Planungsstelle	Deckungskreis	PBStelle	ANSATZ 2009	ANSATZ 2010	ANSATZ 2011	ANSATZ 2012	ANSATZ 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	ANSATZ 2016	ANSATZ 2017	ANSATZ 2018	ANSATZ 2019	ANSATZ 2020	ANSATZ 2021	GESBED 2016	RG-ERG 2009	RG-ERG 2010	RG-ERG 2011	RG-ERG 2012	RG-ERG 2013	RG-ERG 2014	RG-ERG 2015	RG-ERG 2016	RG-ERG 2017
11.01.01.414100	0	Zuweisung für die Förderung des Breitbandausbaus										50.000,00													
11.01.01.414700	0	Erstattung von Lohnkostenzuschüssen d.d. Bundesagentur für Arbeit					2.500,00	2.500,00	2.500,00											2.462,40	10.692,00	11.664,00	8.748,00		
11.01.01.414900	0	Zuweisungen für die Durchführung internationaler Begegnungen	500,00	250,00	1.700,00												1.675,00								
11.01.01.501100	800	Dienstbezüge der Beamten	88.900,00	81.400,00	85.400,00	87.900,00	87.200,00	89.200,00	96.000,00	105.400,00	103.400,00	111.300,00	113.500,00	115.800,00	118.100,00		90.871,30	107.219,37	113.539,50	114.228,48	121.703,25	133.890,43	116.863,41	105.826,09	87.132,15
11.01.01.501200	800	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	56.500,00	35.000,00	50.000,00	50.300,00	41.000,00	43.600,00	45.300,00	51.700,00	61.700,00	80.400,00	82.000,00	83.600,00	85.300,00		57.613,98	36.191,41	52.981,35	53.769,50	42.951,06	29.543,30	45.036,13	54.353,92	190.492,20
11.01.01.502200	800	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.700,00	2.900,00	4.100,00	4.100,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.300,00	5.200,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00		4.274,46	2.709,30	3.888,76	3.879,21	-4.781,96	3.331,29	3.343,97	4.099,38	3.710,03
11.01.01.503200	800	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	11.600,00	7.100,00	10.100,00	10.100,00	8.200,00	8.100,00	8.400,00	9.600,00	11.500,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.500,00		10.381,58	6.638,91	7.103,33	9.465,48	7.747,25	7.801,40	6.959,91	10.051,09	-133.875,77
11.01.01.529110	0	Gutachten Breitbandausbau										50.000,00													
11.01.01.541220	700	Reisekosten										840,00	860,00	880,00	900,00										
11.01.01.542950	20	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfall	65.400,00	78.200,00	78.500,00	78.500,00	81.000,00	82.000,00	82.000,00	90.000,00	105.000,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00		68.153,55	80.654,40	80.125,00	79.740,20	81.048,20	82.397,12	78.602,32	87.791,20	67.434,50
11.01.01.549100	0	Verfügungsmittel der Bürgermeisters	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	48,17
11.01.01.549200	20	Zuwendungen an die Fraktionen	3.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.200,00	5.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00		3.945,32	4.531,00	4.531,00	4.531,00	4.369,10	2.426,85	4.165,00	4.009,00	4.015,00
11.01.01.549410	0	Repräsentationsaufwendungen	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		8.136,62	7.134,38	6.168,29	5.757,71	6.501,93	7.010,47	8.564,18	7.648,49	6.225,04
11.01.01.581902	1000	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	19.300,00	19.600,00	20.060,00	18.200,00	23.280,00	18.300,00	19.330,00	20.320,00	18.470,00	16.350,00	16.450,00	16.560,00	16.650,00		18.192,90	16.809,32	18.188,34	17.200,56	20.157,30	15.676,05	18.240,30	17.032,55	
11.02.01.416200	900	Erträge Auflösung SoPo Land						2.800,00	2.990,00	3.050,00	3.050,00	3.060,00	2.890,00	780,00	70,00					2.090,00	2.871,00	3.052,00	3.051,00	3.062,00	
11.02.01.416800	900	Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen					333,00	600,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	160,00						469,00	625,00	625,00	625,00	625,00	
11.02.01.431900	0	Vermischte öffentl.-rechtl. Einnahmen	1.000,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			123,70	726,00	168,52	16,55		55,06		
11.02.01.446110	0	Versicherungsleistungen																			304,44			450,75	
11.02.01.446120	0	Erstattung Portokosten	100,00	100,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		712,95	2.619,42	1.040,72	1.722,95	1.615,14	556,56	772,59	723,43	880,67
11.02.01.446170	0	Vermischte privatrechtl. Einnahmen	1.000,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		564,41	94,60	4.378,27	506,75	265,18	1.265,67	924,71	1.402,99	463,23
11.02.01.448320	0	Erstattung anderer Haushalte für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	8.000,00	8.075,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		9.200,00	9.500,00	9.100,00	8.900,00	7.500,00	7.600,00	63.300,00	68.308,46	7.130,00
11.02.01.448350	0	Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten SGB II durch den Kreis	91.800,00	100.000,00	145.200,00	140.000,00	160.000,00	140.000,00	140.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		142.970,29	154.085,07	163.796,74	175.568,96	134.127,39	167.481,79	178.107,44	190.679,22	179.360,60
11.02.01.448610	0	Erstattung der Eigenbetriebe für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	74.500,00	77.000,00	79.700,00	80.250,00	81.620,00	80.350,00	82.090,00	78.830,00	65.360,00	67.660,00	68.440,00	69.480,00	70.720,00		74.500,00	77.000,00	79.822,08	80.325,28	81.622,56	80.452,24	82.192,24	106.919,54	65.360,00
11.02.01.448910	0	sonstige Erstattungen	500,00	1.200,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		1.239,33	1.227,17	729,38	445,70	479,87	263,96	226,73	258,56	4.992,35
11.02.01.458200	0	Erträge Auflösung Rückstellung ATZ			6.400,00	13.400,00	26.500,00	17.400,00	11.600,00									110.343,88		4.349,10	28.868,50				
11.02.01.459600	0	Ausgabenerstattungen	600,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		180,53	1.018,90	484,62	387,92	345,21	20,11	511,68	313,99	398,46
11.02.01.481903	0	Erstattung Sachausgaben durch andere Produktbereiche	177.300,00	180.500,00	177.800,00	167.700,00	175.150,00	176.250,00	170.450,00	167.500,00	150.130,00	132.950,00	133.790,00	134.830,00	135.130,00		167.129,64	154.800,07	160.174,58	158.541,34	151.712,60	151.226,66	150.084,19	140.147,11	
11.02.01.501100	800	Dienstbezüge der Beamten	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	2.400,00	2.500,00	3.200,00	3.250,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00		1.124,39	1.017,40	1.039,32	1.132,31	1.338,79	2.228,71	2.173,68	3.212,94	2.738,68
11.02.01.501200	800	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	75.300,00	81.300,00	93.200,00	62.800,00	73.400,00	85.900,00	88.700,00	87.000,00	94.300,00	102.100,00	104.100,00	106.300,00	108.400,00		76.784,66	84.067,48	98.757,32	67.131,74	76.892,89	92.547,81	88.183,33	91.465,97	63.548,29
11.02.01.501810	0	ATZ, Urlaub, Überstunden			17.900,00	13.400,00		-9.100,00	-6.070,00	28.780,00	78.950,00	-10.900,00	-63.400,00	-59.400,00	-70.700,00		55.799,39	17.847,75	-2.742,71	-1.169,52	-7.803,61	-40.045,49	2.436,95	106.933,72	
11.02.01.502200	800	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.800,00	7.300,00	8.300,00	5.600,00	6.500,00	7.500,00	8.000,00	7.900,00	8.500,00	9.300,00	9.400,00	9.400,00	9.500,00		6.184,35	6.819,97	7.872,32	5.393,33	14.087,57	7.250,14	7.215,60	7.531,41	6.064,48
11.02.01.503200	800	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	15.500,00	16.400,00	19.000,00	13.000,00	15.100,00	16.400,00	17.100,00	16.700,00	18.200,00	17.400,00	17.600,00	17.700,00	17.900,00		13.871,95	15.334,95	19.008,89	12.598,16	14.266,25	17.066,54	16.767,36	17.484,71	23.797,86
11.02.01.523400	700	Unterhaltung Fahrzeuge	600,00	1.200,00	1.200,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.370,00	1.350,00	1.380,00	1.410,00	1.440,00	1.440,00		1.165,11	1.798,74	1.356,71	1.850,76	1.151,83	1.495,08	3.115,27	1.705,17	1.561,28
11.02.01.523600	700	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00	800,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	910,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00		775,80	431,75	2.315,20	3.028,07	954,13		224,49	1.262,79	9,69
11.02.01.523610	700	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 EUR	900,00	0,00	400,00	400,00	400,00	600,00	600,00	550,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00		565,84	657,82	182,75	98,98	108,23	327,93	680,35		
11.02.01.523705	700	Verbrauchsmittel	1.800,00	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.820,00	1.740,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		1.206,81	3.161,88	2.179,93	2.218,08	1.540,96	1.722,60	1.550,87	1.688,03	1.053,68
11.02.01.523710	700	Bewirtschaftung Gebäude	500,00	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.370,00	1.260,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.901,34	950,04	2.331,74	1.150,19	1.529,07	1.898,83	422,88	1.193,26	420,00
11.02.01.523715	700	Reinigung, Schornsteinfeger	3.200,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.930,00	6.290,00	6.420,00	6.550,00	6.680,00	6.680,00		5.402,93	4.276,00	4.231,13	4.203,06	4.218,26	4.314,18	6.532,21	4.187,93	4.870,61
11.02.01.523720	700	Strom, Gas, Wasser	15.000,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.800,00	15.900,00	14.500,00	14.310,00	14.600,00	14.890,00	15.190,00	15.190,00		14.707,87	13.694,02	13.297,78	13.621,07	15.640,09	12.685,17	13.561,29	13.922,48	13.253,74
11.02.01.528190	700	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	10.300,00	13.500,00	13.000,00	14.500,00	14.700,00	14.900,00	15.100,00	12.760,00	12.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		13.513,51	14.978,70	16.067,58	16.363,10	13.739,02	14.012,08	16.177,46	11.953,73	14.725,81
11.02.01.529110	700	Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	3.100,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	3.000,00	3.000,00	2.740,00	2.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		3.543,63	3.194,38	5.117,94	2.510,72	3.811,30	930,42	198,30	1.186,86	200,13
11.02.01.541210	30	Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung	12.000,00	9.500,00	16.000,00	12.000,00	12.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		10.635,54	10.263,84	12.289,98	13.945,81	9.920,47	15.988,75	16.457,61	22.371,58	9.490,89
11.02.01.541220	700	Reisekosten	17.700,00	16.400,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	14.000,00	10.940,00	9.680,00	460,00	480,00	490,00	500,00		16.425,91	15.018,42	16.436,23	13.781,64	8.817,64	12.170,89	9.993,81	11.219,11	6.870,42
