

Haushaltsplan 2016 Gemeinde Südlohn

		2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
11.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation									
<u>Erträge</u>										
11.01.01.414700	Erstattung von Lohnkostenzuschüssen d.d. Bundesagentur für Arbeit	11.664,00	2.500	0	0	0	0	0	10	0
		11.664,00	2.500	0	0	0	0	0		
<u>Aufwendungen</u>										
11.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	133.890,43	96.000	105.400	0	112.700	113.500	114.600	99	800
11.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	29.543,30	45.300	51.700	0	52.200	52.800	53.300	99	800
11.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	3.331,29	3.800	4.300	0	4.300	4.400	4.500	99	800
11.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	7.801,40	8.400	9.600	0	9.700	9.800	9.900	99	800
11.01.01.542950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfall	82.397,12	82.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	1	20
	<i>Evtl. Erhöhung der gesetzl. Entschädigungen in 2016. Derzeitige Sätze: 17,80 €/Sitzung, Pauschale Ratsmitglieder 103,60 €/Monat. Zusätzliche Monatsbeträge: 1. stellv. Bürgermeister = 577,80 €, 2. stellv. Bürgermeister = 288,90 €, Fraktionsvorsitzender CDU = 577,80 €, Fraktionsvorsitzende UWG, SPD, Grüne je 385,20 €. Stv. Fraktionsvorsitzender CDU 192,60 €. Druckkostenpauschalen: 100 €/Ratsmitglied, Bauausschussmitglieder = 20,- €, übrige Ausschussmitglieder = 15,- €/Jahr.</i>									
11.01.01.549100	Verfügunsmittel der Bürgermeisters	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1	0
11.01.01.549200	Zuwendungen an die Fraktionen	2.426,85	4.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000	1	20
	<i>sh. Erläuterung zu Buchungsstelle 11.01.01.542950. Derzeitige Sätze: Grundbetrag von 511,- EUR je Fraktion und zusätzlich 76,- EUR je Ratsmitglied.</i>									
11.01.01.549410	Repräsentationsaufwendungen	7.010,47	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300	1	10
	<i>Ehe- und Altersjubiläen, Nachrufe, Bewirtungskosten.</i>									
		267.400,86	247.000	273.300	0	281.200	282.800	284.600		
<u>Einzahlungen</u>										
11.01.01.614700	Erstattung von Lohnkostenzuschüssen d.d. Bundesagentur für Arbeit	11.664,00	2.500	0	0	0	0	0	10	0
		11.664,00	2.500	0	0	0	0	0		

		2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
<u>Auszahlungen</u>										
11.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	134.254,46	96.000	105.400	0	112.700	113.500	114.600	99	800
11.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	29.543,30	45.300	51.700	0	52.200	52.800	53.300	99	800
11.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	3.331,29	3.800	4.300	0	4.300	4.400	4.500	99	800
11.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	7.801,40	8.400	9.600	0	9.700	9.800	9.900	99	800
11.01.01.742950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfall	97.590,12	82.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	1	20
11.01.01.749100	Verfügungsmittel der Bürgermeisters	951,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1	0
11.01.01.749200	Zuwendungen an die Fraktionen	2.426,85	4.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000	1	20
11.01.01.749410	Repräsentationsauszahlungen	6.980,83	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300	1	10
		282.880,03	247.000	273.300	0	281.200	282.800	284.600		

	2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

11.02.01 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Erträge

11.02.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	3.052,00	2.990	3.050	0	3.050	2.990	2.820	20	900
11.02.01.416800	Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	625,00	630	630	0	630	630	630	20	900
11.02.01.431900	Vermischte öffentl.-rechtl. Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100	92	0
11.02.01.446120	Erstattung Portokosten	556,56	900	900	0	900	900	900	10	0
11.02.01.446170	Vermischte privatrechtl. Einnahmen	1.265,67	100	500	0	500	500	500	92	0
11.02.01.448320	Erstattung anderer Haushalte für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.600,00	8.075	7.300	0	7.300	7.300	7.300	20	0
	<i>Erstattung von Verwaltungskosten durch die Musikschule</i>									
11.02.01.448350	Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten SGB II durch den Kreis	167.481,79	140.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	50	0
11.02.01.448610	Erstattung der Eigenbetriebe für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	80.452,24	82.090	78.830	0	79.670	80.310	81.170	20	0
	<i>Personalkostenerstattung = 44.600 EUR(KFB = 12.500 EUR, GIB = 32.100 EUR), Sachkostenerstattung = 34.110 EUR(KFB = 21.020 EUR, GIB = 13.090 EUR), außerdem Sachkostenerstattung Photovoltaik = 120 EUR</i>									
11.02.01.448910	sonstige Erstattungen	263,96	500	500	0	500	500	500	10	0
11.02.01.458200	Erträge Auflösung Rückstellung ATZ	0,00	11.600	0	0	0	0	0	20	0
11.02.01.459600	Ausgabenerstattungen	20,11	1.000	500	0	500	500	500	92	0
		261.317,33	247.985	272.310	0	273.150	273.730	274.420		

Aufwendungen

11.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.228,71	2.500	3.200	0	3.200	3.300	3.300	99	800
11.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	92.547,81	88.700	87.000	0	87.900	88.700	89.600	99	800
11.02.01.501810	ATZ, Urlaub, Überstunden	-40.045,49	-6.070	28.780	0	34.210	34.210	-27.574	20	400
11.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	7.250,14	8.000	7.900	0	8.000	8.000	8.100	99	800
11.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	17.066,54	17.100	16.700	0	16.900	17.100	17.200	99	800
11.02.01.523400	Unterhaltung Fahrzeuge	1.495,08	1.500	1.370	0	1.400	1.430	1.460	60	700

Die Haushaltsansätze des Deckungskreises 700 wurden aufgrund des Beschlusses des HFA vom 27.01.2016 pauschal um 15.000,- EUR von 170 TEUR auf 155 TEUR gekürzt. Die Kürzung wurde auf alle Buchungsstellen angewendet.

		2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
11.02.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	910	0	930	950	970	10	700
11.02.01.523610	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 EUR	327,93	600	550	0	560	570	580	10	700
11.02.01.523705	Verbrauchsmittel	1.722,60	2.000	1.820	0	1.860	1.900	1.940	10	700
11.02.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	1.898,83	1.500	1.370	0	1.400	1.430	1.460	10	700
	<i>Kleinere Reparaturen und Inspektionen etc., Rundfunkgebühren</i>									
11.02.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	4.314,18	5.500	5.930	0	6.050	6.170	6.290	92	700
11.02.01.523720	Strom, Gas, Wasser	12.685,17	15.900	14.500	0	14.790	15.090	15.390	60	700
11.02.01.528190	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	14.012,08	15.100	12.760	0	13.020	13.280	13.550	10	700
11.02.01.529110	Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	930,42	3.000	2.740	0	2.790	2.850	2.910	10	700
	<i>Gebühren für fremde Dienstleistungen (EC-Cash), Fremdkopien, Letter Service</i>									
11.02.01.541210	Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung	15.988,75	18.000	18.000	0	17.000	17.000	17.000	10	30
	<i>Langjähriger Ansatz zzgl. Weiterbildung von 3 Nachwuchskräften entspr. Personalentwicklungskonzept (A 2 - Lehrgang).</i>									
11.02.01.541220	Reisekosten	12.170,89	14.000	10.940	0	11.160	11.380	11.610	10	700
11.02.01.541290	Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	10	0
11.02.01.542100	Grundbesitzabgaben ohne Steuern	1.481,60	1.500	1.640	0	1.670	1.700	1.730	10	700
	<i>Für die Grundbesitzabgaben erfolgt die Abrechnung per Gebührenbescheid, nicht über die interne Leistungsverrechnung. Die Aufteilung erfolgt aus rein statistischen Gründen.</i>									
11.02.01.542701	Aufwendungen für die Vorprüfungsstelle Vreden-Stadtlohn-Gescher-Südlohn	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	10	31
	<i>Prüfung von Verwendungsnachweisen im Rahmen der Landeshaushaltsordnung (LHO); Prüfung Wohngeld.</i>									
11.02.01.542702	Prüfungskosten	27.500,00	27.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500	20	31
	<i>Inkl. Rückstellungen für GPA-Prüfung (10 TEUR) und Kassenprüfung (500 EUR).</i>									
11.02.01.543100	Büromaterial	6.725,96	9.300	7.290	0	7.440	7.590	7.740	10	700
11.02.01.543200	Portokosten	15.593,56	15.000	12.760	0	13.020	13.280	13.550	10	700
	<i>Senkung der Portokosten von 18.300,- EUR (2009) auf jetzt 14.000,- EUR (-23,5%). Pauschale Kürzung auf 12.760,- EUR wg. HFA-Beschluss.</i>									
11.02.01.543300	Telefonkosten	19.767,58	22.000	17.320	0	17.670	18.020	18.380	10	700
	<i>Senkung der reinen Telefonkosten von 25.000,- EUR (2009) auf 13.500 EUR (-46%). Ab 2014 zusätzlich Glasfaseranschluss (mtl. 464,10 EUR). Kürzung des Ansatzes von 19.000,- EUR auf 17.320,- EUR wg. des pauschalen Kürzungsbeschlusses HFA.</i>									
11.02.01.543400	Veröffentlichungen	838,31	1.000	910	0	930	950	970	10	700
11.02.01.543910	Werbungskosten	249,42	1.400	910	0	930	950	970	10	700

		2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
11.02.01.543925	Gerichts- und Prozesskosten	5.372,18	6.500	5.930	0	6.050	6.170	6.290	92	700
11.02.01.543931	Sonstige Geschäftsausgaben	1.101,70	1.200	1.090	0	1.110	1.130	1.150	10	700
11.02.01.544100	Versicherungsbeiträge	31.527,27	33.000	31.000	0	31.620	32.250	32.900	10	700
	<i>Sachversicherungen, Haftpflichtversicherung, Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für Wahlbeamte und Mitarbeiter, Vermögenseigenschadenversicherung</i>									
11.02.01.544150	Unfallversicherungen Gemeindebedienstete und Ratsmitglieder	20.638,59	21.500	22.790	0	23.250	23.720	24.190	10	700
11.02.01.544200	KFZ-Versicherung Dienstfahrzeug Rathaus <i>Vollkaskoversicherung, da neues Fahrzeug</i>	371,61	550	460	0	470	480	490	10	700
11.02.01.544800	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	950,00	0	0	0	0	0	0	20	400
11.02.01.547200	KFZ-Steuern Dienstfahrzeug Rathaus	108,00	0	0	0	0	0	0	10	700
11.02.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.032,00	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500	10	32
11.02.01.575100	AfA Maschinen	73,00	70	0	0	0	0	0	20	900
11.02.01.575300	AfA Fahrzeuge	3.411,00	3.400	3.410	0	3.410	3.410	3.410	20	900
11.02.01.576300	AfA BGA	451,00	1.020	810	0	810	750	580	20	900
		289.286,42	342.770	361.290	0	370.050	374.260	316.636		
<u>Einzahlungen</u>										
11.02.01.631900	Vermischte öffentl.-rechtl. Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100	92	0
11.02.01.646120	Erstattung Portokosten	1.177,17	900	900	0	900	900	900	10	0
11.02.01.646170	Vermischte privatrechtl. Einnahmen	985,67	100	500	0	500	500	500	92	0
11.02.01.648320	Erstattung anderer Haushalte für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.600,00	8.075	7.300	0	7.300	7.300	7.300	20	0
11.02.01.648350	Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten SGB II durch den Kreis	152.471,53	140.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	50	0
11.02.01.648610	Erstattung der Eigenbetriebe für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	80.352,56	82.090	78.830	0	79.670	80.310	81.170	20	0
11.02.01.648910	sonstige Erstattungen	376,69	500	500	0	500	500	500	10	0
11.02.01.659600	Ausgabenerstattungen	20,11	1.000	500	0	500	500	500	92	0
		242.983,73	232.765	268.630	0	269.470	270.110	270.970		

		2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
<u>Auszahlungen</u>										
11.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.228,71	2.500	3.200	0	3.200	3.300	3.300	99	800
11.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	92.547,81	88.700	87.000	0	87.900	88.700	89.600	99	800
11.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	7.250,14	8.000	7.900	0	8.000	8.000	8.100	99	800
11.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	17.066,54	17.100	16.700	0	16.900	17.100	17.200	99	800
11.02.01.722100	Strom, Gas, Wasser -2013	1.460,41	0	0	0	0	0	0		0
11.02.01.723400	Unterhaltung Fahrzeuge	1.495,08	1.500	1.370	0	1.400	1.430	1.460	60	700
11.02.01.723600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	910	0	930	950	970	10	700
11.02.01.723610	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 EUR	514,69	600	550	0	560	570	580	10	700
11.02.01.723705	Verbrauchsmittel	1.722,60	2.000	1.820	0	1.860	1.900	1.940	10	700
11.02.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	1.898,83	1.500	1.370	0	1.400	1.430	1.460	10	700
11.02.01.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	4.324,36	5.500	5.930	0	6.050	6.170	6.290	92	700
11.02.01.723720	Strom, Gas, Wasser	11.687,27	15.900	14.300	0	14.490	15.090	15.390	60	700
11.02.01.724900	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	633,37	0	0	0	0	0	0		0
11.02.01.726100	Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	28,07	0	0	0	0	0	0		0
11.02.01.728190	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	13.441,15	15.100	12.760	0	13.020	13.280	13.550	10	700
11.02.01.729110	Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	930,42	3.000	2.740	0	2.790	2.850	2.910	10	700
11.02.01.741210	Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung	19.162,82	18.000	18.000	0	17.000	17.000	17.000	10	30
11.02.01.741220	Reisekosten	12.170,89	14.000	10.940	0	11.160	11.380	11.610	10	700
11.02.01.741290	Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	10	0
11.02.01.742100	Grundbesitzabgaben ohne Steuern	1.481,60	1.500	1.640	0	1.670	1.700	1.730	10	700
11.02.01.742701	Aufwendungen für die Vorprüfungsstelle Vreden- Stadtlohn-Gescher-Südlohn	718,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	10	31
11.02.01.742702	Prüfungskosten	50.719,88	17.000	20.000	0	30.500	30.500	30.500	20	31
11.02.01.743100	Büromaterial	6.744,98	9.300	7.290	0	7.440	7.590	7.740	10	700
11.02.01.743200	Portokosten	14.573,20	15.000	12.760	0	13.020	13.280	13.550	10	700
11.02.01.743300	Telefonkosten	19.285,53	22.000	17.320	0	17.670	18.020	18.380	10	700

		2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
11.02.01.743400	Veröffentlichungen	838,31	1.000	910	0	930	950	970	10	700
11.02.01.743910	Werbungskosten	249,42	1.400	910	0	930	950	970	10	700
11.02.01.743925	Gerichts- und Prozesskosten	8.388,95	6.500	5.930	0	6.050	6.170	6.290	92	700
11.02.01.743931	Sonstige Geschäftsausgaben	1.101,70	1.200	1.090	0	1.110	1.130	1.150	10	700
11.02.01.744100	Beiträge Sachversicherungen	31.527,27	33.000	31.000	0	31.620	32.250	32.900	10	700
11.02.01.744150	Unfallversicherungen Gemeindebedienstete und Ratsmitglieder	20.638,59	21.500	22.790	0	23.250	23.720	24.190	10	700
11.02.01.744200	KFZ-Versicherung Dienstfahrzeug Rathaus	371,61	550	460	0	470	480	490	10	700
11.02.01.747200	KFZ-Steuer Dienstfahrzeug Rathaus	108,00	0	0	0	0	0	0	10	700
11.02.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.032,00	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500	10	32
11.02.01/5002.782600	Beschaffung von Bürostühlen	0,00	9.000	0	0	0	0	0	10	0
		353.843,13	342.850	317.590	0	331.320	335.890	340.220		

	2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

11.03.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Erträge

11.03.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	978,00	980	980	0	980	980	0	20	900
11.03.01.431100	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100	20	0
11.03.01.456200	Säumniszuschläge, Mahngebühren	14.214,23	8.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	20	0
	<i>Veränderung des Haushaltsansatzes von 8.000,- EUR auf 12.000,- EUR aufgrund des HFA-Beschlusses vom 27.01.2016.</i>									
11.03.01.456250	Stundungszinsen	0,00	100	50	0	50	50	50	20	0
		15.192,23	9.180	13.130	0	13.130	13.130	12.150		

Aufwendungen

11.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	46.895,95	51.900	41.700	0	42.200	42.500	43.000	99	800
11.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	92.978,77	90.100	82.700	0	83.500	84.300	85.200	99	800
11.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.863,47	7.600	7.100	0	7.200	7.200	7.300	99	800
11.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	16.546,23	16.800	15.300	0	15.500	15.600	15.800	99	800
11.03.01.541210	Aufwendungen für die Ausbildung im Rahmen des NKF	510,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	20	30
	<i>Einführungsuntersuchung Kosten- und Leistungsrechnung konnte in 2015 nicht durchgeführt werden - ist jetzt für 2016 geplant.</i>									
11.03.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	85,00	300	100	0	100	100	100	20	32
	<i>Verband der Kommunalkassenverwalter, Bund der Vollziehungsbeamten</i>									
11.03.01.572100	AfA Software	3.900,00	4.000	3.900	0	3.900	3.900	0	20	900
		167.779,42	172.200	151.800	0	153.400	154.600	152.400		

Einzahlungen

11.03.01.631100	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100	20	0
11.03.01.656200	Säumniszuschläge, Mahngebühren	14.183,03	8.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	20	0
11.03.01.656250	Stundungszinsen	0,00	100	50	0	50	50	50	20	0
		14.183,03	8.200	12.150	0	12.150	12.150	12.150		

		2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
Auszahlungen										
11.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	46.895,95	51.900	41.700	0	42.200	42.500	43.000	99	800
11.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	92.978,77	90.100	82.700	0	83.500	84.300	85.200	99	800
11.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.863,47	7.600	7.100	0	7.200	7.200	7.300	99	800
11.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	16.546,23	16.800	15.300	0	15.500	15.600	15.800	99	800
11.03.01.741210	Aufwendungen für die Ausbildung im Rahmen des NKF	510,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	20	30
11.03.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	85,00	300	100	0	100	100	100	20	32
11.03.01/0903.784800	Kapitalerhöhung GIB	1.261.996,18	0	0	0	0	0	0	20	0
11.03.01/5003.782600	Anschaffung von Hard- und Software für das NKF	5.000,00	1.000	0	0	0	0	0	20	35
		1.430.875,60	169.200	147.900	0	149.500	150.700	152.400		

		2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
11.04.01	Personalmanagement									
<u>Erträge</u>										
11.04.01.414300	Zuweisung Service-Punkt Arbeit	23.856,55	20.700	20.900	0	5.100	0	0	10	0
11.04.01.458200	Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	344.475,00	0	0	0	0	0	0	20	0
11.04.01.459100	Andere sonstige ordentl. Erträge	3.182,92	0	0	0	0	0	0	10	0
		371.514,47	20.700	20.900	0	5.100	0	0		
<u>Aufwendungen</u>										
11.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	14.579,53	16.400	3.200	0	3.200	3.300	3.300	99	800
11.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	34.045,53	33.500	29.900	0	30.200	30.500	30.800	99	800
11.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.513,38	2.800	2.500	0	2.500	2.500	2.600	99	800
11.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	6.035,73	6.300	5.500	0	5.600	5.700	5.700	99	800
11.04.01.504100	Beihilfen für Beschäftigte	47.727,62	60.000	55.000	0	55.500	56.000	56.000	10	800
11.04.01.505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	172.599,00	139.200	144.620	0	151.380	160.140	171.830	20	800
	<i>Die Veranschlagung der Haushaltsansätze richtet sich nach dem Heubeck-Gutachten, welches die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe für jedes Jahr in Auftrag gibt.</i>									
11.04.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	30.633,00	34.700	37.150	0	39.200	41.660	44.500	20	800
	<i>sh. Erl. zu Buchungsstelle 11.04.01.505100</i>									
11.04.01.512100	Beiträge zur Versorgungskasse	176.709,95	240.000	242.500	0	245.000	247.500	250.000	10	800
11.04.01.514100	Beihilfen für Versorgungsempfänger	88.626,54	85.900	75.000	0	77.500	80.000	80.000	10	800
11.04.01.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	-47.055,00	-89.500	-80.550	0	-80.700	-81.540	-82.192	20	800
	<i>sh. Erl. zu Buchungsstelle 11.04.01.505100</i>									
11.04.01.516100	Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	40.345,00	-17.700	-7.080	0	-8.030	-8.960	-9.870	20	800
	<i>sh. Erl. zu Buchungsstelle 11.04.01.505100</i>									
11.04.01.541120	Personalnebenaufwendungen	225,00	200	200	0	200	200	200	10	800

		2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
11.04.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	610,00	600	600	0	600	600	600	10	32
		567.595,28	512.400	508.540	0	522.150	537.600	553.468		
<u>Einzahlungen</u>										
11.04.01.614300	Zuweisung Service-Punkt Arbeit	23.856,55	20.700	20.900	0	5.100	0	0	10	0
11.04.01.659100	Andere sonstige ordentl. Erträge	392,92	0	0	0	0	0	0	10	0
		24.249,47	20.700	20.900	0	5.100	0	0		
<u>Auszahlungen</u>										
11.04.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	14.579,53	16.400	3.200	0	3.200	3.300	3.300	99	800
11.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	34.045,53	33.500	29.900	0	30.200	30.500	30.800	99	800
11.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.513,38	2.800	2.500	0	2.500	2.500	2.600	99	800
11.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	6.035,73	6.300	5.500	0	5.600	5.700	5.700	99	800
11.04.01.704100	Beihilfen für Beschäftigte	47.727,62	60.000	55.000	0	55.500	56.000	56.000	10	800
11.04.01.712100	Beiträge zur Versorgungskasse	173.535,95	240.000	242.500	0	245.000	247.500	250.000	10	800
11.04.01.714100	Beihilfen für Versorgungsempfänger	92.550,15	85.900	75.000	0	77.500	80.000	80.000	10	800
11.04.01.741120	Personalnebenauszahlungen	225,00	200	200	0	200	200	200	10	800
11.04.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	610,00	600	600	0	600	600	600	10	32
11.04.01/1000.782400	Einzahlung von Pensionsrückstellungen in den Versorgungsfonds WVK	13.000,00	14.000	13.000	0	14.000	14.000	15.000	10	0
		384.822,89	459.700	427.400	0	434.300	440.300	444.200		

2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
------	------	------	----	------	------	------	-----	----

11.05.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Erträge

11.05.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	16.377,50	13.610	14.630	0	14.150	12.880	6.180	20	900
11.05.01.416300	Erträge Auflösung SoPo Gemeinden / GV	300,00	300	300	0	300	300	30	20	900
11.05.01.416500	Erträge Auflösung SoPo sonst. öffentl. Bereich	92,00	90	90	0	90	90	90	20	900
11.05.01.416800	Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	453,00	450	150	0	0	0	0	20	900
		17.222,50	14.450	15.170	0	14.540	13.270	6.300		

Aufwendungen

11.05.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	30.552,02	34.200	37.800	0	38.300	38.600	38.900	99	800
11.05.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	106.230,66	100.700	68.700	0	69.400	70.000	70.700	99	800
11.05.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	7.540,14	8.200	5.600	0	5.700	5.700	5.800	99	800
11.05.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	18.939,70	18.800	12.800	0	12.900	13.000	13.100	99	800
11.05.01.523600	Unterhaltung der EDV-Anlagen (USV-Batterien)	2.063,39	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	10	30
11.05.01.523610	Anschaffung von beweglichen Einrichtungsgegenständen unter 410,- EUR netto	97,33	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	10	30
11.05.01.542200	Anmietung von Geräten	10.907,73	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	10	30
11.05.01.543940	Softwarepflege <i>Veränderung des DMS und Kostensteigerungen bei div. Fachverfahren.</i>	42.698,83	46.000	47.000	0	48.000	48.000	48.500	10	30
11.05.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	252,99	0	0	0	0	0	0	20	450
11.05.01.572100	AfA Software Rathaus	23.969,15	19.850	13.870	0	10.420	8.220	4.940	20	900
11.05.01.576300	AfA BGA Rathaus	24.806,01	23.860	23.200	0	24.330	26.230	22.600	20	900
		268.057,95	267.110	224.470	0	224.550	225.250	220.040		

Auszahlungen

11.05.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	30.552,02	34.200	37.800	0	38.300	38.600	38.900	99	800
11.05.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	106.230,66	100.700	68.700	0	69.400	70.000	70.700	99	800
11.05.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	7.540,14	8.200	5.600	0	5.700	5.700	5.800	99	800

		2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
11.05.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	18.939,70	18.800	12.800	0	12.900	13.000	13.100	99	800
11.05.01.723600	Unterhaltung der EDV-Anlagen	1.621,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	10	30
11.05.01.723610	Anschaffung von beweglichen Einrichtungsgegenständen unter 410,- EUR netto	575,33	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	10	30
11.05.01.742200	Anmietung von Geräten	10.831,08	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	10	30
11.05.01.743940	Softwarepflege	45.462,45	46.000	47.000	0	48.000	48.000	48.500	10	30
11.05.01/5002.782600	Anschaffung BGA > 410 € außerhalb von Festwerten	922,38	500	500	0	500	500	500	10	0
11.05.01/5003.782600	Neuanschaffung von Hard- und Software	11.893,39	23.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	10	0
<i>Austausch von Altgeräten, Projekt digitaler Posteingang, Wechsel DMS, Virens Scanner, Lizenzverlängerungen, Outlook Plugin - Ersatz Terminkalender (Groupware MDaemon), diverse Anpassungen E-Government-Gesetz des Bundes/Landes (E-Rechnung, E-Payment c.) In 2014 geplante Investitionen sind nach 2015 verschoben worden. Langjähriger Ansatz = 25.000,- EUR.</i>										
		234.568,79	246.900	212.900	0	215.300	216.300	218.000		

