

| Produkt-<br>gruppe/<br>Maßnahme               | Bezeichnung                                                                                                                                                                          | Aufwand-/Auszahlungsbereich                                | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>2023 | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>2024 | Gebucht /<br>Geplant | bereits<br>zur Kenntnis/<br>genehmigt | UPL/APL<br>Kenntnis-<br>nahme | UPL/APL<br>Genehmigung |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>11 03</b><br><b>11 03 05</b><br>11 03 05   | <b>Organisation und Querschnittsaufgaben</b><br><b>IT</b>                                                                                                                            |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
|                                               |                                                                                                                                                                                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 752.000,00 €                 | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 900.154,58 €         | 61.000,00 €                           | 0,00 €                        | 87.154,58 €            |
| <u>Begründung:</u>                            | Erhöhung der Verbandsumlage sowie Mehrbedarf für die Unterstützung externer IT-Dienstleister (Erhöhung Sicherheitsanforderungen nach Cyber-Angriff)                                  |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                               | Mehrerträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben innerhalb des Produktbudgets 61.01.01 "Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen"                                                    |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>202</b>                                    | <b>Neuanschaffung von Geräten, Lizenzen, etc.</b>                                                                                                                                    | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 100.000,00 €                 | 4.963,23 €                            | 31.220,07 €                           | 154.232,06 €         | 43.358,00 €                           | 0,00 €                        | 37.130,90 €            |
| <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"                                                    |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>11 04</b><br><b>11 04 01</b><br>11 04 01   | <b>Personalmanagement</b><br><b>Allgemeine Personalwirtschaft</b>                                                                                                                    |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
|                                               |                                                                                                                                                                                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 205.000,00 €                 | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 218.555,45 €         | 0,00 €                                | 13.555,45 €                   | 0,00 €                 |
| <u>Begründung:</u>                            | Mehrbedarf aufgrund Beitragserhöhung Unfallkasse sowie Pflichtuntersuchungen Arbeitsschutz und Reisekosten                                                                           |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                               | Einsparung von Personalaufwendungen (Budget 1) sowie Mehrerträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben innerhalb des Produktbudgets 61.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>11 06</b><br><b>11 06 03</b><br><b>301</b> | <b>Immobilienmanagement</b><br><b>Grundstückswirtschaft</b><br><b>An- und Verkauf von Grundstücken</b>                                                                               |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
|                                               |                                                                                                                                                                                      | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 250.000,00 €                 | 0,00 €                                | 55.000,00 €                           | 285.081,82 €         | 0,00 €                                | 0,00 €                        | 90.081,82 €            |
| <u>Begründung:</u>                            | Mehrbedarf für Grunderwerb (Entwicklung neuer Baugebiete)                                                                                                                            |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                               | Erhöhte Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen innerhalb des Investbudgets 610102.104 Anlage liquider Mittel                                                             |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>12 01</b><br><b>12 01 02</b><br>12 01 02   | <b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b><br><b>Verkehrsangelegenheiten</b>                                                                                                           |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
|                                               |                                                                                                                                                                                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 16.000,00 €                  | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 24.128,94 €          | 0,00 €                                | 8.128,94 €                    | 0,00 €                 |
| <u>Begründung:</u>                            | Mehrbedarf für Anschaffung von Straßenschildern aufgrund der Umbenennung von doppelten Straßennamen im Stadtgebiet                                                                   |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                               | Einsparung von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb des Produktes 12.01.01 "Allgemeine Sicherheit und Ordnung"                                                      |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>12 01 04</b><br>12 01 04                   | <b>Jagd-, Fischerei- und Fundtierangelegenheiten</b>                                                                                                                                 |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
|                                               |                                                                                                                                                                                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 32.000,00 €                  | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 40.941,92 €          | 0,00 €                                | 8.941,92 €                    | 0,00 €                 |
| <u>Begründung:</u>                            | Anhebung der Beteiligungspauschale an den Kosten Tierheim                                                                                                                            |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                               | Mehrerträge von Steuern und ähnlichen Abgaben innerhalb des Produktbudgets 61.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen                                                      |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |

| Produkt-<br>gruppe/<br>Maßnahme               | Bezeichnung                                                                                                                                                    | Aufwand-/Auszahlungsbereich                                | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>2023 | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>2024 | Gebucht /<br>Geplant | bereits<br>zur Kenntnis/<br>genehmigt | UPL/APL<br>Kenntnis-<br>nahme | UPL/APL<br>Genehmigung |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>12 05</b><br><b>12 05 02</b><br><b>001</b> | <b>Brand- und Bevölkerungsschutz</b><br><b>Brandschutz</b><br><b>Investitionen niedriger 10.000 €</b>                                                          | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 37.000,00 €                  | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 45.777,76 €          | 0,00 €                                | 8.777,76 €                    | 0,00 €                 |
| <u>Begründung:</u>                            | Notwendige Anschaffung eines Containers für Wechselkleidung                                                                                                    |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                               | Mehrerträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen innerhalb des Produktbudgets 12.05.02 Brandschutz                                                          |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>21 01</b><br><b>21 01 01</b>               | <b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen</b><br><b>Grundschule</b>                                                                           | Transferaufwendungen                                       | 17.000,00 €                  | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 19.830,60 €          | 0,00 €                                | 2.830,60 €                    | 0,00 €                 |
| <u>Begründung:</u>                            | Mehrbedarf für Mittagsverpflegung                                                                                                                              |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                               | Mehrerträge innerhalb des Produktbudgets 61.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen bzw. 61.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft               |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>001</b>                                    | <b>Investitionen niedriger 10.000 €</b>                                                                                                                        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.000,00 €                   | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 18.208,19 €          | 0,00 €                                | 13.208,19 €                   | 0,00 €                 |
| <u>Begründung:</u>                            | Erforderliche Ausstattung eines Klassenraums in der Grundschule Bad Fredeburg wg. Bildung einer weiteren Eingangsklasse                                        |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                               | Mehrerträge von Steuern und ähnlichen Abgaben innerhalb des Produktbudgets 61.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen                                |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>708</b>                                    | <b>Sanierung Schulhof Grundschule Schmallenberg</b>                                                                                                            | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 10.000,00 €                  | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 22.005,47 €          | 0,00 €                                | 12.005,47 €                   | 0,00 €                 |
| <u>Begründung:</u>                            | Erforderliche Kanalinspektion sowie Baugrunduntersuchung                                                                                                       |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                               | Nicht verausgabte Mittel Investitionsbudget Produkt 54.01.01 Straßen, Brücken, Plätze, etc.                                                                    |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>204</b>                                    | <b>Einrichtung Fachräume Hauptschule</b>                                                                                                                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00 €                       | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 35.040,14 €          | 0,00 €                                | 0,00 €                        | 35.040,14 €            |
| <u>Begründung:</u>                            | Unvorhergesehener Mehrbedarf für Sanierungsarbeiten Werkraum                                                                                                   |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                               | Einsparung von Auszahlungen für Baumaßnahmen im Rahmen der Maßnahme 210104.405 Dreifachturnhalle Schmallenberg - RLT-anlage, Hallentechnik, Flachdachsanierung |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
|                                               |                                                                                                                                                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 150.000,00 €                 | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 157.512,56 €         | 0,00 €                                | 7.512,56 €                    | 0,00 €                 |
| <u>Begründung:</u>                            | Unvorhergesehener Mehrbedarf für Möblierung Werkraum                                                                                                           |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                               | Einsparung von Auszahlungen für Baumaßnahmen im Rahmen der Maßnahme 210104.405 Dreifachturnhalle Schmallenberg - RLT-anlage, Hallentechnik, Flachdachsanierung |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>205</b>                                    | <b>Digitalisierung und Medienentwicklung (Hauptschule)</b>                                                                                                     | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 120.000,00 €                 | 87.904,85 €                           | 0,00 €                                | 240.669,05 €         | 0,00 €                                | 0,00 €                        | 32.764,20 €            |
| <u>Begründung:</u>                            | Mehrkosten Digitalausstattung lt. Medienentwicklungsplan                                                                                                       |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                               | Einsparung von Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen im Rahmen der Maßnahme 210103.205 "Digitalisierung und Medienentwicklung (Realschule)"   |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>21 01 06</b><br>21 01 06                   | <b>Mensa</b>                                                                                                                                                   | Aufwendungen für Sachleistungen                            | 9.000,00 €                   | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 11.830,02 €          | 0,00 €                                | 2.830,02 €                    | 0,00 €                 |
