

Haushaltsplan 2017 Gemeinde Südlohn

		2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
11.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation									
Erträge										
11.01.01.414700	Erstattung von Lohnkostenzuschüssen d.d. Bundesagentur für Arbeit	8.748,00	0	0	0	0	0	0	10	0
		8.748,00	0	0	0	0	0	0		
Aufwendungen										
11.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	116.863,41	105.400	103.400	0	105.800	107.900	110.000	99	800
11.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	45.036,13	51.700	61.700	0	63.100	64.400	65.700	99	800
11.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	3.343,97	4.300	5.200	0	5.300	5.300	5.400	99	800
11.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	6.959,91	9.600	11.500	0	11.700	11.800	12.000	99	800
11.01.01.542950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfall	78.602,32	90.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	1	20
	<i>19,60 €/Sitzung, Pauschale Ratsmitglieder 114 €/Monat. Zusätzliche Monatsbeträge: 1. stellv. Bürgermeister = 635,70 €, 2. stellv. Bürgermeister = 317,85 €, Fraktionsvorsitzender CDU = 635,70 €, Fraktionsvorsitzende UWG, SPD, Grüne je 423,80 €. Stv. Fraktionsvorsitzender CDU 317,85 € Zusätzlich wurde Mehraufwand aufgrund der geänderten Entschädigungsverordnung für die Ausschussvorsitzenden eingeplant. Druckkostenpauschalen: 100 €/Ratsmitglied, Bauausschussmitglieder = 20,- €, übrige Ausschussmitglieder = 15,- €/Jahr.</i>									
11.01.01.549100	Verfügun gsmittel 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	4.165,00	5.000	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	8.564,18	6.300	7.000	0	7.000	7.000	7.000	1	10
	<i>Ehe- und Altersjubiläen, Nachrufe, Bewirtungskosten. Erhöhung des Ansatzes ab 2017 wg. Ratsbeschluss vom 20.04.2016: Erhöhung des Blumenpräsen tes von 15,- € auf 25,- €</i>									
		264.534,92	273.300	299.800	0	303.900	307.400	311.100		

	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

11.02.01 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Erträge

11.02.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	3.051,00	3.050	3.050	0	2.990	2.820	710	20	900
11.02.01.416800	Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	625,00	630	630	0	630	630	160	20	900
11.02.01.431900	Vermischte öffentl.-rechtl. Einnahmen	55,06	100	100	0	100	100	100	92	0
11.02.01.446120	Erstattung Portokosten	772,59	900	600	0	600	600	600	10	0
11.02.01.446170	Vermischte privatrechtl. Einnahmen	924,71	500	500	0	500	500	500	92	0
11.02.01.448320	Erstattung anderer Haushalte für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	63.300,00	7.300	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	178.107,44	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	50	0
11.02.01.448610	Erstattung der Eigenbetriebe für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	82.192,24	78.830	65.360	0	66.450	67.110	68.050	20	0
	<i>Personalkostenerstattung = 58.600 EUR (KFB = 16.830 EUR, GIB = 41.770 EUR), Sachkostenerstattung = 6.640 EUR (KFB = 1.910 EUR, GIB = 4.730 EUR), außerdem Sachkostenerstattung Photovoltaik = 120 EUR</i>									
11.02.01.448910	sonstige Erstattungen	226,73	500	500	0	500	500	500	10	0
11.02.01.459600	Ausgabenerstattungen	511,68	500	500	0	500	500	500	92	0
		329.766,45	272.310	258.540	0	259.570	260.060	258.420		

Aufwendungen

11.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.173,68	3.200	3.250	0	3.400	3.400	3.500	99	800
11.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	88.183,33	87.000	94.300	0	96.700	98.600	100.600	99	800
11.02.01.501810	ATZ, Urlaub, Überstunden	2.436,95	28.780	78.950	0	-19.800	-68.050	-57.770	20	400
11.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	7.215,60	7.900	8.500	0	8.700	8.800	8.900	99	800
11.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	16.767,36	16.700	18.200	0	18.500	18.700	18.900	99	800

		2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
11.02.01.523400	Unterhaltung Fahrzeuge <i>Die Haushaltsansätze des Deckungskreises 700 wurden 2016 um 15.000,- EUR gekürzt. Diese Ansätze wurden - zzgl. der erforderlichen Steigerungen lt. Orientierungsdaten - im wesentlichen beibehalten.</i>	3.115,27	1.370	1.400	0	1.430	1.460	1.460	60	700
11.02.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	224,49	910	930	0	950	970	970	10	700
11.02.01.523610	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 EUR	680,35	550	550	0	560	570	580	10	700
11.02.01.523705	Verbrauchsmittel	1.550,87	1.820	1.800	0	1.850	1.850	1.900	10	700
11.02.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude <i>Kleinere Reparaturen und Inspektionen etc., Rundfunkgebühren</i>	422,88	1.370	1.300	0	1.300	1.300	1.350	10	700
11.02.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	6.532,21	5.930	6.500	0	6.500	6.500	6.550	92	700
11.02.01.523720	Strom, Gas, Wasser	13.561,29	14.500	14.790	0	15.090	15.390	15.700	60	700
11.02.01.528190	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	16.177,46	12.760	13.020	0	13.280	13.550	13.750	10	700
11.02.01.529110	Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen <i>Gebühren für fremde Dienstleistungen (EC-Cash), Fremdkopien, Letter Service</i>	198,30	2.740	3.000	0	3.000	3.000	3.000	10	700
11.02.01.541210	Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung <i>Langjähriger Ansatz zzgl. Weiterbildung von 3 Nachwuchskräften entspr. Personalentwicklungskonzept (A 2 - Lehrgang).</i>	16.457,61	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	10	30
11.02.01.541220	Reisekosten	9.993,81	10.940	10.000	0	10.000	10.150	10.150	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 <i>Für die Grundbesitzabgaben erfolgt die Abrechnung per Gebührenbescheid, nicht über die interne Leistungsverrechnung. Die Aufteilung erfolgt aus rein statistischen Gründen.</i>	1.794,30	1.640	1.670	0	1.700	1.730	1.760	10	700
11.02.01.542701	Aufwendungen für die Vorprüfungsstelle Vreden-Stadtlohn-Gescher-Südlohn <i>Prüfung von Verwendungsnachweisen im Rahmen der Landeshaushaltsordnung (LHO); Prüfung Wohngeld.</i>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	10	31
11.02.01.542702	Prüfungskosten <i>Inkl. Rückstellungen für GPA-Prüfung (10 TEUR) und Kassenprüfung (500 EUR).</i>	30.500,00	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500	20	31
11.02.01.543100	Büromaterial	4.888,10	7.290	7.000	0	7.100	7.200	7.250	10	700
11.02.01.543200	Portokosten	11.698,57	12.760	13.000	0	13.000	13.000	13.000	10	700

		2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
11.02.01.543300	Telefonkosten <i>Seit 2014 zusätzlich Glasfaseranschluss. Kostenreduzierung durch Einführung von Voice-over-IP in 2016.</i>	20.008,59	17.320	14.000	0	14.000	14.000	14.000	10	700
11.02.01.543400	Veröffentlichungen	0,00	910	800	0	830	850	850	10	700
11.02.01.543910	Werbungskosten	352,16	910	930	0	950	970	970	10	700
11.02.01.543925	Gerichts- und Prozesskosten	3.869,62	5.930	6.050	0	6.170	6.290	6.400	92	700
11.02.01.543931	Sonstige Geschäftsausgaben	1.283,31	1.090	1.000	0	1.100	1.150	1.200	10	700
11.02.01.544100	Versicherungsbeiträge <i>Sachversicherungen, Haftpflichtversicherung, Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für Wahlbeamte und Mitarbeiter, Vermögenseigenschadenversicherung</i>	30.845,65	31.000	31.500	0	32.250	33.000	33.750	10	700
11.02.01.544150	Unfallversicherungen Gemeindebedienstete und Ratsmitglieder	24.836,60	22.790	25.000	0	25.250	25.500	25.750	10	700
11.02.01.544200	KFZ-Versicherung Dienstfahrzeug Rathaus <i>Vollkaskoversicherung, da neues Fahrzeug</i>	380,23	460	400	0	430	450	480	10	700
11.02.01.544800	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	73.207,00	0	0	0	0	0	0	20	400
11.02.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>seit 2016 Mitgliedschaft im Zweckverband KAAW lt. Ratsbeschluss. Daher höherer Ansatz.</i>	7.450,00	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10	32
11.02.01.575100	AfA Maschinen	72,65	0	0	0	0	0	0	20	900
11.02.01.575300	AfA Fahrzeuge	3.411,00	3.410	3.410	0	3.410	3.410	850	20	900
11.02.01.576300	AfA BGA	625,00	810	810	0	750	580	550	20	900
		402.414,24	361.290	423.060	0	329.400	285.320	297.350		
<u>Auszahlungen</u>										
11.02.01/5002.782600	Austausch abgängiger Büromöbel	7.613,72	0	5.000	0	0	0	0	10	0
		7.613,72	0	5.000	0	0	0	0		

	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

11.03.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Erträge

11.03.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	977,00	980	980	0	980	0	0	20	900
11.03.01.431100	Verwaltungsgebühren	34,00	100	100	0	100	100	100	20	0
11.03.01.456200	Säumniszuschläge, Mahngebühren	16.877,11	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	20	0
11.03.01.456250	Stundungszinsen	0,00	50	50	0	50	50	50	20	0
		17.888,11	13.130	13.130	0	13.130	12.150	12.150		

Aufwendungen

11.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	45.125,70	41.700	41.250	0	42.100	43.000	43.800	99	800
11.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	89.575,18	82.700	102.500	0	104.900	107.000	109.100	99	800
11.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.854,81	7.100	8.600	0	8.700	8.800	8.900	99	800
11.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	16.473,19	15.300	19.100	0	19.400	19.600	19.800	99	800
11.03.01.541210	Aufwendungen für die Ausbildung im Rahmen des NKF	210,00	1.000	500	0	500	500	500	20	30
11.03.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	85,00	100	100	0	100	100	100	20	32
	<i>Verband der Kommunalkassenverwalter, Bund der Vollziehungsbeamten</i>									
11.03.01.572100	AfA Software	3.910,00	3.900	3.900	0	3.900	0	0	20	900
		162.233,88	151.800	175.950	0	179.600	179.000	182.200		

	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

11.04.01 Personalmanagement

Erträge

11.04.01.414300	Zuweisung Service-Punkt Arbeit	24.746,62	20.900	5.900	0	0	0	0	10	0
11.04.01.459100	Andere sonstige ordentl. Erträge	18.871,42	0	0	0	0	0	0	10	0
		43.618,04	20.900	5.900	0	0	0	0		

Aufwendungen

11.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	14.259,37	3.200	3.250	0	3.400	3.400	3.500	99	800
11.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	33.304,86	29.900	31.700	0	32.700	33.400	34.100	99	800
11.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.525,46	2.500	2.800	0	2.900	3.000	3.000	99	800
11.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	6.177,45	5.500	6.000	0	6.100	6.100	6.200	99	800
11.04.01.504100	Beihilfen für Beschäftigte	37.060,35	55.000	75.000	0	80.000	85.000	90.000	10	800
11.04.01.505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	115.496,00	144.620	151.680	0	160.530	172.410	142.010	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	35.914,00	37.150	38.850	0	41.310	44.180	37.960	20	800
	<i>sh. Erl. zu Buchungsstelle 11.04.01.505100</i>									
11.04.01.512100	Beiträge zur Versorgungskasse	216.585,91	242.500	262.000	0	267.000	272.600	278.000	10	800
11.04.01.514100	Beihilfen für Versorgungsempfänger	68.272,26	75.000	55.000	0	65.000	75.000	80.000	10	800
11.04.01.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	-208.273,00	-80.550	-73.500	0	-74.870	-75.330	-75.130	20	800
	<i>sh. Erl. zu Buchungsstelle 11.04.01.505100</i>									
11.04.01.516100	Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	-61.921,00	-7.080	-4.110	0	-4.940	-5.870	-6.810	20	800
	<i>sh. Erl. zu Buchungsstelle 11.04.01.505100</i>									
11.04.01.541120	Personalnebenaufwendungen	160,00	200	200	0	200	200	200	10	800

		2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
11.04.01.541250	Gesundheitsmanagement <i>betriebsärztliche Betreuung, Gesundheitsmanagement, Arbeitsschutz für Verwaltung, Bauhof, Kläranlage etc.</i>	0,00	0	15.000	0	10.000	10.000	10.000	10	800
11.04.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	600	600	0	600	600	600	10	32
		259.561,66	508.540	564.470	0	589.930	624.690	603.630		
<u>Auszahlungen</u>										
11.04.01/1000.782400	Einzahlung von Pensionsrückstellungen in den Versorgungsfonds WVK <i>Einzahlungen in Höhe der ersparten Aufwendungen bei den Dienstbezügen für Beamte.</i>	0,00	13.000	14.800	0	15.000	15.500	16.000	10	0
		0,00	13.000	14.800	0	15.000	15.500	16.000		

	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

11.05.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Erträge

11.05.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	16.361,55	14.630	15.180	0	13.910	6.230	1.860	20	900
11.05.01.416300	Erträge Auflösung SoPo Gemeinden / GV	300,00	300	300	0	300	30	0	20	900
11.05.01.416500	Erträge Auflösung SoPo sonst. öffentl. Bereich	93,00	90	90	0	90	90	90	20	900
11.05.01.416800	Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	452,00	150	0	0	0	0	0	20	900
		17.206,55	15.170	15.570	0	14.300	6.350	1.950		

Aufwendungen

11.05.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	29.736,00	37.800	38.200	0	39.800	40.600	41.400	99	800
11.05.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	100.113,44	68.700	73.500	0	76.200	77.700	79.300	99	800
11.05.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	7.395,98	5.600	6.000	0	6.200	6.200	6.300	99	800
11.05.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	18.434,29	12.800	13.700	0	14.100	14.300	14.400	99	800
11.05.01.523600	Unterhaltung der EDV-Anlagen (USV-Batterien)	1.585,71	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	116,43	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	10	30
11.05.01.542200	Anmietung von Geräten	9.159,07	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	10	30
11.05.01.542900	Datenschutz <i>SSC-Datenschutz, Kooperationsmodell mit dem KAAW, Ergänzende IT-Sicherheitsprüfung, Überprüfung Firewall-Lösung</i>	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10	0
11.05.01.543940	Softwarepflege <i>Veränderung des DMS und Kostensteigerungen bei div. Fachverfahren. Veränderung DMS und Kostensteigerungen bei div. Fachverfahren; Erweiterung GESO, MESO, Bürgermonitor und Barthauer; Einführung Infodesk Abwasser; Pflegeentgelt für P&I Plus, KRZN Kamp-Lintfort</i>	42.160,55	47.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000	10	30
11.05.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	115,50	0	0	0	0	0	0	20	450
11.05.01.572100	AfA Software Rathaus	16.556,00	13.870	19.660	0	17.440	9.970	5.950	20	900
11.05.01.576300	AfA BGA Rathaus	24.292,73	23.200	28.270	0	24.920	17.650	14.220	20	900

	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
	249.665,70	224.470	251.830	0	251.160	238.920	234.070		
Auszahlungen									
11.05.01/5002.782600 Anschaffung BGA > 410 € außerhalb von Festwerten	2.978,18	500	500	0	500	500	500	10	0
11.05.01/5003.782600 Neuanschaffung von Hard- und Software <i>Langjähriger Ansatz = 25.000,- EUR.</i>	21.602,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	10	0
	24.580,18	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500		

