

Produkt- gruppe/ Maßnahme	Bezeichnung	Aufwand-/Auszahlungsbereich	Haushalts- ansatz 2025	Ermächtigungs- übertragung 2024	Ermächtigungs- übertragung 2025	Gebucht / Geplant	bereits zur Kenntnis/ genehmigt	UPL/APL Kenntnis- nahme	UPL/APL Genehmigung
11 03 11 03 05 11 03 05	Organisation und Querschnittsaufgaben IT	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.000,00 €	0,00 €	0,00 €	813.636,19 €	0,00 €	18.636,19 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Mehrbedarf für Ersatzbeschaffungen und Sicherstellung einer stabilen IT-Infrastruktur								
<u>Deckung:</u>	Mehrerträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben innerhalb des Produktbudgets 61.01.01 "Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen"								
11 06 11 06 03 11 06 03	Immobilienmanagement Grundstückswirtschaft	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.000,00 €	0,00 €	0,00 €	136.880,90 €	0,00 €	0,00 €	32.880,90 €
<u>Begründung:</u>	Mehrbedarf für Sanierung Altstandort Meisenburg, etc.								
<u>Deckung:</u>	Einsparung von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb des Produktbudgets 51.01.01 "Stadtplanung und Bodenordnung"								
301	An- und Verkauf von Grundstücken	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000,00 €	55.000,00 €	10.000,00 €	1.045.350,65 €	0,00 €	0,00 €	219.259,41 €
<u>Begründung:</u>	Mehrbedarf für Grunderwerb (Entwicklung neuer Baugebiete)								
<u>Deckung:</u>	Einsparung von Auszahlungen für Baumaßnamen innerhalb des Investbudgets 550103.705 Wegebaumaßnahmen im Stadtforst sowie durch Liquiditätsrückflüsse aus Kapitalanlagen								
12 01 04 12 01 04	Jagd-, Fischerei- und Fundtierangelegenheiten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	63.824,52 €	0,00 €	13.824,52 €	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								
12 03 12 03 01 001	Einwohner- und Personenstandswesen Melde- und Namensangelegenheiten Investitionen niedriger 10.000 €	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.546,20 €	0,00 €	3.546,20 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Notwendige Anschaffung eines neuen Ausweissystems								
<u>Deckung:</u>	Einsparung von sonstigen ordentlichen Aufwendungen innerhalb des Produktbudgets 12.03.01 "Melde- und Namensangelegenheiten"								
12 05 12 05 02 201	Brand- und Bevölkerungsschutz Brandschutz Neuanschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen Feuerwehr	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.000,00 €	7.015,17 €	0,00 €	100.605,76 €	0,00 €	3.590,59 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Neuanschaffung eines Rollgliss für Absturzsicherung und Schläuche								
<u>Deckung:</u>	Mehrerträge aus Kostenserstattungen und Kostenumlagen sowie Einsparung von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb des Produktbudgets 12.05.02 Brandschutz								
202	Neuanschaffung von Fahrzeugen (Feuerwehr)	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	870.000,00 €	1.235.567,92 €	1.515.077,69 €	615.812,62 €	0,00 €	0,00 €	25.322,39 €
<u>Begründung:</u>	Mehrbedarf für Neuanschaffung Abrollcontainer aufgrund Unfallschaden								
<u>Deckung:</u>	Mehrerträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen innerhalb des Produktbudgets 12.05.02 "Brandschutz"								

Produkt- gruppe/ Maßnahme	Bezeichnung	Aufwand-/Auszahlungsbereich	Haushalts- ansatz 2025	Ermächtigungs- übertragung 2024	Ermächtigungs- übertragung 2025	Gebucht / Geplant	bereits zur Kenntnis/ genehmigt	UPL/APL Kenntnis- nahme	UPL/APL Genehmigung
21 01 21 01 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen Grundschule								
		Transferaufwendungen	19.000,00 €	0,00 €	0,00 €	22.066,80 €	0,00 €	3.066,80 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Mehrbedarf für Mittagsverpflegung								
<u>Deckung:</u>	Einsparung von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb des Produktbudgets								
001	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen in den Grundschulen	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.871,80 €	0,00 €	0,00 €	25.871,80 €
<u>Begründung:</u>	Kosten für Anschaffung Videoüberwachung an der GS Schmallenberg, Mehrbedarf für Umbauarbeiten an der GS Berghausen								
