

## Anlage

B	Produktnummer und -bezeichnung	Kontonummer und -bezeichnung	bereitgestellte Mittel 2017	BK / Haushalts-sperre Plan 2017	BK / Haushalts-sperre Ausführung 2017	Rechn.-ergebnis 2017	Ansatz 2018	AO-Soll Stand 03.12.2018	Bestel-lungen Stand 03.12.2018	Ansatz 2019	BK 2019
10	01 01 01 Politische Gremien	5431000 Geschäftsaufwendungen	14.900	0	0,00	13.956,10	35.000	11.953,48	0,00	35.000	<b>10.000</b>
PR	01 03 01 Beschäftigten- vertretung	5431000 Geschäftsaufwendungen	4.300	500	500,00	1.911,43	5.500	2.880,72	100,00	5.500	<b>1.000</b>
GLB	01 04 01 Gleichstellung Mann und Frau	5431000 Geschäftsaufwendungen	300	100	264,00	35,17	300	85,08	0,00	300	<b>100</b>
		5432900 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	6.100	1.500	1.054,00	5.066,41	6.100	5.902,50	0,00	6.100	<b>500</b>
01	01 05 02 Städtepartner- schaften	5431000 Geschäftsaufwendungen	5.400	0	0,00	2.492,04	5.400	1.891,48	0,00	5.400	<b>1.000</b>
10	01 05 03 Sonstige zentrale Dienste	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000	1.500	0,00	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000	<b>1.500</b>
		5432500 Vermarktungs- und Veröffentlichungsauf- wendungen	4.000	0	0,00	2.480,93	5.000	1.847,81	0,00	5.000	<b>1.000</b>
		5432810 Kosten zentrale Vergabe	0	0	0,00	0,00	220.000	0,00	0,00	220.000	<b>220.000</b>

B	Produktnummer und -bezeichnung	Kontonummer und -bezeichnung	bereitgestellte Mittel 2017	BK / Haushalts-sperre Plan 2017	BK / Haushalts-sperre Ausführung 2017	Rechn.-ergebnis 2017	Ansatz 2018	AO-Soll Stand 03.12.2018	Bestel-lungen Stand 03.12.2018	Ansatz 2019	BK 2019
70	01 05 05 Sonstige Leistungen Baubetriebshof	5251000 Haltung von Fahrzeugen	403.800	15.000	27.000,00	370.203,05	403.800	323.585,12	2.314,55	403.800	<b>25.000</b>
10	01 06 01 Bereitstellung der informations- technischen Infrastruktur	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.600	6.000	6.000,00	9.031,59	15.600	6.726,13	0,00	16.100	<b>3.000</b>
		5431500 Gerätemieten	500	500	500,00	0,00	500	0,00	0,00	500	<b>500</b>
		5432110 Kosten der Datenverarbeitung (IT- Sicherheit)	97.500	40.000	40.000,00	56.661,12	213.900	107.590,86	0,00	217.700	<b>8.000</b>
01	01 07 01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5432900 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.000	0	0,00	2.115,82	5.000	3.487,71	300,00	5.000	<b>1.000</b>
10	01 08 02 Aus- und Fortbildung	5413100 Fortbildung	52.000	2.000	2.000,00	45.646,26	60.000	33.414,15	1.040,00	60.000	<b>5.000</b>
20	01 09 01 Finanzen	5431000 Geschäftsaufwendungen	7.900	1.500	826,83	5.983,83	11.900	5.141,71	0,00	11.900	<b>1.900</b>
30	01 10 02 Versicherungs- angelegenheiten	5442000 Versicherungsbeiträge	110.000	18.000	18.000,00	88.489,83	110.000	98.902,62	0,00	110.000	<b>5.000</b>
		5443000 Schadensersatz- leistungen	70.000	15.000	15.000,00	29.268,99	70.000	43.439,17	0,00	70.000	<b>10.000</b>

