

| Produkt-<br>gruppe/<br>Maßnahme | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aufwand-/Auszahlungsbereich                 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>2022 | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>2023 | Gebucht /<br>Geplant | bereits<br>zur Kenntnis/<br>genehmigt | UPL/APL<br>Kenntnis-<br>nahme | UPL/APL<br>Genehmigung |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>11 03</b>                    | <b>Organisation und Querschnittsaufgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>11 03 05</b>                 | <b>IT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| 11 03 05                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 527.000,00 €                 | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 707.115,07 €         | 0,00 €                                | 0,00 €                        | 146.362,08 €           |
| Begründung:                     | Mehrbedarf aufgrund erhöhter IT-Anforderungen der Fachämter i H. v. 25.000 € sowie Unterstützung externer IT-Dienstleister aufgrund Cyberangriff auf die Südwestfalen IT, vgl. auch Ausführungen in Vorlage X/850 (Mehrbedarf i. H. v. 33.752,99 € aufgrund Jahresabschlussbuchungen, welcher keinen über- bzw. außerplanmäßigen Aufwand darstellt, wurde herausgerechnet) |                                             |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| Deckung:                        | Gewerbesteuermehrerträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>11 03 07</b>                 | <b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| 11 03 07                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.000,00 €                  | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 21.920,19 €          | 0,00 €                                | 4.920,19 €                    | 0,00 €                 |
| Begründung:                     | Mehrbedarf für Veröffentlichungen und Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| Deckung:                        | Einsparung von Transferaufwendungen innerhalb des Produktes 11.03.01 "Zentrale Dienste"                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>11 06</b>                    | <b>Immobilienmanagement</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>11 06 06</b>                 | <b>Bauhof</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| 11 06 06                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 185.000,00 €                 | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 196.551,66 €         | 0,00 €                                | 0,00 €                        | 11.551,66 €            |
| Begründung:                     | Mehrbedarf aufgrund nicht vorhersehbarer Preissteigerungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| Deckung:                        | Mehrerträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben innerhalb des Produktbudgets 61.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>12 01 02</b>                 | <b>Verkehrsangelegenheiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| 12 01 02                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.000,00 €                  | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 17.091,13 €          | 0,00 €                                | 2.091,13 €                    | 0,00 €                 |
| Begründung:                     | Neubeschaffung von Verkehrsschildern insbesondere aufgrund der Umbenennung von Straßennamen                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| Deckung:                        | Einsparung von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb des Produktbudgets 12.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>12 01 04</b>                 | <b>Jagd-, Fischerei- und Fundtierangelegenheiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| 12 01 04                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.000,00 €                  | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 25.987,00 €          | 0,00 €                                | 5.987,00 €                    | 0,00 €                 |
| Begründung:                     | Anhebung der Beteiligungspauschale an den Tierheimkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| Deckung:                        | Einsparung von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb des Produktbudgets 12.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>12 05</b>                    | <b>Brand- und Bevölkerungsschutz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>12 05 01</b>                 | <b>Gefahrenabwehr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| 12 05 01                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.000,00 €                   | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 9.978,94 €           | 0,00 €                                | 2.978,94 €                    | 0,00 €                 |
| Begründung:                     | Mehrbedarf für Sirenenwartung und -reparatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| Deckung:                        | Einsparung von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb des Budgets 4                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |

| Produkt-<br>gruppe/<br>Maßnahme | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aufwand-/Auszahlungsbereich                                | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>2022 | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>2023 | Gebucht /<br>Geplant | bereits<br>zur Kenntnis/<br>genehmigt | UPL/APL<br>Kenntnis-<br>nahme | UPL/APL<br>Genehmigung |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>12 05 02</b>                 | <b>Brandschutz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| 12 05 02                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 434.000,00 €                 | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 489.018,27 €         | 0,00 €                                | 5.762,25 €                    | 0,00 €                 |
| <u>Begründung:</u>              | Mehrbedarf für Wartung Drehleiter bzw. Prüfung Elektrogeräte und Beschaffung Sandsäcke für Hochwasserlage Weihnachten 2023                                                                                                                                                                           |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                 | Einsparung von Aufwendungen und Mehrerträge innerhalb des Produktbereiches 12 Sicherheit und Ordnung (Mehrbedarf i.H.v. 36.656,02 € wurde herausgerechnet, da dieser über das Produktbudget gedeckt ist und somit keinen UPL/APL darstellt)                                                          |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>201</b>                      | <b>Neuanschaffung von Geräten, Ausrüstungsgegenständen, etc.</b>                                                                                                                                                                                                                                     | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 60.000,00 €                  | 9.415,70 €                            | 15.210,40 €                           | 56.212,16 €          | 0,00 €                                | 2.006,86 €                    | 0,00 €                 |
| <u>Begründung:</u>              | Mehrbedarf für Ausstattung Atemwerkstatt und neuen Gerätewart                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                 | Einsparung von Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen im Rahmen der Maßnahme 120502.001 Investitionen niedriger 10.000 €                                                                                                                                                             |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>21 01</b>                    | <b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>21 01 01</b>                 | <b>Grundschule</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>401</b>                      | <b>Erneuerung Raumluftechnik Turnhalle Grundschule Gleidorf</b>                                                                                                                                                                                                                                      | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00 €                       | 82.246,63 €                           | 0,00 €                                | 90.086,91 €          | 0,00 €                                | 7.840,28 €                    | 0,00 €                 |
