

Produkt- gruppe/ Maßnahme	Bezeichnung	Aufwand-/Auszahlungsbereich	Haushalts- ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragung 2019	Ermächtigungs- übertragung 2020	Gebucht / Geplant	bereits zur Kenntnis/ genehmigt	UPL/APL Kenntnis- nahme	UPL/APL Genehmigung
11 03 11 03	Organisation und Querschnittsaufgaben								
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		563.000,00 €	0,00 €	0,00 €	622.656,35 €	0,00 €	0,00 €	24.656,35 €
<u>Begründung:</u> Mehraufwand Anwalts- und Gerichtskosten, Organisationsuntersuchung, Ausstattung IT									
<u>Deckung:</u> Einsparungen von Transferaufwendungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen innerhalb der PG (das BuVO beinhaltet 35.000 € Jahresabschlussbuchungen, die kein upl/apl darstellen)									
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		444.000,00 €	0,00 €	0,00 €	471.091,46 €	0,00 €	0,00 €	27.091,46 €
<u>Begründung:</u> Mehraufwand Stellenausschreibungen, Porto für Wahlen, Geschäftsaufwand etc.									
<u>Deckung:</u> Mehrerträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben innerhalb der PG 61.01 und Einsparungen von sonstigen ordentlichen Aufwendungen innerhalb der PG									
11 06 11 06	Immobilienmanagement								
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		151.900,00 €	0,00 €	0,00 €	160.968,82 €	0,00 €	1.668,66 €	0,00 €
<u>Begründung:</u> Mehraufwand für die Überprüfung von elektrischen Geräten und Reparaturen von Fahrzeugen. Im BuVO ist ein Betrag von 7.400,16 € an Jahresabschlussbuchungen enthalten (kein upl/apl)									
<u>Deckung:</u> Einsparung von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb des Budgets 4 sowie innerhalb der PG 41.01									
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		48.100,00 €	0,00 €	0,00 €	139.990,46 €	0,00 €	8.383,15 €	0,00 €
<u>Begründung:</u> Mehraufwand Telefongebühren, Gebäudeversicherungen und Schutzkleidung (BuVO enthält einen in Höhe von 83.507,31 € für Jahresabschlussbuchungen)									
<u>Deckung:</u> Einsparungen von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb der PG, Einsparung von sonstigen ordentlichen Aufwendungen innerhalb div. PG sowie Mehrerträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen innerhalb der PG									
11 06 01 408	Gebäudemanagement Sanierung ehem. Grundschule Westfeld								
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		50.000,00 €	0,00 €	23.373,82 €	40.706,10 €	0,00 €	0,00 €	14.079,92 €
<u>Begründung:</u> Planungsmehrkosten									
<u>Deckung:</u> Einsparung von Auszahlungen für Baumaßnahmen für die Sanierung von Asylbewerberunterkünften (310104-78510.402)									
12 04 12 04	Statistik und Wahlen								
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	27.779,09 €	3.757,98 €	2.021,11 €	0,00 €
<u>Begründung:</u> Mehraufwand Kommunalwahl aufgrund höherem Briefwahlanteil und zusätzlichen Corona-bedingten Kosten (Desinfektionsmittel etc.)									
<u>Deckung:</u> Mehrerträge durch erwartete höhere Kostenbeteiligung HSK für Landrats- und Kreistagswahlen, Mehrerträge in der Produktgruppe allg. Finanzwirtschaft									
12 05 12 05	Brand- und Bevölkerungsschutz								
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		217.700,00 €	0,00 €	0,00 €	229.705,33 €	0,00 €	0,00 €	12.005,33 €
<u>Begründung:</u> Mehraufwand für zusätzliche durch Corona bedingte Kosten (Desinfektionsmittel etc.)									
<u>Deckung:</u> Sonstige ordentliche Mehrerträge sowie weitere Mehrerträge bzw. Einsparungen von Aufwendungen bzw. Isolierung gem. NKF-CIG NRW									
21 01	Schulträgeraufgaben								

Produkt- gruppe/ Maßnahme	Bezeichnung	Aufwand-/Auszahlungsbereich	Haushalts- ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragung 2019	Ermächtigungs- übertragung 2020	Gebucht / Geplant	bereits zur Kenntnis/ genehmigt	UPL/APL Kenntnis- nahme	UPL/APL Genehmigung
21 01 01 409	Grundschulen Sanierung Grundschule Oberkirchen	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	11.082,03 €	45.740,29 €	34.905,02 €	0,00 €	0,00 €	69.563,28 €
<u>Begründung:</u>	Sanierung der "Regenhalle" - Mehrkosten im Zusammenhang mit der Umsetzung des Digitalpaktes und des Breitbandanschlusses								
<u>Deckung:</u>	Einsparungen von Auszahlungen innerhalb der Maßnahmen 310104.402 - Sanierung Asylunterkünfte, 250104.401 - Sanierung "Schmalen Haus" sowie 210101.410 - Sanierung Grundschule Schmallenberg; den Kosten stehen ferner in Teilen Förderungen aus dem Digitalpakt gegenüber								
36 01 36 01	Tagesbetreuung für Kinder	Transferaufwendungen	3.188.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.536.905,32 €	0,00 €	0,00 €	348.905,32 €
<u>Begründung:</u>	Mehraufwand Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft tlw. auch druch Corona bedingte zusätzliche Kosten (Desinfektionsmittel etc.) sowie Weiterleitung der Landesmittel für Alltagshelfer								
<u>Deckung:</u>	Mehrerträge von Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie von Landeszuwendungen und allgemeinen Umlagen innerhalb der PG								
		sonstige ordentl. Aufwendungen	77.600,00 €	0,00 €	0,00 €	85.713,62 €	0,00 €	8.113,62 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Mehraufwand durch Corona bedingte zusätzliche Kosten (Desinfektionsmittel etc.)								