| <u>Begründung:</u>                            | Mehrbedarf für Reparaturen/Umstellungsarbeiten                                                                                                                 |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                               | Einsparung von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb des Produktbudgets 21.01.03 "Realschule"                                                  |                                                            |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |

| Produkt-<br>gruppe/<br>Maßnahme                    | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aufwand-/Auszahlungsbereich       | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>2023 | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>2024 | Gebucht /<br>Geplant | bereits<br>zur Kenntnis/<br>genehmigt | UPL/APL<br>Kenntnis-<br>nahme | UPL/APL<br>Genehmigung |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>25 01</b><br><b>25 01 03</b>                    | <b>Heimatspflege und Kulturförderung, Museen</b><br><b>Museen und Sammlungen</b>                                                                                                                                                                                                         |                                   |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.000,00 €                   | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 9.280,90 €           | 0,00 €                                | 1.280,90 €                    | 0,00 €                 |
| <u>Begründung:</u>                                 | Mehrbedarf für Ausstellungsversicherung Kunstaussstellung                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                                    | Einsparung von sonstigen ordentlichen Aufwendungen innerhalb des Produktes 21.01.01 "Grundschulen"                                                                                                                                                                                       |                                   |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>31 01</b><br><b>31 01 04</b><br><b>401</b>      | <b>Unterstützungsleistungen</b><br><b>Hilfen nach AsylbLG</b><br><b>Flüchtlingsunterkunft</b><br><b>"Bahnhofstraße", Fleckenberg</b>                                                                                                                                                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen     | 0,00 €                       | 75.350,94 €                           | 0,00 €                                | 113.697,90 €         | 0,00 €                                | 0,00 €                        | 38.346,96 €            |
| <u>Begründung:</u>                                 | Mehrkosten für Errichtung der Flüchtlingsunterkunft                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                                    | Einsparung Auszahlungen für Baumaßnahmen im Rahmen der Maßnahme Dreifachturnhalle Schmallenberg -RLT-Anlage, Hallentechnik, Flachdachsanierung (Maßnahme 210104.405) sowie Mehrerträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen innerhalb des Produktbudgets 31.01.04 Hilfen nach AsylbLG |                                   |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>409</b>                                         | <b>Flüchtlingsunterkunft "Am Stünzel", Grafschaft</b>                                                                                                                                                                                                                                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen     | 0,00 €                       | 264.412,98 €                          | 0,00 €                                | 284.673,88 €         | 0,00 €                                | 0,00 €                        | 20.260,90 €            |
| <u>Begründung:</u>                                 | Mehrkosten für Aufstellung Wohncontaineranlage                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                                    | Einsparung von Auszahlungen für Baumaßnahmen im Rahmen der Maßnahme 210104.405 Dreifachturnhalle Schmallenberg - RLT-anlage, Hallentechnik, Flachdachsanierung                                                                                                                           |                                   |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>412</b>                                         | <b>Mobile Flüchtlingsunterkünfte "Am Lenninghof"</b>                                                                                                                                                                                                                                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen     | 0,00 €                       | 0,00 €                                | 18.707,36 €                           | 981,75 €             | 0,00 €                                | 19.689,11 €                   | 0,00 €                 |
| <u>Begründung:</u>                                 | Mehrkosten Auftragsvergabe Neubau Flüchtlingsunterkünfte                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                                    | Einsparung von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb des Produktbudgets 31.01.04 "Hilfen nach AsylbLG"                                                                                                                                                                   |                                   |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>413</b>                                         | <b>Mobile Flüchtlingsunterkünfte "Hünegräbenf"</b>                                                                                                                                                                                                                                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen     | 0,00 €                       | 0,00 €                                | 76.593,53 €                           | 773,50 €             | 0,00 €                                | 0,00 €                        | 77.367,03 €            |
| <u>Begründung:</u>                                 | Mehrkosten Auftragsvergabe Neubau Flüchtlingsunterkünfte                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                                    | Einsparung von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb des Produktbudgets 31.01.04 "Hilfen nach AsylbLG"                                                                                                                                                                   |                                   |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>36 01</b><br><b>36 01 02</b>                    | <b>Tagesbetreuung für Kinder</b><br><b>Kindergärten in freier Trägerschaft</b>                                                                                                                                                                                                           |                                   |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Transferaufwendungen              | 4.290.000,00 €               | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 4.570.140,27 €       | 0,00 €                                | 0,00 €                        | 280.140,27 €           |