| <u>Begründung:</u>              | Erhöhte Anschaffungskosten                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                 | Einsparung von Auszahlungen für Baumaßnahmen im Rahmen der Maßnahme 210101.411 Sanierung der Turnhalle Grundschule Schmallenberg sowie der Maßnahme 210101.402 Erneuerung Raumluftechnik Turnhalle Grundschule Fleckenberg                                                                           |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>412</b>                      | <b>Sanierung Grundschule Bad Fredeburg</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00 €                       | 139.967,92 €                          | 0,00 €                                | 144.374,49 €         | 0,00 €                                | 4.406,57 €                    | 0,00 €                 |
| <u>Begründung:</u>              | Mehrbedarf für Elektroplanung                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                 | Einsparung von Auszahlungen für Baumaßnahmen im Rahmen der Maßnahme 210101.414 Sanierung Grundschule Bödefeld                                                                                                                                                                                        |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>21 01 04</b>                 | <b>Gymnasium</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>205</b>                      | <b>Digitalisierung und Medienentwicklung</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 60.000,00 €                  | 23.087,36 €                           | 0,00 €                                | 86.182,72 €          | 0,00 €                                | 3.095,36 €                    | 0,00 €                 |
| <u>Begründung:</u>              | Erhöhte Anschaffungskosten                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                 | Einsparung von Auszahlungen für Erwerb von beweblichem Anlagevermögen im Rahmen der Maßnahme 210101.205 Digitalisierung und Medienentwicklung, 210101.414 Sanierung Grundschule Bödefeld, Einsparung von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in den Produktbudgets 210102, 210103 und 210104 |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>21 01 06</b>                 | <b>Mensa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>001</b>                      | <b>Infestitionen niedriger 10.000 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00 €                       | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 8.950,62 €           | 0,00 €                                | 8.950,62 €                    | 0,00 €                 |
| <u>Begründung:</u>              | Hard- und Softwareupdate für Bestellsystem OPC u. Ersatz beschädigter Bestelltablets                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                 | Einsparung von Auszahlungen für Erwerb von beweblichem Anlagevermögen im Rahmen der Maßnahme 210101.414 Sanierung Grundschule Bödefeld                                                                                                                                                               |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>25 01</b>                    | <b>Heimatspflege und Kulturförderung, Museen</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>25 01 05</b>                 | <b>Städtepartnerschaften</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| 25 01 05                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 6.500,00 €                   | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 11.323,92 €          | 0,00 €                                | 4.823,92 €                    | 0,00 €                 |
| <u>Begründung:</u>              | Mehrbedarf für den Besuch der Partnerstadt Wimereux und das Jubiläum der Städtepartnerschaft Burges Hill                                                                                                                                                                                             |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                 | Einsparung von Transferaufwendungen innerhalb des Produktes 110102 "Verwaltungsführung und -steuerung"                                                                                                                                                                                               |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |

[illegible]

| Produkt-<br>gruppe/<br>Maßnahme               | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                              | Aufwand-/Auszahlungsbereich                                | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>2022 | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>2023 | Gebucht /<br>Geplant | bereits<br>zur Kenntnis/<br>genehmigt | UPL/APL<br>Kenntnis-<br>nahme | UPL/APL<br>Genehmigung |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>53 01</b><br><b>53 01 01</b><br><b>001</b> | <b>Ver- und Entsorgung</b><br><b>Wasserversorgung</b><br><b>Erneuerungen an Gewinnungen, Hochbehältern und Pumpstationen</b>                                                                                                                             | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 40.000,00 €                  | 36.895,63 €                           | 44.844,33 €                           | 41.751,30 €          | 0,00 €                                | 9.700,00 €                    | 0,00 €                 |
| <u>Begründung:</u>                            | Überplanmäßiger Bedarf für Anschaffung neuer Pumpen und Software                                                                                                                                                                                         |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                               | Einsparung von Auszahlungen für Baumaßnahmen im Rahmen der "Anschaffung Druckerhöhungsanlage HB Bad Fredeburg" (Maßnahme 530101.581) sowie der "Erneuerung Druckerhöhungsanlage "Forsthaus", Bad Fredeburg" (Maßnahme 530101.592)                        |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>200</b>                                    | <b>Anschaffung von Maschinen und Geräten</b>                                                                                                                                                                                                             | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.000,00 €                  | 91.600,00 €                           | 9.459,10 €                            | 109.840,32 €         | 0,00 €                                | 0,00 €                        | 17.699,42 €            |
| <u>Begründung:</u>                            | Überplanmäßiger Bedarf für Anschaffung neuer Gaswarngeräte, Unterwasserpumpe und Ultraschallwasserzähler                                                                                                                                                 |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                               | Einsparung von Auszahlungen für Baumaßnahmen im Rahmen der "Erneuerung Druckpumpanlage Forsthaus, Bad Fredeburg" (Maßnahme 530101.592)                                                                                                                   |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>201</b>                                    | <b>Neuanschaffung von Fahrzeugen</b>                                                                                                                                                                                                                     | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 40.000,00 €                  | 26.514,13 €                           | 47.264,65 €                           | 36.151,53 €          | 0,00 €                                | 1.373,48 €                    | 0,00 €                 |