B	Produktnummer und -bezeichnung	Kontonummer und -bezeichnung	bereitgestellte Mittel 2017	BK / Haushalts-sperre Plan 2017	BK / Haushalts-sperre Ausführung 2017	Rechn.-ergebnis 2017	Ansatz 2018	AO-Soll Stand 03.12.2018	Bestel-lungen Stand 03.12.2018	Ansatz 2019	BK 2019
65	01 12 01 Zentrales Liegenschafts- management	5211000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	10.000	7.500	7.500,00	668,30	10.000	21,15	0,00	10.000	<b>7.000</b>
		5432400 Fremdleistungen	1.000	800	800,00	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000	<b>800</b>
		5432700 Gutachter-, Vermessungskosten, Gebühren	10.000	9.000	9.000,00	242,52	10.000	0,00	10.000,00	10.000	<b>7.000</b>
32	02 02 02 Jahrmarkt	5431000 Geschäftsaufwendungen	6.700	0	0,00	4.635,06	6.700	0,00	0,00	6.700	<b>6.700</b>
32	02 03 01 Verkehrsregelung und -lenkung	01 Verkehrsregelung und - lenkung 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.500	1.500	1.500,00	271,65	2.500	343,05	0,00	2.500	<b>1.000</b>
33	02 04 01 Dienstleistungen des Bürgerservice	5431000 Geschäftsaufwendungen	3.400	0	0,00	2.677,54	3.400	2.561,99	0,00	3.400	<b>400</b>

B	Produktnummer und -bezeichnung	Kontonummer und -bezeichnung	bereitgestellte Mittel 2017	BK / Haushalts-sperre Plan 2017	BK / Haushalts-sperre Ausführung 2017	Rechn.-ergebnis 2017	Ansatz 2018	AO-Soll Stand 03.12.2018	Bestel-lungen Stand 03.12.2018	Ansatz 2019	BK 2019
37	02 07 02 Gefahrenabwehr	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	2.000	2.000,00	2.667,83	5.000	2.229,61	0,00	5.000	<b>1.000</b>
		5413100 Fortbildung	22.000	4.000	4.000,00	13.153,89	40.000	16.142,16	4.094,10	40.000	<b>15.000</b>
		5431000 Geschäftsaufwendungen	23.000	3.000	3.000,00	19.547,48	26.000	9.604,20	0,00	26.000	<b>5.000</b>
		5432300 Bewirtungs- und Verpflegungsaufwendungen	3.200	1.300	1.300,00	2.438,51	3.200	1.922,48	0,00	3.200	<b>500</b>
40	03 01 01 Bereitstellung der Grundschulen	5431999 Sachaufwendungen Schulbudgets	49.500	7.500	7.500,00	37.993,65	49.500	39.272,34	0,00	49.500	<b>5.000</b>

B	Produktnummer und -bezeichnung	Kontonummer und -bezeichnung	bereitgestellte Mittel 2017	BK / Haushalts-sperre Plan 2017	BK / Haushalts-sperre Ausführung 2017	Rechn.-ergebnis 2017	Ansatz 2018	AO-Soll Stand 03.12.2018	Bestel-lungen Stand 03.12.2018	Ansatz 2019	BK 2019
40	03 01 03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen	03 Realschulen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.000	5.000	6.700,00	3.990,41	17.000	0,00	0,00	15.000	<b>15.000</b>
		03 Realschulen 5431999 Sachaufwendungen Schulbudgets	17.000	3.000	3.000,00	18.836,63	12.200	8.669,96	0,00	12.200	<b>1.000</b>
		03 Realschulen 5442100 Gesetzliche Unfallversicherung	41.400	0	0,00	40.309,77	41.400	32.960,00	0,00	42.500	<b>1.500</b>
		04 Gymnasien 5431000 Geschäftsaufwendungen	34.000	9.000	9.000,00	18.039,60	34.000	15.907,17	1.707,90	34.000	<b>4.000</b>
		04 Gymnasien 5431999 Sachaufwendungen Schulbudgets	37.700	5.700	4.600,00	32.085,01	37.700	32.545,09	0,00	37.700	<b>2.500</b>
		04 Gymnasien 5442100 Gesetzliche Unfallversicherung	108.000	4.500	4.500,00	103.016,82	104.700	99.886,88	0,00	107.400	<b>3.000</b>

