

Produkt- gruppe/ Maßnahme	Bezeichnung	Aufwand-/Auszahlungsbereich	Haushalts- ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragung 2020	Ermächtigungs- übertragung 2021	Gebucht / Geplant	bereits zur Kenntnis/ genehmigt	UPL/APL Kenntnis- nahme	UPL/APL Genehmigung
11 01 11 01	Verwaltungsmanagement	sonstige ordentliche Aufwendungen	280.000,00 €	0,00 €	0,00 €	282.167,75 €	0,00 €	2.167,75 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Mehraufwand Fahrtkostenerstattung und Sitzungsgelder für Mandatsträger								
<u>Deckung:</u>	Einsparungen von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb der PG								
11 03 11 03	Organisation und Querschnittsaufgaben	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.500,00 €	0,00 €	0,00 €	676.000,09 €	0,00 €	0,00 €	17.000,00 €
<u>Begründung:</u>	Mehraufwand Nutzung E-Fahrzeuge, Rechtsberatungskosten und IT-Ausstattung bzw. Lizenzkosten; im Buchungsvolumen ist ein Betrag i. H. v. 56.500,09 € enthalten, der keine über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen darstellt, da es sich um Jahresabschlussbuchungen (u. a. Zuführung zu Rückstellungen) handelt								
<u>Deckung:</u>	Einsparungen von div. Aufwendungen sowie Mehrerträge innerhalb der PG; Differenzbetrag wird über das Gesamtergebnis gedeckt								
11 04 11 04	Personalmanagement	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.950,00 €	0,00 €	0,00 €	18.950,00 €
<u>Begründung:</u>	Mehraufwand für Stellenausschreibungen								
<u>Deckung:</u>	Einsparung von Personalaufwendungen innerhalb der PG								
11 06 11 06	Immobilienmanagement	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.900,00 €	0,00 €	0,00 €	553.121,72 €	0,00 €	9.960,32 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Mehraufwand für erhöhte Unterhaltungsaufwendungen aufgrund Preissteigerungen und Reparaturbedarf								
<u>Deckung:</u>	Mehrerträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie sonstigen ordentlichen Erträgen innerhalb der PG, Einsparung von sonstigen ordentlichen Aufwendungen innerhalb der PG; in den verfügbaren Mitteln in Höhe von 553.121,72 € ist ein Betrag in Höhe von 27.261,40 € für Jahresabschlussbuchungen enthalten, welcher kein UPL/APL darstellt.								
11 06 01 411	Gebäudemanagement Umbau Verwaltungsgebäude Hünegräben 19 a, Schmallenberg	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	590,88 €	30.333,44 €	0,00 €	0,00 €	30.924,32 €
<u>Begründung:</u>	Ausstattung digitale Hardware und Umzugskosten								
<u>Deckung:</u>	Einsparung von Auszahlungen für die Modernisierung des Rathauses (Maßnahme 110601.403)								
12 01 12 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.000,00 €	0,00 €	0,00 €	63.244,51 €	0,00 €	4.244,51 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Mehraufwand für Aufwandsentschädigungen aufgrund der Corona-Winterkontrollen (Sonderdienst der Freiwilligen Feuerwehr) sowie für die Anschaffung von Verkehrszeichen								
<u>Deckung:</u>	Sonstige ordentliche Mehrerträge innerhalb der PG								
12 01 02 001	Verkehrsangelegenheiten Investitionen niedriger 10.000 €	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	1.600,00 €	10.086,68 €	2.018,48 €	9.668,20 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Anschaffung zusätzliche Geschwindigkeitsmessinformationssystem								
<u>Deckung:</u>	Sonstige ordentliche Mehrerträge innerhalb der PG								

Produkt- gruppe/ Maßnahme	Bezeichnung	Aufwand-/Auszahlungsbereich	Haushalts- ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragung 2020	Ermächtigungs- übertragung 2021	Gebucht / Geplant	bereits zur Kenntnis/ genehmigt	UPL/APL Kenntnis- nahme	UPL/APL Genehmigung
12 05 12 05	Gefahrenabwehr								
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen	559.000,00 €	0,00 €	0,00 €	599.219,51 €	35.000,00 €	5.219,51 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Erhöhter Bedarf im Bereich Feuerwehr aufgrund Hochwasserereignis am 14./15.07. (Verdienstausfall, Einsatzkosten etc.)								
<u>Deckung:</u>	Mehrerträge innerhalb der PG 61.01								
12 05 02 201	Brandschutz Neuanschaffung von Geräten, Ausrüstungsgegenständen, etc.	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	42.706,95 €	4.095,50 €	0,00 €	20.611,45 €
<u>Begründung:</u>	Div. Ersatzbeschaffungen u. a. nach dem Hochwasserereignis am 14./15.07.								
<u>Deckung:</u>	Einsparungen von Auszahlungen bei der Maßnahme Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen sowie der Maßnahme Umstellung auf Digitalfunk innerhalb der PG								
12 05 02 404	Brandschutz Feuerwehrgerätehaus Lenne	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	44.612,34 €	0,00 €	9.612,34 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Mehrkosten aufgrund Massenmehrungen etc.								
<u>Deckung:</u>	Einsparungen von Auszahlungen bei der Maßnahme Erneuerung Weg "Auf der Böhre, Fleckenberg" (Maßnahme 540103.604)								
21 01 21 01 02 001	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen Hauptschule Investitionen niedriger 10.000 €	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.120,89 €	0,00 €	0,00 €	17.120,89 €
<u>Begründung:</u>	Ausstattung Sekretariat und Anschaffung Waschmaschine (2.252,56 €) sowie Ausstattung Klassenräume mit Luftfiltern								
<u>Deckung:</u>	Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb der PG, Restbetrag i. H. v. 14.868,33 € stellt keinen UPL/APL dar, da Deckung über Fördermittel erfolgt.								
21 01 03 001	Realschule Investitionen niedriger 10.000 €	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00 €	2.060,99 €		3.958,42 €	0,00 €	1.897,43 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Anschaffung mobile Leinwand und Luftfilteranlagen								
<u>Deckung:</u>	Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb der PG								
31 01 31 01 04 201	Unterstützungsleistungen Hilfen nach AsylbLG Neuanschaffung eines Fahrzeuges	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.900,00 €	0,00 €	9.900,00 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Erforderliche Neuanschaffung eines Fahrzeuges im Sozialamt								
<u>Deckung:</u>	Einsparungen von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb der PG								
405	Entwicklung Asylbewerberunterkunft	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00 €	0,00 €	19.651,19 €	32.719,81 €	0,00 €	0,00 €	22.371,00 €
<u>Begründung:</u>	Mehrbedarf Architektenleistung und notwendige geotechnische Untersuchung								
<u>Deckung:</u>	Einsparung von Auszahlungen für die Sanierung nd Erweiterung der Asylbewerberunterkunft "Am Donscheid", Bad Fredeburg (Maßnahme 310104.403)								