11.02.01.541290	0	Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.000,00	1.000,00	1.500,00		3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11.02.01.542100	700	Grundbesitzabgaben ohne Steuern	800,00	800,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.640,00	1.620,00	2.160,00	2.200,00	2.240,00	2.280,00			1.498,18	1.428,73	1.486,71	1.473,33	1.481,60	1.794,30	1.887,08	2.092,00
11.02.01.542701	31	Aufwendungen für die Vorprüfungsstelle Vreden-Stadtlohn-Gescher-Südlohn	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.008,82		-504,41	1.673,45	718,93			856,73	768,78
11.02.01.542702	31	Prüfungskosten	15.000,00	10.000,00	17.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00		28.373,00	14.235,00	40.630,80	35.235,00	29.609,20	27.500,00	30.500,00	34.624,25	11.900,00
11.02.01.543100	700	Büromaterial	8.500,00	9.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	7.290,00	6.770,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00		9.881,39	9.767,32	7.039,44	9.245,02	8.422,89	6.725,96	4.888,10	6.974,85	6.917,83
11.02.01.543200	700	Portokosten	17.100,00	18.400,00	16.900,00	15.800,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	12.760,00	12.580,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		18.479,66	16.202,04	16.137,11	13.901,11	12.877,19	15.593,56	11.698,57	13.416,30	10.458,84
11.02.01.543300	700	Telefonkosten	25.500,00	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	17.320,00	13.550,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		24.952,61	21.999,55	15.497,88	15.095,11	16.495,36	19.767,58	20.008,59	10.611,40	8.572,47
11.02.01.543400	700	Veröffentlichungen	700,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	910,00	770,00	500,00	500,00	500,00	500,00		1.280,58	380,88		995,95	679,11	838,31			
11.02.01.543910	700	Werbungskosten	2.000,00	1.400,00	2.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	910,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00		1.237,60		1.347,48	1.343,17	366,43	249,42	352,16	1.397,66	99,48
11.02.01.543925	700	Gerichts- und Prozesskosten	2.800,00	1.200,00	1.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	5.930,00	5.850,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		1.047,19	1.023,66	6.459,19	8.669,47	8.891,34	5.372,18	3.869,62	3.546,49	2.468,34
11.02.01.543931	700	Sonstige Geschäftsausgaben	8.000,00	3.200,00	3.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.090,00	970,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		3.052,80	661,16	1.728,03	506,08	745,68	1.101,70	1.283,31	211,50	1.235,77
11.02.01.544100	700	Versicherungsbeiträge	32.000,00	33.300,00	37.000,00	34.000,00	36.000,00	32.000,00	33.000,00	31.000,00	30.480,00	31.900,00	32.100,00	32.100,00	32.300,00		29.913,53	30.681,78	31.606,20	31.615,20	31.488,53	31.527,27	30.845,65	30.947,56	31.065,08
11.02.01.544150	700	Unfallversicherungen Gemeindebedienstete und Ratsmitglieder	27.400,00	21.100,00	21.500,00	20.500,00	20.500,00	21.500,00	21.500,00	22.790,00	24.190,00	24.000,00	24.000,00	24.500,00	24.500,00		18.949,57	19.515,60	19.363,16	19.553,00	21.150,60	20.638,59	24.836,60	24.440,48	22.974,91
11.02.01.544200	700	KFZ-Versicherung Dienstfahrzeug Rathaus	300,00	300,00	300,00	300,00	550,00	550,00	550,00	460,00	390,00	400,00	400,00	400,00	400,00		251,19	259,05	258,75	509,69	333,56	371,61	380,23	379,71	379,11
11.02.01.544800	400	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen																		13.502,00	811,00	950,00	73.207,00	5.316,00	
11.02.01.547200	700	KFZ-Steuern Dienstfahrzeug Rathaus	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00							72,00	144,00	108,00	27,00		108,00			
11.02.01.547910	0	Umsatzsteuer-Zahllast																							23,10
11.02.01.549300	32	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.600,00	6.800,00	7.500,00	6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		6.745,00	6.745,00	6.745,00	7.205,00	6.995,00	7.032,00	7.450,00	7.450,00	10.337,00
11.02.01.575100	900	AfA Maschinen		1.040,00	1.040,00	1.110,00	73,00	100,00	70,00								1.038,00	1.037,00	1.111,00	1.110,00	73,00	73,00	72,65		
11.02.01.575300	900	AfA Fahrzeuge				1.850,00	1.819,00	3.400,00	3.400,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	850,00						2.558,00	3.411,00	3.411,00	3.411,00	3.411,00	
11.02.01.576300	900	AfA BGA				140,00	136,00	200,00	1.020,00	810,00	810,00	990,00	830,00	790,00	690,00			31,00	136,00	152,00	241,00	451,00	625,00	840,00	36,00
11.02.01/5002.782600	0	Austausch abgängiger Büromöbel							9.000,00		9.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00								7.613,72		8.510,38
11.02.01/5004.681800	0	Zuschuss SVS zu Elektroauto																		5.000,00					
11.02.01/5004.782600	0	Anschaffung eines Dienstfahrzeuges Rathaus				29.500,00														27.288,69					
11.02.01/5900.782600	0	Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter															1.472,92								
11.03.01.416200	900	Erträge Auflösung SoPo Land						1.000,00	980,00	980,00	980,00	980,00								489,00	978,00	978,00	977,00	978,00	
11.03.01.431100	0	Verwaltungsgebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		62,00		135,10	298,00			34,00		
11.03.01.456200	0	Säumniszuschläge, Mahngebühren	8.000,00	8.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		11.166,53	20.268,57	19.136,32	14.469,36	15.811,28	14.214,23	16.877,11	17.765,61	6.655,23
11.03.01.456250	0	Stundungszinsen	1.000,00	1.000,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		44,88				570,83			156,00	
11.03.01.458400	0	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen																			30,00				
11.03.01.501100	800	Dienstbezüge der Beamten	42.200,00	46.400,00	47.700,00	49.300,00	50.300,00	50.500,00	51.900,00	41.700,00	41.250,00	44.200,00	45.100,00	46.000,00	46.900,00		43.135,75	42.915,76	45.068,95	46.519,49	51.800,50	46.895,95	45.125,70	41.868,58	34.760,18
11.03.01.501200	800	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	106.000,00	109.900,00	109.400,00	110.100,00	114.800,00	86.300,00	90.100,00	82.700,00	102.500,00	102.900,00	105.000,00	107.100,00	109.200,00		108.089,97	113.641,03	115.923,30	117.694,30	120.262,99	92.978,77	89.575,18	86.945,24	69.074,23
11.03.01.502200	800	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	8.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.400,00	7.100,00	7.600,00	7.100,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00	8.900,00		8.003,25	8.408,19	8.536,25	8.667,82	8.835,58	6.863,47	6.854,81	6.768,74	6.135,82
11.03.01.503200	800	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	21.800,00	22.300,00	22.000,00	22.200,00	22.900,00	15.900,00	16.800,00	15.300,00	19.100,00	19.300,00	19.500,00	19.700,00	19.800,00		19.510,22	20.851,78	22.010,29	21.513,77	21.635,63	16.546,23	16.473,19	16.018,93	24.974,68
11.03.01.541210	30	Aufwendungen für die Ausbildung im Rahmen des NKF	4.300,00	2.500,00	2.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	4.100,00	500,00	500,00	500,00		6.571,74	2.968,30	2.353,15	751,80	1.389,10	510,00	210,00		
11.03.01.541220	700	Reisekosten										640,00	660,00	670,00	690,00										
11.03.01.544920	0	Einzelwertberichtigung																	25,00	100,00				15,00	
11.03.01.549300	32	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		85,00	266,00	267,00	85,00	274,00	85,00	85,00	50,00	120,00
11.03.01.572100	900	AfA Software		3.060,00	2.900,00	3.260,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	3.900,00	3.900,00	4.040,00					2.847,00	2.923,00	2.932,00	3.481,00	3.900,00	3.900,00	3.910,00		
11.03.01.581902	1000	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	21.500,00	21.900,00	21.260,00	20.000,00	21.180,00	18.750,00	19.360,00	20.370,00	18.800,00	16.650,00	16.750,00	16.880,00	16.920,00		20.266,70	18.781,84	19.111,70	18.906,40	18.340,95	16.060,71	18.248,18	17.039,97	
11.03.01/0903.784800	0	Kapitalerhöhung GIB																				1.261.996,18			
11.03.01/5003.782600	35	Anschaffung von Hard- und Software für das NKF	2.500,00	0,00	0,00	6.400,00		5.000,00	1.000,00								6.783,00			6.354,60		5.000,00			
11.04.01.414300	0	Zuweisung Service-Punkt Arbeit		12.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00	5.900,00						15.649,07	15.146,04	15.284,50	17.054,49	23.745,31	23.856,55	24.746,62	25.796,66	6.472,59
11.04.01.458200	0	Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen															23.134,00	0,00	393.966,00			344.475,00			
11.04.01.459100	0	Andere sonstige ordentl. Erträge																139,00	2.175,00	2.283,26	894,34	3.182,92	18.871,42	2.719,33	
11.04.01.501100	800	Dienstbezüge der Beamten	27.000,00	29.100,00	29.500,00	27.800,00	15.600,00	15.700,00	16.400,00	3.200,00	3.250,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00		27.598,70	26.914,84	12.474,44	13.493,49	16.065,37	14.579,53	14.259,37	3.212,94	2.738,68
11.04.01.501200	800	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	12.300,00	12.300,00	12.300,00	31.100,00	30.800,00	31.600,00	33.500,00	29.900,00	31.700,00	33.300,00	34.000,00	34.600,00	35.300,00		12.542,51	12.718,70	13.033,43	33.245,16	32.265,68	34.045,53	33.304,86	31.434,86	21.362,47
11.04.01.502200	800	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.600,00	2.500,00	2.600,00	2.800,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		909,47	934,24	948,47	2.504,05	2.349,89	2.513,38	2.525,46	2.383,36	1.997,71
11.04.01.503200	800	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.600,00	2.500,00	2.500,00	6.200,00	6.100,00	5.800,00	6.300,00	5.500,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00		2.326,90	2.337,63	2.501,17	6.008,35	5.763,20	6.035,73	6.177,45	5.758,44	7.845,45
11.04.01.504100	800	Beihilfen für Beschäftigte	60.000,00	70.000,00	40.000,00	40.800,00	51.000,00	60.000,00	60.000,00	55.000,00	75.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00		71.488,62	43.905,15	69.953,14	59.108,31	50.309,58	47.727,62	37.060,35	35.491,91	92.502,31
