

Produkt- gruppe/ Maßnahme	Bezeichnung	Aufwand-/Auszahlungsbereich	Haushalts- ansatz 2022	Ermächtigungs- übertragung 2021	Ermächtigungs- übertragung 2022	Gebucht / Geplant	bereits zur Kenntnis/ genehmigt	UPL/APL Kenntnis- nahme	UPL/APL Genehmigung
11 01 01	Politische Gremien								
11 01 01		Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.287,22 €	0,00 €	0,00 €	14.287,22 €
<u>Begründung:</u>	Mehrbedarf Geschäftsausgaben, Sitzungsgelder u. Fahrtkostenerstattungen Rats- und Ausschusssitzungen								
<u>Deckung:</u>	Einsparung von Personalaufwendungen (Budget 1) bzw. Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen innerhalb der PG								
11 03 05	IT								
11 03 05		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.000,00 €	0,00 €	0,00 €	522.362,44 €	0,00 €	0,00 €	58.714,84 €
<u>Begründung:</u>	Mehraufwand IT- Anschaffungen und Dienstleistungen durch Dritte für IT-Sicherheit etc. (in den gebuchten Mitteln ist ein Betrag in Höhe von 8.647,60 € Jahresabschlussbuchungen enthalten, der keinen UPL/APL darstellt)								
<u>Deckung:</u>	Einsparung von Personalaufwendungen (Budget 1) bzw. Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen innerhalb der PG								
202	Neuanschaffung von Geräten, Lizenzen, etc.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	55.474,66 €	0,00 €	5.474,66 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Mehrbedarf Neuanschaffung Architekturprogramm für das Gebäudemanagement								
<u>Deckung:</u>	Einsparung von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb der PG 11.06.								
11 06	Immobilienmanagement								
11 06 01	Gebäudemanagement								
411	Umbau Verwaltungsgebäude Hünegräben 19a, Schmallenberg	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000,00 €	38.436,60 €	0,00 €	118.245,10 €	1.518,58 €	3.289,92 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Mehrbedarf Glasfaseranschluss und Umbauarbeiten								
<u>Deckung:</u>	Einsparung von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb der PG								
11 06 06	Bauhof								
11 06 06		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.000,00 €	0,00 €	0,00 €	186.111,90 €	0,00 €	0,00 €	41.111,90 €
<u>Begründung:</u>	Mehrbedarf aufgrund Kostensteigerungen (Energie, Kraftstoff, etc.) im Bereich der Fahrzeugunterhaltung und Betriebs- und Geschäftsausstattung								
<u>Deckung:</u>	Einsparung von Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen innerhalb der Kurbetriebe (Produkt 41.01.01) sowie Mehrerträge innerhalb der PG 61.01.								
702	Umbau Gewerbeimmobilie Breite Wiese 38, Schmallenberg	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	83.506,79 €	0,00 €	89.074,93 €	0,00 €	5.568,14 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Mehrbedarf Umbaukosten								
<u>Deckung:</u>	Einsparung von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb der PG 11.06.								
12 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
12 01 02	Verkehrsangelegenheiten								
001	Investitionen niedriger 10.000 €	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 €	1.600,00 €	0,00 €	2.867,60 €	0,00 €	1.267,60 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Anschaffung neuer Geschwindigkeitsdisplays								
<u>Deckung:</u>	Sonstige ordentliche Mehrerträge innerhalb der PG 12.01.								

