deckung:</u>	Mehrerträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben innerhalb der PG								

Produkt- gruppe/ Maßnahme	Bezeichnung	Aufwand-/Auszahlungsbereich	Haushalts- ansatz 2019	Ermächtigungs- übertragung 2018	Ermächtigungs- übertragung 2019	Gebucht / Geplant	bereits zur Kenntnis/ genehmigt	UPL/APL Kenntnis- nahme	UPL/APL Genehmigung
Budget 6	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.465.893,65 €	56.517,84 €	0,00 €	109.375,81 €
<u>Begründung:</u>	Mehraufwand der Bewirtschaftungskosten städtische Gebäude								
<u>Deckung:</u>	Mehrerträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben innerhalb der PG 61.01 (weitere 29.774 € aus Erstattungen von Vorauszahlungen über Verstärkungsvermerk bereit gestellt)								
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen unter 10.000 € für den Zeitraum								59.784,64 €	
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen über 10.000 € für den Zeitraum									
01.10. - 31.12.2019:									1.076.849,73 €