

Üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen im Jahr 2014

Üpl./ Apl.	Kosten- träger	Bezeichnung	Kosten- stelle	Bezeichnung	Sachkto./ Inv.-Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz * €	Mittelbedarf €	Mehr- aufwand/ - auszahlung €
Ü	div.		011010	FB 1 (allgemeine Kosten)	505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftigte	*1.619.017,08	1.744.915,21	125.898,13
Ü	01010100	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	061020	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	542102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u.Kommissionen	*203.859,00	204.839,80	980,80
Ü	01050200	Zentrale Dienstleistungen	011020	Zentrale Dienste (FB 1)	525501	Unterh. bewegliches Vermögen u.Beschaffung <60 €	*296.374,00	299.603,90	3.229,90
Ü	01050200	Zentrale Dienstleistungen	011020	Zentrale Dienste (FB 1)	571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.875,00	64.638,83	51.763,83
Ü	01060100	Steuerung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	061040	Verwaltungs- führung, Steuerung, Presse- und Öffentlichkeits- arbeit	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	18.778,00	19.362,22	584,22
A	01070200	Arbeitsschutz/ Gesundheitsvor- sorge	041080	Personal- management (FB 4)	I-GWG	Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	679,97	679,97
Ü	01070300	Allgemeine Personalwirtschaft	011030	Personal- management (FB1)	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	367.564,00	379.842,98	12.278,98
Ü	01080400	Vollstreckung	021020	Finanzmanagement und Rechnungs- wesen	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	41.978,00	45.247,11	3.269,11
Ü	01080500	Mahnungen	021020	Finanzmanagement und Rechnungs- wesen	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	45.247,11	49.296,62	4.049,51
Ü	01090200	Tul Planung/ Installation/ Betrieb/ Programmierung	011040	Organisationsa. u. Techniku. Infoverarbeitung	525501	Unterh. bewegliches Vermögen u.Beschaffung <60 €	*366.359,00	406.359,00	40.000,00

Üpl./ Apl.	Kosten- träger	Bezeichnung	Kosten- stelle	Bezeichnung	Sachkto./ Inv.-Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz * €	Mittelbedarf €	Mehr- aufwand/ - auszahlung €
Ü	01090200	Tul Planung/ Installation/ Betrieb/ Programmierung	011040	Organisationsa. u. Techniku. Infoverarbeitung	I08-0004	Beschaffung von Lizenzen und Software	15.000,00	28.500,00	13.500,00
Ü	01090200	Tul Planung/ Installation/Betrieb / Programmierung	011040	Organisationsa. u. Techniku. Infoverarbeitung	I10-0002	Beschaffung von Datenverarbeitungs- geräten (OWG)	*33.157,59	57.000,00	23.842,41
Ü	01090200	Tul Planung/ Installation/ Betrieb/ Programmierung	011040	Organisationsa. u. Techniku. Infoverarbeitung	I-GWG	Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	*18.000,00	98.200,00	80.200,00
Ü	01090200	Tul Planung/ Installation/ Programmierung	011040	Organisationsa. u. Techniku. Infoverarbeitung	571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.900,00	71.285,05	28.385,05
Ü	01050200	Zentrale Dienstleistungen	014010	Dienstfahrzeuge	525190	Übrige Fahrzeugauf- wendungen	24.600,00	24.810,00	210,00
Ü	01100100	Rechtsangelegen- heiten	031020	Recht (FB 3)	542901	Kosten der Rechtsberatung	*22.779,00	28.779,00	6.000,00
Ü	01100100	Rechtsangelegen- heiten	031020	Recht (FB 3)	542901	Kosten der Rechtsberatung	*34.779,00	38.779,00	4.000,00
Ü	01110100	Rechtsangelegen- heiten	071020	Liegenschafts- management	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	41.256,00	41.704,88	448,80
A	01110200	Bewirtschaftung unbebautes Grundvermögen, Miete	071020	Liegenschafts- management	581105	Steueraufwendungen für eigene Objekte	0,00	8.300,00	8.300,00
Ü	01110200	Bewirtschaftung unbebautes Grundvermögen, Miete	071020	Liegenschafts- management	58114	Umlage der Service- und Managementprodukte	41.704,88	42.943,29	1.238,41
A	01120100	Bewirtschaftung unbebautes Grundvermögen, Miete	073250	Bauhof	581105	Steueraufwendungen für eigene Objekte	0,00	300,00	300,00

Üpl./ Apl.	Kosten- träger	Bezeichnung	Kosten- stelle	Bezeichnung	Sachkto./ Inv.-Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz * €	Mittelbedarf €	Mehr- aufwand/ - auszahlung €
Ü	01130100	Bereitstellung städtischer Einrichtungen	072031	Friedhof Mondorf (Gelände und Halle)	524121	Unterh. d. Friedhofshallen / Kapellen	*12.580,00	13.023,58	443,58
A	01130100	Bereitstellung städtischer Einrichtungen	072201	Vermietete Gebäude	581105	Steueraufwendungen für eigene Objekte	0,00	6.100,00	6.100,00
Ü	01130100	Bereitstellung städtischer Einrichtungen	072540	Grundschule Rheidt (Gebäude)	524116	Lfd. Unterhaltung Gebäude	*179.320,00	221.820,00	42.500,00
Ü	01130100	Bereitstellung städtischer Einrichtungen	073210	Helmut- Loos- Bad (Gebäude)	521801	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	*257.300,00	520.350,79	263.050,79
A	01130100	Bereitstellung städtischer Einrichtungen	073220	Sportheim Sportzentrum Süd (Gebäude)	581105	Steueraufwendungen für eigene Objekte	0,00	260,00	260,00
A	01130100	Bereitstellung städtischer Einrichtungen	073240	OT Widdig (Gebäude)	581105	Steueraufwendungen für eigene Objekte	0,00	800,00	800,00
A	01130100	Bereitstellung städtischer Einrichtungen	073260	Sonstige Gebäude	581105	Steueraufwendungen für eigene Objekte	0,00	200,00	200,00
Ü	01130100	Bereitstellung städtischer Einrichtungen	072930	Kita Eifelstr. (Gebäude)	571103	Abschreibungen Gebäude	*34.321,49	38.651,86	4.330,37
Ü	01130200	Baumaßnahmen	071040	Gebäude- management	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	5.868,00	56.574,72	1.706,72
Ü	02010100	Zentrale Statistiken	011050	Statistik und Wahlen	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	38.578,00	39.064,03	486,03
Ü	02020100	Allgemeine Gefahrenabwehr	031030	Allgemeine Sicher- heit und Ordnung	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	40.584,00	41.533,77	949,77
Ü	02010200	Wahlen	011050	Statistik und Wahlen	542105	Aufwendungen f. ehrenamtl.Tätigkeiten (Wahlhelfer)	51.395,00	56.895,00	5.500,00