| <u>Begründung:</u>                                 | Mehrbedarf für Auszahlung der freiwilligen Zuschüsse und Weiterleitung Belastungsausgleichszahlung des Landes                                                                                                                                                                            |                                   |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                                    | Mehrerträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen innerhalb des Produktbudgets 36.01.01 "Kindergärten in eigener Trägerschaft"                                                                                                                                                         |                                   |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>36 03</b><br><b>36 03 02</b><br><b>36 03 02</b> | <b>Hilfen in und außerhalb der Familie</b><br><b>Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien, Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen</b>                                                                                                                                                   |                                   |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aufwendungen für Sachleistungen   | 210.500,00 €                 | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 454.533,56 €         | 0,00 €                                | 0,00 €                        | 151.033,56 €           |
| <u>Begründung:</u>                                 | Erhöhte Kosten aufgrund nicht vorhersehbarer Steigerung der Fallzahlen                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                                    | Mehrerträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben innerhalb des Produktbudgets 61.01.01 "Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen"                                                                                                                                                        |                                   |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Transferaufwendungen              | 2.540.000,00 €               | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 3.793.368,71 €       | 0,00 €                                | 0,00 €                        | 581.670,79 €           |

| Produkt-<br>gruppe/<br>Maßnahme | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                     | Aufwand-/Auszahlungsbereich                 | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>2023 | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>2024 | Gebucht /<br>Geplant | bereits<br>zur Kenntnis/<br>genehmigt | UPL/APL<br>Kenntnis-<br>nahme | UPL/APL<br>Genehmigung |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| <u>Begründung:</u>              | Mehrbedarf aufgrund erhöhter Fallzahlen. Betrag i.H.v. 671.697,92 € wurde herausgerechnet, da Deckung innerhalb des Produktbudgets erfolgte und keinen überplanmäßigen bzw. außerplanmäßigen Aufwand darstellt. |                                             |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                 | Mehrerträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben innerhalb des Produktbudgets 61.01.01 "Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen" sowie Einsparung von Transferaufwendungen innerhalb                           |                                             |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>36 03 03</b><br>36 03 03     | <b>Vormund- und Beistandschaften, Adoption, Jugend- und Familiengerichtshilfe</b>                                                                                                                               | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.100,00 €                  | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 77.592,67 €          | 0,00 €                                | 5.492,67 €                    | 0,00 €                 |
| <u>Begründung:</u>              | Mehrbedarf im Rahmen der Abrechnung von Vormundschaften/Pflegschaften                                                                                                                                           |                                             |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                 | Mehrerträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben innerhalb des Produktbudgets 61.01.01 "Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen"                                                                               |                                             |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>36 03 07</b><br>36 03 07     | <b>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</b>                                                                                                                                       | Transferaufwendungen                        | 400.000,00 €                 | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 476.680,14 €         | 0,00 €                                | 0,00 €                        | 76.680,14 €            |
| <u>Begründung:</u>              | Erhöhte Fallzahlen sowie Mehrbedarf für die Entgelte der Schulbegleitpersonen                                                                                                                                   |                                             |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                 | Mehrerträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben innerhalb des Produktbudgets 61.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen                                                                                 |                                             |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>41 01</b><br><b>41 01 01</b> | <b>Kur- und Badeeinrichtungen</b><br><b>Kurbetriebe und Kureinrichtungen</b>                                                                                                                                    | sonstige ordentliche Aufwendungen           | 49.000,00 €                  | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 52.223,67 €          | 0,00 €                                | 3.223,67 €                    | 0,00 €                 |
| <u>Begründung:</u>              | Mehrbedarf aufgrund der Anpassung der Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                                                                                                          |                                             |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                 | Mehrerträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen innerhalb des Produktes 11.06.03 Grundstückswirtschaft sowie Einsparung von Transferaufwendungen innerhalb des Produktes 57.01.02                          |                                             |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>42 01</b><br><b>42 01 01</b> | <b>Sportanlagen und -förderung</b><br><b>Sportplätze, -anlagen</b>                                                                                                                                              | Aufwendungen für Sach- und                  | 30.000,00 €                  | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 39.747,65 €          | 0,00 €                                | 9.747,65 €                    | 0,00 €                 |