	2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

11.06.01 Bauhof

Erträge

11.06.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	28.588,00	25.660	29.550	0	28.890	26.100	25.080	20	900
11.06.01.416800	Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	1.952,00	1.950	1.940	0	1.080	520	5.210	20	900
11.06.01.442110	Verkaufserlöse	0,00	100	100	0	100	100	100	771	0
11.06.01.446170	Vermischte privatrechtl. Einnahmen	2.401,66	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	92	0
11.06.01.482510	Veräußerung bewegl. AV > 410 €	699,99	0	0	0	0	0	0	60	0
		33.641,65	29.210	32.590	0	31.070	27.720	31.390		

Aufwendungen

11.06.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	4.736,03	5.300	5.400	0	5.500	5.500	5.600	99	800
11.06.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	76.063,74	72.200	70.000	0	70.700	71.400	72.200	99	800
11.06.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.510,10	6.000	5.800	0	5.900	6.000	6.000	99	800
11.06.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	13.528,36	13.400	13.000	0	13.100	13.300	13.400	99	800
11.06.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	1.840,17	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	60	280
11.06.01.523400	Fahrzeugreparaturen	35.168,91	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	771	280
11.06.01.523610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	2.941,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	771	280
11.06.01.523705	Verbrauchsmittel	3.175,62	2.900	3.500	0	3.500	3.500	3.500	771	280
11.06.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	68,28	100	100	0	100	100	100	60	280
11.06.01.523720	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	2.645,59	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	60	280
11.06.01.528110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	20.763,10	25.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	771	280
	<i>Kürzung von 20.000,- EUR auf 16.000,- EUR aufgrund des HFA-Beschlusses vom 27.01.2016.</i>									
11.06.01.543100	Bürobedarf	247,78	500	500	0	500	500	500	771	280
11.06.01.543300	Telefonkosten	3.525,04	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	10	280
11.06.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	2.882,22	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	771	280
11.06.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	627,38	600	600	0	600	600	600	92	280
11.06.01.544200	Fahrzeugversicherung	4.804,80	5.000	5.500	0	5.500	5.750	6.000	10	280

		2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
11.06.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0	0	20	0
11.06.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer	96,00	200	200	0	200	200	200	10	280
11.06.01.573100	AfA Gebäude Bauhof	9.260,00	9.260	9.700	0	9.820	10.060	10.180	20	900
11.06.01.575100	AfA Maschinen	27.510,45	29.280	23.360	0	22.340	21.090	20.170	20	900
11.06.01.575200	AfA Technische Anlagen	226,00	230	230	0	230	230	230	20	900
11.06.01.575300	AfA Fahrzeuge	3.363,00	6.650	20.070	0	25.280	28.690	28.490	20	900
11.06.01.576300	AfA BGA Bauhof	378,00	700	590	0	910	1.640	2.440	20	900
		219.363,13	220.520	207.750	0	213.380	217.760	218.810		

Einzahlungen

11.06.01.642110	Verkaufserlöse	0,00	100	100	0	100	100	100	771	0
11.06.01.646170	Vermischte privatrechtl. Einnahmen	2.401,66	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	92	0
11.06.01/0300.682510	Verkauf von AV > 410,-€	699,99	0	0	0	0	0	0	60	0
		3.101,65	1.600	1.100	0	1.100	1.100	1.100		

Auszahlungen

11.06.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	4.736,03	5.300	5.400	0	5.500	5.500	5.600	99	800
11.06.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	76.063,74	72.200	70.000	0	70.700	71.400	72.200	99	800
11.06.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.510,10	6.000	5.800	0	5.900	6.000	6.000	99	800
11.06.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	13.528,36	13.400	13.000	0	13.100	13.300	13.400	99	800
11.06.01.721100	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	1.110,31	0	0	0	0	0	0		0
11.06.01.722100	Strom, Gas, Wasser -2013	1.443,87	0	0	0	0	0	0		0
11.06.01.723105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	2.155,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	60	280
11.06.01.723400	Fahrzeugreparaturen	35.564,95	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	771	280
11.06.01.723610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	4.791,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	771	280
11.06.01.723705	Verbrauchsmittel	2.670,16	2.900	3.500	0	3.500	3.500	3.500	771	280
11.06.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	68,28	100	100	0	100	100	100		280
11.06.01.723720	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	2.590,58	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	60	280

		2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
11.06.01.728110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	20.191,09	25.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	771	280
11.06.01.743100	Bürobedarf	247,78	500	500	0	500	500	500	771	280
11.06.01.743300	Telefonkosten	3.522,07	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	10	280
11.06.01.743930	Sonst. Geschäftsauszahlungen	2.907,37	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	771	280
11.06.01.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	627,38	600	600	0	600	600	600	92	280
11.06.01.744200	Fahrzeugversicherung	4.804,80	5.000	5.500	0	5.500	5.750	6.000	10	280
11.06.01.747200	Kraftfahrzeugsteuer	96,00	200	200	0	200	200	200	10	280
11.06.01/5002.782600	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen über 410,- EUR netto	2.317,12	9.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000	60	0
	<i>1.800 € f. Kastenstreuer f. Holder-Schlepper, 3.000 € f. Ersatzbesen, Abriebschienen Schneeschild, 3.000 € f. Heckenschere, Laubbläser, Freischneider, Akku-Flex</i>									
11.06.01/5004.782600	Fahrzeugbeschaffung Bauhof	30.051,00	125.000	113.000	0	0	0	0	60	0
	<i>80.000 € f. MF-Schlepper (Ersatz f. alten Schlepper von 1994, ist vorrangig f. Schotter/Bitumeneinbau, Winterdienst erforderlich), 30.000 € f. Pritschenwagen als 5-Sitzer u.a. zur Betreuung der Hilfskräfte/Asylsuchende, 3.000 € f. Vorbaumähwerk f. Holder (auch als Unterstützung f. den Spindelmäher von 1997). Der gesamte Ansatz wird lt. Beschluss HFA vom 27.01.2016 mit einem Sperrvermerk versehen. Anforderungen und Preisspektrum sind zunächst im BauA. vorzustellen.</i>									
11.06.01/6005.785130	Bauliche Maßnahmen	2.998,38	0	12.000	0	12.000	0	0	60	0
	<i>Jeweils 12.000 € in 2016 und 2017 für eine Zaunanlage des Grundstücks, Länge = 320 m x 75 €/m = 24.000 €. Der gesamte Ansatz wird lt. Beschluss HFA vom 27.01.2016 mit einem Sperrvermerk versehen. Die Notwendigkeit ist durch den BauA. festzustellen.</i>									
		217.996,58	308.600	286.800	0	174.800	164.050	165.300		

	2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

11.06.02 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Erträge

11.06.02.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	16.070,00	16.070	16.070	0	16.070	16.070	16.070	20	900
		16.070,00	16.070	16.070	0	16.070	16.070	16.070		

Aufwendungen

11.06.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.343,09	3.800	4.000	0	4.000	4.100	4.100	99	800
11.06.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	74.986,35	70.800	73.600	0	74.300	75.100	75.800	99	800
11.06.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.413,44	5.900	6.200	0	6.300	6.300	6.400	99	800
11.06.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	13.840,54	13.600	14.200	0	14.300	14.500	14.700	99	800
11.06.02.523105	Bauliche Unterhaltung des Rathauses	13.644,36	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	60	50
11.06.02.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	82,13	100	100	0	100	100	100	20	5010
11.06.02.573100	AfA Gebäude Rathaus	56.952,00	56.950	56.950	0	56.950	56.950	56.950	20	900
		168.261,91	157.150	161.050	0	161.950	163.050	164.050		

Auszahlungen

11.06.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.343,09	3.800	4.000	0	4.000	4.100	4.100	99	800
11.06.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	74.986,35	70.800	73.600	0	74.300	75.100	75.800	99	800
11.06.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.413,44	5.900	6.200	0	6.300	6.300	6.400	99	800
11.06.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	13.840,54	13.600	14.200	0	14.300	14.500	14.700	99	800
11.06.02.723105	Bauliche Unterhaltung des Rathauses	13.969,39	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	60	50
11.06.02.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	82,13	100	100	0	100	100	100	20	5010
		111.634,94	100.200	104.100	0	105.000	106.100	107.100		

	2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

11.06.03 Bewirtschaftung von Grundstücken

Erträge

11.06.03.441130	Pachten und Erbbauzinsen	7.858,47	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	20	0
	<i>Ein Teil der verpachteten Grundstücke befindet sich als Tauschfläche im Grundstücks- und Immobilienbetrieb, der diese Flächen auch finanziert hat. Folglich sind die Pachteinahmen auch dort zu buchen.</i>									
11.06.03.441131	Jagdpachtgeld für Gemeindegrundstücke	1.330,98	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	20	0
		9.189,45	8.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100		

Aufwendungen

11.06.03.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.392,94	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	99	800
11.06.03.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	10.127,46	9.500	10.100	0	10.200	10.300	10.400	99	800
11.06.03.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	773,34	800	800	0	800	900	900	99	800
11.06.03.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.769,29	1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900	99	800
11.06.03.542200	Pachtzahlungen für unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren	1.357,03	330	450	0	450	450	450	20	310
11.06.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	332,30	150	150	0	150	150	150	20	310
		15.752,36	14.080	15.000	0	15.100	15.300	15.400		

Einzahlungen

11.06.03.641130	Pachten und Erbbauzinsen	8.038,91	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	20	0
11.06.03.641131	Jagdpachtgeld für Gemeindegrundstücke	1.330,98	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	20	0
		9.369,89	8.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100		

Auszahlungen

11.06.03.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.392,94	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	99	800
11.06.03.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	10.127,46	9.500	10.100	0	10.200	10.300	10.400	99	800
11.06.03.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	773,34	800	800	0	800	900	900	99	800
11.06.03.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.769,29	1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900	99	800

		2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
11.06.03.742200	Pachtzahlungen für unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren	952,71	330	450	0	450	450	450	20	310
11.06.03.743930	Sonst. Geschäftsauszahlungen	332,30	150	150	0	150	150	150		0
		15.348,04	14.080	15.000	0	15.100	15.300	15.400		

	2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

11.07.01 Liegenschaftsmanagement

Erträge

11.07.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	489,00	0	530	0	530	610	0	20	900
11.07.01.431100	Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50	20	0
11.07.01.441110	Mieterträge gemeindeeigene Wohnungen	17.008,44	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	20	0
11.07.01.441111	Mieterträge angemietete Wohnungen <i>sh. Erl. zu Buchungsstelle 11.07.01.542205</i>	18.984,84	21.000	34.500	0	34.500	34.500	34.500	20	0
11.07.01.441120	Erstattung Nebenkosten gemeindeeigene Wohnungen durch den Mieter	2.520,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	20	0
11.07.01.441121	Erstattung Nebenkosten angemietete Wohnungen durch den Mieter	7.925,21	9.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500	20	0
11.07.01.442110	Umsatzerlöse	11.946,60	132.700	0	0	0	0	0	20	0
11.07.01.472210	Bestandsveränderung Wobau-Grundstücke	-29.293,60	-132.700	0	0	0	0	0	20	0
11.07.01.482100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	100.037,00	0	0	0	0	0	0	20	0
		129.617,49	49.550	78.080	0	78.080	78.160	77.550		

Aufwendungen

11.07.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.114,36	1.200	800	0	800	800	800	99	800
11.07.01.523105	Baul. Unterhaltung eigene Gebäude	152,25	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000	60	50
11.07.01.523715	Schornsteinfeger eigene Gebäude	61,37	100	100	0	100	100	100	92	50
11.07.01.523720	Energie- und Wasserkosten eigene Gebäude	0,00	50	50	0	50	50	50	60	50
11.07.01.531300	Beitragszuschüsse	0,00	0	6.900	0	0	0	0	20	0
	<i>Beitragszuschuss, da die Gemeinde den Erschließungsbeitrag (2.500 EUR) und den Kanalanschlussbeitrag (4.340 EUR) für das Grundstück der Rettungswache an der Robert-Bosch-Straße vertragsgemäß übernimmt. Die Zahlung erfolgt an die entsprechenden Einnahmepositionen im Gemeindehaushalt (KAB) bzw. im Haushalt des Grundstücks- und Immobilienbetriebes (EB). Ratsbeschluss vom 11.02.2015.</i>									
11.07.01.542100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) eigene Gebäude	681,26	700	700	0	700	700	700	20	50
11.07.01.542205	Kosten für Anmietung von Wohnraum <i>Mieterträge und -aufwendungen halten sich in diesem Produkt die Waage.</i>	18.492,74	21.000	34.500	0	34.500	34.500	34.500	20	50

		2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
11.07.01.542206	Nebenkosten für angemieteten Wohnraum	12.023,96	9.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500	92	50
11.07.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	6.661,96	0	0	0	0	0	0	20	450
11.07.01.572100	AfA imm. Vermögen des AV	1.015,52	530	610	0	610	350	330	20	900
		40.203,42	33.380	68.160	0	61.260	61.000	60.980		

Einzahlungen

11.07.01.631100	Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50	20	0
11.07.01.641110	Mieterträge gemeindeeigene Wohnungen	17.008,44	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	20	0
11.07.01.641111	Mieterträge angemietete Wohnungen	18.984,84	21.000	34.500	0	34.500	34.500	34.500	20	0
11.07.01.641120	Erstattung Nebenkosten gemeindeeigene Wohnungen	2.520,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	20	0
11.07.01.641121	Erstattung Nebenkosten angemietete Wohnungen	7.925,21	9.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500	20	0
11.07.01.642110	Umsatzerlöse	0,00	132.700	0	0	0	0	0	20	0
11.07.01.659801	Miete Leerstand (ILV Soz.amt)	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	20	320
11.07.01.682100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	73.596,60	0	0	0	0	0	0	20	0
11.07.01/4001.682100	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	38.387,00	0	0	0	0	0	0	20	0
		158.422,09	185.250	80.550	0	77.550	77.550	77.550		

Auszahlungen

11.07.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.114,36	1.200	800	0	800	800	800	99	800
11.07.01.723105	Baul. Unterhaltung eigene Gebäude	152,25	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000	60	50
11.07.01.723715	Schornsteinfeger eigene Gebäude	61,37	100	100	0	100	100	100	92	50
11.07.01.723720	Energie- und Wasserkosten eigene Gebäude	0,00	50	50	0	50	50	50	60	50
11.07.01.731300	Beitragszuschüsse	0,00	0	6.900	0	0	0	0	20	0
11.07.01.742100	Ausz. Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) eigene Gebäude	681,26	700	700	0	700	700	700	20	50
11.07.01.742205	Kosten für Anmietung von Wohnraum	18.505,13	21.000	34.500	0	34.500	34.500	34.500	20	50
11.07.01.742206	Nebenkosten für angemieteten Wohnraum	11.898,87	9.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500	92	50

		2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
11.07.01.799995	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	687,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	20	1000
11.07.01/4001.782200	Allgemeine Grunderwerbs- und Nebenkosten	68.160,00	0	0	0	0	0	0	20	0
11.07.01/5003.782100	Erwerb von Luftbildern (Geodaten aus Befliegung)	2.399,04	0	0	0	0	2.600	0	60	0
	<i>Neuerstellung im 4-Jahresrythmus</i>									
		103.660,25	33.850	68.550	0	61.650	64.250	61.650		

11.08.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Aufwendungen

11.08.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	6.871,88	7.700	0	0	0	0	99	800
11.08.01.549350	Sachkosten für die Gleichstellungsstelle	608,90	600	600	0	600	600	10	0
		7.480,78	8.300	600	0	600	600		

Auszahlungen

11.08.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	6.871,88	7.700	0	0	0	0	99	800
11.08.01.749350	Sachkosten für die Gleichstellungsstelle	608,90	600	600	0	600	600	10	0
		7.480,78	8.300	600	0	600	600		

2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
------	------	------	----	------	------	------	-----	----

11.08.02 Beschäftigtenvertretung

Aufwendungen

11.08.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.477,99	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.500	99	800
11.08.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	193,34	200	200	0	200	200	200	99	800
11.08.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	416,26	400	400	0	400	500	500	99	800
11.08.02.541290	Sachkosten für den Personalrat	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	92	0
		4.087,59	3.900	4.000	0	4.000	4.100	4.200		

Auszahlungen

11.08.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.477,99	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.500	99	800
11.08.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	193,34	200	200	0	200	200	200	99	800
11.08.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	416,26	400	400	0	400	500	500	99	800
11.08.02.741290	Sachkosten für den Personalrat	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	92	0
		4.087,59	3.900	4.000	0	4.000	4.100	4.200		

	2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

12.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Erträge

12.01.01.431100	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	13.561,70	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	32	0
12.01.01.431400	Schiedsamtsgebühren	25,00	100	100	0	100	100	100	32	0
	<i>Schiedsmänner ab 01.06.2015: Heinrich Sibbing (OT Südlohn), Udo Hayk (OT Oeding)</i>									
12.01.01.456100	Bußten, Zwangsgelder, andere Erlöse	3.742,58	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	32	0
12.01.01.459200	Ersatz von Bestattungskosten	2.176,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	32	0
		19.505,28	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100		

Aufwendungen

12.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	19.129,84	21.100	22.100	0	22.400	22.500	22.800	99	800
12.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	15.514,42	15.300	16.200	0	16.400	16.600	16.700	99	800
12.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.160,03	1.400	1.400	0	1.400	1.500	1.500	99	800
12.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.434,12	3.500	3.700	0	3.700	3.800	3.800	99	800
12.01.01.528170	Bestattungskosten	2.176,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	32	60
	<i>Übernahme von Bestattungskosten für Verstorbene ohne bestattungspflichtige Angehörige gem. § 8 BestG ("Sozialbestattung")</i>									
12.01.01.528190	Sonstige Sachleistungen im Ordnungsbereich	1.015,27	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	32	60
	<i>v.a. Aufwendungen für Fundtiere</i>									
12.01.01.531800	Zuschuss für den Neubau eines Tierheimes	0,00	600	600	0	600	600	600	32	0
	<i>Gem. Beschluss des Gemeinderates vom 10.12.2014 beteiligt sich die Gemeinde Südlohn an dem kommunalen Investitionszuschuss der an dem Tierheim Ahaus angeschlossenen Kommunen mit bis zu 3 %, max. jedoch 15.000,00 €. Die Höhe des tatsächlichen Zuschusses wird nach Fertigstellung des neuen Tierheimes, vorauss. in 2016, ermittelt. Da die Zuwendung mit einer 25-jährigen Gegenleistungsverpflichtung verbunden ist, wird die Zuwendung gem. § 43 II GemHVO als Rechnungsabgrenzung aktiviert und entsprechend der Gegenleistungsverpflichtung ab dem HHJ 2015 jährlich in Höhe von 600,00 € anteilig aufwandswirksam ausgelöst. Auszahlung unter 12.01.01/8012.781800.</i>									
12.01.01.539300	Weiterleitung von Gebühren an andere Behörden	4.644,39	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	32	60
	<i>Vereinnahmte Gebühren müssen tlw. an den Kreis abgeführt werden (Fischereischeine, Führerscheine, KFZ-Abmeldungen, KFZ-Schein-Änderungen). Weiterleitung der Gebühren für polizeiliche Führungszeugnisse an die Bundeskasse.</i>									
12.01.01.543930	Sächl. Kosten des Schiedsamtes	399,00	500	500	0	500	500	500	32	60
	<i>Ab 01.06.2015 neue Schiedsmänner - sh. 12.01.01.431400</i>									
12.01.01.549995	Schädlingsbekämpfung (Rattengift u.ä.)	0,00	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000	92	60
	<i>Rattenbekämpfung, Giftpflanzen (u.a. Herkulesstaude), sinkender Aufwand für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners</i>									

	2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK	
	47.473,07	53.900	56.000	0	55.500	56.000	56.400			
<u>Einzahlungen</u>										
12.01.01.631100	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	13.946,70	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	32	0
12.01.01.631400	Schiedsamtsgebühren	25,00	100	100	0	100	100	100	32	0
12.01.01.656100	Bußsen, Zwangsgelder, andere Erlöse	3.777,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	32	0
12.01.01.659200	Ersatz von Bestattungskosten	2.176,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	32	0
	19.924,70	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100			
<u>Auszahlungen</u>										
12.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	19.129,84	21.100	22.100	0	22.400	22.500	22.800	99	800
12.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	15.514,42	15.300	16.200	0	16.400	16.600	16.700	99	800
12.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.160,03	1.400	1.400	0	1.400	1.500	1.500	99	800
12.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.434,12	3.500	3.700	0	3.700	3.800	3.800	99	800
12.01.01.724900	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	833,00	0	0	0	0	0	0		0
12.01.01.728170	Bestattungskosten	2.176,00	3.000	3.000	0	3.000	6.000	3.000	32	60
12.01.01.728190	Sonstige Sachleistungen im Ordnungsbereich	989,53	2.500	2.500	0	2.500	5.000	2.500	32	60
12.01.01.739300	Weiterleitung von Gebühren	4.605,54	3.000	3.000	0	3.000	6.000	3.000	32	60
12.01.01.743930	Sächl. Kosten des Schiedsamtes	399,00	500	500	0	500	1.000	500	32	60
12.01.01.749995	Schädlingsbekämpfung (Rattengift u.ä.)	0,00	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000	92	60
12.01.01/8012.781800	Zuschuss für den Neubau eines Tierheimes	0,00	15.000	0	0	0	0	0	32	0
	<i>sh. auch Erläuterungen zu 12.01.01.531800. Der Neubau in Ahaus soll 2016 erfolgen und in Betrieb gehen. Der Haushaltsansatz von 2015 wird nach 2016 übertragen.</i>									
	48.241,48	68.300	55.400	0	54.900	64.400	55.800			

	2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

12.02.01 Brandbekämpfung und Brandschau

Erträge

12.02.01.416100	Erträge Auflösung SoPo Bund	5.084,00	5.080	5.080	0	5.080	5.080	5.080	20	900
12.02.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	35.653,34	52.650	34.990	0	35.030	33.870	32.170	20	900
<i>Die konsumtive Verwendung der Feuerschutzpauschale wird unter der Buchungsstelle 12.02.01.418100 veranschlagt.</i>										
12.02.01.416800	Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	1.371,00	1.190	1.460	0	1.460	1.460	1.430	20	900
12.02.01.418100	Konsumtive Verwendung Feuerschutzpauschale <i>sh. Erl. zu 12.02.01.416200</i>	17.716,38	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500	20	900
12.02.01.432112	Gebühren für die Brandschau	1.182,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	32	0
12.02.01.442110	Nutzungsentgelt Multifunktionalraum Feuerwehrhaus Oeding	1.850,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	10	0
12.02.01.446140	Spenden für die Feuerwehr	680,00	500	500	0	500	500	500	32	0
<i>Diese Buchungsstelle ist in gesamter Höhe deckungsfähig zum Deckungskreis 71 und erhöht damit die verfügbaren Mittel insbes. im Feuerwehretat, da Spenden häufig zweckgebunden für die Jugendfeuerwehr, die Anschaffung besonderer Ausstattungen usw. erfolgen.</i>										
12.02.01.448360	Erstattung der Lohnausfälle und Fahrtkosten für die Teilnahme an Lehrgängen	4.850,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	32	0
<i>Diese Buchungsstelle ist in gesamter Höhe deckungsfähig zum DK 71 und erhöht damit insbesondere die verfügbaren Mittel bei der Buchungsstelle 12.02.01.541210 (Aus-u. Fortbildung). Erstattungen vom Land insb. für Führungskräftelehrgänge am Institut der Feuerwehr.</i>										
12.02.01.448910	Erstattungen für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr bei Ölunfällen u.ä.	13.838,64	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	32	0
12.02.01.457100	Erträge Auflösung sonstige SoPo	950,00	950	950	0	950	950	950	20	900
		83.176,06	74.870	74.980	0	75.020	73.860	72.130		

Aufwendungen

12.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	12.443,68	13.700	14.300	0	14.500	14.600	14.700	99	800
12.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	4.740,52	4.700	4.800	0	4.800	4.900	5.000	99	800
12.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	386,67	400	400	0	400	400	400	99	800
12.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	832,51	900	900	0	900	900	900	99	800
12.02.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	23.194,64	7.700	9.500	0	6.000	6.000	6.000	60	70
<i>2.500 € f. Fensteraustausch (2 Fenster in Wohnungen) u. 1.000 € f. Elektroanl. (Änderung FI-Schutzschalter Alarmumkleide)</i>										