Üpl./ Apl.	Kosten- träger	Bezeichnung	Kosten- stelle	Bezeichnung	Sachkto./ Inv.-Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz * €	Mittelbedarf €	Mehr- aufwand/ - auszahlung €
Ü	02010200	Wahlen	011050	Statistik und Wahlen	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	*39.064,03	39.780,28	716,25
Ü	02020200	Sonstige ordnungsbe- hördliche Aufgaben	031030	Allgemeine Sicher- heit und Ordnung	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	*41.533,77	41.846,27	312,50
Ü	02030100	Gewerberegister/ Gaststättenan- gelegenheiten	031040	Gewerbewesen	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	34.782,00	35.631,75	849,75
Ü	02030200	Märkte und Veranstaltungen	031040	Gewerbewesen	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	*35.631,75	35.861,73	229,98
Ü	02040100	Verkehrsan- gelegenheiten	031050	Verkehrswesen	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	58.342,00	59.006,84	664,84
Ü	02040200	Überwachung des ruhenden Verkehrs	031050	Verkehrswesen	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	*59.006,84	60.662,74	1.655,90
Ü	02050100	Meldeangelegen- heiten	031060	Einwohnerange- legenheiten	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	73.507,00	74.669,27	1.162,22
Ü	02050200	Ausweise und sonstige Dokumente	031060	Einwohnerange- legenheiten	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	*74.669,27	75.615,49	2.018,49
Ü	02050300	Staatsangehörig- keitsangelegen- heiten	031060	Einwohnerange- legenheit	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	*75.615,49	75.793,39	177,90
Ü	02060100	Eheschließung/ Verpartnerung	031070	Personenstands- wesen	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	35.555,00	36.187,90	632,90
Ü	02060200	Geburten-, Sterbe- und Familienbuch	031070	Personenstands- wesen	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	*36.187,90	36.660,74	472,84
Ü	02070100	Ausländerwesen	031080	Regelung des Auf- enthalts von Ausländern	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	22.549,00	23.251,07	702,07

Üpl./ Apl.	Kosten- träger	Bezeichnung	Kosten- stelle	Bezeichnung	Sachkto./ Inv.-Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz * €	Mittelbedarf €	Mehr- aufwand/ - auszahlung €
Ü	02080100	Gefahrenabwehr	031090	Brandschutz	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	28.312,00	29.119,58	807,58
Ü	02080100	Gefahrenabwehr	032060	Brandschutz (Budget)	I-GWG	Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	*52.173,15	56.173,15	4.000,00
Ü	02080100	Gefahrenabwehr	034020	Feuerwehrfahr- zeuge (alle Löschgruppen)	525101	Unterhaltung Fahrzeuge	40.800,00	46.800,00	6.000,00
Ü	02080100	Gefahrenabwehr	034020	Feuerwehrfahr- zeuge (alle Löschgruppen)	525101	Unterhaltung Fahrzeuge	*46.800,00	50.800,00	4.000,00
Ü	02080200	Gefahrenvor- beugung	031090	Brandschutz	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	*29.119,58	29.456,82	337,24
Ü	02090100	Notfallrettung	031110	Rettungsdienst	529103	Kostenerstattung an das DRK	793.725,00	799.725,00	6.000,00
Ü	02090100	Notfallrettung	031110	Rettungsdienst	529103	Kostenerstattung an das DRK	*799.725,00	810.849,29	11.124,29
Ü	02090100	Notfallrettung	031110	Rettungsdienst	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	4.947,00	5.657,82	710,82
Ü	02090100	Notfallrettung	034010	Fahrzeuge Rettungsdienst	I-AUS-RD-U	Besch.v.Ausstattungs- gegenständen f.d.Realschule	7.000,00	8.800,00	1.800,00
Ü	02100100	Bevölkerungsschutz	031100	Abwehr von Groß- schadens- ereignissen, Katastrophenschutz	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	4.735,00	4.882,79	147,79
Ü	03010100	Schülerbeförderung	061050	Zentrale schulische Leistungen	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	19.032,00	19.178,97	146,97
Ü	03010200	Förder- und Be- treuungsangebote	061050	Zentrale schulische Leistungen	531704	Weiterl. d. Fördermittel f.d. offene Ganztagssch.	*1.166.998,80	1.209,798,80	42.800,00