11.04.01.505100	800	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	12.700,00	15.700,00	8.900,00	10.900,00	14.200,00	12.480,00	139.200,00	144.620,00	151.680,00	156.000,00	167.500,00	138.000,00	97.000,00		46.655,00	125.075,00	187.942,00	106.991,00	194.619,00	172.599,00	115.496,00	119.343,00	
11.04.01.506100	800	Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	8.800,00	10.000,00	5.000,00	5.400,00	5.700,00	6.290,00	34.700,00	37.150,00	38.850,00	42.500,00	45.500,00	39.000,00	32.500,00		18.292,00	48.426,00	34.769,00	25.844,00	32.383,00	30.633,00	35.914,00	49.949,00	
11.04.01.512100	800	Beiträge zur Versorgungskasse	240.000,00	275.000,00	265.000,00	240.000,00	262.000,00	252.500,00	240.000,00	242.500,00	262.000,00	260.000,00	260.000,00	265.000,00	265.000,00		271.975,26	265.285,74	245.794,84	258.630,24	244.674,36	176.709,95	216.585,91	261.853,80	213.627,13
11.04.01.514100	800	Beihilfen für Versorgungsempfänger	50.000,00	46.000,00	75.000,00	70.000,00	96.900,00	97.900,00	85.900,00	75.000,00	55.000,00	52.000,00	52.000,00	55.000,00	55.000,00		37.430,66	64.035,85	72.995,02	99.395,13	97.618,22	88.626,54	68.272,26	51.951,96	
11.04.01.515100	800	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	28.600,00	31.300,00	22.700,00	24.800,00	26.400,00	23.440,00	-89.500,00	-80.550,00	-73.500,00	-76.500,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.500,00			-65.139,00	7.718,00	-205.470,00	112.721,00	-47.055,00	-208.273,00	-251.774,00	
11.04.01.516100	800	Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	20.700,00	21.700,00	12.600,00	12.800,00	11.000,00	12.880,00	-17.700,00	-7.080,00	-4.110,00	-4.400,00	-5.300,00	-6.300,00	-7.100,00			40.849,00	8.353,00	-20.389,00	-12.849,00	40.345,00	-61.921,00	16.467,00	
11.04.01.541120	800	Personalnebenaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		175,00	670,63	70,00	175,00	-2.289,00	225,00	160,00	300,00	100,00
11.04.01.541220	700	Reisekosten										160,00	170,00	170,00	180,00										
11.04.01.541250	800	Gesundheitsmanagement									15.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00									9.038,06	18.089,37
11.04.01.549300	32	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	610,00			
11.04.01.581902	1000	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	5.700,00	5.800,00	5.390,00	4.860,00	5.140,00	5.320,00	4.170,00	4.250,00	2.480,00	2.200,00	2.210,00	2.230,00	2.230,00		5.373,03	4.974,19	3.425,87	4.597,10	4.459,60	4.566,79	3.809,50	3.557,28	

Planungsstelle	Deckungskreis	PBStelle	ANSATZ 2009	ANSATZ 2010	ANSATZ 2011	ANSATZ 2012	ANSATZ 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	ANSATZ 2016	ANSATZ 2017	ANSATZ 2018	ANSATZ 2019	ANSATZ 2020	ANSATZ 2021	GESBED 2016	RG-ERG 2009	RG-ERG 2010	RG-ERG 2011	RG-ERG 2012	RG-ERG 2013	RG-ERG 2014	RG-ERG 2015	RG-ERG 2016	RG-ERG 2017
11.04.01/1000.782400	0	Einzahlung von Pensionsrückstellungen in den Versorgungsfonds WVK	8.000,00	8.500,00	9.500,00	9.700,00	12.500,00	13.000,00	14.000,00	13.000,00	14.800,00	17.900,00	18.500,00	18.500,00	19.000,00		8.200,00	9.400,00	10.800,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00		27.797,41	16.349,77
11.05.01.416200	900	Erträge Auflösung SoPo Land		90,00	100,00	4.770,00	4.233,00	11.700,00	13.610,00	14.630,00	15.180,00	27.790,00	25.620,00	26.200,00	30.870,00		96,00	2.525,00	4.775,00	7.980,00	12.646,70	16.377,50	16.361,55	15.312,81	708,95
11.05.01.416300	900	Erträge Auflösung SoPo Gemeinden / GV		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	30,00				275,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11.05.01.416500	900	Erträge Auflösung SoPo sonst. öffentl. Bereich		90,00	90,00	90,00	92,00	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00		23,00	92,00	93,00	92,00	93,00	92,00	93,00	92,00	
11.05.01.416800	900	Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen				450,00	452,00	500,00	450,00	150,00									301,00	452,00	452,00	453,00	452,00	151,00	
11.05.01.448910	0	Sonstige Erstattungen																		276,23					
11.05.01.482520	0	Veräußerung bewegl. AV < 410€																			1.999,99				
11.05.01.501100	800	Dienstbezüge der Beamten	32.300,00	33.300,00	33.700,00	38.900,00	39.100,00	32.900,00	34.200,00	37.800,00	38.200,00	42.200,00	43.000,00	43.900,00	44.800,00		33.016,22	30.799,45	31.841,17	36.706,04	40.266,40	30.552,02	29.736,00	37.952,81	32.189,99
11.05.01.501200	800	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	90.100,00	90.900,00	91.100,00	91.900,00	95.900,00	98.600,00	100.700,00	68.700,00	73.500,00	72.100,00	73.500,00	75.000,00	76.500,00		91.876,47	93.994,27	96.532,10	98.238,94	100.463,59	106.230,66	100.113,44	72.226,58	49.531,27
11.05.01.502200	800	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00	7.600,00	7.800,00	8.200,00	5.600,00	6.000,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00		6.548,12	6.726,55	6.828,99	7.030,58	7.143,66	7.540,14	7.395,98	5.338,72	4.280,81
11.05.01.503200	800	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	18.500,00	18.500,00	18.400,00	18.500,00	19.200,00	18.200,00	18.800,00	12.800,00	13.700,00	13.500,00	13.600,00	13.800,00	13.900,00		16.556,84	17.298,56	18.408,62	17.928,15	18.139,90	18.939,70	18.434,29	13.401,46	17.913,77
11.05.01.523600	30	Unterhaltung der EDV-Anlagen	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		2.157,15	5.713,73	2.573,24	1.240,33	1.474,64	2.063,39	1.585,71	2.676,70	7.215,89
11.05.01.523610	30	Anschaffung von beweglichen Einrichtungsgegenständen unter 410,- EUR netto	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		254,34	191,09	745,11	247,32		97,33	116,43	59,14	
11.05.01.541220	700	Reisekosten										510,00	510,00	520,00	540,00										
11.05.01.542200	30	Anmietung von Geräten	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		7.207,35	8.527,34	8.417,85	8.563,77	9.489,64	10.907,73	9.159,07	9.162,48	7.835,31
11.05.01.542900	0	Datenschutz									5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00										5.648,78
11.05.01.543940	30	Softwarepflege	38.000,00	43.000,00	45.000,00	45.000,00	45.500,00	44.000,00	46.000,00	47.000,00	52.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		31.459,66	43.145,60	41.861,12	41.168,53	48.888,71	42.698,83	42.160,55	44.885,74	47.809,30
11.05.01.544510	450	Verlust Abgang Anlagevermögen															311,00	373,10	428,88	217,90	2.172,60	252,99	115,50	39,99	521,95
11.05.01.572100	900	AfA Software Rathaus	8.400,00	12.590,00	18.700,00	21.250,00	20.974,00	20.900,00	19.850,00	13.870,00	19.660,00	23.260,00	24.150,00	24.870,00	29.610,00		12.941,00	17.347,99	18.469,60	19.646,97	19.544,99	23.969,15	16.556,00	18.074,06	1.708,00
11.05.01.576300	900	AfA BGA Rathaus	13.400,00	16.340,00	15.260,00	19.050,00	19.781,00	20.700,00	23.860,00	23.200,00	28.270,00	26.360,00	19.090,00	15.650,00	14.760,00		17.059,24	15.542,68	16.880,13	19.629,68	22.639,01	24.806,01	24.292,73	26.040,63	1.538,00
11.05.01.581902	1000	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	14.000,00	14.300,00	12.820,00	12.100,00	12.810,00	12.590,00	13.020,00	10.420,00	9.620,00	8.520,00	8.570,00	8.640,00	8.660,00		13.196,93	12.263,94	11.544,45	11.439,89	11.097,75	10.798,88	9.336,66	8.718,48	
11.05.01/0504.614500	0	Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich															1.849,40								
11.05.01/5002.682510	0	Veräußerung bewegl. AV > 410€																			1.999,99				
11.05.01/5002.782600	0	Anschaffung BGA > 410 € außerhalb von Festwerten			500,00	500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		3.427,55	559,78	2.980,95	3.530,96	11.834,19	922,38	2.978,18	1.271,47	
11.05.01/5003.782600	0	Neuanschaffung von Hard- und Software	35.000,00	25.000,00	35.000,00	38.500,00	25.000,00	25.000,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		49.692,00	23.159,04	21.567,63	49.817,97	23.845,63	11.893,39	21.602,00	19.921,88	25.584,77
11.06.01.416200	900	Erträge Auflösung SoPo Land		13.540,00	6.660,00	6.350,00	9.943,00	23.900,00	25.660,00	29.550,00	40.700,00	56.000,00	54.980,00	53.310,00	49.960,00		4.048,00	6.528,09	10.861,00	10.904,00	24.337,00	28.588,00	34.909,74	48.076,66	
11.06.01.416800	900	Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen			1.950,00	1.950,00	1.953,00	2.000,00	1.950,00	1.940,00	1.000,00	1.200,00	1.190,00	1.040,00	930,00		1.208,00	1.952,00	1.949,00	1.953,00	1.949,00	1.952,00	2.197,55	1.857,00	
11.06.01.442110	0	Verkaufserlöse	1.000,00	1.000,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		268,03	15,00	60,00						
11.06.01.446110	0	Versicherungsleistungen																						525,18	
11.06.01.446170	0	Vermischte privatrechtl. Einnahmen		1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.033,50	2.718,93	1.536,18	3.008,01	1.321,35	2.401,66	2.624,40	2.299,30	211,74
11.06.01.481901	0	Erstattung von Produkt 54.02.01 für Fahrzeugkosten	2.200,00	2.200,00	2.200,00	4.960,00	4.960,00	6.800,00	2.930,00	2.070,00	2.070,00	2.080,00	2.100,00	2.120,00	2.140,00		2.245,03	4.015,23	1.870,90	6.787,45	741,23	2.072,42	1.841,42	2.075,62	
11.06.01.482510	0	Veräußerung bewegl. AV > 410€																		2.975,00	1.500,00	699,99	10.500,00	8.000,00	
11.06.01.501100	800	Dienstbezüge der Beamten	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00	3.950,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00		5.008,67	4.532,05	4.724,21	4.717,99	5.252,15	4.736,03	4.608,22	5.421,83	3.328,55
11.06.01.501200	800	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	86.200,00	101.100,00	76.400,00	66.500,00	69.200,00	70.600,00	72.200,00	70.000,00	74.700,00	81.600,00	83.200,00	84.900,00	86.600,00		111.917,82	104.541,49	80.955,58	71.086,93	72.493,03	76.063,74	71.779,45	73.593,31	50.339,95
11.06.01.502200	800	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	7.200,00	8.400,00	6.300,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00	6.000,00	5.800,00	6.200,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00		6.592,50	7.847,65	5.975,37	5.200,70	5.263,76	5.510,10	5.411,70	5.529,39	4.423,50
11.06.01.503200	800	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	17.700,00	20.400,00	15.300,00	13.400,00	13.800,00	13.000,00	13.400,00	13.000,00	14.000,00	15.300,00	15.500,00	15.600,00	15.800,00		29.349,36	19.075,18	15.307,16	12.985,80	13.038,07	13.528,36	13.139,33	13.610,85	18.306,04