		2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
12.02.01.523260	Unterhaltung der Sirenenanlagen <i>u.a. Gebühren für die Weiterschaltung des FW-Notrufes an die Kreisleitstelle</i>	1.214,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	32	70
12.02.01.523300	Unterhaltung technischer Anlagen <i>gestiegene Anforderungen hinsichtlich regelmäßiger Überprüfung der technischen Anlagen (z.B. Atemschutz, Einsatzgeräte)</i>	12.708,23	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	32	71
12.02.01.523400	Unterhaltung der Fahrzeuge	9.294,15	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	32	71
12.02.01.523600	Ankauf von Gebrauchsgegenständen <i>insb. Erneuerung der persönlichen Schutzausrüstung nach jahrelangem Gebrauch im Einsatz (16.000 €)</i>	22.265,13	20.000	28.000	0	20.000	20.000	20.000	32	71
12.02.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	122,61	100	100	0	100	100	100	60	70
12.02.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger <i>Erhöhung infolge tariff. Anpassungen</i>	3.275,20	2.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500	92	70
12.02.01.523720	Energiekosten für die Gebäude	15.843,17	18.200	17.000	0	17.000	17.000	17.000	60	70
12.02.01.528110	Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	3.569,76	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	32	70
12.02.01.528130	Einsatzkosten bei Bränden, Ölunfällen u.ä.	11.522,18	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	32	70
12.02.01.531920	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr <i>Zuschuss an die Kameradschaftskassen u.a. In 2016 einmaliger Zuschuss in Höhe von 1.000,- EUR für eine Aktion der Feuerwehr zur Mitgliederwerbung.</i>	1.824,00	2.400	3.400	0	2.400	2.400	2.400	32	70
12.02.01.541210	Aus- und Fortbildung <i>Allgemeine Fortbildung beim Institut der Feuerwehr. Ausbildung insbes. des Nachwuchses (Truppmann, Atemschutz, Sprechfunk, Truppführer, Techn. Hilfeleistung, ABC, Maschinisten usw.) zentral im Kreis Borken über den Kreisfeuerwehrverband. Die Lehrgangskosten werden nach Neukalkulation ab 2016 erheblich ansteigen. Heißausbildung alle 2 Jahre. Die für 2015 angesetzte Heißausbildung ist nicht erfolgt. Haushaltsmittel wurden entsprechend eingespart.</i>	18.861,12	12.000	12.000	0	9.000	13.000	9.000	32	71
12.02.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern) <i>Anpassung an die Zahlungsverpflichtung aus 2015 (Durchlaufender Posten für die Gemeinde)</i>	2.161,47	2.400	2.520	0	2.520	2.520	2.520	20	5010
12.02.01.542900	Vorbeugender Brandschutz - Durchführung der Brandschau	2.118,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	32	70
12.02.01.542950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfälle, Reisekosten <i>Aufwandsentschädigungen seit 2008: Wehrführer = 1.200 €, stv. Wehrführer und Löschzugführer = je 600 €, stv. Löschzugführer und Jugendwart = je 240 €, Hausmeister = 1.536 €, Gerätewart = je 1.412 €. Aufwandsentschädigung im Einsatz zur Abgeltung des persönlichen Aufwandes (2014-2019) = 7,50 €/Std. Die Höhe der Lohnausfälle steht in Abhängigkeit von der Art und dem Umfang der Einsätze.</i>	22.549,45	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	32	70
12.02.01.543300	Telefonkosten, GEZ-Gebühren	2.001,45	2.900	2.350	0	2.350	2.350	2.350	92	71
12.02.01.543920	Untersuchungen <i>Regelmäßige Gesundheitsuntersuchungen auf Atemschutztauglichkeit (G 26)</i>	1.922,32	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	32	70
12.02.01.543930	Geschäftsbedarf	550,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	32	71
12.02.01.544100	Versicherungsbeiträge Gebäude	2.614,21	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	60	70

		2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
12.02.01.544150	Versicherungsbeiträge Unfallkasse	7.235,19	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	10	70
12.02.01.544200	Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge	2.975,68	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	10	70
12.02.01.549300	Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband	835,00	900	900	0	900	900	900	32	70
12.02.01.572100	AfA immat. Vermögen	240,00	240	230	0	70	30	0	20	900
12.02.01.573100	AfA Gebäude Feuerwehr	43.776,00	43.780	44.030	0	44.030	43.780	43.780	20	900
12.02.01.575100	AfA Fahrzeuge und Maschinen Feuerwehr	33.108,44	59.390	54.690	0	56.700	42.830	44.900	20	900
12.02.01.576300	AfA BGA Feuerwehr	14.359,07	12.580	11.770	0	11.630	10.500	9.200	20	900
		278.545,32	275.890	281.190	0	267.600	256.510	253.450		

Einzahlungen

12.02.01.632112	Gebühren für die Brandschau	1.085,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	32	0
12.02.01.642110	Nutzungsentgelte Multifunktionalraum	350,00	0	0	0	0	0	1.500	10	0
12.02.01.646140	Spenden für die Feuerwehr	2.080,00	500	500	0	500	500	500	32	0
12.02.01.648360	Erstattung der Lohnausfälle und Fahrtkosten für die Teilnahme an Lehrgängen	4.850,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	32	0
12.02.01.648910	Erstattungen für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr bei Ölunfällen u.ä.	16.105,78	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	32	0
12.02.01/0390.682520	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	8.000	8.000	0	2.000	2.000	0	32	0
	<i>Erwartete Verkaufserlöse wg. Verkauf von gem. Fahrzeugkonzept ersetzten Fahrzeugen: 2015/2016 TLF 16/25 Oeding; 2016 LF 16 TS Südlohn; 2016 ELW1 Oeding; 2017 LF8 Südlohn</i>									
12.02.01/0500.681200	Feuerschutzpauschale	30.199,78	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	32	0
12.02.01/0505.681200	Zuweisung des Landes für Warnsysteme <i>sh. Buchungsstelle 12.02.01./0505.782600</i>	8.526,67	0	0	0	0	0	0	32	0
		63.197,43	51.500	51.500	0	45.500	45.500	45.000		

Auszahlungen

12.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	12.443,68	13.700	14.300	0	14.500	14.600	14.700	99	800
12.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	4.740,52	4.700	4.800	0	4.800	4.900	5.000	99	800
12.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	386,67	400	400	0	400	400	400	99	800
12.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	832,51	900	900	0	900	900	900	99	800

		2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
12.02.01.721100	Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	324,37	0	0	0	0	0	0		0
12.02.01.721265	Einsatzkosten bei Bränden, Ölunfällen u.ä.	1.845,60	0	0	0	0	0	0		0
12.02.01.722100	Strom, Gas, Wasser -2013	1.574,81	0	0	0	0	0	0		0
12.02.01.723105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	22.696,38	7.700	9.500	0	6.000	6.000	6.000	60	70
12.02.01.723260	Unterhaltung der Sirenenanlagen	1.214,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	32	70
12.02.01.723300	Unterhaltung technische Anlagen	12.323,60	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	32	71
12.02.01.723400	Unterhaltung der Fahrzeuge	11.353,32	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	32	71
12.02.01.723600	Ankauf von Gebrauchsgegenständen	28.851,20	20.000	28.000	0	20.000	20.000	20.000	32	71
12.02.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	122,61	100	100	0	100	100	100		70
12.02.01.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	3.275,20	2.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500	92	70
12.02.01.723720	Energiekosten für die Gebäude	14.235,35	18.200	17.000	0	17.000	17.000	17.000	60	70
12.02.01.728110	Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	3.271,04	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	32	70
12.02.01.728130	Einsatzkosten bei Bränden, Ölunfällen u.ä.	11.492,18	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	32	70
12.02.01.731920	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr	1.824,00	2.400	3.400	0	2.400	2.400	2.400	32	70
12.02.01.741210	Aus- und Fortbildung	21.117,12	12.000	12.000	0	9.000	13.000	9.000	32	71
12.02.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.161,47	2.400	2.520	0	2.520	2.520	2.520	20	5010
12.02.01.742900	Vorbeugender Brandschutz - Durchführung der Brandschau	2.118,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	32	70
12.02.01.742950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfälle, Reisekosten	21.764,08	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	32	70
12.02.01.743300	Telefonkosten, GEZ-Gebühren	2.000,60	2.900	2.350	0	2.350	2.350	2.350	92	71
12.02.01.743920	Untersuchungen	2.017,32	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	32	70
12.02.01.743930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	545,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	32	71
12.02.01.744100	Versicherungsbeiträge Gebäude	2.614,21	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	60	70
12.02.01.744150	Versicherungsbeiträge Unfallkasse	7.235,19	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	10	70
12.02.01.744200	Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge	2.975,68	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	10	70
12.02.01.749300	Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband	835,00	900	900	0	900	900	900	32	70

	2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK	
12.02.01/0505.782600	Ausbau der Warnsysteme zur Warnung der Bevölkerung	0,00	10.000	0	0	0	0	32	0	
	<i>Das Land NRW hat in 2014 der Gemeinde eine Zuweisung iHv. 8.525,67 € bewilligt und ausgezahlt. Sie ist zweckgebunden zum Ausbau der Warnsysteme in der Gemeinde (Verwendungsnachweis bis zum 30.09.2016). Nach dem Warnkonzept ist der Austausch der in jedem Ortsteil vorhandenen motorisch betriebenen E57-Sirenen (BJ. 1980) gegen elektronische Sirenen mit größerer Reichweite vorgesehen. Nach Austausch der Sirene in Oeding ist in 2016 der Sirenenaustausch in Südlohn vorgesehen. Die Mittel werden nicht neu veranschlagt; es erfolgt eine Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 9.000 EUR im Rahmen des Jahresabschlusses.</i>									
12.02.01/5002.782600	Erwerb von bewegl. Einrichtungsgegenständen > 410 EUR	3.776,13	0	4.000	0	0	2.500	32	0	
	<i>Umstellung Alarm-Fax auf Alarm-Drucker in den Gerätehäusern gem. Vorgabe Kreisleitstelle (1.000 €), Regal-/Schranksystem sowie Ergänzung der Umkleidespinde und Kehrmaschine für Gerätehaus Südlohn (4.000 €)</i>									
12.02.01/5004.782600	Anschaffung von Fahrzeugen	104,40	250.000	55.000	0	85.000	0	32	0	
	<i>Im Haushalt 2015 war für die Anschaffung eines ELW 1 für den LZ Oeding ein Ansatz von 100.000 € bereitgestellt worden. Das ELW 1 war außerhalb des bisherigen Fahrzeugkonzeptes aufgrund des Digitalfunkes vorgezogen worden. Nach erfolgter Markterkundung wird der HH-Ansatz nicht ausreichen, es muss hierfür ca. 110.000 € aufgewendet werden, so dass eine Ergänzungsfinanzierung von 10.000 € erforderlich wird. Gem. dem im Brandschutzbedarfsplan 2014 beschlossenen Fahrzeugkonzept sind in den Jahren 2016 und 2017 als Ersatzbeschaffung für die beiden LF 8 in Südlohn und Oeding jeweils ein Gerätewagen-Nachschub (GW-N) mit 2 x 120.000 € vorgesehen. Neuere Erkenntnisse und Überlegungen der Feuerwehr führen nun dazu, das Fahrzeugkonzept fortzuschreiben. Anstelle von 2 x GW-N sollen nun nur noch ein Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) mit Anhänger (in 2016 für Oeding) und ein Gerätewagen-Logistik (GW-L1) für Südlohn (2017) angeschafft werden. Die Feuerwehr geht damit davon aus, dass mit den früher bereit gestellten HH-Mitteln iHv. 240.000 € für 2 Fahrzeuge hierdurch nun alle 3 Fahrzeuge (ELW 1, MTF mit Anhänger, GW-L1) beschafft werden können und so die bisherigen Mehrkosten für das ELW 1 eingespart werden.</i>									
12.02.01/5006.782600	Verbesserung der technischen Schutzausrüstung	12.453,91	18.000	20.000	0	18.000	18.000	2.900	32	0
	<i>Austausch eines Atemschutzgerätes mit Zubehör sowie 2 Flaschen (4.600 €), Ersatz eines mobilen Stromerzeugers (10.000 €), aufblasbares Schnelleinsatzzelt (4.300 €), Ersatzbeschaffung von Handlampen (1.400), Boden-Schlauchaufwickler (700 €)</i>									
		214.526,10	437.900	249.470	0	258.170	177.370	160.970		

	2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

12.03.01 Einwohnerangelegenheiten

Erträge

12.03.01.431100	Verwaltungsgebühren Meldeamt	42.133,10	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	32	0
		42.133,10	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		

Aufwendungen

12.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.157,36	3.400	3.600	0	3.600	3.700	3.700	99	800
12.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	28.874,05	28.700	30.800	0	31.100	31.400	31.700	99	800
12.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.030,04	2.400	2.600	0	2.600	2.600	2.600	99	800
12.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.891,02	5.400	5.700	0	5.800	5.900	6.000	99	800
12.03.01.528120	Sächl. Kosten für Personalausweise und Reisepässe	29.631,13	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	32	60
		68.583,60	69.900	72.700	0	73.100	73.600	74.000		

Einzahlungen

12.03.01.631100	Verwaltungsgebühren Meldeamt	42.253,10	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	32	0
		42.253,10	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		

Auszahlungen

12.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.157,36	3.400	3.600	0	3.600	3.700	3.700	99	800
12.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	28.874,05	28.700	30.800	0	31.100	31.400	31.700	99	800
12.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.030,04	2.400	2.600	0	2.600	2.600	2.600	99	800
12.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.891,02	5.400	5.700	0	5.800	5.900	6.000	99	800
12.03.01.721200	Sächl. Kosten für PA und RP	1.164,27	0	0	0	0	0	0		0
12.03.01.728120	Sächl. Kosten für Personalausweise und Reisepässe	28.931,23	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	32	60
		69.047,97	69.900	72.700	0	73.100	73.600	74.000		

		2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
12.04.01	Personenstandswesen									
<u>Erträge</u>										
12.04.01.431100	Verwaltungsgebühren Standesamt	6.534,66	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	32	0
12.04.01.442110	Verkaufserlös Stammbücher	856,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	32	0
		7.390,66	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000		
<u>Aufwendungen</u>										
12.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.764,40	1.900	1.400	0	1.400	1.400	1.400	99	800
12.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	20.901,37	21.000	22.000	0	22.200	22.500	22.700	99	800
12.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.546,70	1.800	1.800	0	1.800	1.900	1.900	99	800
12.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.746,31	3.900	4.100	0	4.100	4.200	4.200	99	800
12.04.01.528120	Sächl. Kosten für Stammbücher	971,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	32	60
12.04.01.549300	Beitrag Fachverband Standesbeamte	120,00	150	150	0	150	150	150	32	60
		29.050,18	29.750	30.450	0	30.650	31.150	31.350		
<u>Einzahlungen</u>										
12.04.01.631100	Verwaltungsgebühren Standesamt	6.534,66	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	32	0
12.04.01.642110	Verkaufserlös Stammbücher	856,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	32	0
		7.390,66	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000		
<u>Auszahlungen</u>										
12.04.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.764,40	1.900	1.400	0	1.400	1.400	1.400	99	800
12.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	20.901,37	21.000	22.000	0	22.200	22.500	22.700	99	800
12.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.546,70	1.800	1.800	0	1.800	1.900	1.900	99	800
12.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.746,31	3.900	4.100	0	4.100	4.200	4.200	99	800
12.04.01.728120	Sächl. Kosten für Stammbücher	971,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	32	60
12.04.01.749300	Beitrag Fachverband Standesbeamte	120,00	150	150	0	150	150	150	32	0
		29.050,18	29.750	30.450	0	30.650	31.150	31.350		

	2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

12.05.01 Statistik und Wahlen

Erträge

12.05.01.448220	Kostenerstattung vom Land für Wahlen und Statistiken <i>2017: Bundestags- und Landtagswahlen</i>	10.973,42	0	0	0	8.000	0	0	32	0
		10.973,42	0	0	0	8.000	0	0		

Aufwendungen

12.05.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	4.736,03	5.200	5.600	0	5.700	5.700	5.800	99	800
12.05.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	7.433,98	7.500	8.600	0	8.700	8.700	8.800	99	800
12.05.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	580,01	600	700	0	700	700	700	99	800
12.05.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.352,83	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600	99	800
12.05.01.543945	Sachkosten für Wahlen und Statistiken <i>sh. 12.05.01.448220</i>	8.311,36	0	0	0	10.000	0	0	32	0
		22.414,21	14.700	16.500	0	26.700	16.700	16.900		

Einzahlungen

12.05.01.648220	Kostenerstattung vom Land für Wahlen und Statistiken	10.973,42	0	0	0	8.000	0	0	32	0
		10.973,42	0	0	0	8.000	0	0		

Auszahlungen

12.05.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	4.736,03	5.200	5.600	0	5.700	5.700	5.800	99	800
12.05.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	7.433,98	7.500	8.600	0	8.700	8.700	8.800	99	800
12.05.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	580,01	600	700	0	700	700	700	99	800
12.05.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.352,83	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600	99	800
12.05.01.743945	Sachkosten für Wahlen und Statistiken	8.311,36	0	0	0	10.000	0	0	32	0
		22.414,21	14.700	16.500	0	26.700	16.700	16.900		

	2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

21.01.01 St. Vitus- Grundschule

Erträge

21.01.01.414210	Landeszuweisung OGS	27.826,25	32.000	30.000	0	31.000	31.000	32.000	40	0
21.01.01.414215	Landeszuweisungen für Projekte	1.140,00	1.220	0	0	0	0	0	40	0
21.01.01.416100	Erträge Auflösung SoPo Bund	11.495,00	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500	20	900
21.01.01.416200	Ertrag SoPo für Gebäude St. Vitus GS	58.182,02	57.770	57.720	0	57.570	57.120	57.110	20	900
21.01.01.446150	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	11.187,15	12.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	40	0
21.01.01.446170	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100	92	0
21.01.01.448910	Erstattungen für Schadensfälle	3.570,00	500	500	0	500	500	500	40	0
21.01.01.457100	Erträge Auflösung sonstige SoPo	43,00	40	40	0	40	40	40	20	900
		113.443,42	115.130	110.860	0	111.710	111.260	112.250		

Aufwendungen

21.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	4.457,44	5.000	2.900	0	2.900	3.000	3.000	99	800
21.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	64.427,93	61.300	64.300	0	64.900	65.600	66.200	99	800
21.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.736,76	5.200	5.400	0	5.500	5.500	5.600	99	800
21.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	11.447,08	11.400	11.900	0	12.000	12.200	12.300	99	800
21.01.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	23.582,82	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500	60	101
	<i>Erhöhung der jährl. anfallenden Sicherheits- und Wartungskosten</i>									
21.01.01.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	3.784,95	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	40	100
	<i>Das gesamte Schulbudget beläuft sich auf 23.400 EUR und ist gegenüber den Vorjahren unverändert.</i>									
21.01.01.523602	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	60	101
21.01.01.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	58,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	40	100
21.01.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	562,53	500	500	0	500	500	500	60	101
21.01.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	35.725,54	35.200	36.800	0	37.600	38.400	39.200	92	101
	<i>Es wird mit einer Kostensteigerung von 2% pro Jahr gerechnet, ausgehend von dem voraussichtlichen Ergebnis 2015 in Höhe von 36.000 EUR</i>									
21.01.01.523720	Strom, Gas, Wasser	21.105,60	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	60	101

		2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
21.01.01.527110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.286,68	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	40	100
21.01.01.527160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung <i>u.a. Förderung der Flüchtlingskinder</i>	520,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	40	101
21.01.01.528150	Schülerfahrtkosten	25.826,65	26.000	26.500	0	27.000	27.500	28.000	40	101
21.01.01.528160	Kosten für das Schulbad	6.402,23	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	40	101
21.01.01.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	470,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	40	100
21.01.01.531915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	55.230,69	59.500	61.000	0	62.000	62.000	63.000	40	102
21.01.01.531916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	40	102
21.01.01.531917	Schulsozialarbeit (BuT) <i>Förderung durch die Gemeinde mit jeweils 9.000 EUR für die Grundschulen (Beschlüsse Sozialausschuss 19.03.2014 und Rat 09.04.2014). Werden hier Mittel erspart, so können sie für die integrative Förderung von Flüchtlingskindern (Buchungsstelle *.527160) genutzt werden (einseitige Deckungsfähigkeit). Beschluss HFA 27.01.2016.</i>	6.408,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	40	0
21.01.01.531990	Weiterleitung von Zuschüssen Anderer	1.140,00	1.220	0	0	0	0	0	40	0
21.01.01.542100	Grundbesitzabgaben	2.709,88	2.900	2.750	0	2.750	2.750	2.750	20	101
21.01.01.542200	Anmietung von Geräten	2.509,04	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	40	100
21.01.01.543100	Büromaterial	2.267,99	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	40	100
21.01.01.543200	Porto	118,80	300	300	0	300	300	300	40	100
21.01.01.543300	Telefonkosten	791,19	800	800	0	800	800	800	40	100
21.01.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	602,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	40	101
21.01.01.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.254,62	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	40	100
21.01.01.543932	Förderung INTERREG-Projekt "Junge Sprache" <i>Jeweils 1.000,- EUR für die Jahre 2016 - 2019; insgesamt fällig in 2016.</i>	0,00	0	4.000	0	0	0	0	40	0
21.01.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	3.799,92	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	92	101
21.01.01.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	10.512,63	12.700	12.000	0	12.000	12.000	12.000	40	101
21.01.01.573100	AfA Gebäude St. Vitus GS	104.297,00	104.300	104.300	0	104.580	104.860	104.860	20	900
21.01.01.575100	AfA Maschinen	131,00	130	130	0	130	120	100	20	900
21.01.01.576300	AfA BGA St. Vitus GS	5.977,02	5.290	5.330	0	5.180	5.730	3.230	20	900
		409.146,18	413.540	424.210	0	423.440	426.560	427.140		

		2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
<u>Einzahlungen</u>										
21.01.01.614210	Landeszuweisung OGS	27.826,25	32.000	30.000	0	31.000	31.000	32.000	40	0
21.01.01.614215	Landeszuweisungen für Projekte	1.140,00	1.220	0	0	0	0	0	40	0
21.01.01.641900	Vermischte Einnahmen	150,00	0	0	0	0	0	0	40	0
21.01.01.646150	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	11.437,15	12.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	40	0
21.01.01.646170	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100	92	0
21.01.01.648910	Erstattung für Schadensfälle	3.570,00	500	500	0	500	500	500	40	0
		44.123,40	45.820	41.600	0	42.600	42.600	43.600		
<u>Auszahlungen</u>										
21.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	4.457,44	5.000	2.900	0	2.900	3.000	3.000	99	800
21.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	64.427,93	61.300	64.300	0	64.900	65.600	66.200	99	800
21.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.736,76	5.200	5.400	0	5.500	5.500	5.600	99	800
21.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	11.447,08	11.400	11.900	0	12.000	12.200	12.300	99	800
21.01.01.722100	Strom, Gas, Wasser -2013	3.223,90	0	0	0	0	0	0		0
21.01.01.723105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	25.791,65	48.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500	60	101
21.01.01.723600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	5.710,14	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	40	100
21.01.01.723602	Ersatzbeschaffungen für Festbewertungen	6.264,58	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	60	101
21.01.01.723610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	58,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	40	100
21.01.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	486,32	500	500	0	500	500	500		101
21.01.01.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	35.702,50	35.200	36.800	0	37.600	38.400	39.200	92	101
21.01.01.723720	Strom, Gas, Wasser	16.694,91	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	60	101
21.01.01.724150	Schulbaden -2013	2.674,10	0	0	0	0	0	0		0
21.01.01.727110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.286,68	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	40	100
21.01.01.727160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	520,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	40	101
21.01.01.728150	Schülerfahrtkosten	23.932,91	26.000	26.500	0	27.000	27.500	28.000	40	101
21.01.01.728160	Kosten für das Schulbaden	3.563,11	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	40	101

		2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
21.01.01.731910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	470,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	40	100
21.01.01.731915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	55.230,69	59.500	61.000	0	62.000	62.000	63.000	40	102
21.01.01.731916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	40	102
21.01.01.731917	Schulsozialarbeit (BuT)	6.408,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	40	0
21.01.01.731990	Weiterleitung von Zuschüssen Anderer	2.565,00	1.220	0	0	0	0	0	40	0
21.01.01.742100	Grundbesitzabgaben	2.709,88	2.900	2.750	0	2.750	2.750	2.750	20	101
21.01.01.742200	Anmietung von Geräten	2.746,54	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	40	100
21.01.01.743100	Büromaterial	2.307,35	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	40	100
21.01.01.743200	Porto	118,80	300	300	0	300	300	300	40	100
21.01.01.743300	Telefonkosten	821,42	800	800	0	800	800	800	40	100
21.01.01.743930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	-830,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	40	101
21.01.01.743931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.310,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	40	100
21.01.01.743932	Förderung INTERREG-Projekt "Junge Sprache"	0,00	0	4.000	0	0	0	0	40	0
21.01.01.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	3.799,92	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	92	101
21.01.01.744150	Beiträge Schülerunfallversicherung	10.512,63	12.700	12.000	0	12.000	12.000	12.000	40	101
21.01.01/5002.782600	Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwerten	5.984,99	0	0	0	0	0	0	40	0
21.01.01/6002.785110	Umbauarbeiten Turnhalle St. Vitus Schule	0,00	0	32.000	0	0	0	0	60	0
<i>Erneuerung der 3 Geräteraumtore mit Prallschutz in der Turnhalle gem. durchgeführter Sicherheitsüberprüfungen (17 TEUR). Außerdem Umrüstung der defekten Hallenbeleuchtung auf LED-Beleuchtung (40 TEUR). Kürzung des Ansatzes für die LED-Beleuchtung auf 15 TEUR. Es sollen nur neue LED-Röhren beschafft werden. (Beschluss HFA 27.01.2016).</i>										
		312.135,14	341.820	346.450	0	313.550	315.850	318.950		

2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
------	------	------	----	------	------	------	-----	----

21.01.02 von- Galen- Grundschule

Erträge

21.01.02.414210	Landeszuweisung OGS	32.063,75	34.000	35.000	0	36.000	37.000	37.000	40	0
21.01.02.416200	Ertrag SoPo für Gebäude von-Galen-GS	55.618,00	55.460	55.940	0	54.960	53.500	53.490	20	900
21.01.02.446110	Versicherungsleistungen	459,64	0	0	0	0	0	0	40	0
21.01.02.446150	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	11.850,00	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	40	0
21.01.02.446170	Vermischte Einnahmen	564,20	100	100	0	100	100	100	92	0
21.01.02.457100	Erträge Auflösung sonstige SoPo	426,00	430	430	0	430	430	430	20	900
		100.981,59	100.990	103.470	0	103.490	103.030	103.020		