Üpl./ Apl.	Kosten- träger	Bezeichnung	Kosten- stelle	Bezeichnung	Sachkto./ Inv.-Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz * €	Mittelbedarf €	Mehr- aufwand/ - auszahlung €
Ü	03010200	Förder- und Betreuungsan- gebote	061050	Zentrale schulische Leistungen	531710	Ausgleich Gebührenbefreiung für Kinder	*1.209.798,80	1.283.074,80	73.276,00
Ü	03010200	Förder- und Betreuungsan- gebote	061050	Zentrale schulische Leistungen	531712	Weiterl.d.Eltern- beiträge f.d.offene Ganztagsschule	*1.134.395,00	1.347.920,00	213.525,00
Ü	03010200	Förder- und Betreuungsan- gebote	061050	Zentrale schulische Leistungen	531710	Ausgleich Gebührenbefreiung für Kinder	*1.344.420,00	1.473.220,00	128,800,00
Ü	03010200	Förder- und Betreuungsan- gebote	061050	Zentrale schulische Leistungen	531704	Weiterl. d. Fördermittel f.d. offene Ganztagssch.	*1.473.220,00	1.582.020,00	108.800,00
Ü	03010200	Förder- und Betreuungsan- gebote	061050	Zentrale schulische Leistungen	529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.582.020,00	1.633.240,00	51.220,00
Ü	03010200	Förder- und Betreuungsan- gebote	061050	Zentrale schulische Leistungen	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	*19.178,97	19.375,39	196,42
Ü	03010300	Zentrale/ sonstige schulische Aufgaben	061050	Zentrale schulische Leistungen	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	*19.375,39	19.620,54	245,15
A	03020100	Grundschulen	061060	Grundschulen	I-GWG	Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	1.800,00	1.800,00
Ü	03020100	Grundschulen	061060	Grundschulen	I-GWG	Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	*3.039,10	3.169,44	130,34
Ü	03020100	Grundschulen	061060	Grundschulen	525501	Unterh. bewegliches Vermögen u.Beschaffung <60 €	82.617,00	86.817,00	4.200,00
Ü	03020100	Grundschulen	061060	Grundschulen	544101	Unfallversicherungen	*86.639,00	93.920,72	7.281,72
Ü	03020100	Grundschulen	061060	Grundschulen	571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.656,00	36.470,82	23.814,82

Üpl./ Apl.	Kosten- träger	Bezeichnung	Kosten- stelle	Bezeichnung	Sachkto./ Inv.-Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz * €	Mittelbedarf €	Mehr- aufwand/ - auszahlung €
Ü	03020100	Grundschulen	061060	Grundschulen	581103	Umlage der Gebäudekosten	649.319,00	861.034,86	211.715,86
Ü	03020100	Grundschulen	061060	Grundschulen	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	182.135,00	189.878,36	7.743,36
Ü	03020100	Grundschulen	062010	Grundschule Lülsdorf (Budget)	543128	Aufwendungen für den Schulbetrieb	27.375,00	28.253,00	878,00
Ü	03020100	Grundschulen	062010	Grundschule Lülsdorf (Budget)	I-FW-FB6-3	Beschaffungen Festwert EDV Schulen	1.945,00	2.110,00	165,00
Ü	03020100	Grundschulen	062010	Grundschule Lülsdorf (Budget)	I-GWG	Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	441,00	496,00	55,00
Ü	03020100	Grundschulen	062020	Grundschule Ranzel (Budget)	543128	Aufwendungen für den Schulbetrieb	*12.337,70	13.837,70	1.500,00
Ü	03020100	Grundschulen	062030	Grundschule Niederkassel (Budget)	I-FW-FB6-3	Beschaffungen Festwert EDV Schulen	1.384,00	1.387,00	3,00
Ü	03020100	Grundschulen	062030	Grundschule Niederkassel (Budget)	I-GWG	Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	480,00	481,00	1,00
Ü	03020100	Grundschulen	062040	Grundschule Rheidt (Budget)	543128	Aufwendungen für den Schulbetrieb	*14.356,54	16.356,54	2.000,00
Ü	03020100	Grundschulen	062040	Grundschule Rheidt (Budget)	542202	Mieten für Maschinen	*20.448,43	22.155,89	1.707,46
Ü	03020100	Grundschulen	062050	Grundschule Mondorf (Budget)	I-FW-FB6-3	Beschaffungen Festwert EDV Schulen	1.293,00	1.490,00	197,00
Ü	03020100	Grundschulen	062050	Grundschule Mondorf (Budget)	I-GWG	Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	453,00	519,00	66,00
Ü	03020100	Grundschulen	062050	Grundschule Mondorf (Budget)	543128	Aufwendungen für den Schulbetrieb	*18.592,00	19.359,00	767,00
Ü	03020100	Grundschulen	062050	Grundschule Mondorf (Budget)	542202	Mieten für Maschinen	*20.454,22	20.895,75	441,53

Üpl./ Apl.	Kosten- träger	Bezeichnung	Kosten- stelle	Bezeichnung	Sachkto./ Inv.-Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz * €	Mittelbedarf €	Mehr- aufwand/ - auszahlung €
Ü	03020100	Grundschulen	062010	Grundschule Lülsdorf (Budget)	543105	Telefon	*25.204,54	25.290,93	86,39
Ü	03020100	Grundschulen	062030	Grundschule Niederkassel (Budget)	543105	Telefon	*18.287,98	18.674,18	386,20
Ü	03020100	Grundschulen	062040	Grundschule Rheidt (Budget)	542202	Mieten für Maschinen	*16.356,54	16.868,93	512,39
Ü	03020100	Grundschulen	062050	Grundschule Mondorf (Budget)	543105	Telefon	*16.643,47	16.916,01	272,54
Ü	03030100	Hauptschule	061070	Hauptschulen	544101	Unfallversicherungen	*19.376,00	20.958,98	1.582,98
Ü	03030100	Hauptschule	061070	Hauptschulen	541201	Aus- und Fortbildung	*21.726,00	22.526,00	800,00
Ü	03030100	Hauptschule	061070	Hauptschulen	525501	Unterh. bewegliches Vermögen u. Beschaffung <60 €	18.726,00	21.726,00	3.000,00
Ü	03030100	Hauptschule	061070	Hauptschulen	581103	Umlage der Gebäude- kosten	246.710,00	265.439,15	18.729,15
Ü	03030100	Hauptschule	061070	Hauptschulen	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	63.736,00	66.530,24	2.794,24
Ü	03030100	Hauptschule	062100	Hauptschule (Budget)	I-GWG	Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	*5.044,35	10.044,35	5.000,00
Ü	03030100	Hauptschule	062100	Hauptschule (Budget)	I-GWG	Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	*7.544,35	9.544,35	2.000,00
Ü	03030100	Hauptschule	062100	Hauptschule (Budget)	I-AUS-HS-U	Besch.v. Ausstattungs- gegenst. f.d. Hauptschule (UWG)	*3.706,43	9.706,43	6.000,00
A	03040100	Realschule	061080	Realschulen	I-GWG	Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	1.800,00	1.800,00