11.06.01.523105	280	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	7.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.081,72	781,54	546,54	1.911,96	2.992,35	1.840,17	2.230,18	6.371,16	7.940,98
11.06.01.523400	280	Fahrzeugreparaturen	13.500,00	18.000,00	12.000,00	19.000,00	12.500,00	23.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		39.957,30	44.573,74	37.316,03	25.010,74	34.999,06	35.168,91	18.995,59	21.768,42	26.226,93
11.06.01.523610	280	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	8.000,00	8.000,00	3.000,00	3.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		9.100,70	3.424,16	2.698,54	4.797,51	2.694,14	2.941,56	2.700,77	1.299,66	
11.06.01.523705	280	Verbrauchsmittel		500,00	2.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		2.910,21	4.686,22	5.410,01	3.335,59	2.244,86	3.175,62	5.232,42	4.930,94	3.683,69
11.06.01.523710	280	Bewirtschaftung Gebäude		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		25,29		59,39	848,18		68,28	74,33		105,26
11.06.01.523720	280	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	9.000,00	9.200,00	9.000,00	7.000,00	7.100,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		3.940,61	8.154,05	3.723,09	5.277,58	7.185,84	2.645,59	3.576,47	2.530,56	4.911,64
11.06.01.528110	280	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	17.500,00	17.800,00	19.000,00	19.400,00	22.000,00	22.000,00	25.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		16.544,83	19.978,27	18.757,78	22.188,10	23.361,03	20.763,10	18.991,17	17.098,57	15.493,85
11.06.01.541220	700	Reisekosten										380,00	390,00	390,00	400,00										
11.06.01.543100	280	Bürobedarf	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		331,68	210,70	381,12			247,78	70,14	164,88	
11.06.01.543300	280	Telefonkosten	100,00	2.000,00	2.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		2.828,56	3.579,28	3.201,90	3.224,35	3.375,80	3.525,04	3.619,82	4.423,36	3.593,37
11.06.01.543930	280	Sonstige Geschäftsausgaben		2.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		4.482,71	3.413,50	7.756,48	3.058,25	4.533,49	2.882,22	1.608,24	3.362,50	4.966,67
11.06.01.544100	280	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		376,07	497,35	588,37	601,38	614,37	627,38	509,72	517,52	527,93
11.06.01.544200	280	Fahrzeugversicherung	5.900,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		4.556,20	4.798,74	3.619,18	4.000,30	4.261,34	4.804,80	5.018,31	5.700,14	5.245,19
11.06.01.544510	0	Verlust Abgang Anlagevermögen																1,00	1,00	4.210,48	1.330,24	1,00	1.458,56	1,00	
11.06.01.547200	280	Kraftfahrzeugsteuer	1.500,00	1.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		74,31	117,69	96,00	96,00	96,00	96,00	585,00	-349,00	96,00
11.06.01.572100	900	AfA immat. Vermögen															507,00	211,91							
11.06.01.573100	900	AfA Gebäude Bauhof	6.600,00	25.880,00	8.720,00	8.720,00	9.069,00	9.200,00	9.260,00	9.700,00	10.510,00	9.910,00	9.910,00	9.910,00	9.910,00		8.708,00	8.719,00	8.719,00	8.725,00	8.848,00	9.260,00	9.623,00	9.750,00	
11.06.01.575100	900	AfA Maschinen			28.690,00	19.350,00	16.524,00	25.600,00	29.280,00	23.360,00	30.640,00	40.400,00	37.640,00	36.160,00	35.280,00		20.373,00	23.966,00	28.228,00	16.951,00	24.802,00	27.510,45	18.355,00	31.801,66	
11.06.01.575200	900	AfA Technische Anlagen					226,00	200,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00				19,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	
11.06.01.575300	900	AfA Fahrzeuge					3.356,00	3.400,00	6.650,00	20.070,00	25.280,00	17.390,00	17.190,00	16.770,00	14.130,00					3.342,00	3.458,69	3.363,00	18.058,61	20.074,00	
11.06.01.576300	900	AfA BGA Bauhof			280,00	5.050,00	646,00	300,00	700,00	590,00	610,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.140,00				82,00	249,00	349,00	378,00	492,00	711,00	
11.06.01.581902	1000	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	5.000,00	5.100,00	5.150,00	5.100,00	5.660,00	5.390,00	4.520,00	3.740,00	3.400,00	3.010,00	3.030,00	3.060,00	3.060,00		4.713,19	4.373,85	4.641,30	4.828,26	4.906,02	4.624,00	3.351,56	3.129,66	
11.06.01/0300.682510	0	Verkauf von AV > 410,-€																		2.975,00	1.500,00	699,99	10.500,00	8.000,00	
11.06.01/0901.681800	0	Versicherungsleistungen für Anlagevermögen								0,00	0,00	0,00													
11.06.01/5002.782600	0	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen über 410,- EUR netto	7.000,00	80.000,00	23.400,00	50.800,00	8.000,00	8.000,00	9.200,00	8.000,00	12.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		24.942,19	73.753,46	30.715,62	44.358,94	6.702,08	2.317,12	9.609,92	10.898,70	3.450,58
11.06.01/5004.782600	0	Fahrzeugbeschaffung Bauhof						28.000,00	125.000,00	113.000,00		117.000,00								114.952,68		30.051,00	134.343,00	67.835,00	
11.06.01/6005.785130	0	Bauliche Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	26.500,00		12.000,00	0,00	5.000,00					987,70			987,42	11.142,50	2.998,38	24.127,70	5.425,39	
11.06.02.416200	900	Erträge Auflösung SoPo Land	18.300,00	11.260,00	16.070,00	16.070,00	16.070,00	16.100,00	16.070,00	16.070,00	16.070,00	16.070,00	16.070,00	16.070,00	16.070,00		16.070,00	16.070,00	16.070,00	16.070,00	16.070,00	16.070,00	16.070,00	16.070,00	
11.06.02.501100	800	Dienstbezüge der Beamten	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.600,00	4.600,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	3.350,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00		4.293,12	3.884,61	4.062,81	4.340,57	4.737,22	3.343,09	3.304,00	4.016,17	2.822,94
11.06.02.501200	800	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	55.200,00	55.400,00	57.800,00	61.500,00	65.400,00	69.600,00	70.800,00	73.600,00	78.500,00	79.800,00	81.400,00	83.000,00	84.600,00		56.288,34	57.285,83	61.246,49	65.742,05	68.512,19	74.986,35	70.387,60	77.378,11	52.900,75
11.06.02.502200	800	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.500,00	4.500,00	4.700,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00	6.200,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00		4.092,57	4.204,09	4.457,82	4.815,46	4.981,77	5.413,44	5.321,50	5.910,73	4.708,89
11.06.02.503200	800	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	11.400,00	11.200,00	11.900,00	12.600,00	13.400,00	13.300,00	13.600,00	14.200,00	15.400,00	15.600,00	15.800,00	16.000,00	16.100,00		10.202,59	10.472,64	11.905,57	12.210,51	12.660,15	13.840,54	13.335,44	14.867,24	20.136,65
11.06.02.523105	0	Bauliche Unterhaltung des Rathauses	2.500,00	3.000,00	3.000,00	24.000,00	5.000,00	10.300,00	6.000,00	6.000,00	22.000,00	33.500,00	16.000,00	12.000,00	12.000,00		5.075,80	3.042,24	8.124,48	22.163,32	21.540,06	13.644,36	16.152,27	9.061,95	16.971,85
11.06.02.541220	700	Reisekosten										360,00	380,00	390,00	390,00										
11.06.02.542100	5010	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)					120,00	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		1.478,56		112,93	112,93	112,93	82,13	60,39	53,87	708,91
11.06.02.573100	900	AfA Gebäude Rathaus	62.700,00	45.590,00	56.910,00	56.910,00	56.915,00	57.000,00	56.950,00	56.950,00	56.950,00	56.950,00	56.950,00	56.950,00	56.950,00		56.915,00	56.915,00	56.915,00	56.915,00	56.941,00	56.952,00	56.952,00	56.952,00	
11.06.02.581901	1000	Erstattung an Produktbereich 54.02.01 für die Straßenreinigung	1.500,00	0,00	0,00	0,00																			
11.06.02.581902	1000	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	3.000,00	3.100,00	3.710,00	3.500,00	3.700,00	3.190,00	3.300,00	3.310,00	3.050,00	2.700,00	2.720,00	2.740,00	2.750,00		2.827,90	2.658,61	3.341,15	3.310,89	3.211,87	2.737,82	2.962,55	2.766,40	
11.06.02/6010.785100	0	Baumaßnahmen Rathaus																			1.496,90				
11.06.03.441130	0	Pachten und Erbbauzinsen	10.000,00	12.000,00	12.000,00	10.300,00	9.000,00	9.000,00	7.000,00	8.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		12.277,79	10.198,77	8.802,75	8.852,33	8.906,60	7.858,47	11.448,20	12.561,00	12.537,94
11.06.03.441131	0	Jagdpachtgeld für Gemeindegrundstücke	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00		990,03	1.451,25	1.314,85	1.182,42	1.062,29	1.330,98	1.047,89	807,77	753,79
11.06.03.501100	800	Dienstbezüge der Beamten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00		1.533,26	1.387,37	1.417,26	1.415,41	1.544,75	1.392,94	1.391,16	1.606,47	1.011,20
11.06.03.501200	800	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	7.900,00	7.800,00	7.400,00	8.000,00	8.700,00	9.400,00	9.500,00	10.100,00	10.800,00	12.100,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00		8.055,75	9.116,02	7.841,25	8.551,81	9.114,01	10.127,46	9.444,66	10.618,46	7.278,06
11.06.03.502200	800	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	700,00	600,00	600,00	600,00	700,00	800,00	800,00	800,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		636,61	635,15	569,08	577,86	657,96	773,34	721,56	762,67	642,12
11.06.03.503200	800	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.700,00	1.600,00	1.400,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.900,00	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00		1.521,44	1.691,62	1.400,66	1.550,54	1.606,15	1.769,29	1.666,94	1.989,28	2.615,15
11.06.03.541220	700	Reisekosten										60,00	60,00	70,00	70,00										
11.06.03.542200	310	Pachtzahlungen für unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren	3.400,00	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00	330,00	450,00	450,00	700,00	700,00	700,00	700,00		3.333,34	291,34	291,34	301,78	327,31	1.357,03	271,51	249,01	418,33
11.06.03.543930	310	Sonstige Geschäftsausgaben		50,00	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00		41,20	133,30	133,30	490,30	133,30	332,30	164,00	164,00	164,00
11.06.03.581901	1000	Erstattung an Produktbereich 54.02.01 für die Straßenreinigung	400,00	0,00	0,00	8.210,00	8.570,00	10.050,00	2.740,00	3.730,00	3.790,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00		884,05	10.252,29	9.470,85	6.329,42	4.697,00	1.803,57	2.478,19	2.417,22	