Produkt- gruppe/ Maßnahme	Bezeichnung	Aufwand-/Auszahlungsbereich	Haushalts- ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragung 2020	Ermächtigungs- übertragung 2021	Gebucht / Geplant	bereits zur Kenntnis/ genehmigt	UPL/APL Kenntnis- nahme	UPL/APL Genehmigung
36 01 36 01 01 416	Tagesbetreuung für Kinder Kindergärten in eigener Trägerschaft Einrichtung eines Kindergartens in der ehem. Grundschule Westfeld	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000,00 €	0,00 €	76.500,00 €	1.000,00 €	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Mehrbedarf aufgrund baubedingter Massenmehrungen wg. Planänderung für Außenbereich/-anlagen								
<u>Deckung:</u>	Einsparung von Auszahlungen für Brückensanierungen (Maßnahme 540101.737)								
36 03 36 03	Hilfen in und außerhalb der Familie	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.500,00 €	0,00 €	0,00 €	287.901,59 €		0,00 €	197.401,59 €
<u>Begründung:</u>	Kostenerstattungen für Heimunterbringungen/ Adoptionsvermittlungen und Mehrbedarf für UVG								
<u>Deckung:</u>	div. Mehrerträge bzw. tlw. Deckung über das Gesamtergebnis								
		Transferaufwendungen	2.638.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.061.750,21 €		0,00 €	423.750,21 €
<u>Begründung:</u>	Mehrbedarf Hilfe zur Erziehung u. a. aufgrund steigender Fallzahlen								
<u>Deckung:</u>	div. Mehrerträge bzw. Einsparung von Aufwendungen und tlw. Deckung über das Gesamtergebnis								
41 02 41 02	Gesundheitshilfen	sonstige ordentliche Aufwendungen	66.900,00 €	0,00 €	0,00 €	67.845,55 €	0,00 €	945,55 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Erhöhte Pachtaufwendungen MVZ Bad Fredeburg								
<u>Deckung:</u>	Mehrerträge innerhalb der PG 61.01								
42 01 42 01 01 701	Sportanlagen und -förderung Sportplätze, -anlagen Bau von Kunstrasenplätzen	Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.000,00 €	296.798,90 €	0,00 €	702.026,29 €	0,00 €	0,00 €	15.515,00 €
<u>Begründung:</u>	Herstellung einer Zaunanlage sowie Anschaffung eines Rasenpflegegerätes; im Buchungsvolumen ist ein Betrag i. H. v. 227.000 € enthalten, der über Mehreinzahlungen innerhalb der Investitionsmaßnahme gedeckt ist. Der Zahlungseingang erfolgt erst im Wirtschaftsjahr 2022.								
<u>Deckung:</u>	Mehreinzahlungen aus Investitionszuwendungen								
53 01 53 01 01 558	Ver- und Entsorgung Wasserversorgung Wasserleitung BG Altes Feld II, Schmallenberg	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	35.800,44 €	4.921,13 €	33.820,49 €	0,00 €	2.941,18 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Mehrbedarf für Ingenieurleistungen								
<u>Deckung:</u>	Einsparungen von Auszahlungen für Baumaßnahmen für die Wasserleitung Latroper Straße, Fleckenberg (Maßnahme 530101.559)								

[illegible]

Produkt- gruppe/ Maßnahme	Bezeichnung	Aufwand-/Auszahlungsbereich	Haushalts- ansatz 2021	Ermächtigungs- übertragung 2020	Ermächtigungs- übertragung 2021	Gebucht / Geplant	bereits zur Kenntnis/ genehmigt	UPL/APL Kenntnis- nahme	UPL/APL Genehmigung
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen unter 10.000 € für den Zeitraum 01.10. - 31.12.2021:									80.183,17 €
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen über 10.000 € für den Zeitraum 01.10. - 31.12.2021:									936.644,46 €