	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

11.06.01 Bauhof

Erträge

11.06.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land <i>aus Investitionspauschale</i>	34.909,74	29.550	40.700	0	38.360	37.340	35.680	20	900
11.06.01.416800	Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	2.197,55	1.940	1.000	0	520	510	360	20	900
11.06.01.442110	Verkaufserlöse	0,00	100	100	0	100	100	100	771	0
11.06.01.446170	Vermischte privatrechtl. Einnahmen	2.624,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	92	0
11.06.01.482510	Veräußerung bewegl. AV > 410 €	10.500,00	0	0	0	0	0	0	60	0
		50.231,69	32.590	42.800	0	39.980	38.950	37.140		

Aufwendungen

11.06.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	4.608,22	5.400	3.950	0	4.100	4.200	4.200	99	800
11.06.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	71.779,45	70.000	74.700	0	76.200	77.700	79.300	99	800
11.06.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.411,70	5.800	6.200	0	6.300	6.300	6.400	99	800
11.06.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	13.139,33	13.000	14.000	0	14.100	14.300	14.400	99	800
11.06.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude <i>zusätzl. 3.000 € für eine neue Außentür am Gebäude</i>	2.230,18	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	60	280
11.06.01.523400	Fahrzeugreparaturen	18.995,59	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	771	280
11.06.01.523610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	2.700,77	5.000	7.500	0	5.000	5.000	5.000	771	280
11.06.01.523705	Verbrauchsmittel	5.232,42	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	771	280
11.06.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	74,33	100	100	0	100	100	100	60	280
11.06.01.523720	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	3.576,47	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	60	280
11.06.01.528110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge <i>Es ist mit einer Erhöhung der Kraftstoffpreise zu rechnen.</i>	18.991,17	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	771	280

		2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
11.06.01.543100	Bürobedarf	70,14	500	500	0	500	500	500	771	280
11.06.01.543300	Telefonkosten	3.619,82	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	10	280
11.06.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	1.608,24	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	771	280
11.06.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	509,72	600	600	0	600	600	600	92	280
11.06.01.544200	Fahrzeugversicherung	5.018,31	5.500	6.000	0	6.200	6.400	6.600	10	280
11.06.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	1.458,56	0	0	0	0	0	0	20	0
11.06.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer	585,00	200	200	0	200	200	200	10	280
11.06.01.573100	AfA Gebäude Bauhof	9.623,00	9.700	10.510	0	11.110	11.110	11.110	20	900
11.06.01.575100	AfA Maschinen	18.355,00	23.360	30.640	0	29.300	26.540	25.060	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	18.058,61	20.070	25.280	0	17.390	17.190	16.770	20	900
11.06.01.576300	AfA BGA Bauhof	492,00	590	610	0	540	540	540	20	900
		206.364,03	207.750	235.720	0	223.570	222.610	222.710		
<u>Einzahlungen</u>										
11.06.01/0300.682510	Verkauf von AV > 410,-€	10.500,00	0	0	0	0	0	0	60	0
		10.500,00	0	0	0	0	0	0		
<u>Auszahlungen</u>										
11.06.01/5002.782600	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen über 410,- EUR netto <i>Aufbauplane f. Pritschenwagen (3,5 TEUR); Ersatzbesen Kehrgerät (1,8 TEUR); Ersatzschlegelmesser Mähwerk Deutz (1,5 TEUR); Sichelmähwerk Holder(3 TEUR) Heckenschere, Laubbläser, Freischneider, Akku-Flex (3 TEUR)</i>	9.609,92	8.000	12.800	0	8.000	8.000	8.000	60	0
11.06.01/5004.782600	Fahrzeugbeschaffung Bauhof	134.343,00	113.000	0	0	0	0	0	60	0
11.06.01/6005.785130	Bauliche Maßnahmen <i>Erweiterung der Zaunanlage; diese war zunächst mit jeweils 12 TEUR für 2016 und 2017 geplant, jedoch für 2016 teilweise mit einem Sperrvermerk versehen. Der nicht benötigte Ansatz in 2016 wird in 2017 neu veranschlagt.</i>	24.127,70	12.000	18.500	0	0	0	0	60	0
		168.080,62	133.000	31.300	0	8.000	8.000	8.000		

	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	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	3.304,00	4.000	3.350	0	3.500	3.500	3.600	99	800
11.06.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	70.387,60	73.600	78.500	0	81.400	83.000	84.700	99	800
11.06.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.321,50	6.200	6.600	0	6.800	6.800	6.900	99	800
11.06.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	13.335,44	14.200	15.400	0	15.800	15.900	16.100	99	800
11.06.02.523105	Bauliche Unterhaltung des Rathauses <i>zusätzl. 6.000 € f.d. Instandsetzung Aufzug lt. Gutachten</i>	16.152,27	6.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000	60	50
11.06.02.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	60,39	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
		165.513,20	161.050	172.900	0	170.550	172.250	174.350		

	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

11.06.03 Bewirtschaftung von Grundstücken

Erträge

11.06.03.441130	Pachten und Erbbauzinsen	11.448,20	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	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. Aufgrund von Tauschgeschäften wird der Ansatz ab 2017 angepasst.</i>										
11.06.03.441131	Jagdpachtgeld für Gemeindegrundstücke	1.047,89	1.100	800	0	800	800	800	20	0
		12.496,09	9.100	10.800	0	10.800	10.800	10.800		

Aufwendungen

11.06.03.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.391,16	1.600	1.200	0	1.200	1.200	1.300	99	800
11.06.03.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	9.444,66	10.100	10.800	0	11.200	11.400	11.700	99	800
11.06.03.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	721,56	800	900	0	900	900	900	99	800
11.06.03.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.666,94	1.900	2.000	0	2.100	2.100	2.200	99	800
11.06.03.542200	Pachtzahlungen für unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren	271,51	450	450	0	450	450	450	20	310
11.06.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	164,00	150	150	0	150	150	150	20	310
		13.659,83	15.000	15.500	0	16.000	16.200	16.700		

	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

11.07.01 Liegenschaftsmanagement

Erträge

11.07.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	533,00	530	530	0	310	0	0	20	900
11.07.01.431100	Verwaltungsgebühren	0,00	50	0	0	0	0	0	20	0
11.07.01.441110	Mieterträge gemeindeeigene Wohnungen <i>wird im GIB verbucht; die Gemeinde erhält eine entsprechende Erstattung</i>	15.401,90	17.000	0	0	0	0	0	20	0
11.07.01.441111	Mieterträge angemietete Wohnungen <i>sh. Erl. zu Buchungsstelle 11.07.01.542205 Werden im GIB verbucht</i>	37.612,31	34.500	0	0	0	0	0	20	0
11.07.01.441120	Erstattung Nebenkosten gemeindeeigene Wohnungen durch den Mieter <i>für Feuerwehrgerätehauswohnungen. Sind jetzt in den Erstattungen durch den GIB enthalten.</i>	2.520,00	2.500	0	0	0	0	0	20	0
11.07.01.441121	Erstattung Nebenkosten angemietete Wohnungen durch den Mieter	28.260,85	23.500	0	0	0	0	0	20	0
11.07.01.442110	Umsatzerlöse	556.590,78	0	0	0	0	0	0	20	0
11.07.01.448320	Erstattung GIB für gemeindl. Wohnungen <i>Die gemeindeeigenen und angemieteten Objekte werden im GIB verwaltet. Soweit die Gebäude bei der Gemeinde bilanziert werden (Feuerwehrgerätehauswohnungen und Polizeibüro) steht der Gemeinde die Miete zu. Ob noch weitere Verrechnungen im Sozialhilfebereich zwischen der Gemeinde und dem GIB erfolgen müssen, wird im Jahresabschluss 2016 geklärt.</i>	0,00	0	14.520	0	14.520	14.520	14.520	20	0
11.07.01.472210	Bestandsveränderung Wobau-Grundstücke	-556.590,78	0	0	0	0	0	0	20	0
		84.328,06	78.080	15.050	0	14.830	14.520	14.520		

Aufwendungen

11.07.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.043,37	800	800	0	800	800	800	99	800
11.07.01.523105	Baul. Unterhaltung eigene Gebäude	3.934,10	1.000	0	0	0	0	0	60	50
11.07.01.523715	Schornsteinfeger eigene Gebäude	62,36	100	0	0	0	0	0	92	50
11.07.01.523720	Energie- und Wasserkosten eigene Gebäude	1.894,48	50	0	0	0	0	0	60	50
11.07.01.531300	Beitragszuschüsse <i>Beitragszuschuss Rettungswache 2016</i>	0,00	6.900	0	0	0	0	0	20	0

		2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
11.07.01.542100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) eigene Gebäude	671,90	700	0	0	0	0	0	20	50
11.07.01.542205	Kosten für Anmietung von Wohnraum	37.062,31	34.500	0	0	0	0	0	20	50
11.07.01.542206	Nebenkosten für angemieteten Wohnraum	36.536,22	23.500	0	0	0	0	0	92	50
11.07.01.572100	AfA imm. Vermögen des AV	611,00	610	690	0	920	520	520	20	900
		81.815,74	68.160	1.490	0	1.720	1.320	1.320		
<u>Auszahlungen</u>										
11.07.01/4001.782200	Allgemeine Grunderwerbs- und Nebenkosten	3.320,36	0	0	0	0	0	0	20	0
11.07.01/5003.782100	Erwerb von Luftbildern (Geodaten aus Befliegung) <i>Neuerstellung im 4-Jahresrythmus</i>	228,48	0	0	0	2.600	0	0	60	0
		3.548,84	0	0	0	2.600	0	0		

	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

11.08.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Aufwendungen

11.08.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	6.694,95	0	0	0	0	0	99	800
11.08.01.549350	Sachkosten für die Gleichstellungsstelle	437,80	600	0	0	0	0	10	0
		7.132,75	600	0	0	0	0		

	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK	
11.08.02	Beschäftigtenvertretung									
<u>Aufwendungen</u>										
11.08.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.286,60	2.400	2.500	0	2.600	2.600	2.600	99	800
11.08.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	180,38	200	200	0	200	200	200	99	800
11.08.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	392,22	400	500	0	500	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
		3.859,20	4.000	4.200	0	4.300	4.300	4.300		

	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

12.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Erträge

12.01.01.431100	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	13.251,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	32	0
12.01.01.431400	Schiedsamtsgebühren	30,00	100	100	0	100	100	100	32	0
12.01.01.456100	Bußten, Zwangsgelder, andere Erlöse	2.849,53	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	32	0
12.01.01.459200	Ersatz von Bestattungskosten	215,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	32	0
		16.346,45	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100		

Aufwendungen

12.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	18.345,90	22.100	15.900	0	16.200	16.500	16.900	99	800
12.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	15.210,88	16.200	17.500	0	17.900	18.200	18.500	99	800
12.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.262,73	1.400	1.500	0	1.500	1.600	1.600	99	800
12.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.431,91	3.700	4.000	0	4.000	4.000	4.100	99	800
12.01.01.528170	Bestattungskosten	0,00	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	3.388,89	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	32	60
	<i>v.a. Aufwendungen für Fundtiere, insb. Unterbringung von Katzen. Anhebung der seit 90,00 € auf 125,00 € je Katze, jeweils für 10 Tage, zzgl. MWSt. und zzgl. evtl. Tierarztkosten.</i>									
12.01.01.531800	Zuschuss für den Neubau eines Tierheimes	0,00	600	600	0	600	600	600	32	0
	<i>Der gemeindliche Zuschuss (max. 15 TEUR) ist mit einer 25-jährigen jährlich in Höhe von 600,00 € aufwandswirksam ausgelöst. Auszahlung unter 12.01.01/8012.781800</i>									
12.01.01.539300	Weiterleitung von Gebühren an andere Behörden	5.992,63	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	32	60
	<i>Weiterleitung der Gebühren für polizeiliche Führungszeugnisse an die Bundeskasse. Vereinnahmte Gebühren müssen tlw. an den Kreis Borken abgeführt werden (Fischereischeine, Führerscheine, Kfz.-Abmeldungen, Kfz.-Schein-Änderungen. Gebühren für polizeiliche Führungszeugnisse sind an die Bundeskasse Trier weiterzuleiten.</i>									
12.01.01.543930	Sächl. Kosten des Schiedsamtes	828,60	500	800	0	800	800	800	32	60
	<i>Ab 01.06.2015 neue Schiedsmänner: Heinrich Sibbing (OT Südlohn) und Udo Hayk (OT Oeding). Erhöhung der Mitgliedsbeiträge im Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen (BDS) ab 2017 sowie der Schiedsamts-Aufwandsentschädigung auf jährlich 200,00 €/Pers. - Einnahmen sh. 12.01.01.431400</i>									

		2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
12.01.01.549995	Schädlingsbekämpfung (Rattengift u.ä.)	1.858,19	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	92	60
	<i>Rattenbekämpfung in der Kanalisation und auf Idw. Anwesen. Außerdem Bekämpfung von Giftpflanzen und des Eichenprozessionsspinner</i>									
		50.319,73	56.000	51.300	0	52.000	52.700	53.500		
<u>Auszahlungen</u>										
12.01.01/8012.781800	Zuschuss für den Neubau eines Tierheimes	0,00	0	0	0	0	0	0	32	0
	<i>sh. auch Erl. zu 12.01.01.531800. Der Neubau in Ahaus geht Anfang 2017 in Betrieb Zahlungen in 2016/2017 aufgrund Ermächtigungen aus dem Ansatz in 2015 (1.220 EUR)</i>									
		0,00	0	0	0	0	0	0		

	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	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	37.075,97	34.990	37.290	0	35.560	32.860	28.120	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	1.463,00	1.460	1.460	0	1.460	1.430	770	20	900
12.02.01.418100	Konsumtive Verwendung Feuerschutzpauschale	0,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	20	900
	<i>sh. Erl. zu 12.02.01.416200</i>									
12.02.01.432112	Gebühren für die Brandschau	762,50	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	32	0
	<i>Gepl. Anhebung der Gebühren für die Durchführung der Brandverhütungsschau gem. neuem § 26 BHKG</i>									
12.02.01.442110	Nutzungsentgelt Multifunktionalraum Feuerwehrhaus Oeding	2.530,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	10	0
	<i>Davon 1500 EUR aus der Rechnungsabgrenzung.</i>									
12.02.01.446140	Spenden für die Feuerwehr	2.860,00	500	500	0	500	500	500	32	0
	<i>Diese Buchungsstelle ist in gesamter Höhe deckungsfähig zum DK 71 und erhöht damit die verfügbaren Mittel im Feuerwehretat, da Spenden häufig zweckgebunden für die Jugendfeuerwehr, die Anschaffung besonderer Ausstattungen usw. erfolgen.</i>									
12.02.01.446143	sonstige Spenden	1.915,04	0	0	0	0	0	0	32	0
	<i>Die Spende ist zweckgebunden für den Einbau der Schallschutzdecke (12.02.01.523105) und wird von der Feuerwehr selbst geleistet.</i>									
12.02.01.448360	Erstattung der Lohnausfälle und Fahrtkosten für die Teilnahme an Lehrgängen	3.875,07	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). Es handelt sich insb. um den Ersatz von Aufwendungen für die Aus- u. Fortbildung von Führungskräften am Institut der Feuerwehr gem. § 32 BHKG durch das Land NRW.</i>									
12.02.01.448910	Erstattungen für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr bei Ölunfällen u.ä.	10.456,15	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
		66.971,73	74.980	78.280	0	76.550	73.820	68.420		

Aufwendungen

12.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	11.911,80	14.300	10.200	0	10.400	10.600	10.800	99	800
-----------------	--------------------------	-----------	--------	--------	---	--------	--------	--------	----	-----