11.06.03.581902	1000	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	200,00	200,00	260,00	240,00	250,00	250,00	260,00	260,00	240,00	210,00	210,00	210,00	210,00		188,53	171,52	233,27	231,16	224,25	215,53	228,55	213,42	
11.07.01.416200	900	Erträge Auflösung SoPo Land								530,00	530,00	310,00	310,00	310,00	310,00			927,00	-927,00			489,00	533,00	533,00	
11.07.01.431100	0	Verwaltungsgebühren		500,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00			527,00	34,00	51,00	153,00					
11.07.01.441110	0	Mieterträge gemeindeeigene Wohnungen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	19.250,00	19.250,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00				17.843,68	17.843,68	17.843,64	19.125,64	16.933,29	17.008,44	15.401,90	20.516,76	
11.07.01.441111	0	Mieterträge angemietete Wohnungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	24.300,00	12.000,00	12.000,00	21.000,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00				30.257,08	29.362,49	27.095,31	15.003,88	11.723,88	18.984,84	37.612,31		
11.07.01.441120	0	Erstattung Nebenkosten gemeindeeigene Wohnungen durch den Mieter	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00				1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	2.245,00	2.520,00	2.520,00	1.344,63	
11.07.01.441121	0	Erstattung Nebenkosten angemietete Wohnungen durch den Mieter	16.000,00	16.000,00	20.000,00	18.000,00	5.000,00	6.500,00	9.000,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00				22.487,82	19.443,08	18.810,53	15.412,24	1.181,73	7.925,21	28.260,85		
11.07.01.441126	0	Erstattung Energiekosten angemietete Wohnungen durch den Versorger	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00									22,05		516,72	2.025,17					
11.07.01.442110	0	Umsatzerlöse					132.700,00		132.700,00									422.125,00			24.940,00	11.946,60	556.590,78	3.745,50	144.500,00
11.07.01.446180	0	Erstattung Energiekosten gemeindeeigene Wohnungen durch den Versorger	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00								139,57								
11.07.01.448320	0	Erstattung GIB für gemeindl. Wohnungen									14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00										
11.07.01.472210	0	Bestandsveränderung Wobau-Grundstücke					-132.700,00		-132.700,00									-8.602,15				-29.293,60	-556.590,78		
11.07.01.472220	0	BV Grundstücke																			-22.984,63				-46.012,00
11.07.01.472230	0	Bestandsveränderung landwirtschaftl. Grundstücke																						-2.497,00	
11.07.01.472290	0	Bestandsveränderungen Anlagevermögen			0,00																				

Planungsstelle	Deckungskreis	PBStelle	ANSATZ 2009	ANSATZ 2010	ANSATZ 2011	ANSATZ 2012	ANSATZ 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	ANSATZ 2016	ANSATZ 2017	ANSATZ 2018	ANSATZ 2019	ANSATZ 2020	ANSATZ 2021	GESBED 2016	RG-ERG 2009	RG-ERG 2010	RG-ERG 2011	RG-ERG 2012	RG-ERG 2013	RG-ERG 2014	RG-ERG 2015	RG-ERG 2016	RG-ERG 2017
11.07.01.481901	0	Erstattung für Leerstand (gemeindeeigene und angemietete Wohnungen)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00							2.550,92								
11.07.01.482100	0	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden															23.923,72	11.700,00	113.020,00		340,00	100.037,00			2.160,00
11.07.01.501100	800	Dienstbezüge der Beamten	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		715,52	1.017,40	1.039,32	1.037,97	1.235,81	1.114,36	1.043,37	803,23	674,14
11.07.01.501200	800	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00																						
11.07.01.502200	800	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00																						
11.07.01.503200	800	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00																						
11.07.01.523105	50	Baul. Unterhaltung eigene Gebäude	500,00	500,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.594,25	741,75	3.492,44	746,95	1.256,50	152,25	3.934,10	765,38	
11.07.01.523715	50	Schornsteinfeger eigene Gebäude	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00					59,01				61,37	62,36	63,09	51,25
11.07.01.523720	50	Energie- und Wasserkosten eigene Gebäude	200,00	200,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00							11,79		1.894,48		
11.07.01.531300	0	Beitragszuschüsse								6.900,00															
11.07.01.542100	50	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) eigene Gebäude	1.000,00	7.000,00	8.800,00	1.500,00	1.500,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.090,43	1.269,79	607,47	607,47	652,82	681,26	671,90	671,90	
11.07.01.542205	50	Kosten für Anmietung von Wohnraum	30.000,00	30.000,00	30.000,00	24.300,00	12.000,00	12.000,00	21.000,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00				29.887,68	29.044,09	26.780,89	14.203,88	11.982,93	18.492,74	37.062,31		
11.07.01.542206	50	Nebenkosten für angemieteten Wohnraum	18.300,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	5.000,00	6.500,00	9.000,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00				26.156,18	22.490,34	18.638,04	9.582,28	6.212,79	12.023,96	36.536,22		
11.07.01.544510	450	Verlust Abgang Anlagevermögen															23.770,72		41.506,70	4.702,80	161,50	6.661,96			256,50
11.07.01.547100	50	Grundsteuern eigene Grundstücke und Gebäude	0,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						507,08	812,18	721,84	721,84					
11.07.01.572100	900	AfA imm. Vermögen des AV				530,00	526,00	500,00	530,00	610,00	690,00	400,00	400,00	400,00	400,00			263,00	525,00	526,00	525,00	1.015,52	611,00	693,00	
11.07.01.581805	1000	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte						1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.330,00	1.360,00	1.390,00	1.420,00						790,56	687,97	703,33	2.682,05	1.360,21
11.07.01.581902	1000	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	4.000,00	4.100,00	140,00	130,00	130,00	140,00	150,00	150,00	130,00	120,00	120,00	120,00	120,00		3.770,55	3.516,23	125,18	124,04	120,33	123,23	130,67	122,02	
11.07.01/4001.682100	0	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen		220.000,00	0,00												281.578,54	231.674,50	113.020,00	7.538,48	24.940,00	38.387,00			146.660,00
11.07.01/4001.782200	0	Allgemeine Grunderwerbs- und Nebenkosten	5.000,00	170.000,00	74.300,00	0,00	125.000,00	0,00									50.892,85	246.143,02	201.595,20	5.366,00	123.714,91	68.160,00	3.320,36		
11.07.01/5003.782100	0	Erwerb von Luftbildern (Geodaten aus Befliegung)										3.000,00										2.399,04	228,48		
11.07.02.416200	900	Ertrag SoPo für Gebäude GHS Roncalli										64.460,00	63.650,00	61.970,00	61.510,00										
11.07.02.441110	0	Mieten										147.600,00	147.600,00	147.600,00	147.600,00										
11.07.02.441120	0	Erstattung der Nebenkosten										172.140,00	174.340,00	176.540,00	178.850,00										
11.07.02.457100	900	Ertrag SoPo aus Spenden										190,00	190,00	190,00	190,00										
11.07.02.501200	800	Vergütung der tarifl. Beschäftigten										86.500,00	88.200,00	90.000,00	91.800,00										
11.07.02.502200	800	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte										7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00										
11.07.02.503200	800	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte										16.200,00	16.400,00	16.500,00	16.700,00										
11.07.02.523105	121	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude										20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
11.07.02.523720	121	Strom, Gas, Wasser										45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00										
11.07.02.541220	700	Reisekosten										380,00	390,00	400,00	400,00										
11.07.02.542100	121	Grundbesitzabgaben										9.890,00	10.090,00	10.290,00	10.500,00										
11.07.02.543300	0	Telefonkosten										750,00	750,00	750,00	750,00										
11.07.02.544100	121	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)										6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00										
11.07.02.572100	900	AfA immat. Vermögen										110,00	10,00												
11.07.02.573100	900	AfA Gebäude GHS Roncalli										116.460,00	116.460,00	116.460,00	116.460,00										
11.07.02.575100	900	AfA Maschinen										370,00	370,00	290,00	150,00										
11.07.02.576300	900	AfA BGA GHS Roncalli										8.400,00	6.340,00	3.890,00	3.420,00										
11.07.02.579100	900	AfA Sonstiges										220,00	220,00	220,00	220,00										
11.08.02.501100	800	Dienstbezüge der Beamten	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						919,97	832,41	850,35	943,60	1.029,83				
11.08.02.501200	800	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00		2.141,40	2.171,49	2.225,22	2.244,85	2.304,69	2.477,99	2.286,60	2.523,20	1.684,74
11.08.02.502200	800	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		181,89	186,85	189,70	192,62	187,98	193,34	180,38	190,67	142,69
11.08.02.503200	800	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		447,49	374,02	400,19	387,63	377,92	416,26	392,22	418,80	653,79
11.08.02.541220	700	Reisekosten										10,00	10,00	10,00	10,00										
11.08.02.541290	0	Sachkosten für den Personalrat	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	306,84	1.693,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	928,12
11.08.02.581902	1000	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	400,00	400,00	360,00	330,00	350,00	270,00	280,00	280,00	260,00	230,00	230,00	230,00	230,00		377,06	343,05	320,97	318,06	308,55	235,17	249,37	232,86	
12.01.01.431100	0	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		17.382,85	15.168,68	13.212,08	16.397,64	13.162,10	13.561,70	13.251,00	16.073,50	2.701,00
12.01.01.431400	0	Schiedsamtsgebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		12,50	10,00	32,50			25,00	30,00	5,00	55,00
12.01.01.456100	0	Bußen, Zwangsgelder, andere Erlöse	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.256,10	4.190,85	5.111,40	4.172,39	3.854,00	3.742,58	2.849,53	4.942,10	4.484,27
12.01.01.459200	0	Ersatz von Bestattungskosten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		302,13		5.067,32	6.670,63	4.814,31	2.176,00	215,92		2.258,34
12.01.01.501100	800	Dienstbezüge der Beamten	12.500,00	13.700,00	13.900,00	14.200,00	9.400,00	20.600,00	21.100,00	22.100,00	15.900,00	16.600,00	16.900,00	17.300,00	17.600,00		12.777,18	12.671,26	13.133,29	8.775,49	9.680,42	19.129,84	18.345,90	22.189,34	13.398,48