Aufwendungen

21.01.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	4.457,44	5.000	2.900	0	2.900	3.000	3.000	99	800
21.01.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	68.737,48	65.400	68.500	0	69.200	69.800	70.500	99	800
21.01.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.123,43	5.500	5.800	0	5.900	5.900	6.000	99	800
21.01.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	12.175,53	12.100	12.700	0	12.800	13.000	13.100	99	800
21.01.02.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	47.384,67	45.000	17.500	0	20.500	12.500	12.500	60	111
	<i>8.000 € Erneuerung der Decke mit Beleuchtung im Foyer in 2017, 5.000 € Erneuerung Fußboden im Klassenraum OGS in 2016</i>									
21.01.02.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	4.471,31	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	40	110
	<i>Das gesamte Schulbudget beläuft sich auf 16.200 EUR und ist gegenüber den Vorjahren unverändert.</i>									
21.01.02.523602	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen	246,81	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	60	111
21.01.02.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	678,42	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	92	110
21.01.02.523705	Verbrauchsmittel	329,26	200	200	0	200	200	200	92	111
21.01.02.523710	Bewirtschaftung Gebäude	150,82	500	500	0	500	500	500	60	111
21.01.02.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	38.796,09	39.000	40.800	0	41.700	42.600	43.500	92	111
	<i>sh. Bemerkung zu Buchungsstelle 21.01.01.523715; Basis = 40 TEUR</i>									
21.01.02.523720	Strom, Gas, Wasser	18.789,09	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	60	111
21.01.02.527110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.394,14	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	40	110

		2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
21.01.02.527160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung <i>u.a. Förderung der Flüchtlingskinder</i>	1.044,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	40	111
21.01.02.528150	Schülerfahrtkosten	15.252,14	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	40	111
21.01.02.528160	Kosten für das Schulbad	2.519,80	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	40	111
21.01.02.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	843,00	500	500	0	500	500	500	40	110
21.01.02.531915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	54.961,48	59.500	59.500	0	59.500	61.000	61.000	40	112
21.01.02.531916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	40	112
21.01.02.531917	Schulsozialarbeit (BuT) <i>sh. Erl. zu Buchungsstelle 21.01.01.531917</i>	4.500,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	40	0
21.01.02.542100	Grundbesitzabgaben	3.158,65	3.400	3.800	0	3.800	3.800	3.800	20	111
21.01.02.542200	Anmietung von Geräten	2.605,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	40	110
21.01.02.543100	Büromaterial	1.093,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	40	110
21.01.02.543200	Porto	0,00	200	200	0	200	200	200	40	110
21.01.02.543300	Telefonkosten	1.165,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	40	110
21.01.02.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	349,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	40	111
21.01.02.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.104,24	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	40	110
21.01.02.543932	Förderung INTERREG-Projekt "Junge Sprache" <i>Sh. Erl. zu Buchungsstelle 21.01.01.543932.</i>	0,00	0	4.000	0	0	0	0	40	0
21.01.02.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	2.960,61	3.500	3.000	0	3.250	3.250	3.250	92	111
21.01.02.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	7.128,07	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	40	111
21.01.02.573100	AfA Gebäude von-Galen-GS	86.778,00	88.320	87.580	0	87.580	87.580	87.580	20	900
21.01.02.575100	AfA Maschinen	70,00	40	70	0	60	30	30	20	900
21.01.02.576300	AfA BGA von-Galen-GS	6.703,00	6.700	7.290	0	6.460	5.140	4.720	20	900
		399.972,04	416.860	397.340	0	397.550	391.500	392.880		
<u>Einzahlungen</u>										
21.01.02.614210	Landeszuweisung OGS	32.063,75	34.000	35.000	0	36.000	37.000	37.000	40	0
21.01.02.641900	Vermischte Einnahmen	50,00	0	0	0	0	0	0	40	0

		2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
21.01.02.646110	Versicherungsleistungen	459,64	0	0	0	0	0	0	40	0
21.01.02.646150	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	11.956,00	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	40	0
21.01.02.646170	Vermischte Einnahmen	564,20	100	100	0	100	100	100	92	0
		45.093,59	45.100	47.100	0	48.100	49.100	49.100		

Auszahlungen

21.01.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	4.457,44	5.000	2.900	0	2.900	3.000	3.000	99	800
21.01.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	68.737,48	65.400	68.500	0	69.200	69.800	70.500	99	800
21.01.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.123,43	5.500	5.800	0	5.900	5.900	6.000	99	800
21.01.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	12.175,53	12.100	12.700	0	12.800	13.000	13.100	99	800
21.01.02.722100	Strom, Gas, Wasser -2013	4.111,87	0	0	0	0	0	0		0
21.01.02.723105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	103.217,18	45.000	17.500	0	20.500	12.500	12.500	60	111
21.01.02.723600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	4.960,67	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	40	110
21.01.02.723602	Ersatzbeschaffungen für Festbewertungen	4.672,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	60	111
21.01.02.723610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	1.013,91	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	92	110
21.01.02.723705	Verbrauchsmittel	457,76	200	200	0	200	200	200	92	111
21.01.02.723710	Bewirtschaftung Gebäude	74,62	500	500	0	500	500	500		111
21.01.02.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	38.796,09	39.000	40.800	0	41.700	42.600	43.500	92	111
21.01.02.723720	Strom, Gas, Wasser	16.296,25	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	60	111
21.01.02.724150	Schulbaden -2013	93,50	0	0	0	0	0	0		0
21.01.02.727110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.394,14	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	40	110
21.01.02.727160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	944,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	40	111
21.01.02.728150	Schülerfahrtkosten	14.140,68	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	40	111
21.01.02.728160	Kosten für das Schulbaden	2.242,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	40	111
21.01.02.731910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	843,00	500	500	0	500	500	500	40	110
21.01.02.731915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	54.961,48	59.500	59.500	0	59.500	61.000	61.000	40	112

		2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
21.01.02.731916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	40	112
21.01.02.731917	Schulsozialarbeit (BuT)	4.500,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	40	0
21.01.02.742100	Grundbesitzabgaben	3.158,65	3.400	3.800	0	3.800	3.800	3.800	20	111
21.01.02.742200	Anmietung von Geräten	2.825,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	40	110
21.01.02.743100	Büromaterial	1.100,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	40	110
21.01.02.743200	Porto	0,00	200	200	0	200	200	200	40	110
21.01.02.743300	Telefonkosten	1.133,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	40	110
21.01.02.743930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	349,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	40	111
21.01.02.743931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.109,83	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	40	110
21.01.02.743932	Förderung INTERREG-Projekt "Junge Sprache"	0,00	0	4.000	0	0	0	0	40	0
21.01.02.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	2.960,61	3.500	3.000	0	3.250	3.250	3.250	92	111
21.01.02.744150	Beiträge Schülerunfallversicherung	7.128,07	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	40	111
21.01.02/5002.782600	Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwerten	0,00	0	1.500	0	0	0	0	40	0
	<i>zusätzlich zwei Dokumentenkameras + Beamer</i>									
21.01.02/6001.785100	Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen, Umbauten	16.919,79	12.000	0	0	0	0	0	60	0
21.01.02/6003.785110	Baumaßnahmen Schulen	4.198,22	0	0	0	0	0	0	60	115
		389.097,45	333.800	303.900	0	303.450	298.750	300.550		

2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
------	------	------	----	------	------	------	-----	----

21.01.03 Roncalli-Hauptschule

Erträge

21.01.03.414210	Landeszuweisung für Schule 13+	15.000,00	15.000	10.000	0	7.500	5.000	2.500	40	0
21.01.03.416200	Ertrag SoPo für Gebäude GHS Roncalli	66.650,00	64.370	65.450	0	64.930	64.340	63.530	20	900
21.01.03.442110	Erstattung von Kopierkosten	0,00	100	0	0	0	0	0	40	0
21.01.03.446170	Vermischte Einnahmen	465,00	0	0	0	0	0	0	92	0
21.01.03.448510	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	5.271,24	0	0	0	0	0	0	40	0
21.01.03.448910	Erstattungen für Schadensfälle	294,47	200	200	0	200	200	200	92	0
21.01.03.457100	Ertrag SoPo aus Spenden	192,00	190	190	0	190	190	190	20	900
21.01.03.458200	Erträge Auflösung Rückstellung	15.000,00	0	0	0	0	0	0	20	0
		102.872,71	79.860	75.840	0	72.820	69.730	66.420		

Aufwendungen

21.01.03.501100	Dienstbezüge der Beamten	4.457,44	5.000	4.200	0	4.300	4.300	4.300	99	800
21.01.03.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	81.127,47	76.900	80.800	0	81.600	82.500	83.300	99	800
21.01.03.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.142,23	6.500	6.900	0	7.000	7.000	7.100	99	800
21.01.03.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	14.988,71	14.200	15.000	0	15.200	15.300	15.400	99	800
21.01.03.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	50.104,52	73.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000	60	121
	<i>höhere Kosten für Sicherheitsüberprüfungen u. Wartungen</i>									
21.01.03.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	4.947,51	6.600	5.280	0	3.960	2.640	1.650	40	120
	<i>Das Schulbudget für 2016 beläuft sich auf insgesamt 33.200 EUR (gegenüber 38.100 EUR in 2015 und 41.500 EUR in 2014). Im Finanzplanungszeitraum wird es weiter abgeschmolzen. Dies entspricht der Entwicklung der Schülerzahlen. Für 2019 sind chmittelkosten für eine evtl. Dependance in den Finanzplan eingestellt.</i>									
21.01.03.523602	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen	148,27	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	60	121
21.01.03.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	1.905,36	8.000	6.400	0	4.800	3.200	2.000	40	120
21.01.03.523710	Bewirtschaftung Gebäude	483,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	60	121
21.01.03.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	66.489,35	70.000	71.400	0	72.900	74.300	75.800	92	121
	<i>sh. Erl. zu Buchungsstelle 21.01.01.523715</i>									

		2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
21.01.03.523720	Strom, Gas, Wasser	44.338,47	40.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000	60	121
21.01.03.527110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	12.906,41	15.400	12.320	0	9.240	6.160	3.850	40	120
21.01.03.527160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung <i>u.a. Förderung der Flüchtlingskinder</i>	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	40	121
21.01.03.528150	Schülerfahrtkosten	114.876,70	110.000	75.000	0	75.000	65.000	65.000	40	121
21.01.03.528160	Kosten für das Schulbaden	6.542,96	5.000	4.500	0	4.500	4.000	4.000	40	121
21.01.03.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	2.748,75	2.600	2.080	0	1.560	1.040	650	40	120
21.01.03.531915	Zuweisung für Pädagogische Übermittagbetreuung <i>Auslaufen der Hauptschule ab 2018</i>	37.965,00	41.000	41.000	0	41.000	20.000	0	40	121
21.01.03.531917	Schulsozialarbeit <i>erhöhter Betreuungsbedarf wegen Asylbewerbern und Flüchtlingen</i>	28.010,34	23.700	24.000	0	24.200	24.500	0	40	121
21.01.03.531981	Zuschüsse für Personalkosten Integrative Förderung <i>Förderung der Flüchtlingskinder</i>	7.338,59	7.000	7.000	0	7.000	5.000	0	40	121
21.01.03.542100	Grundbesitzabgaben	7.929,88	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300	20	121
21.01.03.542200	Anmietung von Geräten	1.696,92	2.500	2.000	0	1.500	1.000	650	40	120
21.01.03.543100	Büromaterial	3.765,77	2.000	1.600	0	1.200	800	500	40	120
21.01.03.543200	Porto	931,93	800	640	0	480	320	200	40	120
21.01.03.543300	Telefonkosten	1.400,47	1.800	1.440	0	1.080	720	450	40	120
21.01.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	1.611,58	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	40	121
21.01.03.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	2.238,91	1.800	1.440	0	1.080	720	450	40	120
21.01.03.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	6.083,57	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	92	121
21.01.03.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	12.512,59	11.500	10.500	0	8.000	6.000	3.000	40	121
21.01.03.573100	AfA Gebäude GHS Roncalli	130.687,00	119.740	115.350	0	115.550	123.850	116.950	20	900
21.01.03.575100	AfA Maschinen	244,00	240	240	0	180	170	170	20	900
21.01.03.576300	AfA BGA GHS Roncalli	9.905,00	8.130	9.430	0	8.890	8.280	6.220	20	900
21.01.03.579100	AfA Sonstiges	222,00	220	220	0	220	220	220	20	900
		664.751,40	678.130	583.240	0	574.940	541.520	476.360		

		2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
<u>Einzahlungen</u>										
21.01.03.614210	Landeszuweisung für Schule 13+	15.000,00	15.000	10.000	0	7.500	5.000	2.500	40	0
21.01.03.642110	Erstattung von Kopierkosten	0,00	100	0	0	0	0	0	40	0
21.01.03.646170	Vermischte Einnahmen	565,00	0	0	0	0	0	0	92	0
21.01.03.648510	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	5.271,24	0	0	0	0	0	0	40	0
21.01.03.648910	Erstattungen für Schadensfälle	276,26	200	200	0	200	200	200	92	0
21.01.03/6903.681200	Landeszuwendung Schulbushaltestellen	56.100,00	0	0	0	0	0	0	60	0
		77.212,50	15.300	10.200	0	7.700	5.200	2.700		
<u>Auszahlungen</u>										
21.01.03.701100	Dienstbezüge der Beamten	4.457,44	5.000	4.200	0	4.300	4.300	4.300	99	800
21.01.03.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	81.127,47	76.900	80.800	0	81.600	82.500	83.300	99	800
21.01.03.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.142,23	6.500	6.900	0	7.000	7.000	7.100	99	800
21.01.03.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	14.988,71	14.200	15.000	0	15.200	15.300	15.400	99	800
21.01.03.722100	Strom, Gas, Wasser -2013	11.898,12	0	0	0	0	0	0		0
21.01.03.723105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	112.588,57	73.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000	60	121
21.01.03.723600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	5.492,49	6.600	5.280	0	3.960	2.640	1.650	40	120
21.01.03.723602	Ersatzbeschaffungen für Festbewertungen	5.133,62	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	60	121
21.01.03.723610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	3.242,24	8.000	6.400	0	4.800	3.200	2.000	40	120
21.01.03.723710	Bewirtschaftung Gebäude	407,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000		121
21.01.03.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	66.477,45	70.000	71.400	0	72.900	74.300	75.800	92	121
21.01.03.723720	Strom, Gas, Wasser	35.253,67	40.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000	60	121
21.01.03.724100	Schülerbeförderungskosten -2013	383,30	0	0	0	0	0	0		0
21.01.03.724150	Schulbaden -2013	114,50	0	0	0	0	0	0		0
21.01.03.727110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	12.906,41	15.400	12.320	0	9.240	6.160	3.850	40	120
21.01.03.727160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	40	121
21.01.03.728150	Schülerfahrtkosten	114.102,10	110.000	75.000	0	75.000	65.000	65.000	40	121

		2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK	
21.01.03.728160	Kosten für das Schulbaden	6.004,22	5.000	4.500	0	4.500	4.000	4.000	40	121	
21.01.03.731910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	2.669,00	2.600	2.080	0	1.560	1.040	650	40	120	
21.01.03.731915	Zuweisung für Pädagogische Übermittagbetreuung	37.965,00	41.000	41.000	0	41.000	20.000	0	40	121	
21.01.03.731917	Schulsozialarbeit	27.508,06	23.700	24.000	0	24.200	24.500	0	40	121	
21.01.03.731981	Zuschüsse für Personalkosten Integrative Förderung	5.357,34	7.000	7.000	0	7.000	5.000	0	40	121	
21.01.03.742100	Grundbesitzabgaben	7.929,88	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300	20	121	
21.01.03.742200	Anmietung von Geräten	1.675,47	2.500	2.000	0	1.500	1.000	650	40	120	
21.01.03.743100	Büromaterial	3.798,66	2.000	1.600	0	1.200	800	500	40	120	
21.01.03.743200	Porto	931,93	800	640	0	480	320	200	40	120	
21.01.03.743300	Telefonkosten	1.422,76	1.800	1.440	0	1.080	720	450	40	120	
21.01.03.743930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	1.352,64	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	40	121	
21.01.03.743931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.995,44	1.800	1.440	0	1.080	720	450	40	120	
21.01.03.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	6.083,57	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	92	121	
21.01.03.744150	Beiträge Schülerunfallversicherung	12.512,59	11.500	10.500	0	8.000	6.000	3.000	40	121	
21.01.03/5002.782600	Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwerten	1.832,13	9.600	0	0	0	0	0	40	0	
21.01.03/6002.785110	Umbauarbeiten an der Turnhalle	3.808,00	0	55.000	0	810.000	0	0	60	0	
	<i>2016 = Planungskosten Haustechnik gem. HOAI. Das Projekt wurde zum Programm "Sanierung kommunaler Einrichtungen für Sport, Jugend und Kultur" angemeldet. Der Haushaltsansatz wird mit einem Sperrvermerk in voller Höhe versehen (Beschluss HFA vom 27.01.2016).</i>										
21.01.03/6003.785110	Baumaßnahmen Schulen	-3.860,81	0	24.000	0	0	0	0	60	125	
	<i>Erneuerung der Heizungssteuerung alte Steuerung ist defekt</i>										
21.01.03/6903.785300	Schaffung von Schulbushaltestellen	62.654,54	0	0	0	0	0	0	60	0	
		656.356,24	559.400	537.000	0	1.260.100	409.000	352.800			

	2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

21.02.01 Pauschalen für den schulischen Bereich

Erträge

21.02.01.414210	Zuweisung des Landes (Inklusionspauschale)	200.000,00	9.780	9.780	0	9.780	9.780	9.780	20	0
<i>Bezüglich der Schulpauschale wird hier der konsumtive Teil veranschlagt und gebucht. Die komplette Zahlung erfolgt unter der investiven Buchungsstelle 21.02.01/0500.681200. Die Inklusionspauschale beläuft sich auf 9.780 EUR.</i>										
21.02.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land (Schulpauschale)	0,00	150.000	0	0	0	0	0	20	900
<i>künftige Verbuchung unter 21.02.01.414210</i>										
21.02.01.418100	Konsumtive Verwendung der Schulpauschale	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	20	900
<i>Ab 2016 wird die konsumtive Verwendung der Schulpauschale nicht mehr unter 21.02.01.416200 veranschlagt, sondern hier.</i>										
		200.000,00	159.780	159.780	0	159.780	159.780	159.780		

Einzahlungen

21.02.01.614210	Inklusionspauschale	0,00	9.780	9.780	0	9.780	9.780	9.780	20	0
21.02.01/0500.681200	Schulpauschale	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	20	0
		200.000,00	209.780	209.780	0	209.780	209.780	209.780		

	2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

21.02.02 Gemeinsame Schuleinrichtungen

Erträge

21.02.02.416200	Ertrag SoPo für Gebäude (z.B. Wartehallen)	401,00	400	400	0	400	400	400	20	900
		401,00	400	400	0	400	400	400		

Aufwendungen

21.02.02.523105	Unterhaltung der Schulbushaltestellen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	60	0
21.02.02.542900	Schulentwicklungsplanung und Inklusionsplan <i>Ein Beratungsbedarf ist weiterhin gegeben (lfd. Prozeß)</i>	3.500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	40	0
21.02.02.573100	AfA Gebäude (z.B. Wartehallen)	401,00	400	400	0	400	400	400	20	900
		3.901,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400		

Auszahlungen

21.02.02.723105	Unterhaltung der Schulbushaltestellen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	60	0
21.02.02.742900	Schulentwicklungsplanung und Inklusionsplan	3.500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	40	0
		3.500,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000		

25.01.01 Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen

Erträge

25.01.01.442120	Verkaufserlöse Bücher	923,60	1.000	500	0	500	500	500	41	0
25.01.01.446105	Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	0,00	500	500	0	500	500	500	41	0
	<i>Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei 25.01.01.531995</i>									
25.01.01.472200	Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen	-1.245,00	-400	-400	0	-400	-400	-400	20	0
		-321,40	1.100	600	0	600	600	600		

Aufwendungen

25.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.857,27	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.300	99	800
25.01.01.531920	Zuschüsse an kulturelle Vereine	15.780,93	12.700	11.200	0	11.200	11.200	11.200	41	140
	<i>Veränderungen nach Neuordnung der Vereinsförderung ab 2016. (= 8.700,- EUR). Gaskosten Probengebäude Oeding (= 2.500,- EUR).</i>									
25.01.01.531995	Kulturveranstaltungen, Versicherung Mühle Menke	2.448,57	4.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000	60	140
	<i>Beteiligung der Gemeinde an dem Jubiläum "250 Jahre Grenzvertrag Burlo" gem. Ratsbeschluss vom 19.08.2015. Daneben Versicherungsbeitrag für die Mühle Menke 2.400 EUR, sonstige Kulturförderung bzw. kulturelle Veranstaltungen 1.600 EUR.</i>									
25.01.01.549300	Beiträge Heimatbund, NRW-Stiftung	95,00	100	100	0	100	100	100	41	140
		20.181,77	18.900	19.500	0	17.500	17.500	17.600		

Einzahlungen

25.01.01.642120	Verkaufserlöse Bücher	1.273,60	1.000	500	0	500	500	500	41	0
25.01.01.646105	Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	0,00	500	500	0	500	500	500	41	0
		1.273,60	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000		

Auszahlungen

25.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.857,27	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.300	99	800
25.01.01.731920	Zuschüsse an kulturelle Vereine	15.780,93	12.700	11.200	0	11.200	11.200	11.200	41	140
25.01.01.731995	Kulturveranstaltungen, Mühle Menke	2.448,57	4.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000	60	140
25.01.01.749300	Beiträge Heimatbund, NRW-Stiftung	95,00	100	100	0	100	100	100	41	140

2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
20.181,77	18.900	19.500	0	17.500	17.500	17.600		

		2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
25.02.01	VHS									
<u>Erträge</u>										
25.02.01.448910	Erstattung Vorjahresguthaben	7.101,07	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	41	0
	<i>Die Zahlen für die VHS stehen noch nicht fest. Sie werden daher geschätzt.</i>									
		7.101,07	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800		
<u>Aufwendungen</u>										
25.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	650,05	700	700	0	700	700	700	99	800
25.02.01.531400	Zuschuss an die Volkshochschule	30.490,83	32.000	30.300	0	30.300	30.300	30.300	41	0
	<i>Lt. Mitteilung der VHS werden in 2016 Mittel in dieser Höhe benötigt.</i>									
		31.140,88	32.700	31.000	0	31.000	31.000	31.000		
<u>Einzahlungen</u>										
25.02.01.648910	Erstattung Vorjahresguthaben	7.101,07	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	41	0
		7.101,07	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800		
<u>Auszahlungen</u>										
25.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	650,05	700	700	0	700	700	700	99	800
25.02.01.731400	Zuschuss an die Volkshochschule	30.490,83	32.000	30.300	0	30.300	30.300	30.300	41	0
		31.140,88	32.700	31.000	0	31.000	31.000	31.000		

	2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

25.02.02 Musikschule

Aufwendungen

25.02.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	4.550,30	5.100	3.900	0	3.900	4.000	4.000	99	800
25.02.02.531920	Zuschuss an die Musikschule	75.000,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	1	0
	<i>Absenkung des Zuschusses von 95.000 EUR in 2010 auf das jetzige Niveau.</i>									
		79.550,30	85.100	83.900	0	83.900	84.000	84.000		

Auszahlungen

25.02.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	4.550,30	5.100	3.900	0	3.900	4.000	4.000	99	800
25.02.02.731920	Zuschuss an die Musikschule	90.000,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	1	0
		94.550,30	85.100	83.900	0	83.900	84.000	84.000		

	2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

25.02.03 BÜCHEREI

Aufwendungen

25.02.03.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.207,23	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	99	800
25.02.03.531950	Zuschuss an die Bücherei <i>Einplanung nach Mitteilung der Bücherei.</i>	37.990,04	39.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	41	0
		39.197,27	40.400	39.400	0	39.400	39.400	39.400		

Auszahlungen

25.02.03.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.207,23	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	99	800
25.02.03.731950	Zuschuss an die Bücherei	36.194,29	39.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	41	0
		37.401,52	40.400	39.400	0	39.400	39.400	39.400		

		2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
25.02.04	Gemeindearchiv									
<u>Erträge</u>										
25.02.04.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	337,00	340	340	0	340	340	340	20	900
		337,00	340	340	0	340	340	340		
<u>Aufwendungen</u>										
25.02.04.525390	Erstattung an die Stadt Stadtlohn (1/3 Personalkosten Archivar)	22.752,81	23.200	25.100	0	25.350	25.600	25.900	10	130
25.02.04.543930	Sachaufwendungen für das Gemeindearchiv <i>Erhöhung des Etats für den Gemeindearchivar auf jährlich 2.000 EUR; daneben Miete = 3.300,- EUR</i>	4.019,43	4.400	5.300	0	5.300	5.300	5.300	10	130
25.02.04.572100	AfA immat. Vermögen	149,00	150	150	0	150	150	150	20	900
25.02.04.576300	AfA BGA Archiv	837,00	840	840	0	840	840	840	20	900
		27.758,24	28.590	31.390	0	31.640	31.890	32.190		
<u>Auszahlungen</u>										
25.02.04.725390	Erstattung an die Stadt Stadtlohn (1/3 Personalkosten Archivar)	22.752,81	23.200	25.100	0	25.350	25.600	25.900	10	130
25.02.04.743930	Sachaufwendungen für das Gemeindearchiv	4.062,43	4.400	5.300	0	5.300	5.300	5.300	10	130
		26.815,24	27.600	30.400	0	30.650	30.900	31.200		

2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
------	------	------	----	------	------	------	-----	----

31.01.01 Unterstützung der Senioren

Aufwendungen

31.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	371,45	1.500	700	0	700	700	700	99	800
31.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	323,22	800	1.200	0	1.200	1.200	1.200	99	800
31.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	96,67	100	100	0	100	100	100	99	800
31.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	104,07	200	200	0	200	200	200	99	800
31.01.01.531920	Zuschüsse für die Unterstützung von Senioren	1.127,26	1.500	1.200	0	1.200	1.700	1.700	41	0
		2.022,67	4.100	3.400	0	3.400	3.900	3.900		

Veränderung nach Neuordnung der Vereinsförderung ab 2016. Die Senioren von St. Vitus werden vorauss. ab 2017 in dem neuen Gemeindehaus (Büchereigebäude am Kirchplatz) eine neue Altentagesstätte erhalten. Außerdem Ansatz für Seniorenereholungsmaßnahmen.