| <u>Begründung:</u>                            | Überplanmäßiger Bedarf für Anschaffung und Ausstattung Fahrzeug                                                                                                                                                                                          |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                               | Einsparung von Auszahlungen für Baumaßnahmen im Rahmen der "Erneuerung Druckerhöhungsanlage "Forsthaus", Bad Fredeburg" (Maßnahme 530101.592), ein Teilbetrag in Höhe von 15.528,57 € ist über das Investbudget gedeckt und wurde daher herausgerechnet. |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>520</b>                                    | <b>Neubau der Wasserleitung "Auf der Burg", Bad Fredeburg</b>                                                                                                                                                                                            | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00 €                       | 2.342,76 €                            | 2.342,76 €                            | 1.512,61 €           | 0,00 €                                | 1.512,61 €                    | 0,00 €                 |
| <u>Begründung:</u>                            | Überplanmäßiger Bedarf für Ingenieurleistungen                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                               | Kosteneinsparungen in nicht umgesetzten Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>54 01</b><br><b>54 01 01</b><br><b>640</b> | <b>Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen</b><br><b>Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b><br><b>Ausbau "In der Schlade", Westfeld (Teilbereich)</b>                                                                                                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 160.000,00 €                 | 16.352,83 €                           | 178.666,55 €                          | 10.686,28 €          | 0,00 €                                | 0,00 €                        | 13.000,00 €            |
| <u>Begründung:</u>                            | Zusätzliche Planungs- und Baukosten                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                               | Einsparung von Auszahlungen für Baumaßnahmen im Rahmen der "Erneuerung "Birkenweg", Schmallenberg" (Maßnahme 540101.715)                                                                                                                                 |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>712</b>                                    | <b>Verkehrsberuhigung und Erneuerung Gehwege OD Altenilpe</b>                                                                                                                                                                                            | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00 €                       | 19.576,92 €                           | 2.868,50 €                            | 20.208,42 €          | 0,00 €                                | 3.500,00 €                    | 0,00 €                 |
| <u>Begründung:</u>                            | Mehrbedarf gem. Teilschlussrechnung                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                               | Einsparung von Auszahlungen für Baumaßnahmen im Rahmen der "Erneuerung "Birkenweg", Schmallenberg" (Maßnahme 540101.715)                                                                                                                                 |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>732</b>                                    | <b>Erneuerung Ringstraße Bracht (Ri. Brenschede)</b>                                                                                                                                                                                                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 290.000,00 €                 | 25.492,57 €                           | 172.418,16 €                          | 168.074,39 €         | 0,00 €                                | 0,00 €                        | 24.999,98 €            |
| <u>Begründung:</u>                            | Mehrkosten gem. Auftragsvergabe                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                               | Deckung durch erwartete höhere Landesförderung für Beiträge sowie durch Kosteneinsparungen in anderen Tiefbaumaßnahmen                                                                                                                                   |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |

| Produkt-<br>gruppe/<br>Maßnahme | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                             | Aufwand-/Auszahlungsbereich                            | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>2022 | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>2023 | Gebucht /<br>Geplant | bereits<br>zur Kenntnis/<br>genehmigt | UPL/APL<br>Kenntnis-<br>nahme | UPL/APL<br>Genehmigung |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>743</b>                      | <b>Erneuerung Straße "Auf dem Stadtfeld", Bödefeld</b>                                                                                                                                                                                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 110.000,00 €                 | 17.441,50 €                           | 131.254,32 €                          | 10.321,20 €          | 0,00 €                                | 0,00 €                        | 14.134,02 €            |
| <u>Begründung:</u>              | Mehrkosten gem. Auftragsvergabe                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                 | Deckung durch erwartete höhere Landesförderung für Beiträge sowie durch Kosteneinsparungen in anderen Tiefbaumaßnahmen                                                                                                                  |                                                        |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>54 01 06</b>                 | <b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>                                                                                                                                                                                                |                                                        |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| 54 01 06                        |                                                                                                                                                                                                                                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 550.000,00 €                 | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 573.020,72 €         | 0,00 €                                | 0,00 €                        | 23.020,72 €            |
| <u>Begründung:</u>              | Mehrbedarf Winterdienst                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                 | Mehrerträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben innerhalb des Produktbudgets 61.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen sowie Einsparungen von sonstigen ordentlichen Aufwendungen innerhalb des Produktbudgets 11.06.06 Bauhof |                                                        |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>54 01 08</b>                 | <b>ÖPNV - Bürgerbusbetrieb</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| 54 01 08                        |                                                                                                                                                                                                                                         | Aufwendungen für Sach- und                             | 4.900,00 €                   | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 6.762,28 €           | 0,00 €                                | 1.862,28 €                    | 0,00 €                 |