<u>Deckung:</u>	Mehrerträge von Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie Einsparungen von Personalaufwendungen innerhalb der PG								
36 01 01 413	Kindergärten Kindergarten Valentin	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	48.468,80 €	2.525,42 €	92.314,14 €	34.000,00 €	0,00 €	12.370,76 €
<u>Begründung:</u>	Mehrkosten aus Schlussrechnung Fachplanung TGA aufgrund höherer Kostenpositionen in den TGA-Gewerken								
<u>Deckung:</u>	Einsparungen von Auszahlungen innerhalb der Maßnahme 310104.402 - Sanierung Asylunterkünfte								
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.802,20 €	0,00 €	2.802,20 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Mehrbedarf für Sonnenschutzmaßnahmen								
<u>Deckung:</u>	Einsparungen von Auszahlungen innerhalb der Maßnahme 360203.001 - Ausbau von Spielplätzen								
414	Kindertagesstätte im Gebäude der Realschule	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	26.157,18 €	0,00 €	1.157,18 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Mehrbedarf für die Einrichtung der Großtagespflege								
<u>Deckung:</u>	Einsparungen von Aufwendungen innerhalb der PG								
415	Einrichtung einer Kindertagesbetreuung in der ehem. Grundschule Westfeld	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	53.837,91 €	9.384,40 €	54.353,37 €	0,00 €	9.899,86 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Mehrbedarf für die Einrichtung der Kindertagesbetreuung								
<u>Deckung:</u>	Deckung erfolgt über Einsparungen von Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen im Bereich der Spiel- und Bolzplätze (Maßnahme 360203.001)								
36 03 36 03	Hilfen in und außerhalb der Familie	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.400,00 €	0,00 €	0,00 €	235.154,43 €	0,00 €	0,00 €	13.754,43 €
<u>Begründung:</u>	Mehraufwand für Kostenerstattung UVG an das Land (BuVo enthält einen Betrag in Höhe von 148.000 € für Jahresabschlussbuchungen / Rückstellungsbildungen)								

Produkt- gruppe/ Maßnahme	Bezeichnung	Aufwand-/Auszahlungsbereich	Haushalts- ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragung 2019	Ermächtigungs- übertragung 2020	Gebucht / Geplant	bereits zur Kenntnis/ genehmigt	UPL/APL Kenntnis- nahme	UPL/APL Genehmigung
<u>Begründung:</u>	sonstige Transfermehrerträge innerhalb der PG								
		Transferaufwendungen	2.702.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.986.190,82 €	0,00 €	0,00 €	284.190,82 €
<u>Begründung:</u>	Mehrbedarf aufgrund erhöhter Fallzahlen								
<u>Deckung:</u>	sonstige Transfermehrerträge und Mehrererträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen innerhalb der PG sowie Mehrererträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben innerhalb der PG 61.01.								
41 02	Gesundheitshilfen								
41 02 01	Allgemeine Gesundheitshilfen und Krankenhausförderung								
001	Investitionen niedriger 10.000 €	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.149,24 €	0,00 €	5.149,24 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Standortvernetzung und EDV-Einrichtungskosten der Filialpraxis Bödefeld								
<u>Deckung:</u>	Mehrerträge innerhalb der PG 61.01								
42 01	Sportanlagen und -förderung								
42 01		sonstige ordentliche Aufwendungen	60.700,00 €	0,00 €	0,00 €	61.428,79 €	0,00 €	728,79 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Mehraufwand Bewirtschaftungskosten Sportzentrum Westfeld								
<u>Deckung:</u>	Einsparungen von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb der PG 11.06.								