		2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
12.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	4.672,62	4.800	5.400	0	5.500	5.600	5.700	99	800
12.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	360,78	400	500	0	500	500	500	99	800
12.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	882,49	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000	99	800
12.02.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	9.896,83	9.500	72.600	0	6.000	6.000	6.000	60	70
	<i>zusätzl. FWH Südlohn: Erneuerung Rohrsystem im Keller (10 TEUR); 5 Sektionaltore lt. Mängelbericht Sicherheitsüberprüfung (33 TEUR); Schallschutzdecke (4 TEUR; sh. Zuschuss 12.02.01.446143) FWH Oeding: Tore im Abstellgebäude (12 TEUR); Abschleiß und Versiegelung des Parkettbodens im Mehrzweckraum (4,5 TEUR); Sichtschutz an der Zaunanlage des FW (3,1 TEUR)</i>									
12.02.01.523260	Unterhaltung der Sirenenanlagen	988,02	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	32	70
	<i>Gebühren für die Weiterschaltung des FW-Notrufes 112 an die Kreisleitstelle</i>									
12.02.01.523300	Unterhaltung technischer Anlagen	8.361,95	12.000	20.000	0	12.000	12.000	12.000	32	71
	<i>Gestiegene Anforderungen hinsichtlich regelmäßiger Überprüfung der techn. Anlagen (insb. Atemschutzgeräte). In 2017 Sonderansatz für neue Hydraulikschläuche am Hilfeleistungssatz Oeding.</i>									
12.02.01.523400	Unterhaltung der Fahrzeuge	5.651,52	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	32	71
12.02.01.523600	Ankauf von Gebrauchsgegenständen	15.630,74	28.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	32	71
	<i>Insb. Ergänzung der persönlichen Schutzkleidung für Einsätze im Bereich der technischen Hilfeleistung (sowie Ergänzung um leichtere Einsatzbekleidung = Sonderansatz 2017 für 20 Mitglieder/Zug) und Austausch alter und sehr reparaturanfälliger Funkmeldeempfänger sowie ständige Erneuerung der persönl. Brandschutz-Einsatzkleidung</i>									
12.02.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	86,28	100	100	0	100	100	100	60	70
12.02.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	4.933,06	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	92	70
	<i>Ab 2017 Durchführung der Glasreinigung (2 x jährl.) an beiden Gerätehäusern aus Unfallverhütungsgründen vollständig durch Fremdfirma und nicht mehr durch Mitglieder der Feuerwehr (Hausmeister)</i>									
12.02.01.523720	Energiekosten für die Gebäude	12.902,29	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	60	70
12.02.01.528110	Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	3.506,09	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	32	70
12.02.01.528130	Einsatzkosten bei Bränden, Ölunfällen u.ä.	3.750,28	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	32	70
12.02.01.531920	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr	1.324,00	3.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000	32	70
	<i>Zuschuss an die Kameradschaftskassen, für die Durchführung der Generalversammlung und der Herbstübung sowie für das Zeltlager der Jugendfeuerwehr</i>									
12.02.01.541210	Aus- und Fortbildung	15.199,64	12.000	13.000	0	15.000	12.000	12.000	32	71
	<i>Die Ausbildung des FW-Nachwuchses (Truppmann, Atemschutz, Sprechfunk, Die Lehrgangskosten sind seit 2016 erheblich angestiegen. Die Ausbildung der Daneben Kosten für den Erwerb/Erhalt des Führerscheins Kl. C/CE, Übungsmaterial (z.B. Schrottfahrzeuge) sowie für die Heißbrandausbildung (alle 2 Jahre - 2018).</i>									

		2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
12.02.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.514,78	2.520	2.520	0	2.520	2.520	2.520	20	5010
12.02.01.542900	Vorbeugender Brandschutz - Durchführung der Brandschau	1.747,45	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	32	70
	<i>Erhöhung der seit 2000 unveränderten Entschädigung ab 2017</i>									
12.02.01.542950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfälle, Reisekosten	31.127,71	18.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	32	70
	<i>Die seit 2008 unveränderten Aufwandsentschädigungen (AE) sind gem. § 11 Abs. 5 BHKG für den Leiter und seinen Stellvertreter der FF zu erhöhen. Neuregelung ab 2017: Wehrführer (LdF) und Stellvertreter = je 2.400 €, Löschzugführer und Stellvertreter = je 1.200 €, Jugendfeuerwehrwart und Stellvertreter = je 960 €. Die AE im Einsatz zur Abgeltung des persönlichen Aufwandes beträgt für 2014-2019 = 7,50 €/Std. Die Höhe der Lohnausfälle sind abhängig von Art und Umfang der Einsätze.</i>									
12.02.01.543300	Telefonkosten, GEZ-Gebühren	2.137,52	2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350	92	71
12.02.01.543920	Untersuchungen	1.681,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	32	70
	<i>Regelmäßige Gesundheitsuntersuchungen auf Atemschutztauglichkeit (G 26)</i>									
12.02.01.543930	Geschäftsbedarf	896,43	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	32	71
12.02.01.544100	Versicherungsbeiträge Gebäude	2.122,54	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	60	70
12.02.01.544150	Versicherungsbeiträge Unfallkasse	7.212,51	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000	10	70
12.02.01.544200	Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge	3.157,46	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	10	70
12.02.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	28,00	0	0	0	0	0	0	20	450
12.02.01.549300	Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband	850,00	900	900	0	900	900	900	32	70
12.02.01.572100	AfA immat. Vermögen	239,00	230	70	0	40	0	0	20	900
12.02.01.573100	AfA Gebäude Feuerwehr	43.955,00	44.030	45.850	0	47.650	49.450	51.250	20	900
12.02.01.575100	AfA Fahrzeuge und Maschinen Feuerwehr	11.376,00	54.690	12.550	0	12.410	10.990	7.420	20	900
12.02.01.575300	Afa Fahrzeuge Feuerwehr	27.466,00	0	52.990	0	52.760	52.760	52.760	20	900
12.02.01.576300	AfA BGA Feuerwehr	12.394,61	11.770	11.870	0	10.380	9.080	7.010	20	900
		248.964,40	281.190	386.200	0	303.810	300.150	296.610		

	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK	
<u>Einzahlungen</u>										
12.02.01/0390.682520	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	8.000	0	0	3.000	0	0	32	0
	<i>Erwarteter Verkaufserlös wg. Verkauf von gem. Fahrzeugkonzept ersetzten Fahrzeugen: 2018 LF Südlohn. Das in 2017 zu ersetzende ELW1 Oeding wird als Transportfahrzeug auf dem Bauhof eingesetzt. Das für das neue MTF Oeding in 2017 auszumusternde LF Oeding wird der Jugendfeuerwehr zur ausschließlichen Nutzung zur Verfügung gestellt.</i>									
12.02.01/0500.681200	Feuerschutzpauschale	30.237,01	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	32	0
		30.237,01	38.000	30.000	0	33.000	30.000	30.000		
<u>Auszahlungen</u>										
12.02.01/0505.782600	Ausbau der Warnsysteme zur Warnung der Bevölkerung	0,00	0	0	0	0	0	0	32	0
12.02.01/5002.782600	Erwerb von bewegl. Einrichtungsgegenständen > 410 EUR	0,00	4.000	0	0	0	0	0	32	0
12.02.01/5004.782600	Anschaffung von Fahrzeugen	455.247,32	55.000	85.000	0	0	0	40.000	32	0
	<i>Gem. Ratsbeschluss vom 09.12.2015 wurde das Fahrzeugkonzept für die Jahre 2015-2020 fortgeschrieben. Für das auszumusternde LF Südlohn wird danach in 2017 ein Gerätewagen-Logistik (GW-L1) angeschafft. Im Jahr 2020 steht nach dem Fahrzeugkonzept die Ersatzbeschaffung des MTF Südlohn an.</i>									
12.02.01/5006.782600	Verbesserung der technischen Schutzausrüstung	16.595,61	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	32	0
	<i>Anschaffungen >410 €: Austausch von Atemschutz-</i>									
12.02.01/6009.785105	Feuerwehrhaus Oeding	17.818,04	0	0	0	0	0	0	60	0
		489.660,97	79.000	100.000	0	15.000	15.000	55.000		

		2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
12.03.01	Einwohnerangelegenheiten									
<u>Erträge</u>										
12.03.01.431100	Verwaltungsgebühren Meldeamt	45.443,96	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	32	0
		45.443,96	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000		
<u>Aufwendungen</u>										
12.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.956,21	3.600	2.600	0	2.700	2.700	2.800	99	800
12.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	28.532,83	30.800	33.400	0	34.200	34.900	35.600	99	800
12.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.164,68	2.600	2.800	0	2.800	2.900	2.900	99	800
12.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.294,95	5.700	6.200	0	6.300	6.300	6.400	99	800
12.03.01.528120	Sächl. Kosten für Personalausweise und Reisepässe	33.830,78	30.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000	32	60
		72.779,45	72.700	79.000	0	80.000	80.800	81.700		

		2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
12.04.01	Personenstandswesen									
	<u>Erträge</u>									
12.04.01.431100	Verwaltungsgebühren Standesamt	7.290,80	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	32	0
12.04.01.442110	Verkaufserlös Stammbücher	835,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	32	0
		8.125,80	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000		
	<u>Aufwendungen</u>									
12.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.652,01	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.100	99	800
12.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	20.877,67	22.000	24.400	0	24.900	25.400	25.900	99	800
12.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.623,51	1.800	2.000	0	2.000	2.100	2.100	99	800
12.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.824,13	4.100	4.600	0	4.600	4.700	4.700	99	800
12.04.01.528120	Sächl. Kosten für Stammbücher	841,15	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
		28.938,47	30.450	33.150	0	33.650	34.350	34.950		

	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

12.05.01 Statistik und Wahlen

Erträge

12.05.01.448220	Kostenerstattung vom Land für Wahlen und Statistiken	0,00	0	5.000	0	7.000	0	2.600	32	0
<i>Erstattung der Kosten für die in 2017 stattfindenden Wahlen: Landtagswahl (4.800 €) und Bundestagswahl (6.800 €, Zahlung in 2018). In 2020: Kommunalwahlen</i>										
		0,00	0	5.000	0	7.000	0	2.600		

Aufwendungen

12.05.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	4.521,26	5.600	4.450	0	4.600	4.700	4.800	99	800
12.05.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	7.456,32	8.600	9.200	0	9.500	9.700	9.900	99	800
12.05.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	541,17	700	800	0	800	800	800	99	800
12.05.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.372,76	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.800	99	800
12.05.01.543945	Sachkosten für Wahlen und Statistiken <i>sh. 12.05.01.448220</i>	0,00	0	12.000	0	0	0	9.000	32	0
		13.891,51	16.500	28.150	0	16.600	16.900	26.300		

	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

21.01.01 St. Vitus- Grundschule

Erträge

21.01.01.414210	Landeszuweisung OGS <i>Erhöhter Ansatz in 2017 wg. erhöhten Zuwendungen für Schüler/innen aus Flüchtlingsfamilien.</i>	47.363,75	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	40	0
21.01.01.414215	Landeszuweisungen für Projekte	886,38	0	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 <i>Änderungen im Finanzplanungszeitraum wg. Teilabbruch</i>	58.238,00	57.720	57.670	0	50.060	42.910	42.740	20	900
21.01.01.446150	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	10.295,77	11.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500	40	0
21.01.01.446170	Vermischte Einnahmen	100,00	100	100	0	100	100	100	92	0
21.01.01.448910	Erstattungen für Schadensfälle	3.597,47	500	500	0	500	500	500	40	0
21.01.01.457100	Erträge Auflösung sonstige SoPo <i>Änderung im Finanzplanungszeitraum wg. Kredit "Gute Schule 2020"</i>	43,00	40	40	0	2.340	4.650	4.650	20	900
		132.019,37	110.860	116.310	0	111.000	106.160	105.990		

Aufwendungen

21.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	4.347,37	2.900	2.550	0	2.700	2.700	2.800	99	800
21.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	60.942,94	64.300	67.400	0	69.200	70.500	71.900	99	800
21.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.690,14	5.400	5.600	0	5.600	5.800	5.900	99	800
21.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	11.178,24	11.900	12.600	0	12.800	13.000	13.100	99	800
21.01.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	20.385,57	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	60	101
21.01.01.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV <i>Das gesamte Schulbudget beläuft sich auf 23.400 EUR und ist gegenüber den Vorjahren unverändert.</i>	3.806,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	40	100
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	1.365,99	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	40	100

		2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
21.01.01.523705	Verbrauchsmittel	376,23	0	0	0	0	0	0	40	101
21.01.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	11,11	500	500	0	500	500	500	60	101
21.01.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	37.091,75	36.800	37.600	0	38.400	39.200	40.000	92	101
21.01.01.523720	Strom, Gas, Wasser	18.013,34	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	60	101
21.01.01.527110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.689,97	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>	44,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	40	101
21.01.01.528150	Schülerfahrtkosten	24.742,71	26.500	26.000	0	26.500	26.500	27.000	40	101
21.01.01.528160	Kosten für das Schulbad	5.638,79	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	40	101
21.01.01.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	1.561,00	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 <i>Erhöhung des Ansatzes zur Einrichtung einer 2. Gruppe.</i>	57.400,59	61.000	85.900	0	85.900	85.900	85.900	40	102
21.01.01.531916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten <i>Erhöhung des Ansatzes zur Einrichtung einer 2. Gruppe.</i>	3.066,65	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	40	102
21.01.01.531917	Schulsozialarbeit (BuT) <i>Gem. Beschluss von 2014 jeweils 9.000 EUR pro Grundschule. Ersparte Mittel können für die integrative Förderung von Flüchtlingskindern (Buchungsstelle *.527160) genutzt werden (einseitige Deckungsfähigkeit). Beschluss HFA 27.01.2016.</i>	9.000,00	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	40	0
21.01.01.542100	Grundbesitzabgaben	3.074,92	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750	20	101
21.01.01.542200	Anmietung von Geräten	2.378,36	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	40	100
21.01.01.542201	Miete Container <i>Für 2017 und 2018 auf der Grundlage eines vorliegendes Angebotes.</i>	0,00	0	64.530	0	62.730	0	0	40	101
21.01.01.543100	Büromaterial	2.082,01	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	40	100
21.01.01.543200	Porto	0,00	300	300	0	300	300	300	40	100
21.01.01.543300	Telefonkosten	719,22	800	800	0	800	800	800	40	100
21.01.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	2.794,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	40	101

		2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
21.01.01.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.623,83	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	40	100
21.01.01.543932	Förderung INTERREG-Projekt "Junge Sprache"	0,00	4.000	0	0	0	0	0	40	0
	<i>Jeweils 1.000,- EUR für die Jahre 2016 - 2019; insgesamt fällig in 2016.</i>									
21.01.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	2.994,13	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	92	101
21.01.01.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	10.574,17	12.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500	40	101
21.01.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	122,65	0	0	0	0	0	0	20	0
21.01.01.572100	AfA immat. Vermögen	0,00	0	220	0	220	20	0	20	900
21.01.01.573100	AfA Gebäude St. Vitus GS	104.297,00	104.300	126.850	0	138.350	149.850	149.850	20	900
	<i>Änderungen im Finanzplanungszeitraum wg. Teilabbruch und Neubau</i>									
21.01.01.575100	AfA Maschinen	131,00	130	100	0	100	100	40	20	900
21.01.01.576300	AfA BGA St. Vitus GS	5.879,00	5.330	5.850	0	5.390	3.900	680	20	900
		407.024,16	424.210	540.350	0	553.040	502.620	502.320		

Auszahlungen

21.01.01/5002.782600	Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwerten	4.713,49	0	0	0	0	0	0	40	0
21.01.01/6002.785110	Umbauarbeiten Turnhalle St. Vitus Schule	0,00	32.000	0	0	0	0	0	60	0
21.01.01/6003.785110	Sanierung der Schule	0,00	0	1.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	60	105
	<i>Die Mittel sind erforderlich für die Planung und anschließende Sanierung des Neubautraktes der St. Vitus Grundschule. Die Ausführung erfolgt nach Beratung in den Gremien und den sich daraus ergebenden Maßnahmen. Daher können die Baukosten zur Zeit der Haushaltsplanerstellung noch nicht ermittelt werden. Dennoch ist davon auszugehen, dass für das Jahr 2017 bereits Mittel für Planung und Beginn der Bauarbeiten in der eingeplanten Höhe erforderlich werden.</i>									
		4.713,49	32.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0		

