

Produkt- gruppe/ Maßnahme	Bezeichnung	Aufwand-/Auszahlungsbereich	Haushalts- ansatz 2024	Ermächtigungs- übertragung 2023	Ermächtigungs- übertragung 2024	Gebucht / Geplant	bereits zur Kenntnis/ genehmigt	UPL/APL Kenntnis- nahme	UPL/APL Genehmigung
11 03 11 03 05	Organisation und Querschnittsaufgaben IT								
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752.000,00 €	0,00 €	0,00 €	813.000,00 €	0,00 €	0,00 €	61.000,00 €
<u>Begründung:</u>	Erhöhung der Verbandsumlage sowie Mehrbedarf für die Unterstützung externer IT-Dienstleister								
<u>Deckung:</u>	Mehrerträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben innerhalb des Produktbudgets 61.01.01 "Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen"								
202	Neuanschaffung von Geräten, Lizenzen, etc.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000,00 €	4.963,23 €	0,00 €	148.321,23 €	0,00 €	0,00 €	43.358,00 €
<u>Begründung:</u>	Außerplanmäßige Neuanschaffung von iOS-Geräten aufgrund Cyberangriff sowie Lizenzkosten für Digitalisierung								
<u>Deckung:</u>	Mehrerträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben innerhalb des Produktbudgets 61.01.01 "Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen"								
21 01 21 01 01 202	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen Grundschule Neuanschaffung von Geräten, Lizenzen, etc.								
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	66.456,74 €	0,00 €	6.456,74 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Das Ausschreibungsergebnis übersteigt den kalkulierten Bedarf								
<u>Deckung:</u>	Einsparung von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb des Produktbudgets								
42 01 42 01 02 001	Sportanlagen und -förderung Schwimmbäder Investitionen niedriger 10.000 €								
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.899,33 €	0,00 €	2.899,33 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Anschaffung eines Unterwassersaugers								
<u>Deckung:</u>	Einsparung von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb des Budgets Gebäudeunterhaltung								
54 01 54 01 01 686	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen Straßen, Brücken, Plätze, etc. Ausbau Schulstraße, Grafschaft (Teilbereich)								
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.596,03 €	0,00 €	4.999,03 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Mehrkosten nach Ausschreibungsergebnis								
<u>Deckung:</u>	Einsparung von Auszahlungen für Baumaßnahmen im Produkt 54.01.01; Mehrbedarf i.H.v. 10.597 € wurde herausgerechnet, da dieser über das Investbudget gedeckt wird.								
762	Erschließungsstraße Gewerbeflächenerweiterung GP Hochsauerland	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	22.199,56 €	0,00 €	62.662,44 €	0,00 €	0,00 €	15.462,88 €
<u>Begründung:</u>	Entstandene Mehrkosten im des Straßenbaus sowie zusätzliche erforderliche Bauarbeiten aufgrund von Wasserschäden								
<u>Deckung:</u>	Einsparung von Auszahlungen für Baumaßnahmen im Produkt 54.01.01; Mehrbedarf i.H.v. 25.000 € wurde herausgerechnet, da dieser über das Investbudget gedeckt wird.								

Produkt- gruppe/ Maßnahme	Bezeichnung	Aufwand-/Auszahlungsbereich	Haushalts- ansatz 2024	Ermächtigungs- übertragung 2023	Ermächtigungs- übertragung 2024	Gebucht / Geplant	bereits zur Kenntnis/ genehmigt	UPL/APL Kenntnis- nahme	UPL/APL Genehmigung
54 01 03 605	Wirtschaftswege Erneuerung Wirtschaftsweg "Im Siepen", Fleckenberg	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	140.743,10 €	0,00 €	0,00 €	20.743,10 €
<u>Begründung:</u> Mehrkosten im Rahmen der Ausführung der Baumaßnahme									
<u>Deckung:</u> Einsparung von Auszahlungen für Baumaßnahmen im Produkt 54.01.01									
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen unter 10.000 € für den Zeitraum 01.01. - 30.06.2024:								14.355,10 €	
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen über 10.000 € für den Zeitraum 01.01. - 30.06.2024:									140.563,98 €