Produkt- gruppe/ Maßnahme	Bezeichnung	Aufwand-/Auszahlungsbereich	Haushalts- ansatz 2022	Ermächtigungs- übertragung 2021	Ermächtigungs- übertragung 2022	Gebucht / Geplant	bereits zur Kenntnis/ genehmigt	UPL/APL Kenntnis- nahme	UPL/APL Genehmigung
12 05 12 05 02 202	Brand- und Bevölkerungsschutz Brandschutz Neuanschaffung von Fahrzeugen	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300.000,00 €	65.882,55 €	325.152,53 €	66.497,86 €	0,00 €	0,00 €	25.767,84 €
<u>Begründung:</u>	Mehrbedarf Beladung HLF 20 Bad Fredeburg (außerplanmäßige Anschaffung)								
<u>Deckung:</u>	Einsparung von Auszahlungen für Baumaßnahmen innerhalb der Maßnahme "Modernisierung der Feuerwehrgerätehäuser" (Maßnahme 120502.407) sowie von Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen im Rahmen der Maßnahm "Investitionen niedriger 10.000 €" (Maßnahme 120502.001)								
406	Erweiterung und Sanierung Feuerwehrgerätehaus Dorlar	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	178.612,04 €	32.799,48 €	187.607,02 €	30.000,00 €	0,00 €	11.794,46 €
<u>Begründung:</u>	Mehrbedarf Außenanlagen wg. erforderlichem Kanalschacht								
<u>Deckung:</u>	Einsparung von Auszahlungen für Baumaßnahmen innerhalb der Maßnahme "Modernisierung der Feuerwehrgerätehäuser" (Maßnahme 120502.407)								
21 01 21 01 01 412	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen Grundschule Sanierung Grundschule Bad Fredeburg	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00 €	458.930,44 €	139.967,92 €	641.886,84 €	96.000,00 €	9.924,32 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Mehrkosten Hochbaumaßnahme (div. Gewerke)								
<u>Deckung:</u>	Einsparung von Auszahlungen für Baumaßnahmen innerhalb der Maßnahme "Sanierung Turnhalle Grundschule Bad Fredeburg" (Maßnahme 21.01.01-413) sowie Mehreinzahlungen aus Investitionszuwendungen (67.000 €) innerhalb der Maßnahme								
21 01 03 001	Realschule Investitionen niedriger 10.000 €	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	23.672,79 €	0,00 €	8.672,79 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Mehrkosten Mobiliar aufgrund Preissteigerungen								
<u>Deckung:</u>	Einsparung von Auszahlungen für Baumaßnahmen innerhalb der Maßnahme "Sanierung Turnhalle Grundschule Bad Fredeburg" (Maßnahme 210101.413) sowie Einsparungen von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb der PG								
702	Neugestaltung Schulhof Realschule	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	144.002,50 €	14.391,00 €	131.504,20 €	0,00 €	1.892,70 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Mehrkosten nach Schlussabrechnung der Maßnahme								
<u>Deckung:</u>	Einsparung von Auszahlungen für Baumaßnahmen innerhalb der Maßnahme "Bau einer Kindertagesstätte im Gebäude der Realschule Bad Fredeburg" (Maßnahme 360101.414)								
21 01 04 001	Realschule Investitionen niedriger 10.000 €	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 €	2.508,40 €	8.067,99 €	12.640,41 €	0,00 €	0,00 €	18.200,00 €
<u>Begründung:</u>	Ersatz defekte Telefonanlage sowie Mobiliar								
<u>Deckung:</u>	Einsparung von Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bei Investitionen unter 10.000 € (Maßnahme 21.01.01-001) sowie Einsparungen von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb der PG								
36 01 36 01 01 36 01 01	Tagesbetreuung für Kinder Kindergärten in eigener Trägerschaft	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.000,00 €	0,00 €	0,00 €	178.031,72 €	0,00 €	0,00 €	13.693,92 €
<u>Begründung:</u>	Mehrbedarf diverse Positionen innerhalb des Produktkontos, u.a. aufgrund Kostensteigerungen								
<u>Deckung:</u>	Mehrerträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben innerhalb der PG 61.01.								

Produkt- gruppe/ Maßnahme	Bezeichnung	Aufwand-/Auszahlungsbereich	Haushalts- ansatz 2022	Ermächtigungs- übertragung 2021	Ermächtigungs- übertragung 2022	Gebucht / Geplant	bereits zur Kenntnis/ genehmigt	UPL/APL Kenntnis- nahme	UPL/APL Genehmigung
		Transferaufwendungen	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	31.900,00 €	0,00 €	6.900,00 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Mehraufwand Zuschuss Fahrtkosten Kindergartenkinder								
<u>Deckung:</u>	Mehrerträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben innerhalb der PG 61.01.								
		sonstige ordentliche Aufwendungen	55.700,00 €	0,00 €	0,00 €	59.436,64 €	0,00 €	3.736,64 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Mehrbedarf für Weiterleitung Zuschuss Tagespflege sowie für sonstige Geschäftsaufwendungen								
<u>Deckung:</u>	Mehrerträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben innerhalb der PG 61.01.								
36 03 02	Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien, Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen								
36 03		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500,00 €	0,00 €	0,00 €	255.741,02 €	0,00 €	0,00 €	229.241,02 €
<u>Begründung:</u>	Mehrbedarf für Kostenerstattungen (interkommunaler Kostenausgleich) aufgrund erhöhter Fallzahlen (in den gebuchten Mitteln ist ein Betrag i. H. v. 16.000 € für Jahresabschlussbuchungen enthalten, der keinen UPL/APL darstellt)								
<u>Deckung:</u>	Mehrerträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben innerhalb der PG 61.01, Mehrerträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen innerhalb des Produktes sowie Einsparung von Transferaufwendungen innerhalb der PG 36.02.								