	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

21.01.02 von- Galen- Grundschule

Erträge

21.01.02.414210	Landeszuweisung OGS <i>Erhöhter Ansatz in 2017 wg. erhöhten Zuwendungen für Schüler/innen aus Flüchtlingsfamilien.</i>	49.679,25	35.000	36.000	0	37.000	37.000	37.000	40	0
21.01.02.416200	Ertrag SoPo für Gebäude von-Galen-GS	56.544,80	55.940	55.120	0	53.660	53.650	53.480	20	900
21.01.02.446150	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	12.822,19	12.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500	40	0
21.01.02.446170	Vermischte Einnahmen	164,29	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
		119.636,53	103.470	104.150	0	103.690	103.680	103.510		

Aufwendungen

21.01.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	4.347,37	2.900	2.550	0	2.700	2.700	2.800	99	800
21.01.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	65.019,06	68.500	71.300	0	73.500	75.000	76.500	99	800
21.01.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.960,73	5.800	6.000	0	6.200	6.200	6.300	99	800
21.01.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	11.864,62	12.700	13.400	0	13.600	13.800	13.900	99	800
21.01.02.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude <i>8.000 € Erneuerung der Decke mit Beleuchtung im Foyer in 2017, 38.000 €: Sanierung Dach Probenraum; hier sind 2016 2 neue Schadstellen durch brüchige Dachpfannen entstanden</i>	17.637,73	17.500	58.500	0	12.500	12.500	12.500	60	111
21.01.02.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV <i>Das gesamte Schulbudget beläuft sich auf 16.200 EUR und ist gegenüber den Vorjahren unverändert.</i>	3.381,78	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	40	110
21.01.02.523602	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen	0,00	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	19,36	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	92	110
21.01.02.523705	Verbrauchsmittel	520,44	200	200	0	200	200	200	92	111
21.01.02.523710	Bewirtschaftung Gebäude	98,77	500	500	0	500	500	500	60	111
21.01.02.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	41.336,19	40.800	41.700	0	42.600	43.500	44.000	92	111

		2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
21.01.02.523720	Strom, Gas, Wasser	18.506,20	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	60	111
21.01.02.527110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.704,18	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	40	110
21.01.02.527160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung <i>u.a. Förderung der Flüchtlingskinder</i>	2.077,07	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	40	111
21.01.02.528150	Schülerfahrtkosten	14.754,44	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	40	111
21.01.02.528160	Kosten für das Schulbaden	1.946,69	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	40	111
21.01.02.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	0,00	500	500	0	500	500	500	40	110
21.01.02.531915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten <i>Erhöhung des Ansatzes zur Einrichtung einer 2. Gruppe.</i>	52.105,00	59.500	85.900	0	85.900	85.900	85.900	40	112
21.01.02.531916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten <i>Erhöhung des Ansatzes zur Einrichtung einer 2. Gruppe.</i>	3.000,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	40	112
21.01.02.531917	Schulsozialarbeit (BuT) <i>sh. Erl. zu Buchungsstelle 21.01.01.531917</i>	9.000,00	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	40	0
21.01.02.542100	Grundbesitzabgaben	3.717,28	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	20	111
21.01.02.542200	Anmietung von Geräten	1.907,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	40	110
21.01.02.543100	Büromaterial	1.909,43	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	40	110
21.01.02.543200	Porto	113,19	200	200	0	200	200	200	40	110
21.01.02.543300	Telefonkosten	1.365,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	40	110
21.01.02.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	173,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	40	111
21.01.02.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	881,23	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	4.000	0	0	0	0	0	40	0
21.01.02.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	2.358,94	3.000	3.000	0	3.000	3.250	3.250	92	111
21.01.02.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	7.169,80	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	40	111
21.01.02.544510	Verlust auf Abgang Anlagevermögen	513,89	0	0	0	0	0	0	20	0

		2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
21.01.02.572100	AfA immat. Vermögen	0,00	0	120	0	120	10	0	20	900
21.01.02.573100	AfA Gebäude von-Galen-GS	87.237,00	87.580	87.580	0	87.580	87.580	87.580	20	900
21.01.02.575100	AfA Maschinen	116,00	70	210	0	180	180	140	20	900
21.01.02.576300	AfA BGA von-Galen-GS	7.280,00	7.290	6.610	0	5.140	4.870	4.600	20	900
		369.022,90	397.340	468.070	0	424.220	426.690	428.670		
<u>Auszahlungen</u>										
21.01.02/5002.782600	Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwerten	0,00	1.500	0	0	0	0	0	40	0
21.01.02/6001.785100	Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen, Umbauten	10.155,50	0	0	0	0	0	0	60	0
		10.155,50	1.500	0	0	0	0	0		

	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

21.01.03 Roncalli-Hauptschule

Erträge

21.01.03.414210	Landeszuweisung für Schule 13+	20.000,00	10.000	7.500	0	0	0	40	0	
21.01.03.414215	Landeszuwendung Schulsozialarbeit BuT	25.318,80	0	0	0	0	0	32	0	
21.01.03.416200	Ertrag SoPo für Gebäude GHS Roncalli	67.126,50	65.450	64.990	0	64.390	63.600	20	900	
21.01.03.441110	Mieten	0,00	0	61.500	0	147.600	147.600	10	0	
	<i>Die Abrechnung der Nutzung der Turnhalle erfolgt nach tatsächlicher Inanspruchnahme. Ein Ansatz wurde hierfür noch nicht gebildet.</i>									
21.01.03.441120	Erstattung der Nebenkosten	0,00	0	70.400	0	171.600	174.200	10	0	
	<i>inkl. anteiliger Personalkosten für Hausmeister und Sekretärin.</i>									
21.01.03.446170	Vermischte Einnahmen	100,00	0	0	0	0	0	92	0	
21.01.03.448910	Erstattungen für Schadensfälle	4.108,18	200	200	0	0	0	92	0	
21.01.03.457100	Ertrag SoPo aus Spenden	192,00	190	190	0	190	190	20	900	
		116.845,48	75.840	204.780	0	383.780	385.590	386.200		

Aufwendungen

21.01.03.501100	Dienstbezüge der Beamten	4.347,37	4.200	1.900	0	0	0	99	800	
21.01.03.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	76.452,07	80.800	72.700	0	62.000	63.300	99	800	
21.01.03.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.862,68	6.900	6.300	0	5.300	5.300	99	800	
21.01.03.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	13.923,77	15.000	13.700	0	11.500	11.600	99	800	
21.01.03.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	22.257,58	20.000	20.000	0	20.000	20.000	60	121	
21.01.03.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	4.036,06	5.280	1.500	0	0	0	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. Dependence in den Finanzplan eingestellt.</i>									
21.01.03.523602	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen	0,00	5.000	2.500	0	0	0	60	121	

		2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
21.01.03.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	37,50	6.400	3.200	0	0	0	0	40	120
21.01.03.523710	Bewirtschaftung Gebäude	712,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	60	121
21.01.03.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	69.242,06	71.400	72.900	0	74.300	75.800	76.800	92	121
21.01.03.523720	Strom, Gas, Wasser	45.558,62	41.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	60	121
21.01.03.527110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.736,86	12.320	2.500	0	0	0	0	40	120
21.01.03.527160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung <i>u.a. Förderung der Flüchtlingskinder</i>	24,37	1.500	500	0	0	0	0	40	121
21.01.03.528150	Schülerfahrtkosten <i>Ab 2017 weiterhin Bedarf für Südlohner Fahrschüler.</i>	75.775,12	75.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000	40	121
21.01.03.528160	Kosten für das Schulbaden	3.426,03	4.500	2.500	0	0	0	0	40	121
21.01.03.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	2.736,15	2.080	2.080	0	0	0	0	40	120
21.01.03.531915	Zuweisung für Pädagogische Übermittagsbetreuung <i>Auslaufen der Hauptschule ab 2018</i>	43.930,00	41.000	21.000	0	0	0	0	40	121
21.01.03.531917	Schulsozialarbeit <i>erhöhter Betreuungsbedarf wegen Asylbewerbern und Flüchtlingen</i>	19.838,60	24.000	12.000	0	0	0	0	40	121
21.01.03.531981	Zuschüsse für Personalkosten Integrative Förderung <i>Förderung der Flüchtlingskinder</i>	1.850,94	7.000	3.500	0	0	0	0	40	121
21.01.03.542100	Grundbesitzabgaben	13.317,92	8.300	9.400	0	9.400	9.400	9.400	20	121
21.01.03.542200	Anmietung von Geräten	2.512,58	2.000	800	0	0	0	0	40	120
21.01.03.543100	Büromaterial	3.798,01	1.600	600	0	0	0	0	40	120
21.01.03.543200	Porto	690,70	640	320	0	0	0	0	40	120
21.01.03.543300	Telefonkosten	1.209,25	1.440	700	0	0	0	0	40	120
21.01.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	2.190,25	1.200	400	0	0	0	0	40	121
21.01.03.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	2.236,82	1.440	500	0	0	0	0	40	120

		2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
21.01.03.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	4.849,46	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	92	121
21.01.03.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	12.585,84	10.500	6.000	0	0	0	0	40	121
21.01.03.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	38,00	0	0	0	0	0	0	20	0
21.01.03.573100	AfA Gebäude GHS Roncalli	115.348,00	115.350	116.460	0	116.460	137.860	137.860	20	900
21.01.03.575100	AfA Maschinen	243,00	240	380	0	370	370	290	20	900
21.01.03.576300	AfA BGA GHS Roncalli	11.018,50	9.430	8.950	0	8.330	6.280	3.820	20	900
21.01.03.579100	AfA Sonstiges	222,00	220	220	0	220	220	220	20	900
		568.009,00	583.240	496.010	0	400.380	422.630	422.490		
<u>Auszahlungen</u>										
21.01.03/5002.782600	Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwerten	499,00	0	0	0	0	0	0	40	0
21.01.03/6002.785110	Umbauarbeiten an der Turnhalle	0,00	55.000	15.000	1.000.000	1.000.000	0	0	60	0
	<i>Für die Schadstoffsanierung werden Planungskosten von 15 TEUR veranschlagt. Mit den Maßnahmen soll dann in 2018 - nicht wie ursprünglich vorgesehen in 2017 - begonnen werden.</i>									
21.01.03/6003.785110	Baumaßnahmen Schulen	0,00	24.000	0	0	0	0	0	60	125
		499,00	79.000	15.000	1.000.000	1.000.000	0	0		

	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

21.02.01 Pauschalen für den schulischen Bereich

Erträge

21.02.01.414210	Zuweisung des Landes (Inklusionspauschale)	209.780,58	9.780	9.780	0	8.000	8.000	8.000	20	0
21.02.01.418100	Konsumtive Verwendung der Schulpauschale	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	20	900
		<i>Ab 2016 wird die konsumtive Verwendung der Schulpauschale hier veranschlagt. Die komplette Zahlung erfolgt unter der investiven Buchungsstelle 21.02.01/0500.681200.</i>								
		209.780,58	159.780	159.780	0	158.000	158.000	158.000		

Einzahlungen

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	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000		

	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	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	1.710,00	2.000	7.000	0	4.000	3.000	3.000	40	0
	<i>Begleitung bei Neustrukturierung der Grundschulen ist erforderlich sowie lfd. Beratungsbedarf ist weiterhin gegeben.</i>									
21.02.02.573100	AfA Gebäude (z.B. Wartehallen)	401,00	400	400	0	400	400	400	20	900
		2.111,00	3.400	8.400	0	5.400	4.400	4.400		

		2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
25.01.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen									
	<u>Erträge</u>									
25.01.01.442120	Verkaufserlöse Bücher	973,60	500	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	-1.250,00	-400	-400	0	-400	-400	-400	20	0
		-276,40	600	600	0	600	600	600		
	<u>Aufwendungen</u>									
25.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.825,89	2.200	1.500	0	1.500	1.600	1.600	99	800
25.01.01.531920	Zuschüsse an kulturelle Vereine	9.950,00	11.200	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	3.994,25	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	60	140
	<i>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
		15.865,14	19.500	16.800	0	16.800	16.900	16.900		

		2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
25.02.01	VHS									
<u>Erträge</u>										
25.02.01.448910	Erstattung Vorjahresguthaben <i>Guthaben aus 2015 und 2011 (Rest); gem. Entwurf Haushaltssatzung 2017</i>	7.334,74	2.800	6.000	0	2.800	2.800	2.800	41	0
		7.334,74	2.800	6.000	0	2.800	2.800	2.800		
<u>Aufwendungen</u>										
25.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	608,63	700	500	0	500	500	500	99	800
25.02.01.531400	Zuschuss an die Volkshochschule <i>Leistungsbetrag gem. Entwurf Haushaltssatzung 2017</i>	33.064,10	30.300	35.000	0	35.000	35.000	35.000	41	0
		33.672,73	31.000	35.500	0	35.500	35.500	35.500		

		2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
25.02.02	Musikschule									
<u>Aufwendungen</u>										
25.02.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	4.434,32	3.900	3.900	0	4.000	4.100	4.100	99	800
25.02.02.531920	Zuschuss an die Musikschule	80.000,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	1	0
		84.434,32	83.900	83.900	0	84.000	84.100	84.100		

		2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
25.02.03	Bücherei									
	<u>Aufwendungen</u>									
25.02.03.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.217,26	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.100	99	800
25.02.03.531950	Zuschuss an die Bücherei <i>Einplanung nach Mitteilung der Bücherei.</i>	34.524,21	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	41	0
		35.741,47	39.400	39.000	0	39.000	39.000	39.100		

		2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
25.02.04	Gemeindearchiv									
<u>Erträge</u>										
25.02.04.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	337,00	340	340	0	340	340	230	20	900
		337,00	340	340	0	340	340	230		
<u>Aufwendungen</u>										
25.02.04.525390	Erstattung an die Stadt Stadtlohn (1/3 Personalkosten Archivar)	24.623,26	25.100	25.350	0	25.600	25.800	26.000	10	130
25.02.04.543930	Sachaufwendungen für das Gemeindearchiv <i>inkl. Miete (3.300,- EUR)</i>	5.023,66	5.300	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	40	20	900
25.02.04.576300	AfA BGA Archiv	836,00	840	840	0	840	630	630	20	900
		30.631,92	31.390	31.640	0	31.890	31.880	31.970		

		2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
31.01.01	Unterstützung der Senioren									
<u>Aufwendungen</u>										
31.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.304,21	700	500	0	500	500	500	99	800
31.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	795,34	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300	99	800
31.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	90,20	100	100	0	100	100	100	99	800
31.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	196,11	200	200	0	200	200	200	99	800
31.01.01.531920	Zuschüsse für die Unterstützung von Senioren	1.127,26	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400	41	0
		3.513,12	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500		

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 Seniorenreholungsmaßnahmen.