| <u>Begründung:</u>              | Mehrbedarf für Grünflächenpflege, Erneuerung Hackschnitzelbelag Finnbahn Westfeld sowie Standsicherheitsprüfung von Flutlichtmasten                                                                             |                                             |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                 | Einsparung von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb des Produktbudgets 54.01.03 "Wirtschaftswege"                                                                                              |                                             |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>706</b>                      | <b>Aktiv-Sportzentrum an der Realschule Bad Fredeburg</b>                                                                                                                                                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen               | 0,00 €                       | 1.180.000,00 €                        | 1.114.148,39 €                        | 100.851,61 €         | 0,00 €                                | 0,00 €                        | 35.000,00 €            |
| <u>Begründung:</u>              | Mehrbedarf aufgrund Mehrkosten gem. Nachtrag                                                                                                                                                                    |                                             |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                 | Einsparung von Auszahlungen für Baumaßnahmen im Rahmen der Maßnahme 540101.779 "Kanalsanierung Alte Straße Felbecke (Straßenentwässerungsanteil)"                                                               |                                             |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>52 01</b><br><b>52 01 01</b> | <b>Bauaufsicht</b><br><b>Bauaufsicht</b>                                                                                                                                                                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.000,00 €                   | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 25.148,87 €          | 0,00 €                                | 0,00 €                        | 23.148,87 €            |
| <u>Begründung:</u>              | Mehrbedarf für externe Rechtsberatung                                                                                                                                                                           |                                             |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                 | Einsparung von Personalaufwendungen innerhalb des Budgets 1 "Personalaufwendungen"                                                                                                                              |                                             |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |

| Produkt-<br>gruppe/<br>Maßnahme               | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aufwand-/Auszahlungsbereich   | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>2023 | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>2024 | Gebucht /<br>Geplant | bereits<br>zur Kenntnis/<br>genehmigt | UPL/APL<br>Kenntnis-<br>nahme | UPL/APL<br>Genehmigung |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>54 01</b><br><b>54 01 01</b><br><b>659</b> | <b>Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen</b><br><b>Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b><br><b>Erneuerung Ortsstraße (ehem. Ortsdurchfahrt) Gellinghausen</b>                                                                                                                                                                                           | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 260.000,00 €                 | 424.104,47 €                          | 80.826,63 €                           | 764.677,84 €         | 0,00 €                                | 0,00 €                        | 161.400,00 €           |
| <u>Begründung:</u>                            | Zusätzliche Planungs- und Baukosten (Hinweis: Mehrkosten werden durch das Landesprogramm "Beitragsentlastung Anlieger" gefördert, die Einzahlung erfolgte erst 2025)                                                                                                                                                                                    |                               |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                               | Einsparung von Auszahlungen für Baumaßnahmen im Rahmen der "Gewässerverrohrung "Schwartmecke", Gellinghausen" (Maßnahme 550201.710) sowie im Rahmen der Erneuerung Grimmesstraße, Schmallingenberg (Maßnahme 540101.753) und Einsparung von Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen im Rahmen des Ausbaus von Wirtschaftswegen (Maßnahme 540103.601) |                               |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>686</b>                                    | <b>Ausbau Schulstraße, Grafschaft (Teilbereich)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 €                       | 30.000,00 €                           | 0,00 €                                | 45.596,03 €          | 4.999,03 €                            | 10.597,00 €                   | 0,00 €                 |
| <u>Begründung:</u>                            | Zusätzliche Planungs- und Baukosten (Hinweis: Mehrkosten werden durch das Landesprogramm "Beitragsentlastung Anlieger" gefördert, die Einzahlung erfolgte erst 2025)                                                                                                                                                                                    |                               |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                               | Einsparung von Auszahlungen für Baumaßnahmen im Rahmen des "Ausbaus der Straße Todesbruch, Oberhenneborn" (Maßnahme 540101.769)                                                                                                                                                                                                                         |                               |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>724</b>                                    | <b>Erneuerung Innerortsstraße Selkentrop</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 €                       | 232.858,22 €                          | 127.541,03 €                          | 139.317,19 €         | 0,00 €                                | 0,00 €                        | 34.000,00 €            |
| <u>Begründung:</u>                            | Zusätzliche Planungs- und Baukosten (Hinweis: Mehrkosten werden durch das Landesprogramm "Beitragsentlastung Anlieger" gefördert, die Einzahlung erfolgte erst 2025)                                                                                                                                                                                    |                               |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                               | Einsparung von Auszahlungen für Baumaßnahmen im Rahmen der "Erneuerung "Wormbacher Straße", Schmallingenberg" (Maßnahme 540101.717)                                                                                                                                                                                                                     |                               |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>740</b>                                    | <b>Endausbau Pfarrer-Ernst-Straße, Schmallingenberg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 €                       | 37.721,60 €                           | 0,00 €                                | 59.859,35 €          | 0,00 €                                | 0,00 €                        | 22.137,75 €            |