12.01.01.501200	800	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	11.700,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00	16.000,00	14.400,00	15.300,00	16.200,00	17.500,00	19.200,00	19.600,00	20.000,00	20.400,00		11.930,68	12.925,50	13.351,31	15.286,36	16.761,38	15.514,42	15.210,88	17.031,59	11.793,16
12.01.01.502200	800	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.400,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		1.000,41	1.027,66	1.043,32	1.155,70	1.315,92	1.160,03	1.262,73	1.334,68	1.070,20
12.01.01.503200	800	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.700,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00		2.595,40	2.805,17	3.001,41	3.294,90	3.495,71	3.434,12	3.431,91	3.873,86	5.230,30
12.01.01.528170	60	Bestattungskosten	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		2.687,23		6.176,34	4.993,87	4.376,58	2.176,00			1.747,89
12.01.01.528190	60	Sonstige Sachleistungen im Ordnungsbereich	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		1.897,31	2.541,92	3.028,40	3.248,35	2.663,20	1.015,27	3.388,89	3.064,48	10.270,30
12.01.01.531800	0	Zuschuss für den Neubau eines Tierheimes						10.000,00	600,00	600,00	600,00	490,00	490,00	490,00	490,00									488,80	
12.01.01.539300	60	Weiterleitung von Gebühren an andere Behörden		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		4.300,18	4.541,24	5.283,61	5.055,43	5.285,70	4.644,39	5.992,63	6.154,20	6.295,92
12.01.01.541220	700	Reisekosten										150,00	160,00	170,00	170,00										
12.01.01.543930	60	Sächl. Kosten des Schiedsamtes	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00		624,20	370,00	416,66	380,00	399,00	399,00	828,60	1.216,67	1.174,38
12.01.01.544920	0	Einzelwertberichtigung																	28,50		273,50			1.200,00	
12.01.01.549995	60	Schädlingsbekämpfung (Rattengift u.ä.)	10.000,00	30.000,00	16.000,00	12.000,00	5.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		30.605,16	15.219,75	9.412,24	2.858,98	944,57		1.858,19	2.810,79	3.539,42
12.01.01.581902	1000	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	3.800,00	3.900,00	6.590,00	6.220,00	6.520,00	7.100,00	7.330,00	7.200,00	6.650,00	5.890,00	5.920,00	5.970,00	5.980,00		3.582,02	3.344,71	5.937,78	5.884,00	5.655,90	6.095,39	6.451,07	6.023,95	
12.01.01/8012.781800	0	Zuschuss für den Neubau eines Tierheimes							15.000,00															9.776,00	2.444,00
12.02.01.416100	900	Erträge Auflösung SoPo Bund			2.540,00	5.100,00	5.084,00	5.100,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00				847,00	5.084,00	5.084,00	5.084,00	5.084,00	5.084,00	
12.02.01.416200	900	Erträge Auflösung SoPo Land	7.000,00	17.690,00	27.900,00	31.250,00	31.697,00	36.300,00	52.650,00	34.990,00	37.290,00	82.210,00	81.380,00	78.660,00	73.420,00		36.568,40	32.137,90	42.279,47	60.003,99	55.785,96	35.653,34	37.075,97	58.864,91	
12.02.01.416800	900	Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen			1.560,00	1.180,00	1.187,00	1.200,00	1.190,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.430,00	770,00				494,00	1.187,00	1.187,00	1.187,00	1.371,00	1.463,00	1.463,00	
12.02.01.418100	900	Konsumtive Verwendung Feuerschutzpauschale								17.500,00	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00							17.716,38			
12.02.01.432112	0	Gebühren für die Brandverhütungsschau	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		532,50	1.042,50	730,00	950,00	1.410,00	1.182,50	762,50	635,00	767,50
12.02.01.442110	0	Nutzungsentgelt Multifunktionalraum Feuerwehrhaus Oeding				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				9.965,48	1.660,00	2.695,00	1.850,00	2.530,00	2.775,00	525,00
12.02.01.446110	0	Versicherungsleistungen																2.500,00		2.479,28					1.200,00
12.02.01.446140	0	Spenden für die Feuerwehr	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		974,84	1.260,00	1.740,00	2.260,00	2.340,60	680,00	2.860,00	260,00	260,00
12.02.01.446143	0	sonstige Spenden									0,00												1.915,04		
12.02.01.448360	0	Erstattung der Lohnausfälle und Fahrtkosten für die Teilnahme an Lehrgängen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			6.413,06	2.255,38		1.329,62	4.850,20	3.875,07	5,76	7.108,94
12.02.01.448910	0	Erstattungen für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr bei Ölunfällen u.ä.	10.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		7.858,00	28.887,25	4.796,79	16.946,92	18.081,03	13.838,64	10.456,15	33.241,90	13.458,39
12.02.01.457100	900	Erträge Auflösung sonstige SoPo			900,00	900,00	950,00	1.000,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00		900,00	900,00	922,00	938,00	950,00	950,00	950,00	950,00	
12.02.01.471100	0	Aktivierung von Eigenleistungen																	33.576,12						
12.02.01.472210	0	BV Wohnbaugrundstücke																	-47.836,57						
12.02.01.472220	0	BV Gewerbegrundstücke																	40.298,09						
12.02.01.482510	0	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen > 410 EUR															2.300,00			450,00				18.971,00	2.147,34
12.02.01.482520	0	Veräußerung bewegl. AV < 410€																700,00		500,00					70,00
12.02.01.501100	800	Dienstbezüge der Beamten	12.600,00	13.700,00	14.200,00	14.400,00	9.600,00	13.400,00	13.700,00	14.300,00	10.200,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00		12.879,39	12.671,26	13.416,76	8.964,19	9.886,38	12.443,68	11.911,80	14.357,81	8.595,23
12.02.01.501200	800	Vergütung der tarifl. Beschäftigten					4.300,00	4.400,00	4.700,00	4.800,00	5.400,00	6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00					3.741,41	4.504,63	4.740,52	4.672,62	5.046,40	3.639,03
12.02.01.502200	800	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte					400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00					288,93	375,99	386,67	360,78	381,34	356,73
12.02.01.503200	800	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte					900,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00					678,37	850,30	832,51	882,49	942,29	1.307,57
12.02.01.523105	70	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.500,00	16.000,00	12.000,00	7.700,00	9.500,00	69.500,00	12.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		8.717,20	2.260,74	4.364,47	13.182,51	2.713,32	23.194,64	9.896,83	11.253,53	19.549,00
12.02.01.523260	70	Unterhaltung der Sirenenanlagen		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		976,79	976,79	976,79	976,79	940,88	1.214,49	988,02	988,02	988,02
12.02.01.523300	71	Unterhaltung technischer Anlagen					2.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00						7.749,00	12.708,23	8.361,95	13.312,18	15.414,63
12.02.01.523400	71	Unterhaltung der Fahrzeuge	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	12.000,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		12.232,70	12.202,37	12.649,91	22.569,56	12.400,19	9.294,15	5.651,52	15.541,51	22.853,17
12.02.01.523600	71	Ankauf von Gebrauchsgegenständen	7.500,00	20.000,00	23.000,00	33.000,00	34.000,00	26.000,00	20.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00		12.944,91	11.991,78	26.913,93	26.773,78	24.569,41	22.265,13	15.630,74	27.240,11	33.500,10
12.02.01.523610	0	Anschaffungen <410 EUR f. Multifunktionalraum																			412,04				
12.02.01.523710	70	Bewirtschaftung Gebäude		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		169,74	44,75	1.108,86	173,15	183,78	122,61	86,28	384,13	23,90
12.02.01.523715	70	Reinigung, Schornsteinfeger		150,00	150,00	800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		133,15	92,07	1.623,65	3.041,29	2.664,08	3.275,20	4.933,06	4.952,56	2.947,94
12.02.01.523720	70	Energiekosten für die Gebäude	18.000,00	18.400,00	17.000,00	17.400,00	17.800,00	18.000,00	18.200,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		16.660,48	16.566,65	15.864,91	15.038,90	13.226,00	15.843,17	12.902,29	18.995,88	13.488,70
12.02.01.528110	70	Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		2.830,10	3.437,21	3.633,29	3.401,54	3.303,69	3.569,76	3.506,09	4.344,67	3.535,04
12.02.01.528130	70	Einsatzkosten bei Bränden, Ölunfällen u.ä.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		8.441,85	38.953,59	16.754,55	10.426,71	7.963,77	11.522,18	3.750,28	2.295,26	7.462,67
12.02.01.531920	70	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.900,00	2.400,00	2.400,00	3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		1.324,00	1.274,00	9.891,73	2.703,81	5.609,59	1.824,00	1.324,00	5.012,79	2.200,00
12.02.01.541210	71	Aus- und Fortbildung	5.000,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		4.517,37	7.103,95	9.732,32	7.986,90	5.593,21	18.861,12	15.199,64	17.958,24	18.523,45
12.02.01.541220	700	Reisekosten										80,00	80,00	80,00	80,00										
12.02.01.542100	5010	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)				1.100,00	1.100,00	2.400,00	2.400,00	2.520,00	2.520,00	3.220,00	3.280,00	3.350,00	3.420,00		1.598,00	909,50	1.063,56	2.392,46	2.214,99	2.161,47	2.514,78	2.977,47	3.146,00
12.02.01.542900	70	Vorbeugender Brandschutz - Durchführung der Brandverhütungsschau	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	2.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		1.488,75	1.054,00	1.350,00	2.135,72	2.194,75	2.118,00	1.747,45	1.687,40	
12.02.01.542950	70	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfälle, Reisekosten	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		13.170,07	19.283,62	9.773,17	12.612,86	15.006,70	22.549,45	31.127,71	37.940,62	32.831,00

Planungsstelle	Deckungskreis	PBStelle	ANSATZ 2009	ANSATZ 2010	ANSATZ 2011	ANSATZ 2012	ANSATZ 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	ANSATZ 2016	ANSATZ 2017	ANSATZ 2018	ANSATZ 2019	ANSATZ 2020	ANSATZ 2021	GESBED 2016	RG-ERG 2009	RG-ERG 2010	RG-ERG 2011	RG-ERG 2012	RG-ERG 2013	RG-ERG 2014	RG-ERG 2015	RG-ERG 2016	RG-ERG 2017
12.02.01.543300	71	Telefonkosten, GEZ-Gebühren	500,00	2.200,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00		2.187,93	2.857,26	2.779,18	2.961,82	2.247,04	2.001,45	2.137,52	2.115,01	2.150,67