Auszahlungen

31.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	371,45	1.500	700	0	700	700	700	99	800
31.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	323,22	800	1.200	0	1.200	1.200	1.200	99	800
31.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	96,67	100	100	0	100	100	100	99	800
31.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	104,07	200	200	0	200	200	200	99	800
31.01.01.731920	Zuschüsse für die Unterstützung von Senioren	1.127,26	1.500	1.200	0	1.200	1.700	1.700	41	0
		2.022,67	4.100	3.400	0	3.400	3.900	3.900		

31.02.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Aufwendungen

31.02.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.764,40	2.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600	99	800
31.02.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.723,82	1.600	2.400	0	2.400	2.500	2.500	99	800
31.02.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	96,67	100	200	0	200	200	200	99	800
31.02.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	312,20	300	400	0	400	500	500	99	800
31.02.02.549300	Beiträge zu sozialen Vereinen	543,00	550	500	0	500	500	500	41	0

Veränderungen nach Neuordnung der Vereinsförderung ab 2016

	4.440,09	4.550	5.100	0	5.100	5.300	5.300			
--	-----------------	--------------	--------------	----------	--------------	--------------	--------------	--	--	--

Auszahlungen

31.02.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.764,40	2.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600	99	800
31.02.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.723,82	1.600	2.400	0	2.400	2.500	2.500	99	800
31.02.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	96,67	100	200	0	200	200	200	99	800
31.02.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	312,20	300	400	0	400	500	500	99	800
31.02.02.749300	Beiträge zu sozialen Vereinen	543,00	550	500	0	500	500	500	41	0

	4.440,09	4.550	5.100	0	5.100	5.300	5.300			
--	-----------------	--------------	--------------	----------	--------------	--------------	--------------	--	--	--

31.03.01 Hilfen nach Sozialgesetzbuch und Asylbewerberleistungsgesetz

Erträge

31.03.01.414240	Erstattung der Aufwendungen durch das Land (Pauschalen)	66.318,00	45.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000	50	0
<i>Nach der Novellierung des FlüAG erhält die Gemeinde nunmehr mind. 800 TEUR an Aufwandspauschalen. Eine genauere Zahl kann noch nicht angegeben werden, da die Zahlen vom Land lediglich als Mio-Beträge mit einer Stelle nach dem Komma angegeben werden. Dies ist eine Verbesserung gegenüber der bisherigen Erstattungsregelung um ca. 600 TEUR. Für die Finanzplanungsjahre ist in diesem Produkt der Aufwand und der Ertrag stabil veranschlagt worden. Dies wird sicherlich so nicht eintreten, aber eine verlässliche Schätzung von Flüchtlingszahlen kann derzeit nicht seriös erfolgen. Es wird daher davon ausgegangen, dass Aufwandsteigerungen in diesem Produkt durch entsprechende Steigerungen der Erstattungen aufgefangen werden können. Dies würde bedeuten, dass das Defizit in diesem Produkt während des Finanzplanungszeitraumes stabil bei ca. 575 TEUR verbleibt.</i>										
31.03.01.421300	Erstattung von Sozialleistungsträgern	3.027,50	100	2.000	0	2.000	2.000	2.000	50	0
31.03.01.448910	Sonstige Erstattungen	600,00	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000	50	0
		69.945,50	45.200	803.000	0	803.000	803.000	803.000		

Aufwendungen

31.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	87.384,33	98.000	91.600	0	92.700	93.400	94.400	99	800
31.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	89.531,11	84.600	99.600	0	100.600	101.600	102.600	99	800
31.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.573,47	7.100	8.400	0	8.500	8.600	8.700	99	800
31.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	15.921,83	15.800	18.500	0	18.700	18.800	19.000	99	800
31.03.01.533810	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3)	45.326,11	55.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000	50	150
<i>Die Erhöhungen sind begründet durch die rasant angestiegene und weiter ansteigende Anzahl von Flüchtlingen.</i>										
31.03.01.533815	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	48.389,14	45.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000	50	150
31.03.01.533820	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	66.224,10	65.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000	50	150
31.03.01.533825	Krankenhilfe	59.606,86	25.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000	50	150
31.03.01.533830	Arbeitsgelegenheiten	2.944,83	1.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	50	150
31.03.01.533835	Sonstige Sachleistungen	5.417,10	3.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000	50	150
31.03.01.533840	Sonstige Geldleistungen	1.070,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	50	150
31.03.01.537204	Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeaufwendungen des Kreises	163.220,39	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	50	150
		591.610,14	580.500	1.377.100	0	1.379.500	1.381.400	1.383.700		

		2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
<u>Einzahlungen</u>										
31.03.01.614240	Erstattung der Aufwendungen durch das Land (Pauschalen)	66.318,00	45.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000	50	0
31.03.01.621300	Erstattung von Sozialleistungsträgern	3.027,50	100	2.000	0	2.000	1.900	2.000	50	0
31.03.01.648910	Sonstige Erstattungen	600,00	100	1.000	0	1.000	900	1.000	50	0
		69.945,50	45.200	803.000	0	803.000	802.800	803.000		
<u>Auszahlungen</u>										
31.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	87.384,33	98.000	91.600	0	92.700	93.400	94.400	99	800
31.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	89.531,11	84.600	99.600	0	100.600	101.600	102.600	99	800
31.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.573,47	7.100	8.400	0	8.500	8.600	8.700	99	800
31.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	15.921,83	15.800	18.500	0	18.700	18.800	19.000	99	800
31.03.01.733810	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3)	45.136,11	55.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000	50	150
31.03.01.733815	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	47.981,64	45.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000	50	150
31.03.01.733820	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	65.916,60	65.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000	50	150
31.03.01.733825	Krankenhilfe	55.941,62	25.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000	50	150
31.03.01.733830	Arbeitsgelegenheiten	2.676,95	1.000	15.000	0	15.001	15.000	15.000	50	150
31.03.01.733835	Sonstige Sachleistungen	4.217,10	3.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000	50	150
31.03.01.733840	Sonstige Geldleistungen	1.070,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	50	150
31.03.01.737204	Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeaufwendungen des Kreises	165.541,21	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	50	150
		587.892,84	580.500	1.377.100	0	1.379.501	1.381.400	1.383.700		

2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
------	------	------	----	------	------	------	-----	----

31.04.01 Sozialversicherungsangelegenheiten

Aufwendungen

31.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	742,90	800	300	0	300	300	300	99	800
31.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	10.450,68	9.900	12.100	0	12.200	12.400	12.500	99	800
31.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	773,34	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000	99	800
31.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.873,16	1.800	2.200	0	2.200	2.300	2.300	99	800
		13.840,08	13.300	15.600	0	15.700	16.000	16.100		

Auszahlungen

31.04.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	742,90	800	300	0	300	300	300	99	800
31.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	10.450,68	9.900	12.100	0	12.200	12.400	12.500	99	800
31.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	773,34	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000	99	800
31.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.873,16	1.800	2.200	0	2.200	2.300	2.300	99	800
		13.840,08	13.300	15.600	0	15.700	16.000	16.100		

		2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung									
<u>Erträge</u>										
36.01.01.416200	Ertrag SoPo für Gebäude Kindergärten	13.718,00	13.720	13.720	0	13.720	13.720	13.720	20	900
36.01.01.416900	Erträge Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	5.229,00	5.230	5.230	0	5.230	5.230	5.230	20	900
36.01.01.448510	Erstattung Betriebskostenzuschuß nach Abrechnung	0,00	0	8.700	0	0	0	0	41	0
		18.947,00	18.950	27.650	0	18.950	18.950	18.950		
<u>Aufwendungen</u>										
36.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.157,36	3.400	3.600	0	3.600	3.700	3.700	99	800
36.01.01.523190	Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	150,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	60	160
36.01.01.531917	Bildungsarbeit in den Kindergärten	5.000,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	41	0
	<i>Fortsetzung der vorschulischen Förderung in den Kindergärten der angehenden Schulkinder (= 10.000 EUR). Zusätzlich werden 5.000,- EUR für die Betreuung von Flüchtlingskindern bereitgestellt. Dies soll aber als eigenes Projekt ausgestaltet werden und nicht über die "Glühwürmchen-Gruppe" erfolgen. Bis zur Vorstellung des Projektes im Schulausschuss wird dieser Betrag mit einem Sperrvermerk versehen (Beschluss HFA vom 27.01.2016).</i>									
36.01.01.531919	Zuschuss Ausbau U3-Betreuung (Rechnungsabgrenzung)	7.500,00	20.840	20.840	0	20.840	20.840	20.840	41	0
	<i>Die in der Vergangenheit gezahlten Baukostenzuschüsse werden entsprechend der Zweckbindungsfrist von 20 Jahren, zu der sich die Kirchengemeinde verpflichtet hat, abgegrenzt wie folgt: Zuschuss aus 2014 in Höhe von 150.000 EUR, jährlich 7.500 EUR, Zuschuss aus 2015 (zum Zeitpunkt der Planerstellung 2016 noch nicht ausgezahlt) in Höhe von 200.000 EUR, jährlich 10.000 EUR. Außerdem soll ein weiterer Zuschuss aus dem Ansatz 2015 in Höhe von 50.000 EUR gezahlt werden für die Anschaffung der Inneneinrichtung (aber noch nicht endgültig entschieden). Dieser Zuschuss wird über die Nutzungsdauer von 15 Jahre abgegrenzt = jährlich 3.333,- EUR.</i>									
36.01.01.531995	Zuschuss für Zusatzplätze in Kindergärten	131.115,03	135.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000	41	0
	<i>Steigender Anteil an der U3-Betreuung. Höherer Gemeindeanteil nach Fertigstellung des Umbaus und der Erweiterung des St. Vitus Kindergartens gem. Ratsbeschluss vom 15.04.2015</i>									
36.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	108,09	150	150	0	150	150	150	20	5010
36.01.01.542200	Erbbauzinsen	0,00	0	740	0	740	740	740	20	310
	<i>Die Pacht für den St. Martin-Kindergarten wurde bis 2013 auf der Buchungsstelle 36.01.01.531995 (danach Umbenennung) und 2014 auf der Buchungsstelle 11.06.03.542200 gebucht. Es erfolgt jetzt eine korrekte Produktzuordnung.</i>									
36.01.01.573100	AfA Kindergärten Gebäude	25.958,00	25.960	25.960	0	27.210	28.460	28.460	20	900
		172.989,13	196.850	222.790	0	224.040	225.390	225.390		

		2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
<u>Einzahlungen</u>										
36.01.01.648510	Erstattung Betriebskostenzuschuß nach Abrechnung	0,00	0	8.700	0	0	0	0	41	0
		0,00	0	8.700	0	0	0	0		
<u>Auszahlungen</u>										
36.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.157,36	3.400	3.600	0	3.600	3.700	3.700	99	800
36.01.01.723190	Unterhaltung Gebäude und Grundstück	150,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500		160
36.01.01.731917	Bildungsarbeit in den Kindergärten	5.000,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	41	0
36.01.01.731995	Unterhaltungszuschüsse für Kindergärten	131.115,03	135.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000	41	0
36.01.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	108,09	150	150	0	150	150	150	20	5010
36.01.01.742200	Erbbauszinsen	0,00	0	740	0	740	740	740	20	310
36.01.01/6008.785100	Umbau der Kindergärten für die U-3-Betreuung	150.000,00	0	50.000	0	0	0	32.000	41	0
	<i>Restfinanzierung des Umbaus des St. Jakobus Kindergartens für den Ausbau der U3-Betreuung, ausgehend von der Beratung und Beschlussfassung im HFA am 15.01.2014 und der nachfolgend stattgefundenen Gespräche anl. der Planungen für den St. Vitus Kindergarten. Der Haushaltsansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen. Zunächst soll die Zentralrendantur die Abrechnung im zuständigen Ausschuss erläutern (Beschluss HFA vom 27.01.2016).</i>									
36.01.01/8013.781900	Investitionszuschuss Kindergärten	0,00	250.000	0	0	0	0	0	41	0
		289.531,13	400.050	225.990	0	175.990	176.090	208.090		

	2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

36.02.01 Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze

Erträge

36.02.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	1.031,00	1.030	1.030	0	1.030	1.030	1.030	20	900
36.02.01.416800	Erträge Auflösung Sonderposten Privatuntern.	111,00	0	1.330	0	1.330	1.330	1.330	20	900
36.02.01.448910	Sonstige Erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	92	0
		1.142,00	1.030	2.360	0	2.360	2.360	2.360		

Aufwendungen

36.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	17.272,56	19.300	2.200	0	2.200	2.200	2.300	99	800
36.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	28.981,79	27.200	28.700	0	29.000	29.300	29.600	99	800
36.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.126,71	2.200	2.400	0	2.400	2.500	2.500	99	800
36.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.099,14	5.000	5.300	0	5.400	5.400	5.500	99	800
36.02.01.523105	Unterhaltung der Kinderspielplätze	10.621,89	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	60	160
36.02.01.523260	Geräte Kinderspielplatz	12.405,75	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	60	160
36.02.01.531920	ARAP Zuschüsse Jugendwerk	14.349,08	14.350	14.350	0	14.350	14.350	14.350	20	0
36.02.01.531995	Betriebskostenzuschüsse für Jugendheime	41.080,12	56.360	69.220	0	70.300	73.010	74.230	41	160

Ab dem Haushaltsjahr 2016 sind in dieser Buchungsstelle auch die Personalkosten für die Geschäftsführung enthalten, die nicht mehr durch die Gemeindeverwaltung erledigt wird. Die Personalkosten betragen anfänglich in 2016 = 12.000 EUR. Die Personalkosten für die Geschäftsführung waren bis 2015 einschl. in den Buchungsstellen 36.02.01.501100, -.501200, -.502200 und -.503200 enthalten.

36.02.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	442,26	500	500	0	500	500	500	20	5010
36.02.01.574500	AfA sonst. Bauten Infrastrukturvermögens	1.745,00	2.440	2.920	0	2.920	2.920	2.920	20	900
		134.124,30	152.350	145.590	0	147.070	150.180	151.900		

Einzahlungen

36.02.01.648910	Sonstige Erstattungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	92	0
		20.000,00	0	0	0	0	0	0		

Auszahlungen

36.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	17.272,56	19.300	2.200	0	2.200	2.200	2.300	99	800
-----------------	--------------------------	-----------	--------	-------	---	-------	-------	-------	----	-----

		2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
36.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	28.981,79	27.200	28.700	0	29.000	29.300	29.600	99	800
36.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.126,71	2.200	2.400	0	2.400	2.500	2.500	99	800
36.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.099,14	5.000	5.300	0	5.400	5.400	5.500	99	800
36.02.01.723105	Unterhaltung der Kinderspielplätze	10.568,41	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	60	160
36.02.01.723260	Geräte Kinderspielplatz	12.405,75	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	60	160
36.02.01.731995	Betriebskostenzuschüsse für Jugendheime	41.080,12	56.360	69.220	0	70.300	73.010	74.230	41	160
36.02.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	442,26	500	500	0	500	500	500	20	5010
36.02.01.799995	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	289,68	300	300	0	300	300	300	20	1000
36.02.01/5012.782600	Einrichtungen für Kinderspielplätze	19.219,24	0	0	0	0	0	0	60	0
		137.485,66	135.860	128.620	0	130.100	133.210	134.930		

2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
------	------	------	----	------	------	------	-----	----

36.03.01 Förderung der Familien

Aufwendungen

36.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.207,23	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	99	800
36.03.01.531995	Förderung der Familien	4.359,00	4.800	3.600	0	3.600	3.600	3.600	41	0

Veränderungen nach Neuordnung der Vereinsförderung ab 2016. In diesem Ansatz sind ebenfalls Mittel für Familien-Erholungsmaßnahmen enthalten.

5.566,23	6.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
-----------------	--------------	--------------	----------	--------------	--------------	--------------	--	--

Auszahlungen

36.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.207,23	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	99	800
36.03.01.731995	Förderung der Familien	4.359,00	4.800	3.600	0	3.600	3.600	3.600	41	0

5.566,23	6.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
-----------------	--------------	--------------	----------	--------------	--------------	--------------	--	--

		2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
41.01.01	Krankenhausfinanzierung									
<u>Aufwendungen</u>										
41.01.01.539120	Beteiligung der Gemeinde an der Krankenhausfinanzierung	99.261,00	100.150	101.950	0	103.760	106.070	108.200	20	0
		99.261,00	100.150	101.950	0	103.760	106.070	108.200		
<u>Auszahlungen</u>										
41.01.01.739120	Beteiligung der Gemeinde an der Krankenhausfinanzierung	99.261,00	100.150	101.950	0	103.760	106.070	108.200	20	0
		99.261,00	100.150	101.950	0	103.760	106.070	108.200		

		2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
42.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen									
<u>Erträge</u>										
42.01.01.416200	Ertrag SoPo Sportplätze <i>Die konsumtive Verwendung der Sportpauschale wird ab 2016 unter 42.01.01.418100 veranschlagt.</i>	30.072,00	44.620	31.170	0	31.580	32.370	9.650	20	900
42.01.01.418100	Konsumtive Verwendung der Sportpauschale <i>sh. Erl. zu Buchungsstelle 42.01.01.416200</i>	16.576,07	0	16.500	0	16.500	16.500	16.500	20	900
42.01.01.441125	Erstattung Energiekosten	5.398,06	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600	41	0
42.01.01.457100	Ertrag SoPo Eigenleistung Sportverein	194,00	190	190	0	190	190	190	20	900
		52.240,13	49.410	52.460	0	52.870	53.660	30.940		
<u>Aufwendungen</u>										
42.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.878,75	3.200	3.500	0	3.500	3.600	3.600	99	800
42.01.01.523105	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung auf den Sportanlagen <i>Jährliches Mittel ca. 3000 EUR</i>	5.269,86	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	60	190
42.01.01.523190	Unterhaltung der Sportanlagen durch die Gemeinde	6.517,74	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	60	190
42.01.01.523720	Strom, Gas, Wasser <i>Nach den langjährigen Zahlen müssten 15.000 EUR ausreichen.</i>	15.687,81	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	60	190
42.01.01.531995	Unterhaltungszuschuss Sportanlagen an die Sportvereine <i>Vereinbarung mit den Sportvereinen von 2002 betr. Rasenpflege</i>	24.829,26	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	92	180
42.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.232,01	2.500	2.620	0	2.620	2.620	2.620	20	5010
42.01.01.543920	Sportentwicklungsplanung <i>Nach dem Beschluss des HFA vom 27.01.2016 soll in 2016 ein Gutachten hinsichtlich der Sportplätze erstellt werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von 5.800 EUR erforderlich. Für die übrigen Sportanlagen sind Mittel in Höhe von 10.000 EUR erforderlich. Dieser Betrag kann im Zusammenhang mit dem ersten Gutachten beauftragt werden, soll aber erst in 2017 kassenwirksam werden.</i>	0,00	0	15.800	0	0	0	0	41	0
42.01.01.574500	AfA Aufbau Sportplätze	46.013,00	46.260	46.710	0	46.710	46.710	14.380	20	900
42.01.01.575100	AfA Maschinen	184,00	440	440	0	440	440	440	20	900
		103.612,43	104.900	118.070	0	102.270	102.370	70.040		

		2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
<u>Einzahlungen</u>										
42.01.01.641125	Erstattung Energiekosten	5.398,06	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600	41	0
42.01.01/0500.681200	Sportpauschale	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	20	0
		45.398,06	44.600	44.600	0	44.600	44.600	44.600		
<u>Auszahlungen</u>										
42.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.878,75	3.200	3.500	0	3.500	3.600	3.600	99	800
42.01.01.722100	Strom, Gas, Wasser -2013	1.070,38	0	0	0	0	0	0		0
42.01.01.723105	Gebäudeunterhaltung auf den Sportplätzen	5.269,86	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	60	190
42.01.01.723190	Unterhaltung der Sportanlagen durch die Gemeinde	7.275,76	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	60	190
42.01.01.723720	Strom, Gas, Wasser	14.599,06	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	60	190
42.01.01.731995	Unterhaltungszuschuss Sportanlagen an die Sportvereine	39.469,84	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	92	180
42.01.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.232,01	2.500	2.620	0	2.620	2.620	2.620	20	5010
42.01.01.743920	Sportentwicklungsplanung	0,00	0	15.800	0	0	0	0	41	0
42.01.01/6912.785300	Baumaßnahmen Sportplatz Südlohn	0,00	0	45.000	0	0	0	0	60	0
	<i>Nach einem Beschluss des Kultur- und Sportausschusses vom 30.09.2015 sollen die Mehrkosten veranschlagt werden. 110 TEUR sind als Ermächtigung aus Vorjahren haushaltsrechtlich noch verfügbar. Bei der Veranschlagung wurde von den derzeit geschätzten Kosten ausgegangen.</i>									
42.01.01/6919.785300	Brunnenbohrung Sportplatz Oeding	14.228,18	0	0	0	0	0	0	60	0
		87.023,84	58.200	115.920	0	55.120	55.220	55.220		

42.02.01 Förderung von Vereinen und Verbänden

Aufwendungen

42.02.01.531920	Zuschüsse an Sportvereine	10.962,00	48.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	92	180
	<i>Veränderungen nach Neuordnung der Vereinsförderung ab 2016. In 2015 zusätzlich Heizungserneuerung im Sportheim Oeding (37.000 EUR). Langjähriger Ansatz für Sportförderung = 11.000 EUR.</i>									
42.02.01.549410	Kosten für die Bürgerpreisverleihung	0,00	0	7.000	0	0	0	0	1	10
	<i>In 2016 ist wieder eine Bürgerpreisverleihung geplant.</i>									
		10.962,00	48.000	23.000	0	16.000	16.000	16.000		

Auszahlungen

42.02.01.731920	Zuschüsse an Sportvereine	10.962,00	48.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	92	180
42.02.01.749410	Kosten für die Bürgerpreisverleihung	0,00	0	7.000	0	0	0	0	1	10
		10.962,00	48.000	23.000	0	16.000	16.000	16.000		

		2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
51.01.01	Regional- und Bauleitplanung									
<u>Erträge</u>										
51.01.01.414215	Zuschüsse für Entwicklungskonzepte	0,00	0	20.000	0	0	0	0	1	0
	<i>Für die Biodiversitätsstrategie wird eine Förderung nach dem ELER-Programm beantragt (Aufwand sh. unter Buchungsstelle 51.01.01.543920).</i>									
51.01.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	534,00	530	530	0	530	530	530	20	900
		534,00	530	20.530	0	530	530	530		
<u>Aufwendungen</u>										
51.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.414,44	2.600	2.700	0	2.700	2.800	2.800	99	800
51.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	31.352,05	29.700	30.500	0	30.800	31.200	31.500	99	800
51.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.223,38	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.600	99	800
51.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.619,47	5.500	5.700	0	5.800	5.800	5.800	99	800
51.01.01.543920	Entwicklungskonzepte	3.925,00	5.700	52.500	0	0	0	0	41	200
	<i>Bis 2015 Bezeichnung = LEADER-Region "Berkel-Schlinge". Die gemeinsame Bewerbung von Südlohn mit Gescher, Stadtlohn und Vreden zur Anerkennung als LEADER-Region berkel schlinge war in 2015 nicht erfolgreich. In 2016 sind zwei Projekte geplant, und zwar Biodiversitätsstrategie mit einem Aufwand von 25.000.- EUR (mit Sperrvermerk bis ELER-Förderung bewilligt ist (Rat 09.12.2015) -sh. BuSt. 51.01.01.414215) und Integriertes Handlungskonzept 27.500 EUR.</i>									
51.01.01.543925	Prüfungs- u. Beratungskosten Bauleitplanung	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	60	200
51.01.01.543930	Sachkosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen	10.919,11	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	60	200
51.01.01.574500	AfA sonstige Bauten Infrastruktur	534,00	530	530	0	530	530	530	20	900
		56.987,45	66.430	114.430	0	62.330	62.830	63.230		
<u>Einzahlungen</u>										
51.01.01.614215	Zuschüsse für Entwicklungskonzepte	0,00	0	20.000	0	0	0	0	1	0
		0,00	0	20.000	0	0	0	0		
<u>Auszahlungen</u>										
51.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.414,44	2.600	2.700	0	2.700	2.800	2.800	99	800
51.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	31.352,05	29.700	30.500	0	30.800	31.200	31.500	99	800

		2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
51.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.223,38	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.600	99	800
51.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.619,47	5.500	5.700	0	5.800	5.800	5.800	99	800
51.01.01.743920	Integriertes Handlungskonzept	3.925,00	5.700	52.500	0	0	0	0	41	200
51.01.01.743925	Prüfungs- u. Beratungskosten Bauleitplanung	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	60	200
51.01.01.743930	Sachkosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen	11.143,64	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	60	200
		56.677,98	65.900	113.900	0	61.800	62.300	62.700		

	2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

52.01.01 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Erträge

52.01.01.431200	Gebühren für Freistellungsverfahren	1.050,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	60	0
52.01.01.431300	sonstige Verwaltungsgebühren (Teilungsgenehmigungen u.a. Bescheinigungen)	1.207,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	60	0
		2.257,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000		

Aufwendungen

52.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	5.664,66	6.300	6.500	0	6.600	6.600	6.700	99	800
52.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	25.103,19	23.900	20.200	0	20.400	20.600	20.800	99	800
52.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.836,69	2.000	1.700	0	1.700	1.700	1.800	99	800
52.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.474,76	4.500	3.700	0	3.700	3.800	3.900	99	800
52.01.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	210,00	250	210	0	210	210	210	10	32
		37.289,30	36.950	32.310	0	32.610	32.910	33.410		