		Transferaufwendungen	1.870.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.252.581,98 €	0,00 €	0,00 €	382.581,98 €
<u>Begründung:</u>	Mehrbedarf aufgrund erhöhter Fallzahlen u.a. bei unbegleiteten Minderjährigen Flüchtlingen								
<u>Deckung:</u>	Mehrerträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen und aus sonstigen Transfererträgen innerhalb des Produktes sowie Transferminderaufwendungen im Bereich der allgemeinen Förderung von Kinder und Jugendlichen (Produkt 36.02.01), im Betrag enthalten sind Mehraufwendungen in Höhe von 185.000 € für die Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge. Dieser Betrag wird in voller Höhe vom Land erstattet.								
36 03 07	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche								
36 03		Transferaufwendungen	410.000,00 €	0,00 €	0,00 €	435.181,55 €	0,00 €	0,00 €	25.181,55 €
<u>Begründung:</u>	Mehrbedarf aufgrund erhöhter Fallzahlen im Bereich der Schulbegleitungen								
<u>Deckung:</u>	Einsparung von Transferaufwendungen im Bereich der Leistungen für Unterhaltsvorschuss (Produkt 36.03.09)								
42 01	Sportanlagen und -förderung								
42 01 02	Schwimmbäder								
001	Investitionen niedriger 10.000 €	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.580,50 €	0,00 €	5.580,50 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Anschaffung einer notwendigen Schnittstelle zum Kassensystem im SauerlandBad								
<u>Deckung:</u>	Einsparung von sonstigen ordentlichen Aufwendungen innerhalb des Produktes "Schwimmbäder" sowie Einsparung von Auszahlungen für Baumaßnahmen bei Maßnahme 42.01.02-701 "Weiterentwicklung und Attraktivierung SauerlandBAD								
705	Erneuerung Schaltschränke Wassertechnik im SauerlandBAD	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	89.136,02 €	0,00 €	9.136,02 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Mehrbedarf gem. Ausschreibung								
<u>Deckung:</u>	Einsparung von Auszahlungen für Baumaßnahmen bei Maßnahme 42.01.02-701 "Weiterentwicklung und Attraktivierung SauerlandBAD								
52 03	Stadt- und Dorferneuerung								
52 03 01	Stadt- und Dorferneuerung								
707	Erneuerung Schützenstraße Bad Fredenburg	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.835,57 €	0,00 €	4.835,57 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	vorbereitende Planungskosten								
<u>Deckung:</u>	Einsparung von Auszahlungen für Baumaßnahmen im Rahmen der Maßnahme 540101.712 "Verkehrsberuhigung und Erneuerung Gehwege OD Altenilpe"								

Produkt- gruppe/ Maßnahme	Bezeichnung	Aufwand-/Auszahlungsbereich	Haushalts- ansatz 2022	Ermächtigungs- übertragung 2021	Ermächtigungs- übertragung 2022	Gebucht / Geplant	bereits zur Kenntnis/ genehmigt	UPL/APL Kenntnis- nahme	UPL/APL Genehmigung
53 01 53 01 01 004	Ver- und Entsorgung Wasserversorgung Investitionen niedriger 10.000 €	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00 €	4.980,00 €	7.600,00 €	7.239,00 €	0,00 €	4.859,00 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Sicherstellung des Betriebes in der WGA Latroptal (Frequenzumformer) sowie Lizenzerweiterung der Software für die Wasserzähler								
<u>Deckung:</u>	Einsparung von Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen im Rahmen der Maßnahme 530101.005 "Erstellung digitales Kataster Leitungsnetz einschl. hydraulischer Bemessung" sowie im Rahmen der Maßnahme 530101.001 "Erneuerung an Gewinnungen, Hochbehältern und Pumpstationen"								
305	Neubau Hochbehälter Huxel	Auszahlungen für Baumaßnahmen	710.000,00 €	641.922,20 €	451.196,30 €	905.725,90 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Mehrbedarf für Prüfstatik								
<u>Deckung:</u>	Einsparung von Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen im Rahmen der Maßnahme 530101.001 "Erneuerung an Gewinnungen, Hochbehältern und Pumpstationen"								
507	Erschließung Baugebiet "Zur Humeske" Gleidorf	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	7.923,00 €	0,00 €	22.376,12 €	0,00 €	0,00 €	14.453,12 €
<u>Begründung:</u>	Mehrbedarf aufgrund längerer Wasserleitung und aufwändigerer Einbindung in das Schieberkreuz								