B	Produktnummer und -bezeichnung	Kontonummer und -bezeichnung	bereitgestellte Mittel 2017	BK / Haushalts-sperre Plan 2017	BK / Haushalts-sperre Ausführung 2017	Rechn.-ergebnis 2017	Ansatz 2018	AO-Soll Stand 03.12.2018	Bestel-lungen Stand 03.12.2018	Ansatz 2019	BK 2019
40	03 02 01 Schülerbeförderung	5272100 Schülerbeförderungs-kosten Grundschulen	215.500	30.000	30.000,00	127.238,18	150.000	98.702,09	0,00	153.000	<b>10.000</b>
		5272300 Schülerbeförderungs-kosten Realschulen	237.300	50.000	40.000,00	113.578,11	110.000	43.984,70	0,00	100.000	<b>5.000</b>
		5272400 Schülerbeförderungs-kosten Gymnasien	379.500	20.000	0,00	441.975,50	443.500	269.420,70	0,00	452.400	<b>10.000</b>
		5272500 Schülerbeförderungs-kosten Gesamtschule	340.200	0	0,00	375.720,20	405.000	201.329,05	0,00	462.500	<b>10.000</b>
50	05 03 01 Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen und Hilfen	07 Sonstige soziale Leistungen 5432410 Fremdleistungen (Integration von Ausländern)	3.000	500	500,00	2.160,01	8.000	3.323,28	0,00	8.000	<b>3.000</b>

B	Produktnummer und -bezeichnung	Kontonummer und -bezeichnung	bereitgestellte Mittel 2017	BK / Haushalts-sperre Plan 2017	BK / Haushalts-sperre Ausführung 2017	Rechn.-ergebnis 2017	Ansatz 2018	AO-Soll Stand 03.12.2018	Bestel-lungen Stand 03.12.2018	Ansatz 2019	BK 2019
50	05 03 02 Notunterkünfte	5431000 Geschäftsaufwendungen	40.000	25.000	25.000,00	2.611,83	20.000	393,74	0,00	20.000	<b>2.000</b>
		5432000 Unterbringungskosten	5.000	4.000	4.000,00	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000	<b>4.000</b>
51	06 01 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.500	2.000	2.000,00	2.921,43	5.500	0,00	0,00	5.500	<b>1.400</b>
		02 Tageseinrichtungen für Kinder 5415000 Reisekosten	700	500	500,00	0,00	500	0,00	0,00	500	<b>500</b>

B	Produktnummer und -bezeichnung	Kontonummer und -bezeichnung	bereitgestellte Mittel 2017	BK / Haushalts-sperre Plan 2017	BK / Haushalts-sperre Ausführung 2017	Rechn.-ergebnis 2017	Ansatz 2018	AO-Soll Stand 03.12.2018	Bestel-lungen Stand 03.12.2018	Ansatz 2019	BK 2019
51	06 02 01 Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche	01 Jugendarbeit 5429100 Honorare Jugendschutz	3.500	0	0,00	2.718,00	3.500	1.775,50	0,00	3.500	<b>500</b>
		01 Jugendarbeit 5429500 Honorare Kinder- und Jugendarbeit	22.500	4.000	5.500,00	20.169,61	25.700	19.121,80	0,00	23.200	<b>2.200</b>
		01 Jugendarbeit 5432300 Bewirtungs- und Verpflegungsaufwendungen	600	300	300,00	219,20	600	0,00	0,00	600	<b>300</b>
		02 Einrichtungen der Jugendarbeit 5429700 Honorare Jugendzentrum Ergste	26.500	6.000	6.140,00	18.667,50	22.000	14.037,50	0,00	22.000	<b>3.000</b>
		02 Einrichtungen der Jugendarbeit 5431000 Geschäftsaufwendungen	7.800	2.000	2.000,00	6.251,82	7.800	4.550,47	0,00	5.800	<b>1.000</b>
51	06 03 03 Amtsvormund-schaften, Ampflegschaften, Beistandschaften und Beurkundungen	5317000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (priv. Unternehmen)	7.300	0	0,00	4.317,30	4.500	2.412,61	0,00	4.500	<b>1.000</b>
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.500	0	0,00	1.511,29	5.000	560,58	0,00	5.000	<b>3.500</b>