Üpl./ Apl.	Kosten- träger	Bezeichnung	Kosten- stelle	Bezeichnung	Sachkto./ Inv.-Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz * €	Mittelbedarf €	Mehr- aufwand/ - auszahlung €
Ü	03040100	Realschule	061080	Realschulen	525501	Unterh. bewegliches Vermögen u.Beschaffung <60 €	39.659,00	43.859,00	4.200,00
Ü	03040100	Realschule	061080	Realschulen	544101	Unfallversicherungen	*37.979,00	41.197,73	3.218,73
Ü	03040100	Realschule	061080	Realschulen	581103	Umlage der Gebäude- kosten	325.857,00	376.670,01	50.813,01
Ü	03040100	Realschule	061080	Realschulen	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	78.947,00	82.548,54	3.601,54
Ü	03040100	Realschule	062150	Realschule (Budget)	I-FW-FB6-3	Beschaffungen Festwert EDV Schulen	2.378,00	2.484,00	106,00
Ü	03040100	Realschule	062150	Realschule (Budget)	I-GWG	Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	2.109,00	2.144,00	35,00
Ü	03040100	Realschule	062150	Realschule (Budget)	543128	Aufwendungen für den Schulbetrieb	*64.872,00	65.438,00	566,00
Ü	03040100	Realschule	062150	Realschule (Budget)	I-AUS-RS-U	Besch.v.Ausstattungs- gegenständen f.d.Realschule	*2.600,00	3.160,49	560,49
Ü	03040100	Realschule	062150	Realschule (Budget)	I-AUS-RS-U	Besch.v.Ausstattungs- gegenständen f.d.Realschule	*4.160,49	4.722,47	561,98
Ü	03040100	Realschule	062150	Realschule (Budget)	543105	Telefon	*70.786,87	71.181,69	394,82
Ü	03050100	Gymnasien	061090	Gymnasium	544101	Unfallversicherungen	*61.360,00	66.601,43	5.241,43
Ü	03050100	Gymnasien	061090	Gymnasium	571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.530,00	69.902,93	39.372,93
A	03050100	Gymnasium	061090	Gymnasien	I-AUS-GY-U	Besch.v.Ausstattungs- gegenständen f.d.Gymnasium	0,00	600,00	600,00
Ü	03050100	Gymnasium	061090	Gymnasien	581103	Umlage der Gebäude- kosten	456.143,00	572,414,70	116.271,70

Üpl./ Apl.	Kosten- träger	Bezeichnung	Kosten- stelle	Bezeichnung	Sachkto./ Inv.-Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz * €	Mittelbedarf €	Mehr- aufwand/ - auszahlung €
Ü	03050100	Gymnasium	061090	Gymnasien	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	100.605,00	105.170,98	4.565,98
Ü	03050100	Gymnasium	062200	Gymnasium (Budget)	I-GWG	Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	*17.268,28	29.268,28	12.000,00
Ü	03050100	Gymnasium	062200	Gymnasium (Budget)	I-GWG	Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	*26.548,28	34.548,28	8.000,00
Ü	03050100	Gymnasium	062200	Gymnasium (Budget)	I-AUS-GY-U	Besch.v.Ausstattungs- gegenständen f.d.Gymnasium	*9.250,00	10.080,00	560,00
Ü	03060100	Förderschule "Laurentiusschule"	061100	Förderschulen	544101	Unfallversicherungen	*3.276,00	3.539,83	263,83
Ü	03060100	Förderschule „Laurentiusschule“	061100	Förderschulen	581103	Umlage der Gebäude- kosten	36.761,00	40.478,54	3.717,54
Ü	03060100	Förderschule „Laurentiusschule“	061100	Förderschulen	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	32.731,00	33.823,56	1.092,56
Ü	03060100	Förderschule "Laurentiusschule"	062250	Förderschule (Budget)	I-AUS-FS-U	Besch.v.Ausstattungs- gegenständen f.d.Förderschule	*1.352,00	1.432,00	80,00
Ü	03060100	Förderschule "Laurentiusschule"	062250	Förderschule (Budget)	542202	Mieten für Maschinen	*10.805,04	10.915,96	110,92
A	03070100	Gesamtschule	061180	Gesamtschulen	I-AUS-GE-U	Besch.v.Ausstattungs- gegenständen f.d.Gesamtschule	0,00	23.100,00	23.100,00
A	03070100	Gesamtschule	061180	Gesamtschulen	581103	Umlage der Gebäude- kosten	0,00	3.912,63	3.912,63
Ü	04010100	Unterricht und Veranstaltungen	061110	Musikschulen	543122	Durchf. v. städt. Veranstaltungen u.a. Veranst.	3.611,00	5.083,00	1.472,00
Ü	04010100	Unterricht und Veranstaltungen	061110	Musikschulen	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	222.478,00	229.067,75	6.589,75