	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

31.02.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Aufwendungen

31.02.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.738,95	1.600	1.400	0	1.400	1.500	1.500	99	800
31.02.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.590,68	2.400	2.500	0	2.600	2.600	2.700	99	800
31.02.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	90,20	200	200	0	200	200	200	99	800
31.02.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	294,17	400	500	0	500	500	500	99	800
31.02.02.549300	Beiträge zu sozialen Vereinen	543,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	41	0
<i>Veränderungen nach Neuordnung der Vereinsförderung ab 2016.</i>										
		4.257,00	5.100	5.600	0	5.700	5.800	5.900		

	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

31.03.01 Hilfen nach Sozialgesetzbuch und Asylbewerberleistungsgesetz

Erträge

31.03.01.414240	Erstattung der Aufwendungen durch das Land (Pauschalen)	484.598,77	1.141.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	50	0
<i>Es wird von einer jährlichen Erstattung von 10 TEUR je Flüchtling / Jahr ausgegangen. Zum 31.12.2016 waren 120 Flüchtlinge, deren Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist, in der Gemeinde gemeldet.</i>										
31.03.01.421300	Erstattung von Sozialleistungsträgern	4.468,17	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	50	0
31.03.01.448910	Sonstige Erstattungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	50	0
		489.066,94	1.144.000	1.203.000	0	1.203.000	1.203.000	1.203.000		

Aufwendungen

31.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	85.208,44	91.600	89.900	0	91.700	93.500	95.400	99	800
31.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	84.107,22	99.600	174.000	0	177.800	181.300	185.000	99	800
31.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.403,84	8.400	14.600	0	14.800	15.000	15.100	99	800
31.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	15.492,65	18.500	32.600	0	32.900	33.300	33.600	99	800
31.03.01.533810	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3)	102.261,43	235.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000	50	150
<i>Es wird mit einem gleich bleibenden Stand von 120 Flüchtlingen, die sich in einem lfd. Asylverfahren befinden, gerechnet.</i>										
31.03.01.533815	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	99.852,12	230.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	50	150
31.03.01.533820	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	116.990,67	255.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	50	150
31.03.01.533822	Analogleistungen SGB XII (§ 2 AsylbLG)	2.559,27	0	0	0	0	0	0	50	150
31.03.01.533825	Krankenhilfe	67.378,76	165.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	50	150
31.03.01.533830	Arbeitsgelegenheiten	6.483,53	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	50	150
31.03.01.533835	Sonstige Sachleistungen	27.671,48	78.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	50	150
31.03.01.533836	Anschaffung Inventar	0,00	0	50.000	0	20.000	20.000	20.000	50	150
31.03.01.533837	Kosten der Integration	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	50	150

		2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
31.03.01.533840	Sonstige Geldleistungen	115,00	1.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	50	150
31.03.01.537204	Finanzierungsbeitrag an den Sozialhilfeaufwendungen des Kreises	169.492,66	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	50	150
		784.017,07	1.377.100	1.641.100	0	1.617.200	1.623.100	1.629.100		

	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

31.04.01 Sozialversicherungsangelegenheiten

Aufwendungen

31.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	695,59	300	300	0	300	300	300	99	800
31.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	9.842,33	12.100	12.600	0	12.900	13.100	13.400	99	800
31.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	721,56	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.100	99	800
31.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.764,99	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400	99	800
		13.024,47	15.600	16.300	0	16.600	16.900	17.200		

	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Erträge

36.01.01.416200	Ertrag SoPo für Gebäude Kindergärten	13.719,00	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	8.700	0	0	0	0	0	41	0
		18.948,00	27.650	18.950	0	18.950	18.950	18.950		

Aufwendungen

36.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.956,21	3.600	2.600	0	2.700	2.700	2.800	99	800
36.01.01.523190	Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	9.359,95	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	60	160
36.01.01.531917	Bildungsarbeit in den Kindergärten	15.000,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	41	0
	<i>Fortsetzung der vorschulischen Förderung in den Kindergärten der angehenden Schulkinder (= 10.000 EUR). Da der Zusatzbeitrag nicht abgerufen wurde, wird nicht von einer Fortsetzung der Sonderförderung ausgegangen.</i>									
36.01.01.531919	Zuschuss Ausbau U3-Betreuung (Rechnungsabgrenzung)	7.500,00	20.840	22.470	0	22.470	22.470	22.470	41	0
	<i>Die in der Vergangenheit gezahlten Baukostenzuschüsse werden bis 2033 bzw 2035 mit 22,47 TEUR abgegrenzt.</i>									
36.01.01.531995	Zuschuss für Zusatzplätze in Kindergärten	218.562,88	155.000	173.000	0	173.000	173.000	173.000	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)	77,79	150	150	0	150	150	150	20	5010
36.01.01.542200	Erbbauzinsen	734,92	740	740	0	740	740	740	20	310
36.01.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	27.514,85	0	0	0	0	0	0	20	450
36.01.01.573100	AfA Kindergärten Gebäude	25.958,00	25.960	25.040	0	25.040	25.040	25.040	20	900
		307.664,60	222.790	235.500	0	235.600	235.600	235.700		

Auszahlungen

36.01.01/6008.785100	Umbau der Kindergärten für die U-3-Betreuung	0,00	50.000	0	0	0	0	0	41	0
----------------------	--	------	--------	---	---	---	---	---	----	---

	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
36.01.01/8013.781900 Investitionszuschuss Kindergärten	0,00	0	10.000	0	0	0	0	41	0
<i>Für Südlöhn ist mind. eine 1-Gruppen-Anlage ab 2017/2018 erforderlich. Es wurden Mittel für eiine Übergangslösung im Bestand engeplant.</i>									
	0,00	50.000	10.000	0	0	0	0		

	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	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.	1.333,00	1.330	1.330	0	1.330	1.330	1.330	20	900
36.02.01.448910	Sonstige Erstattungen	63,25	0	0	0	0	0	0	92	0
		2.427,25	2.360	2.360	0	2.360	2.360	2.360		

Aufwendungen

36.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	16.780,85	2.200	1.500	0	1.500	1.600	1.600	99	800
36.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	27.041,57	28.700	30.500	0	31.800	32.500	33.100	99	800
36.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.984,29	2.400	2.600	0	2.600	2.700	2.700	99	800
36.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.902,74	5.300	5.700	0	6.000	6.000	6.100	99	800
36.02.01.523105	Unterhaltung der Kinderspielplätze	22.354,47	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	60	160
36.02.01.523260	Geräte Kinderspielplatz	7.182,03	5.000	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	31.036,93	69.220	82.000	0	82.500	83.000	83.500	20	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. Durch die späte Einbringung des Haushaltes konnte für 2017 der Plan des Jugendwerkes für die Ermittlung des Ansatzes zugrunde gelegt werden. Im Vorjahr wurden pauschal auf den Ansatz von 2015 die Geschäftsführungskosten aufgeschlagen. Der später erstellte Entwurf des Jugendwerkes sah für 2016 einen Zuschussbedarf von 75 TEUR vor. Durch konsequente Sparbemühungen und Akquirieren von Zuschüssen wird das Ergebnis 2016 bei 65 TEUR liegen.

36.02.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	335,68	500	500	0	500	500	500	20	5010
36.02.01.574500	AfA sonst. Bauten Infrastrukturvermögens	2.919,00	2.920	2.920	0	2.920	2.920	2.920	20	900
		128.886,64	145.590	160.070	0	162.170	163.570	164.770		

	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

36.03.01 Förderung der Familien

Aufwendungen

36.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.217,26	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.100	99	800
36.03.01.531995	Förderung der Familien	4.359,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	41	0
<i>Veränderungen nach Neuordnung der Vereinsförderung ab 2016. In diesem Ansatz sind ebenfalls Mittel für Familien-Erholungsmaßnahmen enthalten.</i>										
		5.576,26	5.000	4.600	0	4.600	4.600	4.700		

		2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
41.01.01	Krankenhausfinanzierung									
	<u>Aufwendungen</u>									
41.01.01.539120	Beteiligung der Gemeinde an der Krankenhausfinanzierung	104.122,00	101.950	109.600	0	111.800	114.000	116.300	20	0
		104.122,00	101.950	109.600	0	111.800	114.000	116.300		

	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

42.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Erträge

42.01.01.416200	Ertrag SoPo Sportplätze	34.438,00	31.170	45.710	0	27.180	10.200	4.200	20	900	
	<i>Die konsumtive Verwendung der Sportpauschale wird ab 2016 unter 42.01.01.418100 veranschlagt. Die Änderungen ergeben sich durch den Abgang des Tennisplatzes (in gleicher Höhe auch Änderung der Abschreibung) sowie den geplanten Neubau. Die sonstigen Verbindlichkeiten aus nicht benötigter Sportpauschale (55,5 TEUR) werden dem Sportplatz zugeordnet und ertragswirksam aufgelöst.</i>										
42.01.01.418100	Konsumtive Verwendung der Sportpauschale	11.579,62	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500	20	900	
	<i>sh. Erl. zu Buchungsstelle 42.01.01.416200</i>										
42.01.01.441125	Erstattung Energiekosten	5.000,49	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600	41	0	
42.01.01.457100	Ertrag SoPo Eigenleistung Sportverein	194,00	190	3.390	0	6.590	6.590	6.590	20	900	
		51.212,11	52.460	70.200	0	54.870	37.890	31.890			

Aufwendungen

42.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.782,31	3.500	2.950	0	3.100	3.100	3.200	99	800	
42.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	0	900	0	1.000	1.000	1.100	99	800	
42.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	0	100	0	100	100	100	99	800	
42.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	0	200	0	200	200	200	99	800	
42.01.01.523105	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung auf den Sportanlagen	972,17	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	60	190	
	<i>Jährliches Mittel ca. 3000 EUR</i>										
42.01.01.523190	Unterhaltung der Sportanlagen durch die Gemeinde	10.117,36	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	60	190	
42.01.01.523720	Strom, Gas, Wasser	7.920,20	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	60	190	
42.01.01.531995	Unterhaltungszuschuss Sportanlagen an die Sportvereine	22.050,70	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	92	180	
	<i>Vereinbarung mit den Sportvereinen von 2002 betr. Rasenpflege</i>										
42.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.618,34	2.620	2.620	0	2.620	2.620	2.620	20	5010	
42.01.01.543920	Sportentwicklungsplanung	0,00	15.800	0	0	0	0	0	10	0	

		2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
42.01.01.574500	AfA Aufbau Sportplätze <i>Änderungen wegen Abgang Tennenplatz und Neubau Kunstrasenplatz (sh. auch 416900)</i>	46.513,00	46.710	69.930	0	60.430	34.640	34.640	20	900
42.01.01.575100	AfA Maschinen	440,00	440	440	0	440	440	440	20	900
		93.414,08	118.070	121.140	0	111.890	86.100	86.300		
<u>Einzahlungen</u>										
42.01.01/0500.681200	Sportpauschale	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	20	0
42.01.01/6912.681900	Zuschuss Sportverein	0,00	0	160.000	0	0	0	0	20	0
		40.000,00	40.000	200.000	0	40.000	40.000	40.000		
<u>Auszahlungen</u>										
42.01.01/6912.782600	Bewegliches AV > 410 €	3.351,36	0	0	0	0	0	0	60	0
42.01.01/6912.785300	Baumaßnahmen Sportplatz Südlohn <i>Die Summe wurde - unabhängig von den Ermächtigungen aus Vorjahren - komplett neu veranschlagt. Planungskosten sind hierin nicht enthalten. Sie werden aus dem Vorjahr übertragen.</i>	0,00	45.000	460.000	0	0	0	0	60	0
42.01.01/6919.785300	Sportplatz Oeding <i>4 Tore weisen so starke altersbedingte Mängel auf, dass sie ausgetauscht werden müssen.</i>	0,00	0	5.700	0	0	0	0	60	0
		3.351,36	45.000	465.700	0	0	0	0		

	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

42.02.01 Förderung von Vereinen und Verbänden

Aufwendungen

42.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	1.350	0	1.400	1.500	1.500	99	800
42.02.01.531920	Zuschüsse an Sportvereine	46.264,90	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	92	180
	<i>Veränderungen nach Neuordnung der Vereinsförderung ab 2016.</i>									
42.02.01.549410	Kosten für die Bürgerpreisverleihung	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0	1	10
	<i>In 2017 neu veranschlagt.</i>									
		46.264,90	23.000	24.350	0	17.400	17.500	17.500		

		2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
51.01.01	Regional- und Bauleitplanung									
<u>Erträge</u>										
51.01.01.414215	Zuschüsse für Entwicklungskonzepte <i>Die jährlichen Aufwendungen von 6,7 TEUR können mit 65 % bezuschusst werden</i>	0,00	20.000	4.300	0	4.300	4.300	4.300	92	0
51.01.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	534,00	530	530	0	530	530	530	20	900
		534,00	20.530	4.830	0	4.830	4.830	4.830		
<u>Aufwendungen</u>										
51.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.260,64	2.700	2.000	0	2.000	2.100	2.100	99	800
51.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	29.527,01	30.500	31.800	0	32.400	33.100	33.800	99	800
51.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.164,68	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.700	99	800
51.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.393,02	5.700	6.000	0	6.100	6.100	6.100	99	800
51.01.01.543920	Entwicklungskonzepte <i>Alternativprogramm zum LEADER Projekt ist das Programm VITAL.NRW (ab 2017). Es wurden anteilige Kosten an dem zu installierenden Regionalmanagement von jährlich 6.700 eingeplant (bis 2023) Es wurde ein Zuschussantrag über 65 % gestellt. Nachdem in 2016 mit dem Integrierten Handlungskonzept für Südlohn begonnen wurde, wurde dies in 2017 für Oeding eingeplant (27,5 TEUR).</i>	0,00	52.500	34.200	0	6.700	6.700	6.700	92	200
51.01.01.543925	Prüfungs- u. Beratungskosten Bauleitplanung	12.406,36	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	5.637,45	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
		57.923,16	114.430	97.130	0	70.330	71.130	71.930		

		2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
52.01.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung									
<u>Erträge</u>										
52.01.01.431200	Gebühren für Freistellungsverfahren	750,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	60	0
52.01.01.431300	sonstige Verwaltungsgebühren (Teilungsgenehmigungen u.a. Bescheinigungen)	1.088,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	60	0
		1.838,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
<u>Aufwendungen</u>										
52.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	5.477,68	6.500	4.800	0	5.000	5.100	5.200	99	800
52.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	23.760,79	20.200	21.000	0	21.400	21.800	22.300	99	800
52.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.803,89	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800	99	800
52.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.412,46	3.700	3.900	0	3.900	4.000	4.000	99	800
52.01.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	195,45	210	210	0	210	210	210	10	32
		35.650,27	32.310	31.710	0	32.310	32.910	33.510		

		2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
52.02.01	Denkmalschutz und -pflege									
<u>Erträge</u>										
52.02.01.429100	Zuschüsse im Rahmen der Denkmalpflege	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	60	0
		2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
<u>Aufwendungen</u>										
52.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.888,93	2.000	2.100	0	2.100	2.200	2.200	99	800
52.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	180,38	200	200	0	200	200	200	99	800
52.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	392,22	400	400	0	400	400	400	99	800
52.02.01.531995	Zuschüsse für die Unterhaltung von Baudenkmalern	4.000,00	4.000	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>									
		6.461,53	6.600	6.700	0	6.700	6.800	6.800		

	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

52.03.01 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen

Aufwendungen

52.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.260,64	2.700	2.050	0	2.100	2.200	2.200	99	800
52.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	11.731,27	12.100	12.600	0	12.900	13.100	13.400	99	800
52.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	901,95	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.100	99	800
52.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.157,21	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400	99	800
		17.051,07	18.000	18.050	0	18.400	18.800	19.100		

		2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
53.01.01	Strom, Gas, Wasser									
<u>Erträge</u>										
53.01.01.451100	Konzessionsabgaben der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	312.210,99	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000	20	0
		312.210,99	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000		
<u>Aufwendungen</u>										
53.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.260,64	2.700	2.050	0	2.100	2.200	2.200	99	800
53.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.888,93	2.000	2.100	0	2.100	2.200	2.200	99	800
53.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	180,38	200	200	0	200	200	200	99	800
53.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	392,22	400	400	0	400	400	400	99	800
		4.722,17	5.300	4.750	0	4.800	5.000	5.000		