Einzahlungen

52.01.01.631200	Gebühren für Freistellungsverfahren	1.050,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	60	0
52.01.01.631300	sonstige Verwaltungsgebühren (Teilungsgenehmigungen u.a. Bescheinigungen)	1.258,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	60	0
		2.308,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000		

Auszahlungen

52.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	5.664,66	6.300	6.500	0	6.600	6.600	6.700	99	800
52.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	25.103,19	23.900	20.200	0	20.400	20.600	20.800	99	800
52.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.836,69	2.000	1.700	0	1.700	1.700	1.800	99	800
52.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.474,76	4.500	3.700	0	3.700	3.800	3.900	99	800
52.01.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	210,00	250	210	0	210	210	210	10	32

2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
37.289,30	36.950	32.310	0	32.610	32.910	33.410		

		2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
52.02.01	Denkmalschutz und -pflege									
<u>Erträge</u>										
52.02.01.429100	Zuschüsse im Rahmen der Denkmalpflege	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	60	0
		0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
<u>Aufwendungen</u>										
52.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.047,04	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.100	99	800
52.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	96,67	200	200	0	200	200	200	99	800
52.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	416,26	400	400	0	400	400	400	99	800
52.02.01.531995	Zuschüsse für die Unterhaltung von Baudenkmalern	4.300,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	60	140
	<i>Zuschussverteilung: 50% Land (sh. Buchungsstelle 52.02.01.429100) und 50% Gemeinde Südlohn.</i>									
		6.859,97	7.500	6.600	0	6.600	6.600	6.700		
<u>Einzahlungen</u>										
52.02.01.629100	Zuschüsse im Rahmen der Denkmalpflege	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	60	0
		0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
<u>Auszahlungen</u>										
52.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.047,04	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.100	99	800
52.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	96,67	200	200	0	200	200	200	99	800
52.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	416,26	400	400	0	400	400	400	99	800
52.02.01.731995	Zuschüsse für die Unterhaltung von Baudenkmalern	4.300,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	60	140
		6.859,97	7.500	6.600	0	6.600	6.600	6.700		

	2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

52.03.01 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen

Aufwendungen

52.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.414,44	2.600	2.700	0	2.700	2.800	2.800	99	800
52.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	12.389,98	11.800	12.100	0	12.200	12.400	12.500	99	800
52.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	870,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	99	800
52.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.185,34	2.200	2.200	0	2.200	2.300	2.300	99	800
		17.859,77	17.600	18.000	0	18.100	18.500	18.600		

Auszahlungen

52.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.414,44	2.600	2.700	0	2.700	2.800	2.800	99	800
52.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	12.389,98	11.800	12.100	0	12.200	12.400	12.500	99	800
52.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	870,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	99	800
52.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	2.185,34	2.200	2.200	0	2.200	2.300	2.300	99	800
		17.859,77	17.600	18.000	0	18.100	18.500	18.600		

		2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
53.01.01	Strom, Gas, Wasser									
<u>Erträge</u>										
53.01.01.451100	Konzessionsabgaben der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	357.575,45	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000	20	0
		357.575,45	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000		
<u>Aufwendungen</u>										
53.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.414,44	2.600	2.700	0	2.700	2.800	2.800	99	800
53.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.047,04	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.100	99	800
53.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	96,67	200	200	0	200	200	200	99	800
53.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	416,26	400	400	0	400	400	400	99	800
		4.974,41	5.100	5.300	0	5.300	5.400	5.500		
<u>Einzahlungen</u>										
53.01.01.651100	Konzessionsabgaben der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	357.575,45	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000	20	0
		357.575,45	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000		
<u>Auszahlungen</u>										
53.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.414,44	2.600	2.700	0	2.700	2.800	2.800	99	800
53.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.047,04	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.100	99	800
53.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	96,67	200	200	0	200	200	200	99	800
53.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	416,26	400	400	0	400	400	400	99	800
		4.974,41	5.100	5.300	0	5.300	5.400	5.500		

		2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
53.01.02	Photovoltaikanlagen									
<u>Erträge</u>										
53.01.02.416100	Erträge Auflösung SoPo Bund	394,00	400	380	0	380	380	380	20	900
53.01.02.442110	Erlöse aus Stromverkauf	52.303,12	52.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	20	0
	<i>Das voraussichtliche Ergebnis für 2015 liegt bei ca. 45.000 EUR.</i>									
53.01.02.452110	Erstattung Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	380,00	1.000	500	0	500	500	500	20	0
		53.077,12	53.400	45.880	0	45.880	45.880	45.880		
<u>Aufwendungen</u>										
53.01.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	818,88	500	500	0	500	500	500	99	800
53.01.02.523300	Wartungs- und Zählerkosten	355,69	400	400	0	400	400	400	60	235
53.01.02.543930	Sachkostenpauschale	222,24	120	120	0	120	120	120	20	235
	<i>Zahlung erfolgt innerhalb des Gemeindehaushaltes auf die Buchungsstelle 11.02.01.448610</i>									
53.01.02.544100	Versicherungen	727,26	730	730	0	730	730	730	10	235
53.01.02.547500	Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	20	235
53.01.02.547910	Nachzahlung Umsatzsteuer	10.541,54	8.000	6.700	0	6.700	6.700	6.700	20	235
53.01.02.551700	Zinsen für Kredit Photovoltaik	6.314,80	6.000	5.640	0	5.280	4.920	4.560	20	235
53.01.02.551810	Zinsen für Liquiditätskredit	128,98	1.400	0	0	0	0	0	20	235
	<i>Es werden keine Liquiditätskredite mehr benötigt, da der Saldo mittlerweile positiv ist.</i>									
53.01.02.575200	AfA Photovoltaikanlagen	17.688,00	17.690	17.690	0	17.690	17.690	17.690	20	900
		36.797,39	35.840	32.780	0	32.420	32.060	31.700		
<u>Einzahlungen</u>										
53.01.02.642110	Erlöse aus Stromverkauf	52.688,45	52.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	20	0
53.01.02.652110	Erstattung Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	380,00	1.000	500	0	500	500	500	20	0
53.01.02.679299	Umsatzsteuerkonto	-240,13	0	0	0	0	0	0	20	0
		52.828,32	53.000	45.500	0	45.500	45.500	45.500		

		2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
<u>Auszahlungen</u>										
53.01.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.105,89	500	500	0	500	500	500	99	800
53.01.02.723300	Wartungs- und Zählerkosten	329,38	400	400	0	400	400	400		235
53.01.02.743930	Sachkostenpauschale	122,56	120	120	0	120	120	120	20	235
53.01.02.744100	Versicherungen	727,26	730	730	0	730	730	730	10	235
53.01.02.747500	Körperschaftsteuer	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	20	235
53.01.02.747910	Nachzahlung Umsatzsteuer	8.197,93	8.000	6.700	0	6.700	6.700	6.700		235
53.01.02.751700	Zinsen für Kredite Photovoltaik	6.359,92	6.000	5.640	0	5.280	4.920	4.560	20	235
53.01.02.751810	Zinsen für Liquiditätskredit	380,61	1.400	0	0	0	0	0	20	235
53.01.02/6913.785140	Bau von Photovoltaikanlagen	1.263,83	0	0	0	0	0	0	60	0
53.01.02/7100.791710	Tilgung für Kredite Photovoltaik	13.776,00	13.780	13.780	0	13.780	13.780	13.780	20	0
		32.263,38	31.930	28.870	0	28.510	28.150	27.790		

	2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

53.02.01 Abfallentsorgung

Erträge

53.02.01.432151	Abfallentsorgungsgebühren	466.018,87	525.530	520.210	0	520.610	521.230	512.630	72	0
	<i>Auch die Entnahme der Rücklage ist hier zu veranschlagen. Diese beträgt in 2016:16.400 EUR</i>									
53.02.01.442110	Erstattung DSD	47.632,27	46.900	45.500	0	45.500	45.500	45.500	72	0
	<i>Für Papierabfuhr und -verwertung sowie Abfallberatung und Containerstandplatzreinigung</i>									
53.02.01.448910	Vermischte Einnahmen	698,02	0	0	0	0	0	0	72	0
	<i>Überwiegend aus dem Verkauf von Müllsäcken.</i>									
		514.349,16	572.430	565.710	0	566.110	566.730	558.130		

Aufwendungen

53.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	4.736,03	5.400	5.600	0	5.700	5.700	5.800	99	800
53.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	20.578,15	19.400	20.500	0	20.700	20.900	21.100	99	800
53.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.450,02	1.600	1.700	0	1.700	1.800	1.800	99	800
53.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.642,25	3.500	3.800	0	3.800	3.900	3.900	99	800
53.02.01.542421	Abfuhrkosten Restmüll	104.883,43	104.900	105.600	0	105.700	105.800	105.900	72	250
53.02.01.542422	Abfuhrkosten Biomüll	8.538,63	8.600	8.700	0	8.700	8.700	8.700	72	250
53.02.01.542423	Kosten für die Papierverwertung	41.037,54	41.100	41.400	0	41.500	41.600	41.700	72	250
53.02.01.542425	Abfuhrkosten Holz	2.044,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	72	250
53.02.01.542426	Abfuhrkosten Schrott	2.920,50	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900	72	250
53.02.01.542428	Abfuhrkosten wilder Müll	536,67	500	500	0	500	500	500	72	250
53.02.01.542431	Deponiekosten Restmüll	176.322,38	226.500	255.700	0	255.700	255.700	255.700	72	250
53.02.01.542432	Kompostierungskosten Biomüll	113.555,24	113.700	113.700	0	113.700	113.700	113.700	72	250
53.02.01.542435	Verwertungskosten Holz	2.425,82	3.300	2.900	0	2.900	2.900	2.900	72	250
53.02.01.542437	Deponiekosten Sperrmüll	30.202,20	38.200	28.400	0	28.400	28.400	28.400	72	250
	<i>Durch Umstellung des Abfuhrsystems im Jahr 2015 haben sich die Mengen erheblich verringert.</i>									
53.02.01.542438	Deponiekosten wilder Müll	3.964,95	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	72	250
53.02.01.543930	Vermischte Ausgaben	5.616,78	5.500	5.600	0	5.600	5.600	5.600	72	250
	<i>Überwiegend für Containerstandplatzreinigung; diese werden durch DSD-Einnahmen ausgeglichen</i>									

	2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK	
	522.454,91	580.600	603.000	0	603.500	604.100	604.600			
<u>Einzahlungen</u>										
53.02.01.632151	Abfallentsorgungsgebühren	469.285,85	525.530	520.210	0	520.610	521.230	512.630	72	0
53.02.01.642110	Erstattung DSD	47.971,33	46.900	45.500	0	45.500	45.500	45.500	72	0
53.02.01.648910	Vermischte Einnahmen	698,02	0	0	0	0	0	0	72	0
	517.955,20	572.430	565.710	0	566.110	566.730	558.130			
<u>Auszahlungen</u>										
53.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	4.736,03	5.400	5.600	0	5.700	5.700	5.800	99	800
53.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	20.578,15	19.400	20.500	0	20.700	20.900	21.100	99	800
53.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.450,02	1.600	1.700	0	1.700	1.800	1.800	99	800
53.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.642,25	3.500	3.800	0	3.800	3.900	3.900	99	800
53.02.01.742421	Abfuhrkosten Restmüll	104.883,43	104.900	105.600	0	105.700	105.800	105.900	72	250
53.02.01.742422	Abfuhrkosten Biomüll	8.538,63	8.600	8.700	0	8.700	8.700	8.700	72	250
53.02.01.742423	Kosten für die Papierverwertung	41.037,54	41.100	41.400	0	41.500	41.600	41.700	72	250
53.02.01.742425	Abfuhrkosten Holz	2.044,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	72	250
53.02.01.742426	Abfuhrkosten Schrott	2.920,50	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900	72	250
53.02.01.742428	Abfuhrkosten wilder Müll	596,30	500	500	0	500	500	500	72	250
53.02.01.742431	Deponiekosten Restmüll	176.673,92	226.500	255.700	0	255.700	255.700	255.700	72	250
53.02.01.742432	Kompostierungskosten Biomüll	113.694,64	113.700	113.700	0	113.700	113.700	113.700	72	250
53.02.01.742435	Verwertungskosten Holz	3.076,16	3.300	2.900	0	2.900	2.900	2.900	72	250
53.02.01.742437	Deponiekosten Sperrmüll	30.202,20	38.200	28.400	0	28.400	28.400	28.400	72	250
53.02.01.742438	Deponiekosten wilder Müll	3.821,78	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	72	250
53.02.01.743930	Vermischte Ausgaben	6.550,55	5.500	5.600	0	5.600	5.600	5.600	72	250
	524.446,42	580.600	603.000	0	603.500	604.100	604.600			

2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
------	------	------	----	------	------	------	-----	----

53.03.01 Abwasserbehandlung und -beseitigung

Erträge

53.03.01.416210	Erträge Auflösung SoPo Land	95.529,00	95.050	96.110	0	96.110	96.020	96.010	20	900
53.03.01.432141	Schmutzwassergebühren	883.243,35	1.014.200	958.490	0	1.013.270	1.029.120	1.043.370	20	0
53.03.01.432142	Regenwassergebühren	508.696,91	588.400	688.600	0	729.000	731.100	737.300	20	0
53.03.01.432145	Gebühren für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen	2.581,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	20	0
53.03.01.437100	Ertrag SoPo Beiträge Abwasser	87.762,00	79.100	77.840	0	78.250	77.030	75.660	20	900
53.03.01.446110	Versicherungsleistungen	7.869,89	0	0	0	0	0	0	92	0
53.03.01.446170	Privatrechtliche Einnahmen und Erstattungen	245,80	3.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	92	0
53.03.01.448510	Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherung	4.126,01	0	0	0	0	0	0	10	0
53.03.01.465200	Gewinnanteil BADK	255,11	200	200	0	200	200	200	20	0
		1.590.309,87	1.782.750	1.825.040	0	1.920.630	1.937.270	1.956.340		

Aufwendungen

53.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	8.357,69	8.800	8.200	0	8.300	8.400	8.400	99	800
53.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	215.908,99	220.100	209.300	0	211.400	213.500	215.700	99	800
53.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	15.853,64	18.600	17.700	0	17.900	18.100	18.300	99	800
53.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	38.503,78	41.000	38.800	0	39.200	39.600	40.000	99	800
53.03.01.522201	Stromkosten Kläranlage	96.766,94	98.000	98.000	0	98.000	98.000	100.000	92	240
53.03.01.522202	Stromkosten Pumpstationen	45.970,90	51.500	51.500	0	51.500	51.500	53.000	70	240
53.03.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Kläranlage <i>u.a. BGV A3 aus 9/2015 ETB Beseitigung von Mängeln</i>	16.678,82	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	70	240
53.03.01.523240	Unterhaltung der Abwassereinrichtungen <i>In 2016 zusätzlich 17.500 EUR erforderlich für die Erneuerung von defekten Schachtabdeckungen in der Robert-Bosch-Str., Lohner Straße und Südring. Ein entsprechendes Angebot liegt bereits vor.</i>	60.257,20	40.000	57.500	0	40.000	40.000	40.000	70	240
53.03.01.523300	Unterhaltung von Maschinen und Geräten <i>3 Tauchgänge (NKB + BB) 6.000 € LDO Messung BB 1.500 € Wartung Rechen 3.000 € Wartung P-Online 3.000 € Reparatur Schlegelmäher 2.000 € verbleibt für Unvorhergesehenes erwartet.</i>	52.996,33	20.000	20.000	0	23.000	23.000	23.000	70	240

		2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK	
53.03.01.523400	Fahrzeugreparaturen	1.008,53	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	70	240	
53.03.01.523610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	1.796,74	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	70	240	
53.03.01.523705	Verbrauchsmaterialien	35.920,75	30.000	33.500	0	33.500	33.500	33.500	70	240	
53.03.01.523710	Gebäudebewirtschaftung der Kläranlage	135,12	100	100	0	100	100	100	70	240	
53.03.01.523720	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	240,16	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.600	70	240	
53.03.01.528110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.303,66	2.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500	70	240	
53.03.01.531400	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände für Einleitungen von Kläranlagen	4.317,68	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	70	240	
53.03.01.539110	Abwasserabgabe nach § 9 AbwG für Einleitungen	41.205,80	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	70	240	
53.03.01.539111	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	718,42	500	500	0	500	500	500	70	240	
53.03.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	467,93	500	550	0	550	550	550	20	5010	
53.03.01.542200	Mieten und Pachten	24.502,37	10.700	24.900	0	24.900	24.900	24.900	70	240	
	<i>In 2014 Pachtnachzahlung Regenrückhaltebecken Oeding-BW und ab 2015 Pacht für Regenrückhaltebecken Trimbach.</i>										
53.03.01.542361	Transportkosten für Schlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	1.851,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	70	240	
53.03.01.542362	Klärschlambeseitigung	85.682,58	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000	70	240	
	<i>Höherer Aufwand durch neue gesetzliche Vorgaben und Verträge</i>										
53.03.01.542363	Entsorgung von Reststoffen	10.588,51	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	70	240	
53.03.01.542380	Klärschlammuntersuchung, Fremdanalysen	4.572,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	70	240	
53.03.01.543300	Telefonkosten und Datenkommunikation	13.926,33	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	92	240	
	<i>inkl. PNA und Glasfaseranschluss</i>										
53.03.01.543920	Planungsbudget Kanaleinrichtungen	5.355,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	70	240	
53.03.01.543930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.344,62	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	92	240	
53.03.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	10.719,45	9.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000	92	240	
	<i>Beitragssteigerung bei Maschinenversicherung</i>										
53.03.01.544200	Fahrzeugversicherung	954,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	10	240	
53.03.01.544710	Zuführung zur Abwasserrücklage	0,00	23.400	0	0	0	0	0	20	240	

		2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK	
53.03.01.544800	Rückbauverpflichtung	2.403,00	4.100	8.420	0	8.810	9.220	9.640	20	0	
	<i>Rückbauverpflichtungen bestehen für die Regenrückhaltebecken im Gewerbegebiet Pingelerhook und ab 2016 im Gewerbegebiet Trimbach (Robert-Bosch-Straße). Der Betrag wird zum Jahresende in eine Rückstellung gebucht.</i>										
53.03.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer	242,00	350	350	0	350	350	350	10	240	
53.03.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	655,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	70	240	
53.03.01.574300	AfA Abwasseranlagen	464.843,27	474.600	465.750	0	472.480	479.360	487.910	20	900	
53.03.01.576300	AfA BGA	0,00	0	20	0	1.070	2.120	2.120	20	900	
53.03.01.581120	Verzinsung des Anlagekapitals	412.144,90	495.200	541.650	0	640.670	646.060	649.850	70	240	
		1.684.194,87	1.775.850	1.819.240	0	1.914.830	1.931.360	1.950.420			

Einzahlungen

53.03.01.632141	Schmutzwassergebühren	882.457,16	1.014.200	958.490	0	1.013.270	1.029.120	1.043.370	20	0	
53.03.01.632142	Regenwassergebühren	508.531,23	588.400	688.600	0	729.000	731.100	737.300	20	0	
53.03.01.632145	Gebühren für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen	2.581,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	20	0	
53.03.01.641900	Privatrechtliche Einnahmen und Erstattungen	1.683,79	0	0	0	0	0	0	20	0	
53.03.01.646110	Versicherungsleistungen	7.869,89	0	0	0	0	0	0	92	0	
53.03.01.646170	Privatrechtliche Einnahmen und Erstattungen	245,80	3.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	92	0	
53.03.01.648510	Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherung	11.590,19	0	0	0	0	0	0	10	0	
53.03.01.665200	Gewinnanteil BADK	0,00	200	200	0	200	200	200	20	0	
53.03.01/0402.683210	Kanalanschlussbeiträge Eschlohner Esch	9.261,00	11.950	11.480	0	0	0	0	20	0	
	<i>Es wird mit dem Verkauf der restlichen Flächen in 2016 gerechnet.</i>										
53.03.01/0402.683211	Kanalanschlussbeiträge Scharperloh	1.725,50	0	0	0	0	12.500	12.500	20	0	
	<i>Es wird mit einem Verkaufsbeginn in 2018 gerechnet.</i>										
53.03.01/0402.683220	Kanalanschlussbeiträge Burloer Straße West	72.537,50	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	20	0	
53.03.01/0402.683230	Kanalanschlussbeiträge Robert-Bosch-Straße	0,00	10.850	10.850	0	10.850	10.850	10.850	20	0	
53.03.01/0402.683240	Kanalanschlussbeiträge Pingelerhook	0,00	41.230	33.660	0	0	0	0	20	0	
	<i>Für die noch verfügbaren Grundstücke</i>										
53.03.01/0402.683295	Kanalanschlussbeiträge allgemein	11.097,80	7.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	20	0	
	<i>Verstärkte Bautätigkeit auf Grundstücken, die nicht von der Gemeinde erworben wurden. Anpassung auf das Mittel ab 2009.</i>										
53.03.01/6404.681200	Zuschuss für Machbarkeitsstudie	16.088,80	0	0	0	0	0	0	70	0	

	2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
	1.525.670,46	1.697.130	1.739.580	0	1.789.620	1.820.070	1.840.520		

Auszahlungen

53.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	8.357,69	8.800	8.200	0	8.300	8.400	8.400	99	800
53.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	215.908,99	220.100	209.300	0	211.400	213.500	215.700	99	800
53.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	15.853,64	18.600	17.700	0	17.900	18.100	18.300	99	800
53.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	38.503,78	41.000	38.800	0	39.200	39.600	40.000	99	800
53.03.01.721100	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	119,58	0	0	0	0	0	0		0
53.03.01.722100	Strom, Gas, Wasser -2013	1.788,68	0	0	0	0	0	0		0
53.03.01.722201	Stromkosten Kläranlage	93.084,21	98.000	98.000	0	98.000	98.000	100.000	92	240
53.03.01.722202	Stromkosten Pumpstationen	45.691,64	51.500	51.500	0	51.500	51.500	53.000	70	240
53.03.01.723105	Bauliche Unterhaltung der Kläranlage	14.456,43	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	70	240
53.03.01.723240	Unterhaltung der Abwassereinrichtungen	54.765,71	40.000	57.500	0	40.000	40.000	40.000	70	240
53.03.01.723300	Unterhaltung von Maschinen und Geräten	51.850,51	20.000	20.000	0	23.000	23.000	23.000	70	240
53.03.01.723400	Fahrzeugreparaturen	1.008,53	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	70	240
53.03.01.723610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	1.961,31	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	70	240
53.03.01.723705	Verbrauchsmaterialien	32.898,55	30.000	33.500	0	33.500	33.500	33.500	70	240
53.03.01.723710	Gebäudebewirtschaftung der Kläranlage	135,12	100	100	0	100	100	100	70	240
53.03.01.723720	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	240,16	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.600	70	240
53.03.01.728110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.101,45	2.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500	70	240
53.03.01.731400	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände für Einleitungen von Kläranlagen	4.317,68	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	70	240
53.03.01.739110	Abwasserabgabe nach § 9 AbwG für Einleitungen	41.205,80	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	70	240
53.03.01.739111	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	447,37	500	500	0	500	500	500	70	240
53.03.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	467,93	500	550	0	550	550	550	20	5010
53.03.01.742200	Mieten und Pachten	24.502,37	10.700	24.900	0	24.900	24.900	24.900	70	240
53.03.01.742361	Transportkosten für Schlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	1.777,62	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	70	240

		2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
53.03.01.742362	Klärschlammabeseitigung	94.408,29	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000	70	240
53.03.01.742363	Entsorgung von Reststoffen	10.624,15	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	70	240
53.03.01.742380	Klärschlammuntersuchung, Fremdanalysen	4.572,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	70	240
53.03.01.743300	Telefonkosten	14.025,61	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	92	240
53.03.01.743920	Planungsbudget Kanaleinrichtungen	5.878,60	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	70	240
53.03.01.743930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.297,05	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	92	240
53.03.01.744100	Versicherungsbeiträge	10.719,45	9.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000	92	240
53.03.01.744200	Fahrzeugversicherung	954,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	10	240
53.03.01.747200	Kraftfahrzeugsteuer	242,00	350	350	0	350	350	350	10	240
53.03.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	655,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	70	240
53.03.01/4001.782200	Ausz Erw unbebaute Grundstücke	37.287,50	0	0	0	0	0	0	20	0
53.03.01/5003.782100	Anschaffung Software <i>Aqasys Upgrade V8. incl. WebClient Funktion</i>	0,00	0	10.500	0	0	0	0	70	0
53.03.01/5005.782600	Neue Pumpen und Maschinen für die Abwassereinrichtungen <i>mobile Pumpe Kfz 1.500,00 € Transportanhänger 750 kg 1.500,00 € 2. LDO Messung 1.500,00 € Hubwagen Sackkarre 1.000,00 € Niederschlagsmessung PLS 2.000,00 € ETB Messschrank (WV 9 15) 12.000,00 € TW PW 2 neue Pumpen 10.400,00 € pH-Messungen HauptPW 5.000,00 € PW Oeding: 2. FU für PW Regelung 5.200,00 € Aufgrund des Alters der Maschinen ist mit vermehrten Ersatzbeschaffungen zu rechnen.</i>	32.872,67	80.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	70	0
53.03.01/6218.785210	Misch- und RW-Kanal Eschstraße	13.192,32	0	0	0	0	0	0	60	0
53.03.01/6221.785210	Kanal Stichweg Robert-Bosch-Straße	9.512,71	0	0	0	0	0	0	60	0
53.03.01/6231.785210	Kanalbaumaßnahme Mühlenweg, Oeding <i>ABK-Maßnahmen-Nr. 1.3.14/1532/KA und 1.3.17/___/3b. Es handelt sich um einen kanalmäßigen Lückenschluss zwischen den Baugebieten Burloer Straße Ost und West. Das Abwasser kann dadurch zum Regenrückhaltebecken im Gebiet Burloer Straße West geleitet werden. Hierdurch kann ein Pumpwerk aufgelöst werden; dies führt zu geringeren Betriebskosten. Da der Kanal zu großen Teilen durch ein privates Straßengrundstück geführt wird, ist die Zustimmung des Grundstückseigentümers erforderlich. Sie liegt jetzt vor. Nach dem Beschluss des BauA vom 23.09.2015 ist diese Maßnahme auf das Haushaltsjahr 2017 verschoben worden.</i>	0,00	0	0	0	300.000	0	0	70	0
53.03.01/6234.785210	Erweiterung Scharperloh 5. und 6. BA <i>Es wurden Erweiterungsflächen erworben, die in 2017 erschlossen werden sollen. Für 2016 sind 20.000 EUR an Planungskosten erforderlich, die im GIB veranschlagt worden sind, ebenso wie die Kosten für die Baustraße.</i>	0,00	0	0	0	435.000	0	0	70	0
53.03.01/6400.785210	Regenrückhaltebecken <i>Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf insgesamt 1.475 TEUR. Die Finanzierung erfolgt durch eine Ermächtigung a.V. in Höhe von 978 TEUR und den Haushaltsansatz 2016 i.H.v. 500 TEUR. Eine Nachfinanzierung in Höhe von 345 TEUR ist durch Ratsbeschluss vom 21.10.2015 genehmigt worden.</i>	386,94	500.000	500.000	0	0	0	0	70	0