<u>Deckung:</u>	Einsparung von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb des Produktbudgets 21.01.01 "Grundschulen" sowie erhöhte Einzahlungen aus Investitionszuwendungen im Rahmen der Erneuerung der Straße "Am Dorfgarten", Fleckenberg (Investbudget 540101.771)								
414	Sanierung Grundschule Bödefeld	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 €	20.329,74 €	0,00 €	23.622,04 €	0,00 €	3.292,30 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Mehrbedarf für Ausstattungsgegenstände								
<u>Deckung:</u>	Einsparung von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb des Produktbudgets 21.01.01 "Grundschulen"								
417	Erweiterungsbau Grundschule Berghausen	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	119.707,76 €	0,00 €	178.626,32 €	0,00 €	0,00 €	58.918,56 €
<u>Begründung:</u>	Unvorhergesehener Mehrbedarf für Maßnahme								
<u>Deckung:</u>	Erhöhte Einzahlungen aus Investitionszuwendungen im Rahmen der Maßnahmen 360101.416 "Einrichtung eines Dorfgemeinschaftshauses und Kindergartens in Westfeld", 540101.771 "Erneuerung der Straße "Am Dorfgarten", Fleckenberg" sowie 540101.708 "Erneuerung der Straße "Auf der Lake", Gewerbegebiet Schmallenberg"								
21 01 03	Realschule								
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.000,00 €	0,00 €	0,00 €	326.012,15 €	0,00 €	6.012,15 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Mehrbedarf für Schülerbeförderungskosten								
<u>Deckung:</u>	Einsparung von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb des Produktbudgets 21.01.04 "Gymnasium" sowie von sonstigen ordentlichen Aufwendungen innerhalb des eigenen Produktbudgets								
21 01 04 001	Gymnasium Neu- und Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.000,00 €	0,00 €	47.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Mehrbedarf für Möblierung Lehrerzimmer								
<u>Deckung:</u>	Einsparung von Auszahlungen für Baumaßnahmen im Rahmen der Maßnahme "Kultur- und Bildungszentrum Schmallenberg" (Maßnahme 210104.404)								
21 01 06 001	Mensa Anschaffung von Einrichtungsgegenständen Mensa Schulzentrum	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	24.104,10 €	2.578,75 €	0,00 €	36.525,35 €
<u>Begründung:</u>	Unvorhergesehener Mehrbedarf für Austausch defekter Großküchengeräte								
<u>Deckung:</u>	Einsparung von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb des Produktbudgets 21.01.04 Gymnasium								

Produkt- gruppe/ Maßnahme	Bezeichnung	Aufwand-/Auszahlungsbereich	Haushalts- ansatz 2025	Ermächtigungs- übertragung 2024	Ermächtigungs- übertragung 2025	Gebucht / Geplant	bereits zur Kenntnis/ genehmigt	UPL/APL Kenntnis- nahme	UPL/APL Genehmigung
31 01 31 01 04 408	Unterstützungsleistungen Hilfen nach AsylbLG Erweiterung Wohncontaineranlage Breite Wiese, Schmollenberg	Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.411,00 €	1.643,71 €	0,00 €	254.162,09 €	0,00 €	0,00 €	30.107,38 €
<u>Begründung:</u>	Mehrkosten für Errichtung der Flüchtlingsunterkunft								
<u>Deckung:</u>	Einsparung von Auszahlungen für Baumaßnahmen im Rahmen der Maßnahme 540101.784 "Erschließungsplanung Bau- und Gewerbegebiete"								
412	Mobile Flüchtlingsunterkünfte "Am Lenninghof"	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.257,90 €	467.999,39 €	0,00 €	665.256,49 €	0,00 €	1.999,20 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Mehrkosten Einmessung Flüchtlingsunterkünfte								
<u>Deckung:</u>	Einsparung von Auszahlungen für Baumaßnahmen im Rahmen der Maßnahme "Sozialer Wohnungsbau" (Maßnahme 110601.413)								
36 01 36 01 02	Tagesbetreuung für Kinder Kindergärten in freier Trägerschaft	Transferaufwendungen	4.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.913.341,05 €	0,00 €	0,00 €	113.341,05 €
<u>Begründung:</u>	Mehrbedarf für Auszahlung der freiwilligen Zuschüsse und Nachzahlung WIRKITAS								
<u>Deckung:</u>	Mehrerträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen innerhalb des Produktbudgets 36.01.01 "Kindergärten in eigener Trägerschaft"								