| <u>Begründung:</u>              | Mehrbedarf für Fahrzeugunterhaltung                                                                                                                                                                                                     |                                                        |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                 | Mehrerträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben innerhalb des Produktbudgets 61.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen                                                                                                         |                                                        |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>55 01</b>                    | <b>Öffentliches Grün</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>55 01 03</b>                 | <b>Stadtwald</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>001</b>                      | <b>Investitionen niedriger 10.000 €</b>                                                                                                                                                                                                 | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.000,00 €                   | 0,00 €                                | 7.886,64 €                            | 8.856,45 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                        | 11.743,09 €            |
| <u>Begründung:</u>              | Mehrbedarf für Anschaffung eines Bauwagens und Helmfunk                                                                                                                                                                                 |                                                        |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                 | Mehrerträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten im Rahmen des Produktbudgets                                                                                                                                                       |                                                        |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>703</b>                      | <b>Anschaffung von Fahrzeugen (Forst)</b>                                                                                                                                                                                               | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 250.000,00 €                 | 7.000,00 €                            | 0,00 €                                | 267.000,00 €         | 0,00 €                                | 0,00 €                        | 10.000,00 €            |
| <u>Begründung:</u>              | Mehrkosten für geplante Fahrzeuganschaffungen                                                                                                                                                                                           |                                                        |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                 | Mehrerträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten im Rahmen des Produktbudgets                                                                                                                                                       |                                                        |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>57 01</b>                    | <b>Wirtschaftsförderung</b>                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>57 01 02</b>                 | <b>Tourismusförderung</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| 57 01 02                        |                                                                                                                                                                                                                                         | Transferaufwendungen                                   | 269.000,00 €                 | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 272.123,14 €         | 0,00 €                                | 3.123,14 €                    | 0,00 €                 |
| <u>Begründung:</u>              | Mehrbedarf für Projekt QR-Codes an Denkmälern                                                                                                                                                                                           |                                                        |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                 | Einsparung von Transferaufwendungen innerhalb des Produktbudgets 11.03.01 Zentrale Dienste                                                                                                                                              |                                                        |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>61 01</b>                    | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>61 01 01</b>                 | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>                                                                                                                                                                                      |                                                        |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| 61 01 01                        |                                                                                                                                                                                                                                         | Transferaufwendungen                                   | 15.095.000,00 €              | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 15.177.386,01 €      | 0,00 €                                | 0,00 €                        | 82.386,01 €            |
| <u>Begründung:</u>              | Mehrbedarf für Gewerbesteuer-, Kreis- und Sonderumlage Dorgen und Suchtberatung                                                                                                                                                         |                                                        |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                 | Erhöhte Finanzerträge innerhalb des Produkgtbudgets 61.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                                                                                                                       |                                                        |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| 61 01 01                        |                                                                                                                                                                                                                                         | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 15.000,00 €                  | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 30.730,79 €          | 0,00 €                                | 0,00 €                        | 15.730,79 €            |
| <u>Begründung:</u>              | Mehrbedarf Zinsaufwendungen                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                 | Erhöhte Finanzerträge innerhalb des Produkgtbudgets 61.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                                                                                                                       |                                                        |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |

| Produkt-<br>gruppe/<br>Maßnahme                                                                              | Bezeichnung | Aufwand-/Auszahlungsbereich | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>2022 | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>2023 | Gebucht /<br>Geplant | bereits<br>zur Kenntnis/<br>genehmigt | UPL/APL<br>Kenntnis-<br>nahme | UPL/APL<br>Genehmigung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen unter 10.000 € für den Zeitraum 01.10. - 31.12.2023: |             |                             |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               | 82.391,52 €            |
| Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen über 10.000 € für den Zeitraum 01.10. - 31.12.2023:  |             |                             |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               | 1.194.476,47 €         |