| <u>Begründung:</u>                            | Zusätzliche Planungs- und Baukosten (Hinweis: Mehrkosten werden zu 90 % über Erschließungsbeiträge gedeckt; die Einzahlung erfolgte erst 2025)                                                                                                                                                                                                          |                               |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                               | Erhöhte Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Rahmen der "Erneuerung Astenbergstraße, Westfeld" (Maßnahme 540101.755)                                                                                                                                                                                                                                |                               |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>757</b>                                    | <b>Verkehrsberuhigung und Gehwege OD Bracht</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 €                       | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 1.207,02 €           | 0,00 €                                | 1.207,02 €                    | 0,00 €                 |
| <u>Begründung:</u>                            | Abrechnung der Markierungs- und Beschilderungsplanung                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                               | Einsparung von Auszahlungen für Baumaßnahmen im Rahmen der "Erneuerung "Wormbacher Straße", Schmallingenberg" (Maßnahme 540101.717)                                                                                                                                                                                                                     |                               |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>762</b>                                    | <b>Erschließungsstraße Gewerbeflächenerweiterung GP Hochsauerland</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 €                       | 22.199,56 €                           | 0,00 €                                | 62.662,44 €          | 15.462,88 €                           | 0,00 €                        | 25.000,00 €            |
| <u>Begründung:</u>                            | Mehrbedarf aufgrund Wasserschäden und Mehrmengen beim regulären Straßenbau                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                               | Einsparung von Auszahlungen für Baumaßnahmen im Rahmen der Maßnahme "Erschließung Gewerbegebiet Donscheid, Bad Fredeburg" (Maßnahme 540101.601) sowie erhöhte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                                                                                                |                               |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>771</b>                                    | <b>Erneuerung der Straße "Am Dorfgarten", Fleckenberg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 140.000,00 €                 | 13.396,78 €                           | 0,00 €                                | 192.709,85 €         | 0,00 €                                | 0,00 €                        | 39.313,07 €            |
| <u>Begründung:</u>                            | Zusätzliche Planungs- und Baukosten (Hinweis: Mehrkosten werden durch das Landesprogramm "Beitragsentlastung Anlieger" gefördert, die Einzahlung erfolgte erst 2025)                                                                                                                                                                                    |                               |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                               | Erhöhte Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |

| Produkt-<br>gruppe/<br>Maßnahme                                                                                         | Bezeichnung                                                                                                                                                          | Aufwand-/Auszahlungsbereich                    | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>2023 | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>2024 | Gebucht /<br>Geplant | bereits<br>zur Kenntnis/<br>genehmigt | UPL/APL<br>Kenntnis-<br>nahme | UPL/APL<br>Genehmigung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>777</b>                                                                                                              | <b>Gehwegverlängerung und<br/>Gehwegsanie rung Hünegräben</b>                                                                                                        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 0,00 €                       | 63.104,50 €                           | 0,00 €                                | 73.668,86 €          | 0,00 €                                | 10.564,36 €                   | 0,00 €                 |
| <u>Begründung:</u>                                                                                                      | Zusätzliche Planungs- und Baukosten (Hinweis: Mehrkosten werden durch das Landesprogramm "Beitragsentlastung Anlieger" gefördert, die Einzahlung erfolgte erst 2025) |                                                |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                                                                                                         | Einsparung von Auszahlungen für Baumaßnahmen im Rahmen der Maßnahme "Deckenerneuerungen und Instandhaltungsmaßnahmen an Innerortsstraßen" (Maßnahme 540101.652)      |                                                |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>782</b>                                                                                                              | <b>Böschungssicherung<br/>Verbindungsstraße Fleckenberg-<br/>Latrop</b>                                                                                              | Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 0,00 €                       | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 10.437,97 €          | 0,00 €                                | 10.437,97 €                   | 0,00 €                 |
| <u>Begründung:</u>                                                                                                      | Abrechnung Bodengutachten und Vermessungsleistungen                                                                                                                  |                                                |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                                                                                                         | Einsparung von Auszahlungen für Baumaßnahmen im Rahmen der Maßnahme "Erneuerung Grimmestraße, Schmallenberg" (Maßnahme 540101.753)                                   |                                                |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>784</b>                                                                                                              | <b>Erschließungsplanung Bau- und<br/>Gewerbegebiete</b>                                                                                                              | Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 0,00 €                       | 0,00 €                                | 20.287,13 €                           | 0,00 €               | 0,00 €                                | 0,00 €                        | 20.287,13 €            |