52 02	Denkmalschutz u. Denkmalpflege								
52 02		Transferaufwendungen	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	21.431,22 €	0,00 €	1.431,22 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Mehraufwand aufgrund erhöhter Anzahl Förderanträge								
<u>Deckung:</u>	Einsparungen von Transferaufwendungen im Bereich der Stadt- und Dorferneuerung								
53 01 01	Wasserversorgung								
004	Investitionen niedriger 10.000 €	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.125,63 €	0,00 €	6.125,63 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Mehrbedarf für die Anschaffung der Software Derago (Digitalisierung Wasserzählerwechsel)								
<u>Deckung:</u>	Einsparung von Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen für die Anschaffung von Fahrzeugen (Maßnahme 530101.201) sowie von Auszahlungen für Baumaßnahmen für die Erstellung digitales Kartaster Leistungsnetz einschl. hydraulischer Bemessung (Maßnahme 530101.005)								
542	Neubau der Wasserleitung "Jahnstraße", Gleidorf	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000,00 €	3.000,00 €	23.804,52 €	34.909,73 €	0,00 €	0,00 €	10.714,25 €
<u>Begründung:</u>	Mehrkosten nach Schlussrechnung der Maßnahme								
<u>Deckung:</u>	Einsparungen von Auszahlungen für Baumaßnahmen innerhalb der Maßnahmen Wassertransportleitung Mönekind/Kirchrarbach (Maßnahme 530101.554) und Wassertransportleitung Anschlusspunkt WVH Robbecke - Bad Fredeburg (Maßnahme 530101.568)								
566	Anschluss Ortsteil Rellmecke an die städt. Wasserversorgung	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.997,98 €	0,00 €	3.997,98 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Maßnahme war bei Aufstellung des Haushaltplanes noch nicht absehbar								
<u>Deckung:</u>	Einsparungen von Auszahlungen für Baumaßnahmen zur Erneuerung von Wasserleitungen im Rahmen Breitbandausbau (Maßnahme 530101.561)								

Produkt- gruppe/ Maßnahme	Bezeichnung	Aufwand-/Auszahlungsbereich	Haushalts- ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragung 2019	Ermächtigungs- übertragung 2020	Gebucht / Geplant	bereits zur Kenntnis/ genehmigt	UPL/APL Kenntnis- nahme	UPL/APL Genehmigung
54 01 54 01 01 001	Verkehrsflächen Straßen, Brücken, Plätze Investitionen niedriger 10.000 €	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €
<u>Begründung:</u> Erneuerung Dorfmittelpunkt Werntrop									
<u>Deckung:</u> Einsparung von Auszahlungen für die Planung von Dorferneuerungsmaßnahmen (Maßnahme 520301.500) sowie von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb der PG									
711	Ern. Gehwege OD Wormbach	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000,00 €	0,00 €	27.554,28 €	123.445,72 €	4.391,00 €	0,00 €	11.609,00 €
<u>Begründung:</u> Mehrkosten Nachtrag für Optimierung Anschluss und Neubau Gehweg im Bereich "Blumenau"									
<u>Deckung:</u> Einsparung von Auszahlungen innerhalb der Maßnahme "Erschließung BG Zum Parmberg, Dorlar" aufgrund günstigem Submissionsergebnis sowie innerhalb der Maßnahme "Erschließung Baugebiet Altes Feld II"									
721	Erneuerung Straße "Auf der Hütte, Bödefeld"	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	186.270,82 €	20.000,00 €	0,00 €	26.270,82 €
<u>Begründung:</u> Mehrkosten für durch zusätzliche Straßenbeleuchtung, zusätzlicher Straßenablauf sowie die Anbindung an den Wanderweg mit Winkelstützen									
<u>Deckung:</u> Einsparung von Auszahlungen für die Erschließung des Baugebietes "Zur Hummeske" (Maßnahme 540101.677) sowie über Mehreinzahlungen Beiträge innerhalb der Maßnahme									
54 01 05 101	Verkehrssicherungsanlagen, öffentliche Beleuchtung Zuschüsse an Innogy zur Erweiterung der Beleuchtungsanlagen	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	20.000,00 €	7.558,16 €	13.594,51 €	20.683,65 €	0,00 €	6.720,00 €	0,00 €
<u>Begründung:</u> Mehrkosten für den Anschluss Baugebiet Am Schede									
<u>Deckung:</u> Einsparung von Auszahlungen für die Erschließung BG "Zum Parmberg, Dorlar" (Maßnahme 540101.747)									
61 01 61 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Transferaufwendungen	13.335.000,00 €	0,00 €	0,00 €	13.546.483,47 €	0,00 €	0,00 €	211.483,47 €
<u>Begründung:</u> Mehraufwand Gewerbesteuer- und Kreisumlage									
<u>Deckung:</u> Mehrerträge Gewerbesteuer									
Budget 6	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.427.753,48 €	0,00 €	0,00 €	77.753,48 €
<u>Begründung:</u> Mehraufwand Bewirtschaftung städtische Immobilien									
<u>Deckung:</u> Mehrerträge Gewerbesteuer									
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen unter 10.000 € für den Zeitraum 23.09. - 31.12.2020:								58.198,64 €	
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen über 10.000 € für den Zeitraum 23.09. - 31.12.2020:								1.156.448,69 €	