12.02.01.543920	70	Untersuchungen					2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00						1.091,84	1.922,32	1.681,00	2.050,68	1.995,52
12.02.01.543930	71	Geschäftsbedarf	500,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.151,78	1.176,76	3.603,21	3.834,88	985,96	550,98	896,43	1.528,75	743,37
12.02.01.544100	70	Versicherungsbeiträge Gebäude		900,00	900,00	2.000,00	2.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00		878,74	932,91	1.084,03	2.510,34	2.562,28	2.614,21	2.122,54	2.153,69	2.187,12
12.02.01.544150	70	Versicherungsbeiträge Unfallkasse	7.000,00	6.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		6.641,68	7.270,49	6.986,55	6.660,33	7.060,94	7.235,19	7.212,51	7.776,09	7.457,11
12.02.01.544200	70	Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge	4.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00		2.313,72	2.468,36	2.579,48	2.686,10	2.854,75	2.975,68	3.157,46	3.014,40	3.018,43
12.02.01.544510	450	Verlust Abgang Anlagevermögen															1,00	4,00	678,70	1,00			28,00		292,34
12.02.01.544920	0	Einzelwertberichtigung																			300,00			367,36	
12.02.01.549300	70	Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband		1.300,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.240,00	840,00	835,00	855,00	825,00	835,00	850,00	865,00	945,00
12.02.01.572100	900	AfA immat. Vermögen		240,00	240,00	240,00	240,00	200,00	240,00	230,00	70,00	40,00					239,00	240,00	239,00	240,00	239,00	240,00	239,00	225,86	
12.02.01.573100	900	AfA Gebäude Feuerwehr	17.100,00	17.100,00	30.180,00	40.450,00	43.643,00	44.100,00	43.780,00	44.030,00	45.850,00	46.030,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00		20.292,00	20.092,00	23.839,00	43.308,00	43.768,00	43.776,00	43.955,00	44.047,00	
12.02.01.575100	900	AfA Fahrzeuge und Maschinen Feuerwehr	100,00	16.440,00	27.900,00	32.370,00	34.512,00	44.400,00	59.390,00	54.690,00	12.550,00	17.520,00	16.100,00	12.530,00	9.370,00		29.110,68	30.946,86	28.671,00	32.146,00	33.333,39	33.108,44	11.376,00	13.297,93	64,00
12.02.01.575300	900	Afa Fahrzeuge Feuerwehr									52.990,00	62.380,00	62.380,00	64.380,00	64.380,00								27.466,00	40.744,00	
12.02.01.576300	900	AfA BGA Feuerwehr	100,00	2.870,00	9.830,00	13.730,00	10.758,00	12.200,00	12.580,00	11.770,00	11.870,00	14.140,00	14.710,00	12.650,00	7.220,00		3.469,00	5.695,00	8.116,79	9.317,91	12.071,84	14.359,07	12.394,61	11.984,98	
12.02.01.581902	1000	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	2.100,00	2.100,00	3.130,00	2.950,00	3.130,00	3.800,00	3.930,00	3.860,00	3.560,00	3.160,00	3.180,00	3.200,00	3.210,00		1.979,54	1.801,00	2.822,33	2.796,77	2.713,12	3.262,90	3.460,00	3.230,91	
12.02.01/0390.682520	0	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen						0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	3.000,00						700,00						18.971,00	1.850,00
12.02.01/0500.681200	0	Feuerschutzpauschale	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.078,74	30.151,01	30.143,11	30.162,62	30.179,31	30.199,78	30.237,01	30.214,69	30.280,91
12.02.01/0505.681200	0	Zuweisung des Landes für Warnsysteme																				8.526,67			8.395,69
12.02.01/0505.782600	0	Ausbau der Warnsysteme zur Warnung der Bevölkerung							10.000,00	0,00														15.112,08	
12.02.01/5002.782600	0	Erwerb von bewegl. Einrichtungsgegenständen > 410 EUR					6.000,00	2.700,00		4.000,00			0,00								2.779,40	3.776,13		3.908,26	
12.02.01/5004.782600	0	Anschaffung von Fahrzeugen	191.000,00		0,00	150.000,00	207.000,00	300.000,00	250.000,00	55.000,00	85.000,00	50.000,00		40.000,00			185.462,47				2.052,75	104,40	455.247,32	186.572,13	52.512,43
12.02.01/5006.782600	0	Verbesserung der technischen Schutzausrüstung	29.000,00	25.000,00	40.000,00	30.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00	15.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		20.026,59	23.481,25	27.182,19	29.238,02	28.699,29	12.453,91	16.595,61	18.906,28	7.366,53
12.02.01/5900.782600	0	Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter				2.500,00											8.116,28			2.986,70					
12.02.01/6009.681100	0	Zuwendung des Bundes aus dem Konjunkturpaket II -Infrastruktur-		355.900,00														355.908,00							
12.02.01/6009.681800	0	Private Zuwendungen für Investitionen					10.000,00																		
12.02.01/6009.785105	0	Feuerwehrhaus Oeding		1.000.000,00	520.000,00		33.000,00	17.000,00				39.000,00						422.435,51	1.151.523,24	33.701,62	18.905,04		17.818,04	357,00	
12.02.01/6921.785105	0	Abgas-Absauganlage FWH Südlohn									12.000,00														12.003,88
12.03.01.431100	0	Verwaltungsgebühren Meldeamt	20.000,00	18.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		22.834,38	25.067,63	49.589,89	47.238,47	36.919,73	42.133,10	45.443,96	37.816,02	2.312,50
12.03.01.501100	800	Dienstbezüge der Beamten	5.700,00	6.100,00	6.300,00	6.600,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00		5.826,40	5.641,94	5.952,50			3.157,36	2.956,21	3.614,55	2.190,94
12.03.01.501200	800	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	19.600,00	21.200,00	17.800,00	17.900,00	23.800,00	26.800,00	28.700,00	30.800,00	33.400,00	37.200,00	37.600,00	38.000,00	38.400,00		19.986,45	21.921,66	18.861,39	21.914,02	24.932,57	28.874,05	28.532,83	32.381,06	22.508,09
12.03.01.502200	800	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00		1.273,25	1.401,37	1.422,71	1.637,26	1.879,92	2.030,04	2.164,68	2.478,69	1.997,71
12.03.01.503200	800	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.900,00	4.200,00	3.600,00	3.600,00	4.800,00	5.000,00	5.400,00	5.700,00	6.200,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00		3.490,37	3.927,25	3.601,69	3.973,26	4.534,98	4.891,02	5.294,95	5.967,84	8.106,96
12.03.01.528120	60	Sächl. Kosten für Personalausweise und Reisepässe	16.000,00	20.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00		19.701,85	20.123,42	37.392,42	33.817,06	25.223,73	29.631,13	33.830,78	27.552,72	31.633,50
12.03.01.541220	700	Reisekosten										170,00	180,00	180,00	180,00										
12.03.01.581902	1000	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	5.000,00	5.100,00	10.050,00	9.480,00	10.040,00	10.880,00	11.430,00	11.220,00	10.360,00	9.170,00	9.230,00	9.300,00	9.320,00		4.713,19	4.373,85	9.052,10	8.970,11	8.701,83	9.333,44	10.056,05	9.390,24	
12.04.01.431100	0	Verwaltungsgebühren Standesamt	8.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		5.936,55	5.699,36	4.972,16	6.706,95	6.836,06	6.534,66	7.290,80	6.799,17	129,00
12.04.01.442110	0	Verkaufserlös Stammbücher	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		695,00	719,00	675,00	585,00	604,00	856,00	835,00	744,00	
12.04.01.501100	800	Dienstbezüge der Beamten	13.300,00	14.200,00	14.700,00	15.300,00	500,00	1.900,00	1.900,00	1.400,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00		13.594,91	13.133,71	13.889,17	471,81	514,91	1.764,40	1.652,01	1.405,66	842,67
12.04.01.501200	800	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	16.400,00	19.400,00	21.000,00	22.000,00	24.400,00	29.100,00	29.700,00	30.300,00	30.900,00		2.753,23	3.102,12	3.178,88	16.141,53	17.180,42	20.901,37	20.877,67	23.129,33	16.443,04
12.04.01.502200	800	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	300,00	200,00	200,00	300,00	1.300,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00		272,83	186,85	189,70	1.252,02	1.221,95	1.546,70	1.623,51	1.716,02	1.426,94
12.04.01.503200	800	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	600,00	600,00	600,00	600,00	3.300,00	3.600,00	3.900,00	4.100,00	4.600,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00		536,98	561,04	600,28	2.907,27	3.117,79	3.746,31	3.824,13	4.292,65	6.014,84
12.04.01.528120	60	Sächl. Kosten für Stammbücher	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.266,81	991,62	982,29	940,16	897,98	971,40	841,15	1.124,32	971,41
12.04.01.541220	700	Reisekosten										130,00	130,00	130,00	150,00										
12.04.01.549300	60	Beitrag Fachverband Standesbeamte		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00		133,00	133,00	133,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
12.04.01.581902	1000	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	18.400,00	18.700,00	7.540,00	7.110,00	7.530,00	8.690,00	8.990,00	8.780,00	8.100,00	7.170,00	7.220,00	7.280,00	7.290,00		17.344,53	16.037,46	6.790,17	6.728,67	6.527,43	7.458,07	7.864,07	7.343,39	
12.05.01.448220	0	Kostenerstattung vom Land für Wahlen und Statistiken	7.500,00	2.000,00	700,00	700,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	8.000,00		13.011,10	7.658,99		4.801,68	4.094,49	10.973,42			8.949,28
12.05.01.501100	800	Dienstbezüge der Beamten	3.900,00	4.000,00	4.100,00	3.700,00	2.100,00	5.100,00	5.200,00	5.600,00	4.450,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00		3.986,49	3.699,63	3.212,00	1.981,56	2.162,65	4.736,03	4.521,26	5.622,64	3.749,88
12.05.01.501200	800	Vergütung der tarifl. Beschäftigten				2.300,00	7.200,00	6.900,00	7.500,00	8.600,00	9.200,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00					6.200,07	7.542,63	7.433,98	7.456,32	9.041,46	6.199,83
12.05.01.502200	800	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte				200,00	600,00	600,00	600,00	700,00	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00					481,54	563,97	580,01	541,17	667,34	570,77
12.05.01.503200	800	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte				500,00	1.400,00	1.300,00	1.400,00	1.600,00	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00					1.162,90	1.322,70	1.352,83	1.372,76	1.675,18	2.222,88
12.05.01.541220	700	Reisekosten										60,00	70,00	70,00	70,00										
12.05.01.543945	0	Sachkosten für Wahlen und Statistiken	20.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	12.000,00		6.000,00	10.000,00	8.000,00		20.754,65	6.914,93		6.058,78	5.946,16	8.311,36		214,20	11.360,45
12.05.01.581902	1000	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	800,00	800,00	960,00	1.040,00	1.100,00	2.760,00	2.860,00	3.120,00	2.690,00	2.390,00	2.400,00	2.420,00	2.420,00		754,11	686,09	885,87	985,19	955,73	2.371,89	2.795,88	2.610,77	