36 03 36 03 02 36 03 02	Hilfen in und außerhalb der Familie Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien, Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen Aufwendungen für Sachleistungen		250.500,00 €	0,00 €	0,00 €	655.671,35 €	0,00 €	0,00 €	143.171,35 €
<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	3.595.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.239.010,60 €	0,00 €	0,00 €	252.577,06 €
<u>Begründung:</u>	Mehrbedarf aufgrund erhöhter Fallzahlen. Betrag i.H.v. 391.433,54 € 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 des Produktbudgets 36.03.07 "Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche"								
36 03 09 36 03 09	Leistungen Unterhaltsvorschuss Transferaufwendungen		460.000,00 €	0,00 €	0,00 €	501.845,50 €	0,00 €	0,00 €	41.845,50 €
<u>Begründung:</u>	Mehrbedarf aufgrund erhöhter UVG-Sätze								
<u>Deckung:</u>	Mehrerträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben innerhalb des Produktbudgets 61.01.01 "Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen"								
42 01 42 01 01	Sportanlagen und -förderung Sportplätze, -anlagen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000,00 €	0,00 €	0,00 €	116.222,82 €	0,00 €	0,00 €	43.222,82 €
<u>Begründung:</u>	Mehrbedarf für Grünflächenpflege, Reparaturzuschüsse an Vereine und aufgrund Sicherheitsüberprüfungen								
<u>Deckung:</u>	Einsparung von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb des Produktbudgets 54.01.03 "Wirtschaftswege" sowie der Produktbudgets 54.01.01 "Straßen, Brücken, Plätze, etc." und 21.01.02 "Hauptschule"								

Produkt- gruppe/ Maßnahme	Bezeichnung	Aufwand-/Auszahlungsbereich	Haushalts- ansatz 2025	Ermächtigungs- übertragung 2024	Ermächtigungs- übertragung 2025	Gebucht / Geplant	bereits zur Kenntnis/ genehmigt	UPL/APL Kenntnis- nahme	UPL/APL Genehmigung
706	Aktiv-Sportzentrum an der Realschule Bad Fredeburg	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00 €	1.114.148,39 €	163.502,49 €	1.162.645,90 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Mehrbedarf für die Anschaffung zusätzlicher Sportgeräte								
<u>Deckung:</u>	Einsparung von Auszahlungen für Baumaßnahmen im Rahmen der Erneuerung der Grimmesstraße, Schmallingenberg (Maßnahme 540101.753)								
52 01 52 01 01	Bauaufsicht Bauaufsicht								
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	34.715,05 €	0,00 €	4.715,05 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Mehrbedarf für externe Rechtsberatung								
<u>Deckung:</u>	Mehrerträge von Steuern und ähnlichen Abgaben innerhalb des Produktbudgets 61.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen								
52 03 52 03 01	Stadt- und Dorferneuerung Stadt- und Dorferneuerung								
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	24.485,03 €	0,00 €	4.485,03 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Mehrbedarf Eigenanteil Kleinprojekte LEADER								
<u>Deckung:</u>	Einsparung von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb des Produktbudgets 11.06.03 "Grundstückswirtschaft"								
525	Neugestaltung Schützenplatz Schmallingenberg	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00 €	49.085,48 €	0,00 €	257.545,76 €	0,00 €	0,00 €	108.460,28 €
<u>Begründung:</u>	Zusätzliche Planungs- und Baukosten (Hinweis: Mehrkosten werden durch Landesprogramm gefördert, die Einzahlung erfolgte erst 2026)								
<u>Deckung:</u>	Einsparung von Auszahlungen für Baumaßnahmen im Rahmen der "Böschungssicherung Verbindungsstraße Fleckenberg-Latrop" (Maßnahme 540101.782) sowie im Rahmen der Erneuerung Straße "Auf der Lake", Gewerbegebiet Schmallingenberg (Maßnahme 540101.708)								
706	Dorferneuerung - Förderung ortsbildprägender Gebäude	Auszahlungen von aktivierbaren Zuschüssen	20.000,00 €	0,00 €	6.789,39 €	18.295,44 €	0,00 €	5.084,83 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Mehrbedarf aufgrund vorliegender Förderanträge								
<u>Deckung:</u>	Einsparung von Auszahlungen von aktivierbaren Zuschüssen im Rahmen der Maßnahme Investitionszuschüsse Schützenhallen (Maßnahme 250101.101)								
54 01 54 01 01 640	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen Straßen, Brücken, Plätze, etc. Ausbau "In der Schlade", Westfeld (Teilbereich)								