Üpl./ Apl.	Kosten- träger	Bezeichnung	Kosten- stelle	Bezeichnung	Sachkto./ Inv.-Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz * €	Mittelbedarf €	Mehr- aufwand/ - auszahlung €
Ü	04020100	Medien und Veranstaltungen	061120	Büchereien	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	34.491,00	35.711,10	1.220,10
Ü	04030100	Kulturförderung	061130	Heimat- und sonstige Kunst- pflege	581103	Umlage der Gebäude- kosten	13.681,00	16.684,64	3.003,64
Ü	04030100	Kulturförderung	061130	Heimat- und sonstige Kunst- pflege	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	21.975,00	22.616,40	641,40
Ü	04030200	Historisches Archiv	061130	Heimat- und sonstige Kunst- pflege	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	*22.616,40	22.645,50	29,10
Ü	05010100	Grundversorgung und Leistungen nach dem XII Buch Sozialgesetzbuch	041020	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	38.017,00	39.756,32	1.739,32
Ü	05020100	Leistungen für Asylbewerber	041030	Leistungen für Asylbewerber	533208	Grundleist. (§ 3 AsylbLG)(Geldl. Lebensunterhalt)	549.564,00	875.000,00	325.436,00
Ü	05020100	Leistungen für Asylbewerber	041030	Leistungen für Asylbewerber	533208	Grundleist. (§ 3 AsylbLG)(Geldl. Lebensunterhalt)	*872.000,00	902.000,00	30.000,00
Ü	05020100	Leistungen für Asylbewerber	041030	Leistungen für Asylbewerber	533208	Grundleist. (§ 3 AsylbLG)(Geldl. Lebensunterhalt)	*902.000,00	922.000,00	20.000,00
Ü	05020100	Leistungen für Asylbewerber	041030	Leistungen für Asylbewerber	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	59.133,00	60.971,49	1.838,49
Ü	05030100	Leistungen für Asylbewerber	041040	Soziale Einrichtungen	541103	Reisekosten	32.943,00	33.413,00	470,00
Ü	05030100	Leistungen für Asylbewerber	041040	Soziale Einrichtungen	581103	Umlage der Gebäude- kosten	41.387,96	71.387,96	29.493,96
Ü	05030100	Leistungen für Asylbewerber	041040	Soziale Einrichtungen	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	44.488,00	45.216,08	728,08

Üpl./ Apl.	Kosten- träger	Bezeichnung	Kosten- stelle	Bezeichnung	Sachkto./ Inv.-Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz * €	Mittelbedarf €	Mehr- aufwand/ - auszahlung €
Ü	05030200	Unterbringung für Aussiedler	041040	Soziale Einrichtungen	581103	Umlage der Gebäude- kosten	19.767,00	40.851,02	21.084,02
Ü	05030200	Unterbringung für Aussiedler	041040	Soziale Einrichtungen	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	*45.216,08	45.405,73	189,65
Ü	05030300	Unterbringung für Asylbegehrende u. -berechtigte	041040	Soziale Einrichtungen	525501	Unterh. bewegliches Vermögen u.Beschaffung <60 €	*36.413,00	39.881,00	3.468,00
Ü	05030300	Unterbringung für Asylbegehrende u. -berechtigte	041040	Soziale Einrichtungen	525501	Unterh. bewegliches Vermögen u.Beschaffung <60 €	*39.881,00	40.657,00	776,00
Ü	05030300	Unterbringung f. Asylbegehrende u. -berechtigte	041040	Soziale Einrichtungen	581103	Umlage der Gebäude- kosten	48.890,00	134.379,49	85.489,49
Ü	05030300	Unterbringung f. Asylbegehrende u. -berechtigte	041040	Soziale Einrichtungen	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	*45.405,73	46.086,06	680,33
Ü	05030300	Unterbringung für Asylbegehrende u. -berechtigte	041040	Leistungen für Asylbewerber	I-GWG	Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	3.000,00	3.500,00	500,00
Ü	05030300	Unterbringung für Asylbegehrende u. -berechtigte	041040	Leistungen für Asylbewerber	I-GWG	Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	*3.500,00	8.928,12	5.428,12
Ü	05040100	Sonstige soziale Leistungen	041060	Sonstige soziale Leistungen	533905	Hilfe der Stadt in Sonderfällen	*65.986,77	68.036,77	2.050,00
Ü	05040100	Sonstige soziale Leistungen	041060	Sonstige soziale Leistungen	581103	Umlage der Gebäude- kosten	30.099,00	36.706,20	6.607,20
Ü	05040100	Sonstige soziale Leistungen	041060	Sonstige soziale Leistungen	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	38.725,00	40.003,05	1.278,05
Ü	05050100	Unterhaltsvor- schuss	051020	Unterhaltsvor- schussleistungen	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	15.601,00	16.087,03	486,03

Üpl./ Apl.	Kosten- träger	Bezeichnung	Kosten- stelle	Bezeichnung	Sachkto./ Inv.-Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz * €	Mittelbedarf €	Mehr- aufwand/ - auszahlung €
Ü	06010100	Förderung von Kindern u. Jugendl. außerh. v. Einricht.	051030	Jugendarbeit	533127	Maßnahmen der Jugendpflege	*93.799,70	95.799,70	2.000,00
Ü	06010100	Förderung von Kindern u. Jugendl. außerh. v. Einricht.	051030	Jugendarbeit	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	28.647,00	29.448,55	801,55
Ü	06010200	Spielplätze	051030	Jugendarbeit	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	*29.448,55	29.514,07	65,52
Ü	06020100	Kindschaftsrechts-angelegenheiten	051040	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	250.150,00	250.839,42	689,42
Ü	06020200	Hilfe für straffällige Jugendliche	051040	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	*250.839,42	251.611,29	771,87
Ü	06020300	Inobhutnahme	051040	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	*251.611,29	251.759,08	147,79
Ü	06020400	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung	051040	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	*251.759,08	253.054,93	1.295,85
Ü	06020500	Hilfen zur Erziehung	051040	Sonstige Leist. z. Förderung junger Menschen u. Fa.	533220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4.210.335,00	4.360.335,00	150.000,00
Ü	06020500	Hilfen zur Erziehung	051040	Sonstige Leist. z. Förderung junger Menschen u. Fa.	533220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	*4.360.335,00	4.525.335,00	165.000,00