		2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
53.01.02	Photovoltaikanlagen									
<u>Erträge</u>										
53.01.02.416100	Erträge Auflösung SoPo Bund	380,00	380	380	0	380	380	380	20	900
53.01.02.442110	Erlöse aus Stromverkauf	45.327,41	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	20	0
	<i>Das voraussichtliche Ergebnis für 2016 liegt bei ca. 45.000 EUR.</i>									
53.01.02.452110	Erstattung Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	0,00	500	500	0	500	500	500	20	0
		45.707,41	45.880	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	329,52	400	400	0	400	400	400	60	235
53.01.02.543920	Beratungsleistungen	390,00	0	0	0	0	0	0	20	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	764,29	730	800	0	800	800	800	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	2.242,12	6.700	7.000	0	7.000	7.000	7.000	20	235
53.01.02.551700	Zinsen für Kredit Photovoltaik	5.954,12	5.640	5.280	0	4.920	4.560	4.190	20	235
53.01.02.575200	AfA Photovoltaikanlagen	17.689,00	17.690	17.690	0	17.690	17.690	17.690	20	900
		28.410,17	32.780	32.790	0	32.430	32.070	31.700		
<u>Auszahlungen</u>										
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
		13.776,00	13.780	13.780	0	13.780	13.780	13.780		

	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

53.02.01 Abfallentsorgung

Erträge

53.02.01.432151	Abfallentsorgungsgebühren <i>Inkl. etwaiger Rücklagenbuchungen</i>	491.080,67	520.210	518.630	0	519.240	520.060	520.870	72	0
53.02.01.442110	Erstattung DSD <i>Für Papierabfuhr und -verwertung sowie Abfallberatung und Containerstandplatzreinigung</i>	52.881,01	45.500	50.900	0	50.900	50.900	50.900	72	0
53.02.01.448910	Vermischte Einnahmen <i>Überwiegend aus dem Verkauf von Müllsäcken.</i>	3.611,02	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	72	0
		547.572,70	565.710	571.030	0	571.640	572.460	573.270		

Aufwendungen

53.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	4.695,15	5.600	5.600	0	5.700	5.800	5.900	99	800
53.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	19.287,00	20.500	21.200	0	21.600	22.000	22.500	99	800
53.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.443,12	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800	99	800
53.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.431,91	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.100	99	800
53.02.01.542421	Abfuhrkosten Restmüll	105.467,85	105.600	107.100	0	107.300	107.500	107.700	72	250
53.02.01.542422	Abfuhrkosten Biomüll	8.650,65	8.700	8.800	0	8.800	8.800	8.800	72	250
53.02.01.542423	Kosten für die Papierverwertung	41.353,80	41.400	41.900	0	42.000	42.100	42.200	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	357,78	500	400	0	400	400	400	72	250
53.02.01.542431	Deponiekosten Restmüll	236.147,20	255.700	236.400	0	236.400	236.400	236.400	72	250
53.02.01.542432	Kompostierungskosten Biomüll	110.316,24	113.700	108.800	0	108.800	108.800	108.800	72	250
53.02.01.542435	Verwertungskosten Holz <i>Höhere Verwertungsgebühren</i>	1.184,04	2.900	5.300	0	5.300	5.300	5.300	72	250

		2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK	
53.02.01.542437	Deponiekosten Sperrmüll	10.058,40	28.400	25.700	0	25.700	25.700	25.700	72	250	
	<i>Durch Umstellung des Abfuhrsystems im Jahr 2015 haben sich die Mengen erheblich verringert. 2017 soll nicht mehr 2 x im Jahr bezirksweise (bisher 5 Bezirke) abgefahren werden. Die 10 Abfuhrtage werden stattdessen im Abstand von ca. 6 Wochen für die gesamte Gemeinde angeboten. Wegen des verbesserten Bürgerservices wird mit Mehrmengen gerechnet.</i>										
53.02.01.542438	Deponiekosten wilder Müll	2.803,17	4.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800	72	250	
53.02.01.543930	Vermischte Ausgaben	4.569,09	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	72	250	
	<i>Überwiegend für Containerstandplatzreinigung; diese werden durch DSD-Einnahmen ausgeglichen</i>										
		554.730,22	603.000	580.300	0	581.100	581.900	582.900			

	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

53.03.01 Abwasserbehandlung und -beseitigung

Erträge

53.03.01.416210	Erträge Auflösung SoPo Land	96.110,00	96.110	96.110	0	96.010	96.010	96.010	20	900
53.03.01.432141	Schmutzwassergebühren	1.002.867,27	958.490	997.740	0	1.038.560	1.051.050	1.054.200	20	0
53.03.01.432142	Regenwassergebühren	577.201,40	688.600	733.040	0	758.930	760.710	755.830	20	0
53.03.01.432145	Gebühren für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen	1.572,42	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	20	0
53.03.01.437100	Ertrag SoPo Beiträge Abwasser	78.000,73	77.840	83.420	0	83.130	82.500	83.930	20	900
53.03.01.446110	Versicherungsleistungen	2.025,37	0	0	0	0	0	0	92	0
53.03.01.446170	Privatrechtliche Einnahmen und Erstattungen	15.439,28	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	92	0
53.03.01.465200	Gewinnanteil BADK	38,30	200	200	0	200	200	200	20	0
		1.773.254,77	1.825.040	1.914.310	0	1.980.630	1.994.270	1.993.970		

Aufwendungen

53.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	7.651,38	8.200	7.000	0	7.100	7.300	7.400	99	800
53.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	218.817,95	209.300	218.800	0	223.200	227.700	232.200	99	800
53.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	16.776,26	17.700	18.500	0	18.700	18.800	19.000	99	800
53.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	40.202,45	38.800	40.900	0	41.300	41.800	42.200	99	800
53.03.01.522201	Stromkosten Kläranlage	90.418,78	98.000	98.000	0	98.000	100.000	100.000	92	240
53.03.01.522202	Stromkosten Pumpstationen	49.519,00	51.500	51.500	0	51.500	53.000	53.000	70	240
53.03.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Kläranlage	19.546,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	70	240
53.03.01.523240	Unterhaltung der Abwassereinrichtungen	67.604,28	57.500	50.000	0	40.000	40.000	40.000	70	240
	<i>U.a. Ist die Entsandung des RRB an der Doornte geplant (10 TEUR).</i>									
53.03.01.523300	Unterhaltung von Maschinen und Geräten	31.632,80	20.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	70	240
53.03.01.523400	Fahrzeugreparaturen	2.137,20	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	70	240

		2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
53.03.01.523610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	464,51	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	70	240
53.03.01.523705	Verbrauchsmaterialien	33.305,33	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500	70	240
53.03.01.523710	Gebäudebewirtschaftung der Kläranlage	62,24	100	100	0	100	100	100	70	240
53.03.01.523720	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	3.020,87	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600	70	240
53.03.01.528110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	1.759,27	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	70	240
53.03.01.531400	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände für Einleitungen von Kläranlagen	4.167,68	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	70	240
53.03.01.539110	Abwasserabgabe nach § 9 AbwG für Einleitungen	41.561,10	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	70	240
53.03.01.539111	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	-360,53	500	500	0	500	500	500	70	240
53.03.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	541,30	550	550	0	550	550	550	20	5010
53.03.01.542200	Mieten und Pachten <i>Seit 2015 auch Pacht für Regenrückhaltebecken Trimbach.</i>	10.519,61	24.900	24.900	0	24.900	24.900	24.900	70	240
53.03.01.542361	Transportkosten für Schlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	608,66	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	70	240
53.03.01.542362	Klärschlambeseitigung <i>Durch den neuen Vertrag mit dem Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt werden Einsparungen erwartet!</i>	100.113,52	108.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000	70	240
53.03.01.542363	Entsorgung von Reststoffen	5.589,79	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	70	240
53.03.01.542380	Klärschlammuntersuchung, Fremdanalysen	2.245,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	70	240
53.03.01.543300	Telefonkosten und Datenkommunikation <i>inkl. PNA und Glasfaseranschluss</i>	12.758,21	14.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	92	240
53.03.01.543920	Planungsbudget Kanaleinrichtungen	12.831,05	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	70	240
53.03.01.543930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.428,21	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	92	240
53.03.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	14.138,95	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	92	240
53.03.01.544200	Fahrzeugversicherung	953,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	10	240

		2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
53.03.01.544800	Rückbauverpflichtung	3.944,00	8.420	7.800	0	8.000	8.070	8.230	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	306,00	350	350	0	350	350	350	10	240
53.03.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.499,82	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	70	240
53.03.01.574300	AfA Abwasseranlagen	471.975,73	465.750	494.260	0	518.520	531.960	537.570	20	900
53.03.01.576300	AfA BGA	15,00	20	20	0	20	20	20	20	900
		1.274.755,41	1.277.590	1.293.280	0	1.312.840	1.335.150	1.346.120		

Einzahlungen

53.03.01/0402.683210	Kanalanschlussbeiträge Eschlohner Esch	3.622,05	11.480	2.040	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	0,00	0	0	0	8.750	8.750	8.750	20	0
	<i>Es wird mit einem Verkaufsbeginn in 2018 gerechnet.</i>									
53.03.01/0402.683220	Kanalanschlussbeiträge Burloer Straße West	1.848,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	20	0
53.03.01/0402.683230	Kanalanschlussbeiträge Robert-Bosch-Straße	30.991,94	10.850	10.850	0	10.850	10.850	10.850	20	0
53.03.01/0402.683240	Kanalanschlussbeiträge Pingelerhook	33.734,82	33.660	11.200	0	0	0	0	20	0
	<i>Für die noch verfügbaren Grundstücke</i>									
53.03.01/0402.683295	Kanalanschlussbeiträge allgemein	26.788,44	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	20	0
	<i>Bautätigkeit auf Grundstücken, die nicht von der Gemeinde erworben wurden.</i>									
53.03.01/6404.689120	Erstattung von Invest.-kosten	4.382,18	0	0	0	0	0	0	70	0
		101.367,43	88.490	56.590	0	52.100	52.100	52.100		

Auszahlungen

53.03.01/0402.783200	Erstattung Kanalanschlussbeiträge	2.037,00	0	0	0	0	0	0	20	0
53.03.01/4001.782200	Ausz Erw unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	20	0
53.03.01/5003.782100	Anschaffung Software	0,00	10.500	0	0	0	0	0	70	0

	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
53.03.01/5005.782600	59.075,91	35.000	75.000	0	35.000	35.000	35.000	70	0
<p>Neue Pumpen und Maschinen für die Abwassereinrichtungen</p> <p><i>Beckenentleerungspumpen und Schieber: 35.000 € mobile Pumpe: 1.500,00 € Niederschlagmessung: 2.500 € ph-Messungen an den HPW Südlohn und Oeding: 10.000 € Austausch TW-Pumpen: 12.000 € 2 Beckenentleerungspumpen RÜB Doornte: 12.000 € neue Messer Schlegelmäher: 1.500 € sonstiges: 500 €</i></p>									
53.03.01/6218.785210	2.994,78	0	0	0	0	0	0	60	0
53.03.01/6220.785210	0,00	0	20.000	0	430.000	0	0	60	0
53.03.01/6231.785210	0,00	0	0	0	300.000	0	0	70	0
<p><i>Kanalmäßiger 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 28.09.2016 soll die Ausführung frühestens 2018 erfolgen.</i></p>									
53.03.01/6234.785210	0,00	0	435.000	0	0	0	0	70	0
<p><i>Es wurden Erweiterungsflächen erworben, die in 2017 erschlossen werden sollen. Planungskosten und Kosten für die Baustraße wurden im GIB veranschlagt.</i></p>									
53.03.01/6400.785210	6.102,98	500.000	0	0	0	0	0	70	0
<p><i>Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 1.475 TEUR (2016: Vorjahresemächtigung 978 TEUR und Ansatz 500 TEUR)</i></p>									
53.03.01/6402.785100	49.901,21	25.000	30.800	0	30.800	30.800	0	60	0
<p><i>Die Mittel sind vorgesehen für die Sanierung von Hauspumpwerken in der Außenbereichsentwässerung. Der Bedarf liegt hier nach Bestandsaufnahme bei 30.800 EUR bis 2019 (je 18 Pumpwerke à 1.100 EUR). Ob die bestehenden Verträge nach der Sanierung gekündigt und die Pumpwerke in das Eigentum der Nutzer überführt werden, muss noch anwaltlich geklärt werden.</i></p>									
53.03.01/6402.785210	29.243,37	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	70	0
<p><i>Zusätzlich zu dem normalen Ansatz (für Hausanschlüsse u.ä.) ist nach dem ABK die Installation eines Drosselschiebers am RW-Kanal in der Bahnhofsstraße (Höhe Brücke) erforderlich. Hierfür wurden 10 TEUR veranschlagt.</i></p>									
53.03.01/6403.785210	0,00	40.000	80.000	0	40.000	40.000	40.000	70	0
<p><i>Winterswyker Straße: 55 TEUR; Industriestraße: 25 TEUR lt. Beschluss Bauausschuss vom 28.09.2016, Vorlage 104/2016</i></p>									
53.03.01/6404.785210	50.933,55	306.000	906.000	0	0	0	0	70	0
<p><i>Gesamtkosten 1.496 TEUR, Finanzierung wie folgt: Ermächtigung a.V. 284 TEUR, 2016 = 306 TEUR, 2017 = 906 TEUR.</i></p>									
53.03.01/6409.785210	0,00	0	30.000	0	0	0	0	70	0
53.03.01/6414.785210	0,00	40.000	250.000	0	0	0	0	70	0
<p><i>Der Bebauungsplan kann voraussichtlich zur Jahresmitte beschlossen werden. Dann kann konkret geplant und für 2017 ausgeschrieben werden.</i></p>									
53.03.01/6415.785210	6.518,23	7.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	70	0
<p><i>inkl. Vermessungsarbeiten</i></p>									

	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
53.03.01/6416.785210 Sanierung ZKW bis 2030	0,00	109.200	293.000	0	360.000	113.000	96.000	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 2017: Erneuerung NSHV/NSV: 180 TEUR; Erneuerung Belüftungssystem: 91 TEUR; Erneuerung Sandfanggebläse: 5 TEUR; Sanierung Räumler NKB 1: 17 TEUR; It. Vorstellung im BauA am 23.09.2015</i>									
	206.807,03	1.082.700	2.143.800	0	1.207.800	230.800	183.000		

2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
------	------	------	----	------	------	------	-----	----

54.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten

Erträge

54.01.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	300.126,00	301.140	251.580	0	251.580	239.600	239.600	20	900
54.01.01.416300	Erträge Auflösung SoPo Gemeinden / GV	18.370,00	18.370	18.370	0	18.370	18.370	18.370	20	900
54.01.01.416500	Erträge Auflösung SoPo sonst. öffentl. Bereich	453,00	450	450	0	450	450	450	20	900
54.01.01.437100	Ertrag SoPo Beiträge für Straßen (KAG und BauGB)	290.949,30	290.950	325.850	0	328.410	287.440	287.440	20	900
54.01.01.446110	Versicherungsleistungen	379,25	0	0	0	0	0	0	60	0
54.01.01.448910	Sonstige Erstattungen	21.666,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	60	0
54.01.01.457100	Ertrag SoPo aus Erschließungsverträgen	17.584,00	17.560	17.820	0	17.820	14.110	14.110	20	900
		649.527,78	629.470	615.070	0	617.630	560.970	560.970		