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	47.369,90 €	0,00 €	53.058,24 €	0,00 €	5.688,34 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Mehrbedarf für zusätzliche Tiefbauarbeiten und Straßenbeleuchtung								
<u>Deckung:</u>	Einsparung von Auszahlungen für Baumaßnahmen im Rahmen der "Baumaßnahmen mit Erschließungsverträgen" (Maßnahme 540101.631), im Rahmen der "Erneuerung Grimmesstraße, Schmallingenberg" (Maßnahme 540101.753) sowie im Rahmen der "Deckenerneuerungen und Instandhaltungsmaßnahmen an Innerortsstraßen" (Maßnahme 540101.652)								
659	Erneuerung Ortsstraße (ehem. Ortsdurchfahrt) Gellinghausen	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	80.826,63 €	0,00 €	95.334,32 €	8.407,69 €	6.100,00 €	0,00 €
<u>Begründung:</u>	Mehrbedarf für Straßenbeleuchtung								
<u>Deckung:</u>	Einsparung von Auszahlungen für Baumaßnahmen im Rahmen der "Baumaßnahmen mit Erschließungsverträgen" (Maßnahme 540101.631)								

Produkt- gruppe/ Maßnahme	Bezeichnung	Aufwand-/Auszahlungsbereich	Haushalts- ansatz 2025	Ermächtigungs- übertragung 2024	Ermächtigungs- übertragung 2025	Gebucht / Geplant	bereits zur Kenntnis/ genehmigt	UPL/APL Kenntnis- nahme	UPL/APL Genehmigung
724	Erneuerung Innerortsstraße Selkentrop	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	127.541,03 €	10.173,71 €	121.409,97 €	0,00 €	4.042,65 €	0,00 €
<u>Begründung:</u> Mehrbedarf im Kanal- und Straßenbau									
<u>Deckung:</u> Es handelt sich um eine geförderte Maßnahme; Einzahlungen sind in 2026 zu erwarten.									
734	Erneuerung "Jagdhauser Straße", Fleckenberg	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	1.266.642,72 €	100.838,28 €	1.265.804,44 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
<u>Begründung:</u> Mehrbedarf gem. Auftrag									
<u>Deckung:</u> Es handelt sich um eine geförderte Maßnahme; Einzahlungen sind in 2026 zu erwarten.									
743	Erneuerung Straße "Auf dem Stadtfeld", Bödefeld	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	11.213,47 €	0,00 €	25.190,55 €	0,00 €	13.977,08 €	0,00 €
<u>Begründung:</u> Mehrbedarf aufgrund veränderter Auftragsarbeiten									
<u>Deckung:</u> Einsparung von Auszahlungen für Baumaßnahmen im Rahmen der Maßnahme "Erneuerung Grimmestraße, Schmallenberg" (Maßnahme 540101.753)									
759	Erschließung BG "Über der Dorfstraße", Westfeld	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	9.162,75 €	3.982,80 €	40.179,95 €	31.017,20 €	3.982,80 €	0,00 €
<u>Begründung:</u> Mehrkosten im Kanal- und Straßenbau									
<u>Deckung:</u> Einsparung von Auszahlungen für Baumaßnahmen im Rahmen der Maßnahme "Erneuerung und Sanierung von Brücken" (Maßnahme 540101.737)									
54 01 02 625	Fuß- und Radwege Radwegebau Werpe	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	62.166,97 €	0,00 €	0,00 €	22.166,97 €
<u>Begründung:</u> Mehrbedarf aufgrund nicht tragfähigem Untergrund									
<u>Deckung:</u> Einsparung von Auszahlungen für									
55 03 55 03 01 001	Friedhöfe Bestattungen Investitionen niedriger 10.000 € (Friedhof)	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.500,00 €	5.000,00 €	0,00 €	17.299,61 €	0,00 €	3.799,61 €	0,00 €
<u>Begründung:</u> Mehrbedarf für Neuanschaffung einer Orgel									
<u>Deckung:</u> Einsparung von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb des Produktbudgets 55.03.01 "Bestattungen"									
57 02 57 02 04 402	Allgemeine Einrichtungen und Anteile an verbundenen Unternehmen Informationszentrum für Holz und Touristik Sanierung und Erweiterung Holz- und Touristikzentrum	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000,00 €	763.435,01 €	129.721,30 €	1.483.006,94 €	0,00 €	0,00 €	199.293,23 €
<u>Begründung:</u> Mehrkosten Sanierung HuTZ									
<u>Deckung:</u> Einsparung von Auszahlungen für Baumaßnahmen im Rahmen der Maßnahme "Neubau Feuerwehrgerätehaus Kirchrarbach" (Maßnahme 120502.408), erhöhte Einzahlungen aus Investitionszuwendungen im Rahmen der Maßnahme "Erneuerung Straße Zur Rehmecke, Bödefeld" (Maßnahme 540101.745) sowie im Rahmen der Maßnahme "Einrichtung eines Dorfgemeinschaftshauses und eines Kindergartens in der ehem. Grundschule Westfeld"									

[illegible]