Üpl./ Apl.	Kosten- träger	Bezeichnung	Kosten- stelle	Bezeichnung	Sachkto./ Inv.-Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz * €	Mittelbedarf €	Mehr- aufwand/ - auszahlung €
Ü	06020500	Hilfen zur Erziehung	051040	Sonstige Leist. z. Förderung junger Menschen u. Fa.	533220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	*4.525.335,00	4.600.335,00	75.000,00
Ü	06020500	Hilfen zur Erziehung	051040	Sonstige Leist. z. Förderung junger Menschen u. Fa.	533220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	*4.600.335,00	4.675.335,00	75.000,00
Ü	06020500	Hilfen zur Erziehung	051040	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	*253.054,93	255.383,82	2.328,89
Ü	06020600	Hilfen für junge Volljährige	051040	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	*255.383,82	255.722,87	339,05
Ü	06020700	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder	051040	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	*255.722,87	256.425,69	702,82
Ü	06020800	Amtsvormund- schaften/ Amtspflegschaften/ Beistandschaften	051040	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	*256.425,69	250.928,75	1.503,06
Ü	06030100	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 0 - 3 J	051050	Tageseinrichtungen für Kinder	525501	Unterh. bewegliches Vermögen u. Beschaffung <60 €	*3.545.175,00	3.554.175,00	9.000,00
Ü	06030100	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 0 - 3 J	051050	Tageseinrichtungen für Kinder	531843	Sonstige Zuwendungen an übrige Bereiche	*3.554.175,00	3.589.215,00	35.040,00

Üpl./ Apl.	Kosten- träger	Bezeichnung	Kosten- stelle	Bezeichnung	Sachkto./ Inv.-Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz * €	Mittelbedarf €	Mehr- aufwand/ - auszahlung €
Ü	06030100	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 0 - 3 J	051050	Tageseinrichtungen für Kinder	525501	Unterh. bewegliches Vermögen u. Beschaffung <60 €	*3.589.215,00	3.595.215,00	6.000,00
Ü	06030100	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 0 - 3 J	051050	Tageseinrichtungen für Kinder	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	1.422.047,00	1.428.844,21	6.797,21
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 Jahren	051050	Tageseinrichtungen für Kinder	531815	Betriebskostenzuschüs- se an freie Träger	*3.355.875,00	3.545.175,00	189.300,00
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 Jahren	051050	Tageseinrichtungen für Kinder	571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.886,00	132.398,01	41.512,01
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 Jahren	051050	Tageseinrichtungen für Kinder	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	*1.428.844,21	1.460.307,71	31.463,50
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 Jahren	052010	Tageseinrichtungen für Kinder, Wippinger Weg (Budget, Verpfl.k.)	528102	Kauf von Speisen und Getränken	*25.836,36	27.383,81	1.547,45
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 Jahren	052020	Tageseinrichtungen für Kinder, Kopernikusstr. (Budget, Verpfl.k.)	I-AUS-TE-U	Besch.v. Ausstattungs- gegenst.f. Kindertage- seinricht.	*478,25	2.975,72	2.497,47
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 Jahren	052040	Tageseinrichtungen für Kinder, Lenastr. (Budget, Verpfl.k.)	528102	Kauf von Speisen und Getränken	*27.665,43	29.248,61	1.583,18

Üpl./ Apl.	Kosten- träger	Bezeichnung	Kosten- stelle	Bezeichnung	Sachkto./ Inv.-Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz * €	Mittelbedarf €	Mehr- aufwand/ - auszahlung €
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 Jahren	052050	Tageseinrichtungen für Kinder, Gabriele-Münter- Weg (Budget, Verpflk.)	528102	Kauf von Speisen und Getränken	*20.443,34	23.217,52	2.774,18
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 Jahren	052060	Tageseinrichtungen für Kinder, Zündorfer Weg (Budget, Verpfl.k.)	528102	Kauf von Speisen und Getränken	*32.910,72	33.305,56	394,84
A	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 Jahren	052070	Tageseinrichtungen für Kinder, Langgasse (Budget, Verpfl.k.)	I-AUS-TE-U	Besch.v.Ausstattungs- gegenst.f.Kindertage- seinricht.	0,00	1.019,00	1.019,00
A	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 Jahren	052070	Tageseinrichtungen für Kinder, Langgasse (Budget, Verpfl.k.)	I-AUS-TE-U	Besch.v.Ausstattungs- gegenst.f.Kindertage- seinricht.	*1.019,00	1.026,50	7,50
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 Jahren	052080	Tageseinrichtungen für Kinder, Pappelweg (Budget, Verpfl.k.)	I-GWG	Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	*901,43	1.901,43	1.000,00
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 Jahren	052080	Tageseinrichtungen für Kinder, Pappelweg (Budget, Verpfl.k.)	I-GWG	Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	*1.901,43	2.514,39	612,96
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 Jahren	052080	Tageseinrichtungen für Kinder, Pappelweg (Budget, Verpfl.k.)	528102	Kauf von Speisen und Getränken	*41.715,55	42.648,24	932,69
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 Jahren	052090	Tageseinrichtungen für Kinder, Vogelsangstraße (Budget, Verpfl.k.)	528102	Kauf von Speisen und Getränken	*18.219,82	20.005,92	1.786,10