| <u>Begründung:</u>                                                                                                      | Notwendige Baugrunduntersuchungen der künftigen Neubaugebiete Hahnenborn und Zum Hallenberg                                                                          |                                                |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                                                                                                         | Einsparung von Auszahlungen für Baumaßnahmen im Rahmen der Maßnahme "Erneuerung Grimmestraße, Schmallenberg" (Maßnahme 540101.753)                                   |                                                |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>54 01 07</b>                                                                                                         | <b>ÖPNV</b>                                                                                                                                                          | Aufwendungen für Sach- und                     | 75.000,00 €                  | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 124.369,32 €         | 0,00 €                                | 0,00 €                        | 49.369,32 €            |
| <u>Begründung:</u>                                                                                                      | Mehrbedarf für Endabrechnungen Zuschuss Wochenendverkehr 2022 und 2023 (Zuschuss wurde im Vorjahr nicht abgerufen)                                                   |                                                |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                                                                                                         | Mehrerträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben innerhalb des Produktbudgets 61.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen                                      |                                                |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>55 02</b>                                                                                                            | <b>Öffentliche Gewässer</b>                                                                                                                                          |                                                |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>55 02 01</b>                                                                                                         | <b>Öffentliche Gewässer</b>                                                                                                                                          |                                                |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>706</b>                                                                                                              | <b>Renaturierung Frettelbach, Bad<br/>Fredeburg</b>                                                                                                                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 0,00 €                       | 29.362,14 €                           | 49.362,14 €                           | 0,00 €               | 0,00 €                                | 0,00 €                        | 20.000,00 €            |
| <u>Begründung:</u>                                                                                                      | Mehrkosten für die Renaturierungsmaßnahme                                                                                                                            |                                                |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                                                                                                         | Einsparung von Auszahlungen von Baumaßnahmen im Rahmen der Maßnahmen an Gewässern und Hochwasserschutz (Maßnahme 550201.707)                                         |                                                |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>57 01</b>                                                                                                            | <b>Wirtschaftsförderung</b>                                                                                                                                          |                                                |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>57 01 01</b>                                                                                                         | <b>Wirtschaftsförderung</b>                                                                                                                                          | Aufwendungen für Sach- und                     | 10.000,00 €                  | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 11.181,72 €          | 0,00 €                                | 1.181,72 €                    | 0,00 €                 |
| <u>Begründung:</u>                                                                                                      | Mehrbedarf Zuschuss Verbandsbeitrag VVH an die städtischen WBVs                                                                                                      |                                                |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                                                                                                         | Mehrerträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben innerhalb des Produktbudgets 61.01.01 "Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen"                                    |                                                |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>57 01 02</b>                                                                                                         | <b>Tourismusförderung</b>                                                                                                                                            | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen | 0,00 €                       | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 5.000,00 €           | 0,00 €                                | 5.000,00 €                    | 0,00 €                 |
| <u>Begründung:</u>                                                                                                      | Zuschuss zur Förderung der Weihnachtskultur im Stadtgebiet                                                                                                           |                                                |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <u>Deckung:</u>                                                                                                         | Einsparung von Transferaufwendungen innerhalb des Produktbudgets 11.03.01 Zentrale Dienste                                                                           |                                                |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               |                        |
| <b>Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen unter 20.000 € für den Zeitraum<br/>01.07. - 31.12.2024:</b> |                                                                                                                                                                      |                                                |                              |                                       |                                       |                      |                                       | <b>156.212,98 €</b>           |                        |
| <b>Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen über 20.000 € für den Zeitraum<br/>01.07. - 31.12.2024:</b>  |                                                                                                                                                                      |                                                |                              |                                       |                                       |                      |                                       |                               | <b>1.937.327,43 €</b>  |

[illegible]