Aufwendungen

54.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	17.128,64	20.500	18.750	0	19.200	19.600	20.000	99	800	
54.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	107.271,50	114.300	120.700	0	125.600	128.100	130.600	99	800	
54.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	8.027,35	9.600	10.100	0	10.400	10.500	10.600	99	800	
54.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	19.414,84	21.200	22.600	0	23.300	23.600	23.800	99	800	
54.01.01.523105	Unterhaltung des Marktplatzes	7.272,13	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	92	260	
54.01.01.523220	Unterhaltung der Brücken	22.988,02	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500	60	210	
54.01.01.523250	Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Gehwege	99.467,42	254.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000	60	210	
54.01.01.523251	Unterhaltung der Wirtschaftswege	103.771,04	0	40.000	0	52.000	90.000	90.000	60	290	
	<i>Soweit die Rücklage noch nicht aufgebraucht wird, erfolgen nur Auszahlungen über die Buchungsstelle 54.01.01.723251. Gemäß Dringlichkeitsbeschluss vom 14.12.2016 wurden weiterreichende Unterhaltungsmaßnahmen als ursprünglich geplant genehmigt. Hierdurch verringert sich die Rücklage auf 88 TEUR. Entsprechend des geplanten Ausbaus im Wert von 50 TEUR (sh. 723251) ist die Rücklage 2018 vollständig aufgebraucht. Da die Mehreinnahmen aus der Grundsteuer A (40 TEUR) für den Wirtschaftswegebau verwendet werden sollen, wurden diese zusätzlich eingeplant.</i>										
54.01.01.523610	Verkehrszeichen	1.179,01	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	60	210	

		2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
54.01.01.523720	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	135.816,70	135.000	155.000	0	160.000	165.000	170.000	60	210
54.01.01.542100	Regenwassergebühr f. Straßenflächen <i>Anpassung an die Gebührenentwicklung im Abwasserhaushalt.</i>	161.174,09	171.800	193.150	0	193.150	205.230	197.200	20	310
54.01.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	2.910,12	0	0	0	0	0	0	20	0
54.01.01.574100	AfA Brücken und Tunnel	14.540,00	14.540	14.540	0	14.150	14.150	14.150	20	900
54.01.01.574400	AfA Straßen, Wege, Plätze	776.573,00	776.530	772.720	0	775.180	730.110	730.310	20	900
54.01.01.574500	AfA sonst. Bauten Infrastruktur	1.881,00	1.880	1.880	0	1.880	1.600	1.600	20	900
54.01.01.579100	AfA Bauten auf fremdem Grund	14.043,00	10.040	9.390	0	9.390	6.610	6.610	20	900
		1.493.457,86	1.560.890	1.446.330	0	1.471.750	1.482.000	1.482.370		
<u>Einzahlungen</u>										
54.01.01/0504.681900	Stellplatzablösungen	4.213,00	0	0	0	0	0	0	60	0
54.01.01/4003.689120	Erstattung Grunderwerbskosten Radweg B 70 Vreden	0,00	59.000	0	0	0	0	0	20	0
54.01.01/6211.681800	Investitionszuschuss privat	3.000,00	0	0	0	0	0	0	20	0
54.01.01/6218.681200	Landeszuweisung Eschstraße	11.900,00	0	0	0	0	0	0	20	0
54.01.01/6218.683050	KAG-Beiträge Eschstraße	410,77	0	0	0	0	0	0	20	0
54.01.01/6219.681200	Landeszuweisung Bahnhofstraße <i>Zuschusshöhe insgesamt 254.400 EUR. Gem. geändertem Zuwendungsbescheid erfolgt die letzte Auszahlung von 50.900 EUR in 2017.</i>	50.900,00	50.900	50.900	0	0	0	0	60	0
54.01.01/6219.683050	KAG-Beiträge Bahnhofstraße <i>Die Beiträge wurden bereits überwiegend im Rahmen der Ablösung im Jahr 2016 gezahlt.</i>	0,00	0	88.000	0	0	0	0	20	0
54.01.01/6220.683050	KAG-Beiträge Blumen-/Gartenstraße <i>sh. Erläuterung zu Buchungsstelle 53.03.01/6220.785210</i>	0,00	0	0	0	390.000	0	0	20	0
54.01.01/6229.683050	KAG Beiträge Jakobistraße <i>Da noch keine Heranziehungsbescheide erlassen werden konnten, ist eine Übertragung als Einnahmerest ins kommende Jahr nicht zulässig. Es erfolgt daher eine Neuveranschlagung.</i>	0,00	32.000	32.000	0	0	0	0	20	0
54.01.01/6230.681700	Erstattung von Investitionen durch den GIB <i>Übergang Straßenflächen im Eschke (sh. 54.01.01/6230.785220)</i>	0,00	0	1.512.600	0	0	0	0	20	0

	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
54.01.01/6232.681200 Landeszuschuss für das Wirtschaftswegekonzept	0,00	0	50.000	0	0	0	0	60	0
54.01.01/6235.683050 KAG-Beiträge Lerchenweg	0,00	0	0	0	0	30.000	0	20	0
54.01.01/6236.683050 KAG Beiträge Beckedahl	0,00	0	0	0	47.000	46.000	0	20	0
	70.423,77	141.900	1.733.500	0	437.000	76.000	0		

Auszahlungen

54.01.01/4000.782200 Grunderwerbs- und Nebenkosten für Straßenflächen <i>Inkl. 10.700 € für den Erwerb der Straßenflächen im Baugebiet Eschke (sh. auch 54.01.01/5230.785220)</i>	0,00	2.000	12.700	0	2.000	2.000	2.000	20	0
54.01.01/4003.782200 Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Vreden <i>Es erfolgt keine Übertragung von Haushaltsmitteln; die noch zu erwartenden Zahlungen werden neu veranschlagt.</i>	0,00	84.000	0	0	0	0	0	20	0
54.01.01/4004.782200 Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Gabelpunkt <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>	2.223,20	76.000	0	0	0	0	0	20	0
54.01.01/6201.785220 Straßenbaumaßnahmen <i>Sanierung der Gehwege am Rathaus aus Verkehrssicherungsgründen</i>	0,00	0	58.500	0	0	0	0	20	0
54.01.01/6203.785220 Sonstiger Straßenausbau	7.037,18	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	60	0
54.01.01/6205.785220 Planungsbudget Straßen und Wege	7.598,96	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	60	0
54.01.01/6207.785220 Endausbau Ossenschloge	0,00	0	0	0	80.000	0	0	60	0
54.01.01/6211.785220 Ausbau von Wirtschaftswegen <i>Wirtschaftswege 61 und 64 (BauA 28.09.2016). Hier waren bereits im Haushaltsplan 2016 entsprechende Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.</i>	5.122,83	0	88.000	0	0	0	0	60	0
54.01.01/6218.785220 Gehwege Eschstraße im Bereich der K 53	704,04	0	0	0	0	0	0	60	0
54.01.01/6219.785220 Umbau Bahnhofstraße	47.373,36	737.000	0	0	0	0	0	60	0
54.01.01/6220.785220 Umbau Blumen-/Gartenstraße <i>Anliegersversammlung vom 08.06.2016</i>	0,00	0	40.000	0	490.000	0	0	60	0
54.01.01/6229.785220 Gemeindeanteil Ausbau Jakobistraße	0,00	64.000	0	0	0	0	0	60	0

	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
54.01.01/6230.781600	0,00	110.000	158.450	0	0	0	0	20	0
<p>Gemeindeanteil Erschließungsmaßnahme Endausbau Eschke</p> <p><i>Die Umbuchung vom Grundstücks- und Immobilienbetrieb soll nach dem Verkauf der letzten Baugrundstücke erfolgen. Sh. auch 54.01.01/6230.785220</i></p>									
54.01.01/6230.785220	0,00	0	1.501.900	0	0	0	0	20	0
<p>Übernahme Erschließungsanlagen im Eschke</p> <p><i>Es wird davon ausgegangen, dass die letzten Grundstücke im Eschke 2017 verkauft werden. Danach sollen die Erschließungsanlagen vom GIB übernommen werden. In Höhe des Straßenwertes inkl. Grundstück (sh. auch 54.01.01/4000.782200) erhält die Gemeinde vom GIB einen Zuschuss (sh. 54.01.01/6230.681700) Bei der Gemeinde verbleibt lediglich der 10 %-ige Anteil am beitragsfähigen Aufwand (sh. 54.01.01/6230.781600)</i></p>									
54.01.01/6231.785102	0,00	0	0	0	80.000	0	0	60	0
<p>Erneuerung Mühlenweg wg. Kanalbaumaßnahme</p> <p><i>Beschluss im BauA am 28.09.2016: Ausführung frühestens 2018</i></p>									
54.01.01/6232.782100	0,00	0	80.000	0	0	0	0	60	0
<p>Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes</p>									
54.01.01/6235.785220	0,00	0	0	46.000	46.000	0	0	92	0
<p>Sanierung Lerchenweg</p>									
54.01.01/6236.785220	0,00	0	0	147.500	77.500	70.000	0	60	0
<p>Gehwege Beckedahl</p> <p><i>Der Gehweg ist in einem - altersbedingt - schlechten Zustand. Ebenfalls ist der Baumbestand stark überwachungsbedürftig und teilweise in der Standsicherheit gefährdet. Um die Maßnahme Ende 2017 ausschreiben und ab 2018 durchführen zu können, sind Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt worden.</i></p>									
	70.059,57	1.093.000	1.959.550	193.500	795.500	92.000	22.000		

	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

54.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Erträge

54.02.01.432121	Straßenreinigungsgebühren	38.220,22	40.740	43.280	0	44.130	44.820	45.580	20	0
		<i>inkl. Erträge aus der Auflösung der Rückstellung. Der Stand liegt nach derzeitiger Kalkulation zum 31.12.2015 bei 29 TEUR, 2016: 16.900 und 2017: 1200 EUR.</i>								
		38.220,22	40.740	43.280	0	44.130	44.820	45.580		

Aufwendungen

54.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.217,06	3.900	3.600	0	3.700	3.700	3.800	99	800
54.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	5.016,31	15.900	16.500	0	16.800	17.200	17.500	99	800
54.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	418,62	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400	99	800
54.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	848,35	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.200	99	800
54.02.01.523400	Reparaturen von Straßenreinigungsgeräten	4.376,07	3.500	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)	6.874,29	7.300	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	27.758,63	27.400	27.080	0	27.350	27.620	27.900	60	220
54.02.01.542315	Deponiegebühren für Kehrgut	4.915,39	3.200	6.300	0	6.300	6.300	6.300	20	220
54.02.01.544200	Versicherung von Straßenreinigungsgeräten	147,02	200	200	0	200	200	200	10	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	2.375,00	2.370	2.370	0	2.370	2.370	2.370	20	900
		57.380,74	69.500	72.780	0	73.600	74.420	75.300		

Auszahlungen

54.02.01/5017.782600	Maschinen für den Winterdienst	0,00	0	3.000	0	0	0	0	675	0
		<i>3 TEUR Kastenstreuer für Holder</i>								

2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
0,00	0	3.000	0	0	0	0		

	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	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	5.000	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>	389,13	400	400	0	400	400	400	41	0
		5.389,13	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400		

Aufwendungen

54.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.695,37	3.200	2.300	0	2.300	2.400	2.400	99	800
54.03.01.531920	Aufwand für die Bezuschussung des Fahrzeuges <i>Die Rechnungsabgrenzung beläuft sich auf mtl. 166,03 EUR und läuft für das alte Fahrzeug bis zum 30.04.2017. Danach 5 Jahre Rechnungsabgrenzung für das neue Fahrzeug (2 TEUR/Jahr).</i>	1.992,36	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	20	0
54.03.01.543930	Bürgerbusverein -Geschäftsausgaben und Defizitabdeckung <i>sh. 54.03.01.414215 und 54.03.01.429100</i>	6.945,67	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	41	300
		11.633,40	12.200	11.300	0	11.300	11.400	11.400		

Auszahlungen

54.03.01/8011.781800	Zuschuss für neues Fahrzeug des Bürgerbusvereins <i>Nach ca 350.000 km wird das Fahrzeug von 2012 ausgetauscht. Von den Gesamtkosten von ca. 58 TEUR werden 35 TEUR durch das Land und 5 TEUR durch den Kreis übernommen. Der Verkaufserlös des Altfahrzeuges wurde mit 8 TEUR kalkuliert.</i>	0,00	0	10.000	0	0	0	0	20	0
		0,00	0	10.000	0	0	0	0		

	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

55.01.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen

Erträge

55.01.01.442110	Umsatzerlöse	16.017,85	0	0	0	0	0	20	0
55.01.01.472200	Bestandsveränderung UV	-16.017,85	0	0	0	0	0	20	0
		0,00	0	0	0	0	0		

Aufwendungen

55.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.391,16	2.200	1.600	0	1.600	1.700	1.700	99	800
55.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	60.897,49	54.200	58.300	0	61.700	62.900	64.200	99	800
55.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.451,91	4.500	4.900	0	5.200	5.200	5.300	99	800
55.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	11.016,27	10.100	10.900	0	11.400	11.500	11.600	99	800
55.01.01.523190	Unterhaltung Parkanlagen und Grünflächen	40.151,40	32.500	40.000	0	32.500	32.500	32.500	92	190
55.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	135,59	200	200	0	200	200	200	20	5010
55.01.01.574500	AfA Aufbauten Grünanlagen	2.286,00	3.840	3.840	0	3.840	3.840	3.840	20	900
		120.329,82	107.540	119.740	0	116.440	117.840	119.340		

Auszahlungen

55.01.01/6627.785300	Wegebaumaßnahmen im Oedinger Busch	3.456,95	0	0	0	0	0	60	0
		3.456,95	0	0	0	0	0		

	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

55.02.01 Land- und Forstwirtschaft, Wald

Erträge

55.02.01.482100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	135.263,23	0	0	0	0	0	20	0
		135.263,23	0	0	0	0	0		

Aufwendungen

55.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	956,42	1.100	800	0	800	800	99	800
55.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.485,44	2.600	2.700	0	2.800	2.800	99	800
55.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	180,38	200	200	0	200	200	99	800
55.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	490,27	500	500	0	500	500	99	800
55.02.01.531920	Zuschüsse und Ehrenpreise an landwirtschaftliche Vereine und Tierzuchtvereine	598,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	41	0
55.02.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	1.823,90	0	0	0	0	0	20	450
		6.534,41	5.400	5.200	0	5.300	5.300		

Einzahlungen

55.02.01/0390.682100	Grundstücksverkäufe	135.263,23	0	0	0	0	0	20	0
		135.263,23	0	0	0	0	0		

	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

55.03.01 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz

Erträge

55.03.01.432131	Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für die fließenden Gewässer II. Ordnung	72.079,40	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000	20	0
		72.079,40	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000		

Aufwendungen

55.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	10.538,26	11.100	11.700	0	12.000	12.300	12.500	99	800
55.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	811,75	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000	99	800
55.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.863,04	2.100	2.200	0	2.300	2.300	2.400	99	800
55.03.01.523190	Unterhaltung der Wasserläufe	8.732,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	60	230
55.03.01.531400	Beiträge C an Wasser- und Bodenverbände	73.089,04	74.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000	60	230
55.03.01.574500	Abschreibungen Gewässerbau	0,00	0	0	0	0	1.840	1.840	20	900
		95.034,33	90.100	92.900	0	93.300	95.440	95.740		

Auszahlungen

55.03.01/6911.785300	Durchlaß Wäpelsgraben im Zuge der Ortsumgehung Oeding -Planungskosten-	0,00	0	0	0	0	10.000	0	60	0
55.03.01/6920.785300	Umbau Stauanlage Südlohn	0,00	0	8.000	0	84.000	0	0	60	0
	<i>Die Vorplanung soll in 2017 erstellt und in einer weiteren Projektphase den gemeindlichen Gremien vorgestellt werden um dann in einer dritten Phase ausgeführt zu werden. Ziel ist die ökologische Längsdurchgängigkeit der Schlinge durch Umgestaltung des Absturzes in eine rauhe Rampe.</i>									
		0,00	0	8.000	0	84.000	10.000	0		