Üpl./ Apl.	Kosten- träger	Bezeichnung	Kosten- stelle	Bezeichnung	Sachkto./ Inv.-Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz * €	Mittelbedarf €	Mehr- aufwand/ - auszahlung €
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 Jahren	052100	Tageseinrichtungen für Kinder, Schengfeld (Budget, Verpfl.k.)	543130	Aufwendungen f.d.Betrieb d.Kinder- tageseinrichtung	*29.551,46	29.727,15	175,69
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 Jahren	052100	Tageseinrichtungen für Kinder, Schengfeld (Budget, Verpfl.k.)	543130	Aufwendungen f.d.Betrieb d.Kinder- tageseinrichtung	*17.697,31	17.797,31	100,00
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 Jahren	052100	Tageseinrichtungen für Kinder, Schengfeld (Budget, Verpfl.k.)	528102	Kauf von Speisen und Getränken	*17.797,31	26.797,31	9.000,00
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 Jahren	052100	Tageseinrichtungen für Kinder, Schengfeld (Budget, Verpfl.k.)	543130	Aufwendungen f.d.Betrieb d.Kinder- tageseinrichtung	*26.797,31	26.997,31	200,00
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 Jahren	052100	Tageseinrichtungen für Kinder, Schengfeld (Budget, Verpfl.k.)	543130	Aufwendungen f.d.Betrieb d.Kinder- tageseinrichtung	*26.997,31	27.158,76	161,45
A	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 Jahren	052100	Tageseinrichtungen für Kinder, Schengfeld (Budget, Verpfl.k.)	I-AUS-TE-U	Besch.v.Ausstattungs- gegenst.f.Kindertage- seinricht.	0,00	1.109,00	1.109,00
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 Jahren	052100	Tageseinrichtungen für Kinder, Schengfeld (Budget, Verpfl.k.)	I-GWG	Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	*2.458,98	2.808,98	350,00
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 Jahren	052120	Tageseinrichtungen für Kinder, Schillerstraße (Budget, Verpfl.k.)	528102	Kauf von Speisen und Getränken	*29.150,78	31.341,61	2.190,83
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 Jahren	052130	Tageseinrichtungen für Kinder, Eifelstraße (Budget, Verpfl.k.)	528102	Kauf von Speisen und Getränken	*49.699,19	49.714,92	15,73

Üpl./ Apl.	Kosten- träger	Bezeichnung	Kosten- stelle	Bezeichnung	Sachkto./ Inv.-Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz * €	Mittelbedarf €	Mehr- aufwand/ - auszahlung €
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 Jahren	052130	Tageseinrichtungen für Kinder, Eifelstraße (Budget, Verpfl.k.)	528102	Kauf von Speisen und Getränken	*49.638,97	60.091,97	10.453,00
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 Jahren	052140	Tageseinrichtungen für Kinder, Markusstraße (Budget, Verpfl.k.)	543130	Aufwendungen f.d.Betrieb d.Kinder- tageseinrichtung	*29.175,75	29.525,75	350,00
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 Jahren	052140	Tageseinrichtungen für Kinder, Markusstraße (Budget, Verpfl.k.)	528102	Kauf von Speisen und Getränken	*29.525,75	29.680,48	154,73
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 Jahren	052140	Tageseinrichtungen für Kinder, Markusstraße (Budget, Verpfl.k.)	541201	Aus- und Fortbildung	*29.680,48	30.858,17	1.177,69
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 Jahren	052150	Tageseinrichtungen für Kinder, Weidenstraße (Budget, Verpfl.k.)	528102	Kauf von Speisen und Getränken	*15.521,03	16.576,43	1.055,40
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 Jahren	052150	Tageseinrichtungen für Kinder, Weidenstraße (Budget, Verpfl.k.)	543130	Aufwendungen f.d.Betrieb d.Kinder- tageseinrichtung	*33.169,24	33.369,24	200,00
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 Jahren	052150	Tageseinrichtungen für Kinder, Weidenstraße (Budget, Verpfl.k.)	543130	Aufwendungen f.d.Betrieb d.Kinder- tageseinrichtung	*33.369,24	33.572,24	203,00
Ü	06030300	Integrative Tageseinrichtungen Kinder 3 - 6 Jahren	051050	Tageseinrichtungen für Kinder	581104		*1.460.307,71	1.467.514,68	7.206,97
Ü	06030300	Integrative Tageseinrichtungen Kinder 3 - 6 Jahren	052110	Tageseinrichtungen für Kinder, Willy- Brandt- Platz (Budget, Verpfl.k.)	543130	Aufwendungen f.d.Betrieb d.Kinder- tageseinrichtung	*32.069,25	32.769,25	700,01

Üpl./ Apl.	Kosten- träger	Bezeichnung	Kosten- stelle	Bezeichnung	Sachkto./ Inv.-Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz * €	Mittelbedarf €	Mehr- aufwand/ - auszahlung €
Ü	06030400	Kindertagespflege	051050	Tageseinrichtungen für Kinder	533129	Hilfen in Tagespflegestellen	*3.327.875,00	3.355.875,00	28.000,00
Ü	06030400	Kindertagespflege	051050	Tageseinrichtungen für Kinder	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	*1.467.514,68	1.467.721,03	206,35
Ü	06040100	Jugendzentrum	051060	Einrichtungen der Jugendarbeit	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	102.043,00	105.161,02	3.118,02
Ü	06050100	Ehe-, Familien-, Lebensberatung	051070	Sonstige Ein- richtungen zur Förderung junger Menschen u.Familien	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	57.801,00	59.598,81	1.797,81
Ü	08010100	Sportförderung	061140	Förderung des Sports	5811003	Umlage der Gebäude- kosten	1.824,00	2.224,62	400,62
Ü	08010100	Sportförderung	061140	Förderung des Sports	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	2.231,00	2.300,90	69,90
Ü	08020100	Sporthallen und Sportplätze	061150	Sportstätten und Bäder	525501	Unterh. bewegliches Vermögen u.Beschaffung <60 €	15.783,00	21.783,00	6.000,00
Ü	08020100	Sporthallen und Sportplätze	061150	Sportstätten und Bäder	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	194.080,00	197.015,17	2.935,17
Ü	08020200	Hallenbäder	061150	Sportstätten und Bäder	581103	Umlage der Gebäude- kosten	1.207.548,43	1.460.788,87	253.240,44
Ü	08020200	Hallenbäder	061150	Sportstätten und Bäder	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	*197.015,17	201.339,20	4.324,03
Ü	09010100	Bauleitplanung	081020	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	77.376,00	79.135,66	1.759,66