	2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
53.03.01/6402.785100 Um- und Ausbaumaßnahmen	2.499,60	49.000	25.000	0	22.500	20.000	0	60	0
<i>Die Mittel sind vorgesehen für die Sanierung von Hauspumpwerken in der Außenbereichsentwässerung. Alle Hauspumpwerke sollen bis 2019 saniert werden. Nach der Sanierung sollen die bestehenden Verträge gekündigt und die Pumpwerke in das Eigentum der Nutzer überführt werden. Hierzu wird anwaltlicher Rat eingeholt (Beschluss HFA 27.01.2016).</i>									
53.03.01/6402.785210 Neu- und Ausbau der Kanalisationsanlagen	11.876,95	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	70	0
53.03.01/6403.785210 Sanierung der Kanalisationsanlagen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	70	0
53.03.01/6404.785210 Erweiterung 2. Nachklärbecken	49.733,87	650.000	306.000	196.000	906.000	0	0	70	0
<i>Gesamtkosten 1.496 TEUR, Finanzierung wie folgt: Ermächtigung a.V. 284 TEUR, 2016 = 306 TEUR, 2017 = 906 TEUR. In Höhe von 196 TEUR wird eine weitere Verpflichtungsermächtigung veranschlagt (1,3 Mio. aus 2014), damit eine einheitliche Ausschreibung erfolgen kann.</i>									
53.03.01/6406.785210 Neubau Kanal Ossenschloge	0,00	0	0	0	0	25.000	250.000	70	0
<i>sh. Beratung BauA 23.09.2015</i>									
53.03.01/6412.785210 Fremdwasserbehandlung	3.881,17	0	0	0	0	0	0	70	0
53.03.01/6413.785210 Umstellung Störmeldeeinrichtungen	1.190,00	0	0	0	0	0	0	70	0
53.03.01/6414.785210 Kanal Erweiterung Gewerbegebiet Pingelerhook	0,00	25.000	40.000	0	300.000	0	0	70	0
<i>Der Bebauungsplan kann voraussichtlich zur Jahresmitte beschlossen werden. Dann kann konkret geplant und für 2017 ausgeschrieben werden.</i>									
53.03.01/6415.785210 Fortschreibung Kanalkataster nach § 53 LWG	0,00	7.000	7.000	0	4.000	2.000	2.000	70	0
<i>inkl. Vermessungsarbeiten</i>									
53.03.01/6416.785210 Sanierung ZKW bis 2030	0,00	0	109.200	0	293.000	360.000	113.000	70	0
<i>Das Zentralklärwerk ist seit 30 Jahren in Betrieb. Für die Sanierung und Sicherstellung der Betriebsbereitschaft sind bis 2030 erhebliche Mittel aufzuwenden. Eine ausführliche Vorstellung ist in der Sitzung des BauA am 23.09.2015 erfolgt. Für 2016: Sanierung Räumler (10,2 TEUR), Erneuerung NSHV (63 TEUR), Belüftungssystem (33 TEUR), Sandfanggebläse (3 TEUR).</i>									
	962.255,69	2.139.550	1.886.100	196.000	3.137.300	1.286.600	1.250.900		

2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
------	------	------	----	------	------	------	-----	----

54.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten

Erträge

54.01.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	308.651,34	298.430	301.140	0	247.190	247.010	235.830	20	900
54.01.01.416300	Erträge Auflösung SoPo Gemeinden / GV	18.368,00	18.370	18.370	0	18.370	18.370	18.370	20	900
54.01.01.416500	Erträge Auflösung SoPo sonst. öffentl. Bereich	445,00	550	450	0	450	450	450	20	900
54.01.01.437100	Ertrag SoPo Beiträge für Straßen (KAG und BauGB)	291.422,00	291.570	290.950	0	291.300	293.510	244.830	20	900
54.01.01.442110	Umsatzerlöse	0,00	7.000	0	0	0	0	0	20	0
54.01.01.448910	Sonstige Erstattungen	1.442,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	60	0
54.01.01.457100	Ertrag SoPo aus Erschließungsverträgen	17.537,00	17.470	17.560	0	17.560	17.560	13.850	20	900
54.01.01.472210	BV Straßenflächen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	20	0
		637.865,68	627.390	629.470	0	575.870	577.900	514.330		

Aufwendungen

54.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	17.644,01	19.700	20.500	0	20.700	20.900	21.100	99	800
54.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	114.634,31	107.900	114.300	0	115.400	116.600	117.800	99	800
54.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	8.216,83	8.900	9.600	0	9.700	9.800	9.800	99	800
54.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	20.084,41	19.800	21.200	0	21.400	21.600	21.900	99	800
54.01.01.523105	Unterhaltung des Marktplatzes	7.814,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	92	260
54.01.01.523220	Unterhaltung der Brücken	7.011,98	20.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500	60	210
	<i>Gem. Beschluss des Bauausschusses vom 24.09.2014 sollen in den Jahren 2015-2017 Brückensanierungen auf der Grundlage der Brückenhauptprüfung erfolgen. Hierfür sollten jährlich 45.000 EUR zur Verfügung gestellt werden. In 2016 werden die Brücken 17 und 27 und in 2017 die Brücken 25, 28 und 32 saniert (Beschluss HFA vom 27.01.2016). Insgesamt wird die Maßnahme bis 2019 gestreckt.</i>									
54.01.01.523250	Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Gehwege	65.727,76	122.000	254.000	0	56.000	56.000	56.000	60	210
	<i>56.000 € Jahressollansatz, 45.000 € Ersatzbepflanzung Schultenallee 15.000 € Gehwege auf der Schlingebrücke Wintersw.Str. Landesbetrieb 138.000 € Gehwege Bahnhofstr. Die Maßnahme Bahnhofstraße wird mit Landesmitteln gefördert. Der Förderbescheid ist erlassen worden.</i>									
54.01.01.523251	Unterhaltung der Wirtschaftswege	164.455,24	125.000	0	0	0	0	50.000	60	290
	<i>Ausführung des Beschlusses des Bauausschusses vom 03.12.2015. Wirtschaftswege: (8 Lookstr. 21.000 EUR), (55 Verl. Böwingkamp 1.000 EUR), (13 Ossenschloge 17.000 EUR), (4 Pöppeldyk 11.000 EUR). In den Jahren 2016 - 2019 wird die Rücklage in Höhe von 300 TEUR aufgelöst. Es erfolgen daher nur Auszahlungen über die Buchungsstelle 54.01.01.723251</i>									

		2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
54.01.01.523610	Verkehrszeichen	6.747,71	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	60	210
54.01.01.523720	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	126.140,00	130.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000	60	210
54.01.01.542100	Regenwassergebühr f. Straßenflächen	137.111,17	160.000	171.800	0	180.500	181.300	183.100	20	310
	<i>Anpassung an die Gebührenentwicklung im Abwasserhaushalt.</i>									
54.01.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	2.414,20	0	0	0	0	0	0	20	0
54.01.01.572100	AfA imm. Vermögen des AV	0,00	700	0	0	0	0	0	20	900
54.01.01.574100	AfA Brücken und Tunnel	14.539,00	14.540	14.540	0	14.540	14.150	14.150	20	900
54.01.01.574400	AfA Straßen, Wege, Plätze	786.986,00	778.540	776.530	0	732.410	744.380	652.350	20	900
54.01.01.574500	AfA sonst. Bauten Infrastruktur	1.880,00	1.880	1.880	0	1.880	1.880	1.600	20	900
54.01.01.579100	AfA Bauten auf fremdem Grund	10.040,00	10.040	10.040	0	10.040	10.040	6.800	20	900
		1.491.447,30	1.528.000	1.560.890	0	1.329.070	1.343.150	1.301.100		

Einzahlungen

54.01.01.642110	Umsatzerlöse	0,00	7.000	0	0	0	0	0	20	0
54.01.01.648910	Sonstige Erstattungen	1.442,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	60	0
54.01.01/0400.683050	Ausbaubeiträge n. KAG NW	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20	0
54.01.01/4003.689120	Erstattung Grunderwerbskosten Radweg B 70 Vreden	95.000,00	0	59.000	0	0	0	0	20	0
54.01.01/4004.689120	Erstattung Grunderwerbskosten Radweg B 70 Gabelpunkt	80.000,00	0	0	0	28.000	0	0	20	0
	<i>Die gesamten Erwerbskosten belaufen sich auf ca. 108.000,- EUR, die vom Land erstattet werden müssen. 80.000,- EUR sind bereits in 2014 erstattet worden.</i>									
54.01.01/6207.683010	Erschließungsbeiträge Ossenschloge	0,00	0	0	0	0	0	93.800	60	0
54.01.01/6218.681800	Investitionszuschuss Privat	4.796,89	0	0	0	0	0	0	60	0
54.01.01/6218.683050	KAG-Beiträge Eschstraße	35,23	0	0	0	0	0	0	20	0
54.01.01/6219.681200	Landeszuweisung Bahnhofstraße	73.400,00	124.200	50.900	0	38.100	38.200	25.400	60	0
	<i>Gem. dem Zuwendungsbescheid erfolgt die Auszahlung in den Jahren von 2015 - 2025. Zuschusshöhe insgesamt 254.400 EUR.</i>									
54.01.01/6219.683050	KAG-Beiträge Bahnhofstraße	0,00	0	0	0	192.000	60.000	0	20	0
	<i>Die gesamte Maßnahme ist für 2016 geplant (sh. Buchungsstelle 54.01.01/6219.785220). Die Abrechnung erfolgt jahresweise für die einzelnen Abschnitte (1. BA = 192 TEUR, 2. BA = 60 TEUR).</i>									

	2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
54.01.01/6229.683050 KAG Beiträge Jakobistraße	0,00	32.000	32.000	0	0	0	0	20	0
<i>Da noch keine Heranziehungsbescheide erlassen werden konnten, ist eine Übertragung als Einnahmerest ins kommende Jahr nicht zulässig. Es erfolgt daher eine Neuveranschlagung.</i>									
54.01.01/6232.681200 Landeszuschuss für das Wirtschaftswegekonzept	0,00	37.500	0	0	0	0	0	60	0
54.01.01/6235.683050 KAG-Beiträge Lerchenweg	0,00	0	0	0	0	0	30.000	20	0
	274.674,46	201.700	142.900	0	259.100	99.200	150.200		

Auszahlungen

54.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	17.644,01	19.700	20.500	0	20.700	20.900	21.100	99	800
54.01.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	114.634,31	107.900	114.300	0	115.400	116.600	117.800	99	800
54.01.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	8.216,83	8.900	9.600	0	9.700	9.800	9.800	99	800
54.01.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	20.084,41	19.800	21.200	0	21.400	21.600	21.900	99	800
54.01.01.722100 Strom, Gas, Wasser -2013	580,40	0	0	0	0	0	0		0
54.01.01.723105 Unterhaltung des Marktplatzes	8.056,21	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	92	260
54.01.01.723220 Unterhaltung der Brücken	7.011,98	45.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500	60	210
54.01.01.723250 Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Gehwege	49.195,83	122.000	254.000	0	56.000	56.000	56.000	60	210
54.01.01.723251 Unterhaltung der Wirtschaftswege	94.710,90	125.000	50.000	0	100.000	100.000	100.000	60	290
<i>In 2016-2019 Auszahlungen für Rückstellungen (sh. Erläuterung zu 54.01.01.523251)</i>									
54.01.01.723610 Verkehrszeichen	6.747,71	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	60	210
54.01.01.723720 Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	126.140,00	130.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000	60	210
54.01.01.742100 Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) f. Straßenflächen	136.911,01	160.000	171.800	0	180.500	181.300	183.100	20	310
54.01.01.746100 Erweiterung der Beleuchtungsanlagen (Zuschuss an die SVS)	2.387,65	0	0	0	0	0	0	60	0
54.01.01.799995 Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	292,55	400	400	0	400	400	400	20	1000
54.01.01/4000.782200 Grunderwerbs- und Nebenkosten für Straßenflächen	723,07	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	20	0
54.01.01/4003.782200 Erwerb Radwegflächen B 70 Richtung Vreden	19.833,39	100.000	84.000	0	0	0	0	20	0
<i>Es erfolgt keine Übertragung von Haushaltsmitteln; die noch zu erwartenden Zahlungen werden neu veranschlagt.</i>									

	2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK	
54.01.01/4004.782200	Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Gabelpunkt	29.546,39	32.100	76.000	0	0	0	0	20	0
	<i>Bis zur Erstellung des Haushaltsplanes sind bislang ca. 32.000 EUR ausgegeben worden. Der Haushaltsrest wird nicht übertragen; es erfolgt eine erneute Veranschlagung der zu erwartenden Restzahlung.</i>									
54.01.01/5003.782100	Anschaffung von Software	0,00	1.800	0	0	0	0	60	0	
54.01.01/6203.785220	Sonstiger Straßenausbau	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	60	0
54.01.01/6205.785220	Planungsbudget Straßen und Wege	10.598,87	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	60	0
54.01.01/6207.785220	Endausbau Ossenschloge	0,00	0	0	0	0	50.000	350.000	60	0
	<i>1. und 3. BA sh. BauA 23.09.2015 Ramsdorfer Str. bis Bauer Logistikzentrum</i>									
54.01.01/6208.785220	Um- und Ausbau von Gehwegen	0,00	10.000	0	0	0	0	60	0	
	<i>Ansatz ist in den letzten Jahren nicht benötigt worden, da Maßnahmen bei separaten Buchungsstellen veranschlagt werden.</i>									
54.01.01/6211.785220	Ausbau von Wirtschaftswegen	71.183,40	67.000	0	88.000	88.000	0	60	0	
	<i>Ausführung des Beschlusses des BauA. vom 03.12.2015.</i>									
54.01.01/6214.781600	Gemeindeanteil Erschließungsmaßnahme Endausbau Daimlerstraße	0,00	163.150	0	0	0	0	20	0	
54.01.01/6218.785220	Gehwege Eschstraße im Bereich der K 53	112.103,19	0	0	0	0	0	60	0	
54.01.01/6219.785220	Umbau Bahnhofstraße	0,00	253.000	737.000	0	0	0	60	0	
	<i>In 2016 sollen beide Bauabschnitte realisiert werden. 1. BA vom Mühlenkamp bis zur Eichendorffstraße, 2. BA von der Eichendorffstraße bis zum Kreisverkehr. Bei diesem Ansatz handelt es sich um die Gesamtkosten ohne Gehwege.</i>									
54.01.01/6225.785220	Endausbau Rosenstraße	66.505,91	0	0	0	0	0	60	0	
54.01.01/6226.785230	Neubau Parkplatz Beckedahl	6.145,19	0	0	0	0	0	60	0	
54.01.01/6228.785220	Endausbau Stichweg Eschlohner Straße	12.198,10	0	0	0	0	0	60	0	
54.01.01/6229.785220	Gemeindeanteil Ausbau Jakobistraße	0,00	64.000	64.000	0	0	0	60	0	
	<i>Sh. auch Erläuterung zur Buchungsstelle 54.01.01/6229.683050. Nach Auskunft des Landesbetriebes Straßen soll nunmehr bis zum Ende 2015 eine Schlußrechnung vorliegen, sodass die Abrechnung mit der Gemeinde in 2016 erfolgen kann. Die Abnahme ist bereits am 19.11.2014 erfolgt.</i>									
54.01.01/6230.781600	Gemeindeanteil Erschließungsmaßnahme Endausbau Eschke	0,00	0	110.000	0	0	0	20	0	
	<i>Die Baumaßnahme ist Ende 2015 / Anfang 2016 fertig gestellt worden.</i>									
54.01.01/6231.785102	Erneuerung Mühlenweg wg. Kanalbaumaßnahme	0,00	0	0	0	80.000	0	60	0	
	<i>Aufgrund der Kanalbaumaßnahme (sh. Buchungsstelle 53.03.01/6231.785210) ist die Straße zu erneuern. Nach dem Beschluss des HFA vom 21.01.2015 ist diese Maßnahme von 2015 nach 2016 verschoben worden. Sie ist in der Sitzung des BauA am 23.09.2015 erneut vorgestellt worden.</i>									
54.01.01/6232.782100	Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes	0,00	50.000	0	0	0	0	60	0	
54.01.01/6235.785220	Sanierung Lerchenweg	0,00	0	0	0	46.000	0	92	0	

2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
921.451,31	1.508.750	1.901.300	88.000	860.600	791.100	1.048.600		

	2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

54.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Erträge

54.02.01.432121	Straßenreinigungsgebühren	39.597,84	39.720	40.740	0	41.300	42.050	42.450	20	0
		39.597,84	39.720	40.740	0	41.300	42.050	42.450		

Aufwendungen

54.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.343,09	3.700	3.900	0	3.900	4.000	4.000	99	800
54.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	3.019,17	15.000	15.900	0	16.100	16.300	16.400	99	800
54.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	278,66	1.200	1.300	0	1.300	1.400	1.400	99	800
54.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	472,69	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000	99	800
54.02.01.523400	Reparaturen von Straßenreinigungsgeräten	7.372,35	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	60	220
	<i>Aufgrund des Alters der Geräte ist ein erhöhter Reparaturaufwand zu erwarten. In 2016 soll eine Überprüfung erfolgen, ob eine Neuanschaffung sinnvoll ist.</i>									
54.02.01.523705	Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Salz)	1.777,86	7.240	7.300	0	7.450	7.600	7.700	60	220
	<i>Aufwand abhängig von der Witterung.</i>									
54.02.01.542305	Reinigungskosten durch Fremdfirmen, Kreis, Straßen.NRW	27.623,32	27.080	27.400	0	27.700	28.000	28.000	60	220
54.02.01.542315	Deponiegebühren für Kehrgut	5.607,21	3.200	3.200	0	3.220	3.250	3.280	20	220
54.02.01.544200	Versicherung von Straßenreinigungsgeräten	145,95	200	200	0	200	200	200	10	220
54.02.01.544730	Zuführung zur Straßenreinigungsrücklage	1.685,87	0	0	0	0	0	0	20	220
54.02.01.575100	AfA Kipper und Streuer	1.434,00	1.430	1.430	0	1.430	1.430	1.430	20	900
54.02.01.575200	AfA Kehrgutcontainer + Salzsilo	2.376,00	2.370	2.370	0	2.370	2.370	2.370	20	900
		55.136,17	67.120	69.500	0	70.170	71.050	71.280		

Einzahlungen

54.02.01.632121	Straßenreinigungsgebühren	39.592,20	39.720	40.740	0	41.300	42.050	42.450	20	0
		39.592,20	39.720	40.740	0	41.300	42.050	42.450		

Auszahlungen

54.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.343,09	3.700	3.900	0	3.900	4.000	4.000	99	800
-----------------	--------------------------	----------	-------	-------	---	-------	-------	-------	----	-----

		2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
54.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	3.019,17	15.000	15.900	0	16.100	16.300	16.400	99	800
54.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	278,66	1.200	1.300	0	1.300	1.400	1.400	99	800
54.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	472,69	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000	99	800
54.02.01.723400	Reparaturen von Straßenreinigungsgeräten	6.645,50	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	60	220
54.02.01.723705	Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Salz)	4.206,65	7.240	7.300	0	7.450	7.600	7.700	60	220
54.02.01.742305	Reinigungskosten durch Fremdfirmen, Kreis, Straßen.NRW	27.559,75	27.080	27.400	0	27.700	28.000	28.000	60	220
54.02.01.742315	Deponiegebühren für Kehrgut	8.747,00	3.200	3.200	0	3.220	3.250	3.280	20	220
54.02.01.744200	Versicherung von Straßenreinigungsgeräten	145,95	200	200	0	200	200	200	10	220
		54.418,46	63.320	65.700	0	66.370	67.250	67.480		

2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
------	------	------	----	------	------	------	-----	----

54.03.01 Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)

Erträge

54.03.01.414215	Bürgerbusverein -Zuweisung des Landes <i>Organisationspauschale des Landes zur uneingeschränkten Weiterleitung an den Bürgerbusverein zur Förderung der Vereinsarbeit</i>	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	39.000	41	0
54.03.01.429100	Beteiligung der Stadt Stadtlohn am Bürgerbus-Projekt <i>Die Stadt Stadtlohn beteiligt sich mit 20 % am Betriebskostendefizit des Bürgerbusses</i>	347,95	400	400	0	400	400	400	41	0
		5.347,95	5.400	5.400	0	5.400	5.400	39.400		

Aufwendungen

54.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.785,89	3.100	3.200	0	3.200	3.300	3.300	99	800
54.03.01.531920	Aufwand für die Bezuschussung des Fahrzeuges <i>Die Rechnungsabgrenzung beläuft sich auf mtl. 166,03 EUR und läuft bis zum 30.04.2017</i>	1.992,36	1.900	2.000	0	670	0	0	20	0
54.03.01.543930	Bürgerbusverein -Geschäftsausgaben und Defizitabdeckung <i>sh. 54.03.01.414215 und 54.03.01.429100</i>	6.739,76	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	41	300
		11.518,01	12.000	12.200	0	10.870	10.300	10.300		

Einzahlungen

54.03.01.614215	Bürgerbusverein -Zuweisung des Landes	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	39.000	41	0
54.03.01.629100	Beteiligung der Stadt Stadtlohn am Bürgerbus-Projekt	347,95	400	400	0	400	400	400	41	0
		5.347,95	5.400	5.400	0	5.400	5.400	39.400		

Auszahlungen

54.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.785,89	3.100	3.200	0	3.200	3.300	3.300	99	800
54.03.01.743930	Bürgerbusverein -Geschäftsausgaben und Defizitabdeckung	19.307,22	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	41	300
		22.093,11	10.100	10.200	0	10.200	10.300	10.300		

55.01.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen

Erträge

55.01.01.471100	aktivierte Eigenleistungen	6.796,89	0	0	0	0	0	20	0
55.01.01.482100	Erträge Veräußerung Grundstücke	20.652,48	0	0	0	0	0	20	0
		27.449,37	0	0	0	0	0		

Aufwendungen

55.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.392,94	1.600	2.200	0	2.200	2.200	2.300	99	800
55.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	67.657,62	51.300	54.200	0	54.700	55.300	55.900	99	800
55.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.844,78	4.200	4.500	0	4.500	4.600	4.700	99	800
55.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	11.910,96	9.400	10.100	0	10.200	10.300	10.400	99	800
55.01.01.523190	Unterhaltung Parkanlagen und Grünflächen	28.422,71	30.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500	92	190
55.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	186,46	300	200	0	200	200	200	20	5010
55.01.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	24.905,48	0	0	0	0	0	0	20	450
55.01.01.574500	AfA Aufbauten Grünanlagen	1.767,00	2.370	3.840	0	3.840	3.840	3.840	20	900
		141.087,95	99.170	107.540	0	108.140	108.940	109.840		

Einzahlungen

55.01.01/0390.682100	Grundstücksverkäufe	20.652,48	0	0	0	0	0	20	0
		20.652,48	0	0	0	0	0		

Auszahlungen

55.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.392,94	1.600	2.200	0	2.200	2.200	2.300	99	800
55.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	67.657,62	51.300	54.200	0	54.700	55.300	55.900	99	800
55.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.844,78	4.200	4.500	0	4.500	4.600	4.700	99	800
55.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	11.910,96	9.400	10.100	0	10.200	10.300	10.400	99	800
55.01.01.723190	Unterhaltung Parkanlagen und Grünflächen	27.803,96	30.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500	92	190
55.01.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	186,46	300	200	0	200	200	200	20	5010

55.01.01/6627.785300 Wegebaumaßnahmen im Oedinger Busch

2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
12.560,90	0	0	0	0	0	0	60	0
126.357,62	96.800	103.700	0	104.300	105.100	106.000		

2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
------	------	------	----	------	------	------	-----	----

55.02.01 Land- und Forstwirtschaft, Wald

Erträge

55.02.01.442110	Umsatzerlöse <i>In 2014 Grundstücksübergang von Gemeinde nach GIB</i>	0,00	422.400	0	0	0	0	20	0
55.02.01.472210	BV Ackerlandflächen <i>sh. 55.02.01.442110</i>	0,00	-244.200	0	0	0	0	20	0
		0,00	178.200	0	0	0	0		