		2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
55.04.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen									
<u>Erträge</u>										
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		
<u>Aufwendungen</u>										
55.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.217,26	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.100	99	800
55.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	5.865,63	6.300	6.700	0	6.900	7.100	7.200	99	800
55.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	450,97	500	500	0	500	500	500	99	800
55.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.078,60	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.300	99	800
55.04.01.523110	Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe und des Kriegerehrenmales	315,00	200	200	0	200	200	200	60	190
55.04.01.523111	Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	1.687,50	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	32	190
55.04.01.523112	Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.430,91	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	32	190
55.04.01.531950	Zuschüsse an die Kirchengemeinden für die Friedhofsunterhaltung	7.560,00	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
		19.755,87	20.450	20.450	0	20.750	20.950	21.150		

		2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
56.01.01	Ausgleichs- und Ersatzflächen									
<u>Erträge</u>										
56.01.01.472220	Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen	0,00	54.170	0	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	54.170	0	0	0	0	0		
<u>Aufwendungen</u>										
56.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.386,03	2.500	2.600	0	2.700	2.700	2.700	99	800
56.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	180,38	200	200	0	200	200	200	99	800
56.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	392,22	500	500	0	500	500	500	99	800
56.01.01.528120	Erwerb von Ökopunkten	0,00	54.170	0	0	0	0	0	20	0
		2.958,63	57.370	3.300	0	3.400	3.400	3.400		

		2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
57.01.01	Wirtschaftsförderung									
<u>Aufwendungen</u>										
57.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	4.573,20	4.800	5.000	0	5.100	5.200	5.300	99	800
57.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	360,78	400	400	0	400	400	400	99	800
57.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	882,49	900	900	0	900	1.000	1.000	99	800
57.01.01.525600	Erstattung von Geschäftsausgaben der Kommunalen Dienstleistungs-GmbH	1.500,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	20	0
57.01.01.531800	Zuschuss Gewerbeschau	0,00	8.925	0	0	0	0	0	41	0
57.01.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	848,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	92	32
	<i>Veränderung nach der Neuordnung der Vereinsförderung in 2016.</i>									
		8.164,97	22.025	12.300	0	12.400	12.600	12.700		
<u>Auszahlungen</u>										
57.01.01/3001.784800	Beteiligung KDG	0,00	0	0	0	0	0	0	20	0
		0,00	0	0	0	0	0	0		

	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

57.02.01 Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte

Erträge

57.02.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	737,00	740	740	0	180	0	0	20	900
57.02.01.416800	Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	1.218,00	1.220	1.220	0	310	0	0	20	900
57.02.01.441140	Marktgebühren <i>Gebühren der Teilnehmer und Schausteller an Kram- und Weihnachtsmärkten, Kirmessen, Ausleihe Marktstände</i>	5.515,57	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	41	0
57.02.01.442110	Erstattungen für Werbungskosten, Wanderkarten und andere Werbematerialien <i>Erstattung von Marktbeschickern und Schaustellern für Märkte und Kirmessen Reduzierung auf den Durchschnittswert seit 2009.</i>	1.605,65	4.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600	41	0
57.02.01.446170	Vermischte Einnahmen	238,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	92	0
		9.314,89	13.460	12.560	0	11.090	10.600	10.600		

Aufwendungen

57.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.956,21	4.200	3.200	0	3.300	3.300	3.400	99	800
57.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	21.573,61	22.800	24.500	0	25.400	25.900	26.400	99	800
57.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.623,51	1.900	2.000	0	2.100	2.100	2.200	99	800
57.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.922,19	4.200	4.600	0	4.700	4.800	4.800	99	800
57.02.01.528130	Sachleistungen Gemeindemarketing <i>Anteile der Gemeinde an überörtlichen Gemeinschaftsprojekten (z.B. EUREGIO-Projekte)</i>	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	41	260
57.02.01.543910	Werbungskosten <i>Werbung für Märkte und Kirmessen, An-/Verkauf von tourist. Karten im Bürgerbüro</i>	5.762,27	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	92	260
57.02.01.549300	Finanzierungsanteil der Gemeinde am SOMIT e.V. <i>Aufgrund des Mehrbedarfs wird der Personalkostenanteil um 5.000 EUR auf 68.000 EUR erhöht. Für das Büro wird eine Miete von 185,- EUR/Monat berechnet. Aus Vereinfachungsgründen wird der Betrag direkt von der Gemeinde an den GIB gezahlt. Dementsprechend erhöht sich die Rückstellungszuführung für Verbindlichkeiten auf 13.342 EUR.</i>	83.426,84	74.970	83.570	0	83.570	83.570	83.570	10	260
57.02.01.576300	AfA BGA	1.957,00	1.960	1.960	0	490	0	0	20	900
		121.221,63	120.030	129.830	0	129.560	129.670	130.370		

		2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
57.03.01	Kultur- und Freizeitbetrieb									
<u>Aufwendungen</u>										
57.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.521,47	2.100	2.100	0	2.100	2.200	2.200	99	800
57.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	7.953,40	8.200	10.900	0	11.200	11.400	11.700	99	800
57.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	631,36	700	900	0	900	900	900	99	800
57.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.470,82	1.500	2.000	0	2.100	2.100	2.200	99	800
		12.577,05	12.500	15.900	0	16.300	16.600	17.000		

	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

57.03.02 Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Aufwendungen

57.03.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	23.649,69	22.700	22.900	0	23.400	23.800	24.300	99	800
57.03.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	6.163,89	7.400	5.500	0	5.600	5.800	5.900	99	800
57.03.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	450,97	600	500	0	500	500	500	99	800
57.03.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.176,69	1.400	1.000	0	1.000	1.100	1.100	99	800
		31.441,24	32.100	29.900	0	30.500	31.200	31.800		

	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

61.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Erträge

61.01.01.401100	Grundsteuer A	103.203,02	143.400	150.900	0	152.700	154.700	156.600	20	0
	<i>Der fiktive Hebesatz liegt in 2017 bei 217 v.H.. Der gemeindliche Hebesatz liegt seit 2016 bei 300 v.H.. Die Mehreinnahmen in Höhe von ca. 41 TEUR dienen zur Finanzierung des Wirtschaftswegebau.</i>									
61.01.01.401200	Grundsteuer B	1.313.008,90	1.291.000	1.723.900	0	1.744.600	1.767.300	1.788.500	20	0
	<i>Steuersatz in 2016 = 429 v.H.. In 2017 erfolgt eine Anhebung auf 520 v.H. Der Mehrertrag in Höhe von ca. 301 TEUR dient dem Haushaltsausgleich und darüber hinaus dem Abbau bestehender Liquiditätskredite.</i>									
61.01.01.401300	Gewerbsteuer	4.157.477,00	3.900.000	4.444.600	0	4.573.500	4.710.700	4.875.600	20	0
	<i>Der Steuersatz beläuft sich seit 2016 auf 417 v.H.. Eine Anhebung ist nicht geplant, da sich der fiktive Hebesatz für 2017 ebenfalls nicht erhöht hat.</i>									
61.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.102.461,87	3.235.000	3.358.100	0	3.526.000	3.698.800	3.883.700	20	0
	<i>Die Daten ergeben sich aus Orientierungsdaten 2017-2020. Der Gemeindeanteil am Gesamtaufkommen (2017:8,253 Mrd. EUR) beträgt 0,04069 %.</i>									
61.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	432.834,14	447.000	556.500	0	654.400	669.500	684.900	20	0
	<i>Es wird von einem Gesamtaufkommen in Höhe von 1,452 Mrd. EUR ausgegangen. Der Gemeindeanteil liegt bei 0,0383272 %. Im Juni 2016 wurde auf Bundesebene eine Entlastung der kommunalen Haushalte in der Höhe von insgesamt 5 Mrd. EUR ab 2018 beschlossen. Davon werden 2,4 Mrd. EUR über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer weiter gegeben. Diese bedeutet für die Gemeinde Südlohn eine Mehreinnahme von ca. 220 TEUR. Diese Mittel sind lt. Planungserlass des MIK NRW vom 14.07.2016 in den kommunalen Haushalten zu berücksichtigen. Die Steigerung in 2017 ist bedingt durch die sog. "Übergangsmilliarde".</i>									
61.01.01.403100	Vergnügungssteuer	81.765,74	70.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	20	0
	<i>Der Hebesatz liegt seit 2011 bei 20%.</i>									
61.01.01.403200	Hundesteuer	51.286,85	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)	306.929,36	309.000	328.700	0	341.200	353.800	364.100	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	265.700	0	0	0	0	0	20	0
	<i>Für das Jahr 2017 erhält die Gemeinde keine Schlüsselzuweisung. Dies wird nach internen Berechnungen für den gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2020 gelten. In 2017 liegt die Gemeinde mit ihrer Steuerkraft um 200 TEUR über dem errechneten Bedarf.</i>									
61.01.01.418100	Erstattung überzahlter Solidarbeitrag	109.280,23	250.600	263.240	0	250.000	250.000	250.000	20	0
	<i>Haushaltsansatz entsprechend der Abrechnung 2015 nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG). Für den Finanzplanungszeitraum werden ähnliche Werte angenommen. Sie sind jedoch abhängig von der Gewerbesteuer-Einnahme und damit verbundenen Zahlung der Gewerbesteuerumlage II (Fonds Deutsche Einheit).</i>									

		2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
61.01.01.431100	Verwaltungsgebühren <i>Gebühren für den Ersatz von Hundesteuermarken und die Ausstellung von steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen.</i>	169,00	50	50	0	50	50	50	20	0
61.01.01.458400	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.535,27	0	0	0	0	0	0	20	0
61.01.01.459400	Verzinsung der Gewerbesteuernachzahlungen nach § 233a AO	29.474,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20	0
		9.691.425,88	9.983.750	10.987.990	0	11.404.450	11.766.850	12.165.450		
<u>Aufwendungen</u>										
61.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage <i>Die Höhe der Umlage beträgt während des gesamten Finanzplanungszeitraumes 35 % vom Meßbetrag.</i>	333.011,41	330.500	373.000	0	383.900	395.400	409.200	20	320
61.01.01.534200	Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit) <i>Die Höhe der Umlage beträgt bis 2018 34 % und 2019 33 % vom Meßbetrag. Ab 2020 wird diese Umlage nicht mehr erhoben.</i>	323.496,81	321.100	362.400	0	372.900	384.100	0	20	320
61.01.01.535100	Abundanzumlage <i>In den Jahren 2014 und 2015 hat die Gemeinde keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Gleiches gilt für das neue Haushaltsjahr 2017. Daher sind die Voraussetzungen für die "zahlende" Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen erfüllt. Nach der Modellrechnung GFG 2017 sind fast 20 TEUR zu zahlen. Da die kommenden Haushaltsjahre in der Planung ebenfalls ohne Schlüsselzuweisung auskommen müssen, wird dies ein Dauerzustand werden. In welcher Höhe künftig Zahlungen zu leisten sind, kann nicht gesagt werden, da in jedem Jahr vom Land eine neue Aufteilung je nach Teilnehmern und Massenaufkommen erstellt wird. Bei der Berechnung der Haushaltsansätze wurde vom Prozentsatz 2017 ausgegangen.</i>	0,00	0	19.980	0	21.230	4.380	32.810	20	330
61.01.01.537201	Kreisumlage <i>Der Umlagesatz liegt in 2017 bei 30,0 %. Für die Folgejahre wurde eine Steigerung von jeweils 0,3 %-Punkte angenommen. Die Umlagegrundlage liegt bei 9.210.232 EUR (2016: 8.554.120 EUR)</i>	2.779.666,93	2.514.900	2.763.100	0	2.969.100	3.099.200	3.351.800	20	330
61.01.01.537202	Jugendamtsumlage <i>Der Umlagesatz liegt bei 24,1 % (Vorjahr: 24,4 %). Für die Folgejahre wurde von einer Steigerung um jeweils 0,2 %-Punkte ausgegangen.</i>	2.173.363,74	2.087.200	2.219.700	0	2.381.100	2.481.400	2.679.300	20	330
61.01.01.537203	Beteiligung an der Förderschule Lernen <i>Die Schulkosten der "Förderschule Lernen" (Overbergschule) sollen lt. Beschluss des Kreistages nicht über die Jugendamtsumlage, sondern auf Grundlage der Schülerzahlen umgelegt werden.</i>	0,00	0	7.800	0	7.800	7.800	7.800	20	330
61.01.01.549995	Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO	5.138,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	20	0
		5.614.677,39	5.254.700	5.746.980	0	6.137.030	6.373.280	6.481.910		

	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
Einzahlungen									
61.01.01/0500.681200 Investitionspauschale	474.775,73	583.500	569.000	0	586.100	603.700	621.800	20	0
<i>Die Werte ergeben sich aus der Modellrechnung zum GFG 2017. Die Steigerungsraten wurden entsprechend der Orientierungsdaten ermittelt. In 2016 zusätzlich einmalig Zuschuss nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Höhe von 41.700 EUR.</i>									
	474.775,73	583.500	569.000	0	586.100	603.700	621.800		

	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

61.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge

61.01.02.456300	Bürgschaftsentgelte	8.316,00	7.560	6.810	0	6.050	5.300	4.530	20	0
61.01.02.458400	Erträge aus Wertberichtigung von Forderungen	3.002,74	0	0	0	0	0	0	20	0
61.01.02.461610	Zinszahlungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (KFB, GIB)	25.615,23	6.240	14.580	0	12.160	8.490	5.900	20	0
61.01.02.461710	Zinszahlungen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten (Sparkassen)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	20	0
		36.933,97	14.800	21.390	0	18.210	13.790	10.430		

Aufwendungen

61.01.02.551700	Zinsen für Kredite von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	170.518,70	162.500	185.110	0	227.480	278.000	263.200	20	340
61.01.02.551710	Kontokorrentzinsen an öffentlich-rechtliche Kreditanstalten	17.964,39	30.600	15.000	0	10.000	10.000	10.000	20	340
	<i>v.a. Kassenkredit: 2,0 Mio bis August 2017 für 0,53 %, 1 Mio bis Nov. 2018 für 0,2 % Ansatzverringierung, da geplant ist, keine neuen Kassenkredite aufzunehmen</i>									
61.01.02.551800	Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen	139.874,20	137.200	119.610	0	108.900	98.000	86.800	20	340
61.01.02.551810	Kontokorrentzinsen an private Unternehmen <i>Kaum Bankgeschäfte</i>	72,00	3.000	100	0	100	100	100	20	340
		328.429,29	333.300	319.820	0	346.480	386.100	360.100		

Einzahlungen

61.01.02/0600.691730	Kreditaufnahme von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	400.000,00	0	2.837.760	0	4.793.200	0	0	20	0
61.01.02/0600.691830	Kreditaufnahme von privaten Unternehmen	0,00	1.528.810	0	0	0	0	0	20	0
61.01.02/0600.691900	Kreditaufnahme sonstige incl. Bereich	0,00	0	150.000	0	0	0	0	20	0
61.01.02/0601.691730	Umschuldung von Krediten	0,00	4.700	0	0	568.750	0	0	20	0

	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	DST	DK	
	400.000,00	1.533.510	2.987.760	0	5.361.950	0	0			
<u>Auszahlungen</u>										
61.01.02/7100.791210	Tilgung Landeskredite	0,00	0	0	0	0	0	20	0	
61.01.02/7100.791710	Tilgung von Krediten an öffentl.-rechtl. Kreditanstalten	338.858,14	321.200	353.270	0	460.050	582.300	587.240	20	0
61.01.02/7100.791800	Tilgung von Krediten an private Unternehmen	272.329,89	312.400	307.620	0	302.710	313.560	324.830	20	0
61.01.02/7100.791900	Tilg v Kred so inl Bereich	0,00	0	0	0	15.000	15.000	15.000	20	0
61.01.02/7101.791710	Umschuldung von Krediten	0,00	4.700	0	0	56.750	0	0	20	0
	611.188,03	638.300	660.890	0	834.510	910.860	927.070			