Üpl./ Apl.	Kosten- träger	Bezeichnung	Kosten- stelle	Bezeichnung	Sachkto./ Inv.-Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz * €	Mittelbedarf €	Mehr- aufwand/ - auszahlung €
Ü	09010200	Übergeordnete Planung	081020	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	*79.135,66	79.378,26	242,60
Ü	09010300	Bodenordnung	081020	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	*79.378,26	79.781,94	403,68
Ü	09010400	Vermessung, Kartenherstellung	071050	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	29.602,00	30.196,96	594,96
A	09010500	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	071050	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	581105	Steueraufwendungen für eigene Objekte	0,00	6.200,00	6.200,00
Ü	09010500	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	071050	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	*30.196,96	31.117,61	325,69
Ü	10010100	Genehmigungs- verfahren	081030	Bau- und Grundstücks- ordnung	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	1397.397,00	139.628,65	2.231,65
Ü	10010200	Sonstige Genehmigungs- verfahren	081030	Bau- und Grundstücks- ordnung	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	*139.628,65	140.306,68	678,03
Ü	10010300	Bauüberwachung und -überprüfung	081030	Bau- und Grundstücks- ordnung	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	*140.306,68	141.482,15	1.175,47
Ü	10010400	Stellungnahmen	081030	Bau- und Grundstücks- ordnung	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	*141.482,15	141.669,80	187,65
Ü	10020100	Wohnungsbau- förderung	041070	Wohnungsbau- förderung	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	37.367,00	38.529,27	1.162,27
Ü	10030100	Denkmalschutz	081040	Denkmalschutz und Denkmalpflege	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	7.367,00	7.513,97	146,97
Ü	10030200	Denkmalpflege	081040	Denkmalschutz und Denkmalpflege	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	*7.513,97	7.596,41	82,44

Üpl./ Apl.	Kosten- träger	Bezeichnung	Kosten- stelle	Bezeichnung	Sachkto./ Inv.-Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz * €	Mittelbedarf €	Mehr- aufwand/ - auszahlung €
Ü	11010100	Abfallbeseitigung	081050	Abfallwirtschaft	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	10.875,00	11.091,87	216,87
Ü	11010200	Altlasten	081050	Abfallwirtschaft	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	*11.091,87	11.214,06	122,19
Ü	12010200	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen	071060	Öffentliche Ver- kehrsflächen	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	175.598,00	179.694,76	4.096,76
Ü	12010300	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	071060	Öffentliche Ver- kehrsflächen	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	*179.694,76	181.023,66	1.328,90
Ü	12010400	Öffentliche Beleuchtung	071060	Öffentliche Ver- kehrsflächen	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	*181.023,66	181.577,12	553,46
Ü	12020100	Straßenreinigung	071500	Straßenreinigung (FB7)	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	20.958,00	21.609,47	651,47
Ü	12020100	Straßenreinigung	074010	Dienstfahrzeuge Straßenreinigung, Winterdienst	525101	Unterhaltung Fahrzeuge	*7.700,00	13.525,00	5.825,00
Ü	13010100	Öffentliches Grün	071070	Öffentliches Grün	571102	Abschr.Aufbauten/Be- triebsvorr.unbeb. Grundstücke	48.867,00	136.659,73	87.792,73
Ü	13010100	Öffentliches Grün	071070	Öffentliches Grün	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	24.826,00	25.367,89	541,89
Ü	13010100	Öffentliches Grün	071070	Öffentliches Grün	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	*25.367,89	25.608,93	241,04
Ü	13020100	Friedhofs- und Bestattungswesen	031120	Friedhofs- und Bestattungswesen FB3	581103	Umlage der Gebäudekosten	278.475,00	299.111,06	20.636,06
Ü	13020100	Friedhofs- und Bestattungswesen	031120	Friedhofs- und Bestattungswesen FB3	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	17.220,00	17.925,39	705,39

Üpl./ Apl.	Kosten- träger	Bezeichnung	Kosten- stelle	Bezeichnung	Sachkto./ Inv.-Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz * €	Mittelbedarf €	Mehr- aufwand/ - auszahlung €
Ü	13020100	Friedhofs- und Bestattungswesen	071080	Friedhofs- und Bestattungswesen FB7	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	3.918,00	4.040,19	122,19
Ü	13030100	Wald- und Forstwirtschaft	071090	Wald- und Forstwirtschaft	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	5.583,00	5.757,36	174,36
Ü	13040100	Baumschutz	081070	Natur- und Landschaftspflege	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	10.018,00	10.329,68	311,68
Ü	13050100	Deiche	091010	Hochwasserschutz	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	3.918,00	4.040,19	122,19
Ü	14010100	Dienstleistungen im Umweltmanagement	081110	Umweltschutzmaßnahmen	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	12.102,00	12.413,68	311,68
Ü	14010200	Oberflächenentwässerung	081110	Umweltschutzmaßnahmen	581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	*12.413,68	12.479,20	65,52
Ü	16010100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	021050	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	537201	Kreisumlage	15.363.000,00	15.598.349,00	235.349,00
Ü	16010100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	021050	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	537202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	*15.598.349,00	15.629.448,00	31.099,00

* Beim Haushaltsansatz wurden Veränderungen berücksichtigt.