B	Produktnummer und -bezeichnung	Kontonummer und -bezeichnung	bereitgestellte Mittel 2017	BK / Haushalts-sperre Plan 2017	BK / Haushalts-sperre Ausführung 2017	Rechn.-ergebnis 2017	Ansatz 2018	AO-Soll Stand 03.12.2018	Bestel-lungen Stand 03.12.2018	Ansatz 2019	BK 2019
01	08 01 01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	0	0,00	13.350,52	30.000	18.822,19	102,88	30.000	<b>7.000</b>
		5431000 Geschäftsaufwendungen	73.000	17.500	17.500,00	47.903,05	73.000	42.860,77	0,00	73.000	<b>15.000</b>
01	08 01 02 Förderung von Sportanlagen in Vereinsregie und sonstige Sportförderung	5317000 Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (private Unternehmen)	203.000	29.000	29.000,00	172.383,46	200.000	161.673,00	0,00	200.000	<b>15.000</b>
61	09 01 01 Räumliche Planung und Entwicklung	5432400 Fremdleistungen	192.659	35.000	35.000,00	147.795,52	76.600	26.919,84	11.709,60	66.600	<b>6.600</b>
63	10 01 01 Maßnahmen der Bauaufsicht	5431000 Geschäftsaufwendungen	3.700	2.000	2.000,00	1.459,55	3.700	2.076,05	0,00	3.700	<b>1.500</b>
		5432100 Kosten der Datenverarbeitung	18.400	3.500	3.500,00	14.028,49	27.800	14.203,30	0,00	19.200	<b>2.000</b>
		5432700 Gutachter-, Vermessungskosten, Gebühren	2.600	2.000	2.000,00	0,00	2.600	47,99	0,00	2.600	<b>2.000</b>

B	Produktnummer und -bezeichnung	Kontonummer und -bezeichnung	bereitgestellte Mittel 2017	BK / Haushalts-sperre Plan 2017	BK / Haushalts-sperre Ausführung 2017	Rechn.-ergebnis 2017	Ansatz 2018	AO-Soll Stand 03.12.2018	Bestel-lungen Stand 03.12.2018	Ansatz 2019	BK 2019
70	11 01 01 Städtische Abfallbeseitigung	5431000 Geschäftsaufwendungen	30.000	10.000	0,00	18.111,87	20.000	14.520,51	0,00	20.000	<b>1.000</b>
61	12 01 01 Bereitstellung öffentl. Verkehrsflächen	5432400 Fremdleistungen	10.000	3.000	3.300,00	3.137,39	30.000	5.221,38	0,00	30.000	<b>10.000</b>
61	12 01 02 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und anlagen	04 Bundesstraßen 5432400 Fremdleistungen	7.000	3.500	3.500,00	0,00	7.000	0,00	0,00	7.000	<b>4.000</b>
70	13 01 01 Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	0	0,00	19.329,78	70.000	35.561,44	1.750,00	70.000	<b>5.000</b>

B	Produktnummer und -bezeichnung	Kontonummer und -bezeichnung	bereitgestellte Mittel 2017	BK / Haushalts-sperre Plan 2017	BK / Haushalts-sperre Ausführung 2017	Rechn.-ergebnis 2017	Ansatz 2018	AO-Soll Stand 03.12.2018	Bestel-lungen Stand 03.12.2018	Ansatz 2019	BK 2019
70	13 02 01 Wald-, Forst- und Landwirtschaft	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.100	6.000	6.000,00	5.097,30	8.100	1.763,98	0,00	8.100	<b>2.500</b>
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.100	1.100	1.100,00	495,12	2.100	1.207,99	0,00	2.100	<b>700</b>
		5431200 Festwertersatz	5.000	2.500	2.500,00	0,00	2.500	0,00	0,00	2.500	<b>1.500</b>
		5432400 Fremdleistungen	50.000	40.000	40.000,00	3.498,80	10.000	4.285,00	0,00	10.000	<b>2.000</b>
01	15 02 01 Förderung des Tourismus	5431800 Repräsentationskosten	2.700	0	0,00	226,00	2.700	0,00	0,00	2.700	<b>1.000</b>
											<b>505.100</b>