Aufwendungen

55.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	928,63	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	99	800
55.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.693,45	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.700	99	800
55.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	193,34	200	200	0	200	200	200	99	800
55.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	520,32	500	500	0	500	500	500	99	800
55.02.01.531920	Zuschüsse und Ehrenpreise an landwirtschaftliche Vereine und Tierzuchtvereine	582,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	41	0
55.02.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	72,80	178.200	0	0	0	0	0	20	450
		4.990,54	183.500	5.400	0	5.400	5.400	5.500		

Einzahlungen

55.02.01.642110	Umsatzerlöse	0,00	422.400	0	0	0	0	0	20	0
		0,00	422.400	0	0	0	0	0		

Auszahlungen

55.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	928,63	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	99	800
55.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.693,45	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.700	99	800
55.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	193,34	200	200	0	200	200	200	99	800
55.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	520,32	500	500	0	500	500	500	99	800
55.02.01.731920	Zuschüsse und Ehrenpreise an landwirtschaftliche Vereine und Tierzuchtvereine	582,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	41	0

2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
4.917,74	5.300	5.400	0	5.400	5.400	5.500		

55.03.01 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz

Erträge

55.03.01.432131	Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für die fließenden Gewässer II. Ordnung	72.049,88	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000	20	0
<i>Die Gebühren wurden zuletzt zum 01.01.2014 angepasst und sind auch jetzt noch kostendeckend.</i>										
		72.049,88	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000		

Aufwendungen

55.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	11.204,86	10.600	11.100	0	11.200	11.400	11.500	99	800
55.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	773,34	900	900	0	900	900	1.000	99	800
55.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.977,23	1.900	2.100	0	2.100	2.100	2.100	99	800
55.03.01.523190	Unterhaltung der Wasserläufe	1.847,62	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	60	230
55.03.01.531400	Beiträge C an Wasser- und Bodenverbände	72.939,04	72.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000	60	230
		88.742,09	86.900	90.100	0	90.200	90.400	90.600		

Einzahlungen

55.03.01.632131	Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für die fließenden Gewässer II. Ordnung	71.948,60	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000	20	0
		71.948,60	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000		

Auszahlungen

55.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	11.204,86	10.600	11.100	0	11.200	11.400	11.500	99	800
55.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	773,34	900	900	0	900	900	1.000	99	800
55.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.977,23	1.900	2.100	0	2.100	2.100	2.100	99	800
55.03.01.723190	Unterhaltung der Wasserläufe	1.668,76	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	60	230
55.03.01.731400	Beiträge C an Wasser- und Bodenverbände	72.939,04	72.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000	60	230
55.03.01/4001.782200	Ausz Erw unbebaute Grundstücke	158,00	0	0	0	0	0	0	20	0
55.03.01/6911.785300	Durchlaß Wäpelsgraben im Zuge der Ortsumgehung Oeding -Planungskosten-	0,00	0	0	0	0	0	10.000	60	0

2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
88.721,23	86.900	90.100	0	90.200	90.400	100.600		

2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
------	------	------	----	------	------	------	-----	----

55.04.01 Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen

Erträge

55.04.01.448210	Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.370,25	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	32	0
55.04.01.448230	Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	1.594,67	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	32	0
		2.964,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000		

Aufwendungen

55.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.207,23	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	99	800	
55.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	6.356,60	5.900	6.300	0	6.400	6.400	6.500	99	800	
55.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	483,34	500	500	0	500	500	500	99	800	
55.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.144,71	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200	99	800	
55.04.01.523110	Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe und des Kriegerehrenmales	0,00	200	200	0	200	200	200	60	190	
55.04.01.523111	Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	1.599,67	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	32	190	
55.04.01.523112	Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.410,32	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	32	190	
55.04.01.531950	Zuschüsse an die Kirchengemeinden für die Friedhofsunterhaltung	7.610,00	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600	32	190	
<i>Jährliche Zuschüsse: Kath. Kirchengemeinde für Friedhof Südlohn 4.000 €, für Friedhof Oeding 2.560 €; Evgl. Kirchengemeinde für Friedhof Oeding 1.000 €</i>											
55.04.01.549300	Beitrag Bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	150,00	150	150	0	150	150	150	41	0	
		19.961,87	19.950	20.450	0	20.550	20.550	20.650			

Einzahlungen

55.04.01.648210	Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.370,25	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	32	0
55.04.01.648230	Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	1.594,67	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	32	0
		2.964,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000		

		2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
<u>Auszahlungen</u>										
55.04.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.207,23	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	99	800
55.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	6.356,60	5.900	6.300	0	6.400	6.400	6.500	99	800
55.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	483,34	500	500	0	500	500	500	99	800
55.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.144,71	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200	99	800
55.04.01.723110	Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe und des Kriegerehrenmales	0,00	200	200	0	200	200	200	60	190
55.04.01.723111	Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	1.078,32	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	32	190
55.04.01.723112	Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.410,32	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	32	190
55.04.01.731950	Zuschüsse an die Kirchengemeinden für die Friedhofsunterhaltung	7.610,00	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600	32	190
55.04.01.749300	Beitrag Bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	150,00	150	150	0	150	150	150	41	0
55.04.01.799995	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	169,25	200	200	0	200	200	200	20	1000
55.04.01/4001.782200	Ausz Erw unbebaute Grundstücke	674,50	0	0	0	0	0	0	20	0
55.04.01/6918.785300	Erneuerung der Ehrenmalanlage in Südlohn	24.275,40	0	0	0	0	0	0	60	0
		44.559,67	20.150	20.650	0	20.750	20.750	20.850		

	2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

56.01.01 Ausgleichs- und Ersatzflächen

Erträge

56.01.01.472220	Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen	0,00	0	54.170	0	0	0	0	20	0
<i>Der Erwerb von Ökopunkten gilt als Erwerb von Umlaufvermögen; daher ist eine Bestandsveränderung zu buchen. Sh. auch Buchungsstelle 56.01.01.528180.</i>										
		0,00	0	54.170	0	0	0	0		

Aufwendungen

56.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.477,99	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500	99	800
56.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	193,34	200	200	0	200	200	200	99	800
56.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	416,26	400	500	0	500	500	500	99	800
56.01.01.528120	Erwerb von Ökopunkten	0,00	0	54.170	0	0	0	0	20	0
<i>Nach dem Ratsbeschluss vom 11.02.2015 werden Ökopunkte für div. Zwecke der Gemeinde angekauft. Sh. auch Buchungsstelle 56.01.01.472220.</i>										
		3.087,59	3.000	57.370	0	3.200	3.200	3.200		

Auszahlungen

56.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.477,99	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500	99	800
56.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	193,34	200	200	0	200	200	200	99	800
56.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	416,26	400	500	0	500	500	500	99	800
56.01.01.728120	Erwerb von Ökopunkten	0,00	0	54.170	0	0	0	0	20	0
		3.087,59	3.000	57.370	0	3.200	3.200	3.200		

	2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

57.01.01 Wirtschaftsförderung

Aufwendungen

57.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	4.848,25	4.600	4.800	0	4.800	4.900	4.900	99	800
57.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	386,67	400	400	0	400	400	400	99	800
57.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	832,51	900	900	0	900	900	900	99	800
57.01.01.525600	Erstattung von Geschäftsausgaben der Kommunalen Dienstleistungs-GmbH	5.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	20	0
57.01.01.531800	Zuschuss Gewerbeschau	0,00	0	8.925	0	0	0	0	41	0
	<i>Am 10.04.2016 findet im OT Südlohn die nächste Gewerbeschau "Südlohn zeigt's" statt. Bei der letzten Gewerbeschau in 2012 in Oeding hat die Gemeinde einen Zuschuss iHv. 5.000 € an den SOMIT e.V. gewährt. Der SOMIT e.V. beantragt nun eine finanzielle Unterstützung von 1/3 der Fixkosten, max. 7.500 € zzgl. MwSt. Ratsbeschluss vom 21.10.2015</i>									
57.01.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	848,50	850	1.000	0	1.000	1.000	1.000	10	32
	<i>Veränderung nach der Neuordnung der Vereinsförderung in 2016.</i>									
		11.915,93	12.750	22.025	0	13.100	13.200	13.200		

Auszahlungen

57.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	4.848,25	4.600	4.800	0	4.800	4.900	4.900	99	800
57.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	386,67	400	400	0	400	400	400	99	800
57.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	832,51	900	900	0	900	900	900	99	800
57.01.01.725600	Erstattung von Geschäftsausgaben der Kommunalen Dienstleistungs-GmbH	5.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	20	0
57.01.01.731800	Zuschuss Gewerbeschau	0,00	0	8.925	0	0	0	0	41	0
57.01.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	848,50	850	1.000	0	1.000	1.000	1.000	10	32
		11.915,93	12.750	22.025	0	13.100	13.200	13.200		

	2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

57.02.01 Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte

Erträge

57.02.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	738,00	740	740	0	740	180	0	20	900
57.02.01.416800	Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	1.219,00	1.220	1.220	0	1.220	310	0	20	900
57.02.01.441140	Marktgebühren	4.702,75	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	41	0
	<i>Gebühren der Teilnehmer und Schausteller an Kram- und Weihnachtsmärkten, Kirmessen, Ausleihe Marktstände</i>									
57.02.01.442110	Erstattungen für Werbungskosten, Wanderkarten und andere Werbematerialien	3.476,71	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	41	0
	<i>Erstattung von Marktbeschickern und Schaustellern für Märkte und Kirmessen</i>									
57.02.01.446170	Vermischte Einnahmen	1.106,34	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	92	0
		11.242,80	12.460	13.460	0	13.460	11.990	11.500		

Aufwendungen

57.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.157,36	3.400	4.200	0	4.300	4.300	4.300	99	800
57.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	22.732,92	21.700	22.800	0	23.000	23.200	23.500	99	800
57.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.643,36	1.800	1.900	0	1.900	2.000	2.000	99	800
57.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.954,43	4.000	4.200	0	4.200	4.300	4.400	99	800
57.02.01.528130	Sachleistungen Gemeindemarketing	1.357,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	41	260
	<i>Anteile der Gemeinde an überörtlichen Gemeinschaftsprojekten (z.B. EUREGIO-Projekte)</i>									
57.02.01.543910	Werbungskosten	7.558,66	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	92	260
	<i>Werbung für Märkte und Kirmessen, An-/Verkauf von tourist. Karten im Bürgerbüro</i>									
57.02.01.544920	Einzelwertberichtigung	52,80	0	0	0	0	0	0	20	0
57.02.01.549300	Finanzierungsanteil der Gemeinde am SOMIT e.V.	77.400,77	79.730	74.970	0	74.970	74.970	74.970	10	260
	<i>In dem Planansatz sind 11.970,- EUR wg. ungewisser Verbindlichkeiten enthalten, die in die Rückstellung gebucht werden. Der verfügbare Planansatz beläuft sich damit auf 63.000 EUR. In 2014 einmaliger Zuschuss für die Umstrukturierung in Höhe von 4.000,- EUR.</i>									
57.02.01.576300	AfA BGA	1.956,00	1.960	1.960	0	1.960	490	0	20	900
		119.814,21	122.590	120.030	0	120.330	119.260	119.170		

		2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
<u>Einzahlungen</u>										
57.02.01.641140	Marktgebühren	6.316,25	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	41	0
57.02.01.642110	Erstattungen für Werbungskosten, Wanderkarten und andere Werbematerialien	3.476,71	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	41	0
57.02.01.646170	Vermischte Einnahmen	1.106,34	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	92	0
		10.899,30	10.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500		
<u>Auszahlungen</u>										
57.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.157,36	3.400	4.200	0	4.300	4.300	4.300	99	800
57.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	22.732,92	21.700	22.800	0	23.000	23.200	23.500	99	800
57.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.643,36	1.800	1.900	0	1.900	2.000	2.000	99	800
57.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.954,43	4.000	4.200	0	4.200	4.300	4.400	99	800
57.02.01.728130	Sachleistungen Gemeindemarketing	1.357,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	41	260
57.02.01.743910	Werbungskosten	7.414,90	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	92	260
57.02.01.749300	Finanzierungsanteil der Gemeinde am SOMIT e.V.	65.430,77	79.730	74.970	0	74.970	74.970	74.970	10	260
		105.691,65	120.630	118.070	0	118.370	118.770	119.170		

		2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
57.03.01	Kultur- und Freizeitbetrieb									
<u>Aufwendungen</u>										
57.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.693,03	2.900	2.100	0	2.100	2.100	2.200	99	800
57.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	8.403,64	8.000	8.200	0	8.300	8.400	8.500	99	800
57.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	773,34	700	700	0	700	700	700	99	800
57.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.769,09	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	99	800
		13.639,10	13.100	12.500	0	12.600	12.700	12.900		
<u>Auszahlungen</u>										
57.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.693,03	2.900	2.100	0	2.100	2.100	2.200	99	800
57.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	8.403,64	8.000	8.200	0	8.300	8.400	8.500	99	800
57.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	773,34	700	700	0	700	700	700	99	800
57.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.769,09	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	99	800
		13.639,10	13.100	12.500	0	12.600	12.700	12.900		

57.03.02 Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Aufwendungen

57.03.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	24.515,79	27.200	22.700	0	23.000	23.200	23.400	99	800
57.03.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	6.464,44	6.200	7.400	0	7.500	7.500	7.600	99	800
57.03.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	483,35	500	600	0	600	600	600	99	800
57.03.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.144,49	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400	99	800
		32.608,07	35.100	32.100	0	32.500	32.700	33.000		

Auszahlungen

57.03.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	24.515,79	27.200	22.700	0	23.000	23.200	23.400	99	800
57.03.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	6.464,44	6.200	7.400	0	7.500	7.500	7.600	99	800
57.03.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	483,35	500	600	0	600	600	600	99	800
57.03.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.144,49	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400	99	800
		32.608,07	35.100	32.100	0	32.500	32.700	33.000		

61.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Erträge

61.01.01.401100	Grundsteuer A	97.876,75	102.000	143.400	0	145.300	147.100	149.100	20	0
	<i>Der fiktive Hebesatz liegt in 2016 bei 217 v.H.. Der gemeindliche Hebesatz lag in 2015 bei 213 v.H.. Zur Finanzierung des Wirtschaftswegebbaus wurde dieser auf 300 v.H. angehoben. Die Mehreinnahmen hierdurch liegen bei 41 TEUR.</i>									
61.01.01.401200	Grundsteuer B	1.249.379,13	1.292.000	1.445.000	0	1.464.000	1.483.000	1.502.000	20	0
	<i>Steuersatz in 2015 = 423 v.H., fiktiver Hebesatz 2016 = 429 v.H. Zur Verbesserung der Liquidität soll der Hebesatz der Grundsteuer B angehoben werden. Der Rat wird voraussichtlich hierüber in seiner Sitzung am 10.02.2016 entscheiden. Für den Haushaltsplan 2016 wird mit einem Hebesatz von 480 v.H. gerechnet.</i>									
61.01.01.401300	Gewerbesteuer	4.433.488,00	4.620.000	3.940.000	0	4.062.000	4.172.000	4.285.000	20	0
	<i>Steuersatz in 2015 = 415 v.H., fiktiver Hebesatz 2016 = 417 v.H. Der Rat wird voraussichtlich über einen anderen Steuersatz in seiner Sitzung am 10.02.2016 entscheiden. Für den Haushaltsplan 2016 wird mit einem Hebesatz von 420 v.H. gerechnet.</i>									
61.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.955.238,06	2.993.560	3.235.000	0	3.367.000	3.525.000	3.716.000	20	0
	<i>Die Daten ergeben sich aus der vorläufigen Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2016. Der Gemeindeanteil am Gesamtaufkommen (2016:7,8 Mrd. EUR) beträgt 0,04069 %. Die Steigerung ergibt sich aus den Orientierungsdaten.</i>									
61.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	365.055,37	429.260	447.000	0	553.000	572.000	591.000	20	0
	<i>Die Modellrechnung zum GFG 2016 geht von einem Gesamtaufkommen von 1,159 Mrd. EUR aus. Der Gemeindeanteil liegt bei 0,0383272 %. Die Steigerungen ergeben sich aus den Orientierungsdaten. Der hohe Ansatz für 2017 ergibt sich dadurch, dass hier 50 % der sog. "Übergangsmilliarde" verbucht werden. Wie diese in den kommenden Jahren veranschlagt wird, ist noch nicht hinreichend konkret.</i>									
61.01.01.403100	Vergnügungssteuer	63.146,90	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	20	0
	<i>Der Hebesatz liegt seit 2011 bei 20%.</i>									
61.01.01.403200	Hundesteuer	46.243,14	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000	20	0
	<i>Steuersatz unverändert bei 60 €/erstem Hund.</i>									
61.01.01.405100	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	306.887,97	310.000	309.000	0	317.000	329.000	340.000	20	0
	<i>Steigerungssatz im Finanzplanungszeitraum nach den Orientierungsdaten. Der Verteilungsschlüssel ist der gleiche Satz wie bei der Einkommensteuer (0,04069%).</i>									
61.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen	0,00	0	265.700	0	198.200	446.800	522.300	20	0
	<i>Die Steuerkraft im maßgeblichen Zeitraum (2. Halbjahr 2014 und 1. Halbjahr 2015) liegt ca. 295 TEUR unter dem Bedarf. 90 % dieses Betrages erhält die Gemeinde als Schlüsselzuweisung.</i>									
61.01.01.418100	Erstattung überzahlter Solidarbeitrag	115.597,43	109.100	250.600	0	100.000	100.000	100.000	20	0
	<i>Haushaltsansatz entsprechend der Abrechnung 2014 nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)</i>									
61.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	121,00	50	50	0	50	50	50	20	0
	<i>Gebühren für den Ersatz von Hundesteuermarken und die Ausstellung von steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen.</i>									

		2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
61.01.01.459400	Verzinsung der Gewerbesteuernachzahlungen nach § 233a AO	18.534,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20	0
		9.651.568,25	9.997.970	10.177.750	0	10.348.550	10.916.950	11.347.450		
<u>Aufwendungen</u>										
61.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	399.320,85	389.600	330.500	0	337.200	347.200	357.600	20	320
	<i>Die Höhe der Umlage beträgt während des gesamten Finanzplanungszeitraumes 35 % vom Meßbetrag.</i>									
61.01.01.534200	Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	387.910,03	378.500	321.100	0	327.500	337.300	337.200	20	320
	<i>Die Höhe der Umlage beträgt von 2015 - 2018 34 % und 2019 33 % vom Meßbetrag.</i>									
61.01.01.537201	Kreisumlage	2.478.088,63	2.816.700	2.514.900	0	2.664.500	2.777.600	2.927.400	20	330
	<i>Der Umlagesatz liegt in 2016 bei 29,4 %. Für die Folgejahre wurde eine Steigerung von jeweils 0,3 %-Punkte angenommen. Die Umlagegrundlage liegt bei 8.554.120,66 (2015: 9.327.741 EUR)</i>									
61.01.01.537202	Jugendamtsumlage	2.031.038,44	2.200.700	2.087.200	0	2.207.000	2.296.000	2.396.000	20	330
	<i>Der Umlagesatz liegt bei 24,4 % (Vorjahr: 23,3 %). Für die Folgejahre wurde von einer Steigerung um jeweils 0,2 %-Punkte ausgegangen.</i>									
61.01.01.544920	Einzelwertberichtigung	3.995,00	0	0	0	0	0	0	20	0
61.01.01.549995	Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO	9.623,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	20	0
		5.309.976,45	5.786.500	5.254.700	0	5.537.200	5.759.100	6.019.200		
<u>Einzahlungen</u>										
61.01.01.601100	Grundsteuer A	97.826,27	102.000	143.400	0	145.300	147.100	149.100	20	0
61.01.01.601200	Grundsteuer B	1.256.187,09	1.292.000	1.445.000	0	1.464.000	1.483.000	1.502.000	20	0
61.01.01.601300	Gewerbesteuer	4.403.766,00	4.620.000	3.940.000	0	4.062.000	4.172.000	4.285.000	20	0
61.01.01.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.955.238,06	2.993.560	3.235.000	0	3.367.000	3.525.000	3.716.000	20	0
61.01.01.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	365.055,37	429.260	447.000	0	553.000	572.000	591.000	20	0
61.01.01.603100	Vergnügungssteuer	63.146,90	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	20	0
61.01.01.603200	Hundesteuer	45.627,54	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000	20	0
61.01.01.605100	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	306.887,97	310.000	309.000	0	317.000	329.000	340.000	20	0
61.01.01.611100	Schlüsselzuweisungen	0,00	0	265.700	0	198.200	446.800	522.300	20	0
61.01.01.618100	Erstattung überzahlter Solidarbeitrag	115.597,43	109.100	250.600	0	100.000	100.000	100.000	20	0

		2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
61.01.01.631100	Verwaltungsgebühren	121,00	50	50	0	50	50	50	20	0
61.01.01.659400	Verzinsung der Gewerbesteuernachzahlungen nach § 233a AO	18.044,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20	0
61.01.01.699991	Grundsteuer A für eigene Objekte	257,09	0	250	0	250	250	250	20	0
61.01.01.699992	Grundsteuer B für eigene Objekte	-5.856,10	0	1.650	0	1.650	1.650	1.650	20	0
61.01.01/0500.681200	Investitionspauschale	454.351,38	474.770	583.500	0	570.100	592.600	619.100	20	0
<i>Die Werte ergeben sich aus der Modellrechnung zum GFG 2016. Die Steigerungsraten wurden entsprechend der Orientierungsdaten ermittelt. In 2016 zusätzlich einmalig Zuschuss nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Höhe von 41.700 EUR.</i>										
		10.076.250,50	10.472.740	10.763.150	0	10.920.550	11.511.450	11.968.450		

Auszahlungen

61.01.01.734100	Gewerbesteuerumlage	399.320,85	389.600	330.500	0	337.200	347.200	357.600	20	320
61.01.01.734200	Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	387.910,03	378.500	321.100	0	327.500	337.300	337.200	20	320
61.01.01.737201	Kreisumlage	2.478.088,63	2.816.700	2.514.900	0	2.664.500	2.777.600	2.927.400	20	330
61.01.01.737202	Jugendamtumlage	2.011.202,37	2.200.700	2.087.200	0	2.207.000	2.296.000	2.396.000	20	330
61.01.01.749995	Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO	9.623,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	20	0
		5.286.145,38	5.786.500	5.254.700	0	5.537.200	5.759.100	6.019.200		

	2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

61.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge

61.01.02.456300	Bürgschaftsentgelte	9.072,00	8.320	7.560	0	6.810	6.050	5.300	20	0
61.01.02.461610	Zinszahlungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (KFB, GIB)	33.960,99	24.480	6.240	0	5.690	4.570	2.700	20	0
61.01.02.461710	Zinszahlungen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten (Sparkassen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	20	0
		43.032,99	33.800	14.800	0	13.500	11.620	9.000		

Aufwendungen

61.01.02.551700	Zinsen für Kredite von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	204.682,39	198.020	162.500	0	152.900	142.900	132.900	20	340
61.01.02.551710	Kontokorrentzinsen an öffentlich-rechtliche Kreditanstalten	17.558,87	25.000	30.600	0	33.700	40.000	40.000	20	340
	<i>v.a. Kassenkredit: 2,0 Mio bis August 2017 für 0,53 %, weitere 2 Mio mit 1 % geplant (Aufnahme noch 2015)</i>									
61.01.02.551800	Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen	163.373,56	158.000	137.200	0	154.000	159.700	149.200	20	340
61.01.02.551810	Kontokorrentzinsen an private Unternehmen	5.945,19	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	20	340
		391.560,01	384.020	333.300	0	343.600	345.600	325.100		

Einzahlungen

61.01.02.656300	Bürgschaftsentgelte	9.072,00	8.320	7.560	0	6.810	6.050	5.300	20	0
61.01.02.659710	Sonstige Finanzeinnahmen / Verwahrgeld	-7.213,66	0	0	0	0	0	0	20	0
61.01.02.661610	Zinszahlungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (KFB, GIB)	67.108,36	24.480	6.240	0	5.690	4.570	2.700	20	0
61.01.02.661710	Zinszahlungen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten (Sparkassen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	20	0
61.01.02.693810	Kassenkredit	8.250.000,00	0	0	0	0	0	0	20	0
61.01.02/0600.691730	Kreditaufnahme von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	472.000,00	0	0	0	0	0	0	20	0
61.01.02/0600.691830	Kreditaufnahme von privaten Unternehmen	0,00	1.819.350	1.528.810	0	2.350.450	0	0	20	0

	2014	2015	2016	VE	2017	2018	2019	DST	DK
61.01.02/0601.691730 Umschuldung von Krediten	0,00	387.000	4.700	0	0	568.700	0	20	0
	8.790.966,70	2.240.150	1.548.310	0	2.363.950	580.320	9.000		
<u>Auszahlungen</u>									
61.01.02.751700 Zinsen für Kredite von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	204.387,42	198.020	162.500	0	152.900	142.900	132.900	20	340
61.01.02.751710 Kontokorrentzinsen an öffentlich-rechtliche Kreditanstalten	17.558,87	25.000	30.600	0	33.700	40.000	40.000	20	340
61.01.02.751800 Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen	197.284,51	158.000	137.200	0	154.000	159.700	149.200	20	340
61.01.02.751810 Kontokorrentzinsen an private Unternehmen	5.945,19	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	20	340
61.01.02.793810 Kassenkredit	10.250.000,00	0	0	0	2.000.000	1.000.000	0	20	0
61.01.02/7100.791710 Tilgung von Krediten an öffentl.-rechtl. Kreditanstalten	358.177,69	361.990	321.200	0	308.850	339.200	369.600	20	0
61.01.02/7100.791800 Tilgung von Krediten an private Unternehmen	0,00	300.000	312.400	0	377.300	407.800	422.700	20	0
61.01.02/7100.791900 Tilg v Kred so inl Bereich	328.862,50	0	0	0	0	0	0	20	0
61.01.02/7101.791710 Umschuldung von Krediten	646.095,41	387.000	4.700	0	0	568.700	0	20	0
	12.008.311,59	1.433.010	971.600	0	3.029.750	2.661.300	1.117.400		