<u>Deckung:</u>	Einsparung von Auszahlungen für Baumaßnahmen im Rahmen der Maßnahme 530101.521 "Neubau der Wasserleitung "In der Basmecke", Fleckenberg"								
569	Baukostenzuschuss WVH "Südachse"	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	800.000,00 €	0,00 €	57.000,00 €	790.000,00 €	0,00 €	0,00 €	47.000,00 €
<u>Begründung:</u>	Mehrbedarf Baukostenzuschuss an den Wasserverband Hochsauerland aufgrund Baukostensteigerungen								
<u>Deckung:</u>	Einsparung von Auszahlungen für Baumaßnahmen im Rahmen der Maßnahme 530101.537 "Neubau der Wasserleitung "Wormbacher Straße", Schmallenberg"								
54 01 54 01 01 632	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen Straßen, Brücken, Plätze, etc. Erneuerung Straße "In der Walmecke", Westfeld	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	161.368,90 €	0,00 €	191.329,08 €	0,00 €	0,00 €	14.958,09 €
<u>Begründung:</u>	Mehrkosten für zusätzliche Straßenlampen sowie zusätzlicher Mehraufwand für Deckensanierung, 50 v. H. der Kosten werden vom Land gefördert und stellen daher keinen UPL dar								
<u>Deckung:</u>	Einsparung von Auszahlungen für Baumaßnahmen im Rahmen der Maßnahme 540101.652 "Große Straßeninstandsetzung"								
668	Erneuerung "Franz-Hitze-Straße", Schmallenberg	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.658,85 €	0,00 €	4.658,85 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	vorbereitende Planungskosten								
<u>Deckung:</u>	Einsparung von Auszahlungen für Baumaßnahmen im Rahmen der Maßnahme 540101.712 "Verkehrsberuhigung und Erneuerung Gehwege OD Altenilpe"								
686	Ausbau Schulstraße, Grafenschaft (Teilbereich)	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.778,65 €	0,00 €	2.778,65 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	vorbereitende Planungskosten								
<u>Deckung:</u>	Einsparung von Auszahlungen für Baumaßnahmen im Rahmen der Maßnahme 540101.712 "Verkehrsberuhigung und Erneuerung Gehwege OD Altenilpe" sowie Maßnahme 540101.696 "Erneuerung Straße "In der Basmecke", Fleckenberg"								
687	Erneuerung Straße "An der Almert", Grafenschaft	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.307,40 €	0,00 €	5.307,40 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	vorbereitende Planungskosten								
<u>Deckung:</u>	Einsparung von Auszahlungen für Baumaßnahmen im Rahmen der Maßnahme 540101.712 "Verkehrsberuhigung und Erneuerung Gehwege OD Altenilpe"								

[illegible]

Produkt- gruppe/ Maßnahme	Bezeichnung	Aufwand-/Auszahlungsbereich	Haushalts- ansatz 2022	Ermächtigungs- übertragung 2021	Ermächtigungs- übertragung 2022	Gebucht / Geplant	bereits zur Kenntnis/ genehmigt	UPL/APL Kenntnis- nahme	UPL/APL Genehmigung
<u>Deckung:</u>	Einsparung von Auszahlungen für Baumaßnahmen im Rahmen der Maßnahme 540105.702 "Energieeffizienter Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen" sowie Mehrerträge von Kostenerstattungen und Kostenumlagen innerhalb des Produktes								
54 01 07	ÖPNV								
701	Ausbau von Bushaltestellen	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00 €	112.918,09 €	300.000,00 €	116.856,56 €	0,00 €	3.938,47 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Mehrbedarf gem. Schlussrechnung								
<u>Deckung:</u>	Erhöhte Einzahlungen aus Investitionszuwendungen innerhalb der Maßnahme								
Budget 6	Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke								
		Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen	1.550.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.833.223,92 €	0,00 €	0,00 €	283.223,92 €
<u>Begründung:</u>	Mehrbedarf aufgrund von Energiepreissteigerungen, etc.								
<u>Deckung:</u>	Mehrerträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben innerhalb der PG 61.01.								
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen unter 10.000 € für den Zeitraum 01.07. - 31.12.2022:								128.423,75 €	
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen über 10.000 € für den Zeitraum 01.07. - 31.12.2022:									1.240.147,49 €