21.01.01.414210	0	Landeszuweisung OGS	18.000,00	20.500,00	23.000,00	29.000,00	29.000,00	34.000,00	32.000,00	30.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		20.553,00	20.192,00	21.972,50	25.305,00	18.222,50	27.826,25	47.363,75	37.847,00	37.824,80
21.01.01.414215	0	Landeszuweisungen für Projekte							1.220,00												1.140,00	1.140,00	886,38		
21.01.01.416100	900	Erträge Auflösung SoPo Bund			11.500,00	11.500,00	11.495,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		958,00	11.495,00	11.495,00	11.495,00	11.495,00	11.495,00	11.495,00	11.495,00	
21.01.01.416200	900	Ertrag SoPo für Gebäude St. Vitus GS	39.200,00	39.250,00	52.990,00	56.840,00	57.046,00	57.700,00	57.770,00	57.720,00	57.670,00	43.130,00	54.590,00	54.430,00	54.320,00		47.031,00	55.693,00	57.047,00	57.847,15	58.017,91	58.182,02	58.238,00	258.475,71	
21.01.01.442110	0	Erstattung von Kopierkosten	100,00	100,00	100,00												51,70								
21.01.01.446150	0	Elternbeiträge für die Offene Ganztagsschule	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	11.000,00	11.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		15.145,00	17.638,80	11.463,45	11.620,60	10.196,00	11.187,15	10.295,77	8.325,00	7.425,00
21.01.01.446170	0	Vermischte Einnahmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		94,05	29,45	255,19		150,00		100,00	809,20	347,78
21.01.01.448910	0	Erstattungen für Schadensfälle		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		663,40	406,05	2.500,00		2.067,35	3.570,00	3.597,47		
21.01.01.457100	900	Erträge Auflösung sonstige SoPo							40,00	40,00	40,00	2.340,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00						32,00	43,00	43,00	43,00	
21.01.01.458200	0	Erträge aus Auflösung Rückstellung																	38.000,00						
21.01.01.501100	800	Dienstbezüge der Beamten	4.700,00	4.900,00	4.900,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00	2.900,00	2.550,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00		4.804,22	4.532,05	3.967,87	4.340,57	4.840,20	4.457,44	4.347,37	2.911,72	2.156,71
21.01.01.501200	800	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	51.700,00	50.600,00	52.400,00	53.400,00	58.100,00	59.800,00	61.300,00	64.300,00	67.400,00	69.600,00	71.000,00	72.400,00	73.900,00		52.719,34	52.322,44	55.524,50	57.083,35	60.864,81	64.427,93	60.942,94	67.600,71	45.420,52
21.01.01.502200	800	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.300,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.800,00	4.900,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		3.910,68	3.923,82	4.078,43	4.237,62	4.511,83	4.736,76	4.690,14	5.148,05	3.995,42
21.01.01.503200	800	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	10.600,00	10.200,00	10.500,00	10.700,00	11.600,00	11.000,00	11.400,00	11.900,00	12.600,00	13.000,00	13.100,00	13.300,00	13.400,00		9.486,62	9.537,59	10.504,91	10.369,25	10.959,53	11.447,08	11.178,24	12.459,17	16.475,44
21.01.01.523105	101	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	10.000,00	10.000,00	14.000,00	10.000,00	12.000,00	25.000,00	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		26.205,11	6.071,98	22.448,96	14.411,02	76.751,71	23.582,82	20.385,57	26.234,84	40.796,34
21.01.01.523600	100	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	8.800,00	10.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		6.724,85	8.915,97	7.058,40	5.784,61	6.802,00	3.784,95	3.806,20	5.306,55	3.246,16
21.01.01.523602	101	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					1.371,72	2.146,57				
21.01.01.523610	100	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	4.700,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		1.790,29	274,20	1.099,25	-317,73	710,79	58,95	1.365,99		
21.01.01.523705	101	Verbrauchsmittel																			35,52		376,23	54,14	141,12
21.01.01.523710	101	Bewirtschaftung Gebäude		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		1.817,71	293,00	772,65	343,20	421,94	562,53	11,11	164,22	
21.01.01.523715	101	Reinigung, Schornsteinfeger	30.000,00	30.600,00	33.000,00	34.000,00	34.400,00	34.800,00	35.200,00	36.800,00	37.600,00	38.400,00	39.200,00	40.000,00	40.000,00		31.413,47	33.578,94	33.579,68	34.155,47	34.859,42	35.725,54	37.091,75	36.962,06	42.536,25
21.01.01.523720	101	Strom, Gas, Wasser	20.000,00	20.400,00	23.000,00	23.300,00	23.600,00	23.800,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		18.869,37	19.589,12	25.758,05	21.733,51	18.375,38	21.105,60	18.013,34	21.691,57	19.246,58
21.01.01.527110	100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.200,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		5.991,15	7.866,29	7.483,93	6.204,02	6.301,07	5.286,68	6.689,97	7.259,01	6.268,30
21.01.01.527160	101	Lehrmaterialien für die integrative Förderung		1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			50,91	949,09	1.898,24	600,25	520,94	44,80	443,67	422,30
21.01.01.528150	101	Schülerfahrtkosten	25.000,00	25.500,00	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.500,00	26.500,00		25.786,11	22.958,43	23.987,33	24.444,59	21.714,90	25.826,65	24.742,71	24.666,17	21.854,92
21.01.01.528160	101	Kosten für das Schulbaden	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		7.091,65	6.519,61	4.258,36	8.950,66	4.455,68	6.402,23	5.638,79	4.982,63	1.520,85
21.01.01.531910	100	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		0,00	981,00	720,87	1.023,08	1.170,00	470,00	1.561,00	913,00	1.097,00
21.01.01.531915	102	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.000,00	53.000,00	59.500,00	59.500,00	61.000,00	85.900,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00		50.322,51	48.060,99	56.917,57	50.000,00	50.332,14	55.230,69	57.400,59	53.475,25	49.098,85
21.01.01.531916	102	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		1.469,34	2.574,82	2.826,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.066,65	3.000,00	3.000,00
21.01.01.531917	0	Schulsozialarbeit (BuT)						2.400,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00							6.408,00	9.000,00	9.000,00	9.846,95
21.01.01.531990	0	Weiterleitung von Zuschüssen Anderer							1.220,00												1.425,00	1.140,00			
21.01.01.541220	700	Reisekosten										320,00	320,00	330,00	340,00										
21.01.01.542100	101	Grundbesitzabgaben	800,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.900,00	2.750,00	2.750,00	3.620,00	3.690,00	3.760,00	3.840,00		2.831,48	3.101,31	2.846,09	2.843,86	2.792,57	2.709,88	3.074,92	3.297,45	3.510,00
21.01.01.542200	100	Anmietung von Geräten	2.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		2.820,74	2.669,33	2.718,35	2.685,50	2.640,03	2.509,04	2.378,36	2.638,80	2.286,30
21.01.01.542201	101	Miete Container									64.530,00	126.500,00	80.000,00												112.560,88
21.01.01.543100	100	Büromaterial	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.423,49	1.771,16	2.297,74	763,29	1.288,71	2.267,99	2.082,01	2.124,77	2.454,97
21.01.01.543200	100	Porto	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		215,30	121,50	167,20	187,45		118,80			
21.01.01.543300	100	Telefonkosten	1.000,00	1.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		874,78	802,25	722,76	887,61	778,85	791,19	719,22	761,16	671,26
21.01.01.543930	101	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00		409,98	510,75	799,33	622,03	4.699,97	602,30	2.794,48	468,28	929,99
21.01.01.543931	100	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		985,41	1.616,94	2.081,21	4.692,31	726,11	1.254,62	1.623,83	2.070,41	1.468,24
21.01.01.543932	0	Förderung INTERREG-Projekt "Junge Sprache"								4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											1.000,00	1.000,00
21.01.01.544100	101	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	2.800,00	2.800,00	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		2.339,49	3.050,69	3.592,58	3.661,70	3.730,80	3.799,92	2.994,13	3.024,01	3.079,30
21.01.01.544150	101	Beiträge Schülerunfallversicherung	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.000,00	12.500,00	12.700,00	12.700,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		11.359,09	12.082,24	11.359,59	12.823,55	12.657,64	10.512,63	10.574,17	12.481,83	11.443,53
21.01.01.544510	0	Verlust Abgang Anlagevermögen																9,00	364,33	410,15	4,00		122,65		
21.01.01.572100	900	AfA immat. Vermögen		100,00	270,00	270,00	137,00				220,00	220,00	20,00				99,00	181,00	273,00	273,00	136,91			198,00	
21.01.01.573100	900	AfA Gebäude St. Vitus GS	58.800,00	58.730,00	100.490,00	104.260,00	104.297,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00	126.850,00	116.050,00	116.050,00	116.050,00	116.050,00		88.040,00	103.585,00	104.256,00	104.275,00	104.297,00	104.297,00	104.297,00	483.693,65	4.782,00
21.01.01.575100	900	AfA Maschinen				30,00	131,00	100,00	130,00	130,00	100,00	100,00	100,00	40,00				7,00	27,00	91,00	131,00	131,00	131,00	104,00	
21.01.01.576300	900	AfA BGA St. Vitus GS	1.500,00	2.420,00	3.520,00	5.220,00	4.293,00	4.900,00	5.290,00	5.330,00	5.850,00	5.770,00	4.280,00	4.060,00	3.580,00		2.695,00	3.691,00	4.204,00	4.492,55	5.080,42	5.977,02	5.879,00	5.877,28	1,00
21.01.01.581902	1000	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.000,00	1.100,00	960,00	1.040,00	1.100,00	930,00	970,00	970,00	870,00	770,00	780,00	780,00	780,00		942,64	943,38	777,13	770,09	747,06	800,67	867,94	810,48	
21.01.01/0502.681200	0	Landeszuweisung für Investitionsmaßnahmen im Rahmen der OGS	28.750,00														90.771,57	-57.500,00							
21.01.01/5002.782600	0	Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwerten			5.000,00		3.000,00	0,00			0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			6.316,19	1.281,29	6.061,89	4.553,87	5.984,99	4.713,49	1.903,13	1.519,95
21.01.01/5900.782600	0	Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter															5.100,91								

Planungsstelle	Deckungskreis	PBStelle	ANSATZ 2009	ANSATZ 2010	ANSATZ 2011	ANSATZ 2012	ANSATZ 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	ANSATZ 2016	ANSATZ 2017	ANSATZ 2018	ANSATZ 2019	ANSATZ 2020	ANSATZ 2021	GESBED 2016	RG-ERG 2009	RG-ERG 2010	RG-ERG 2011	RG-ERG 2012	RG-ERG 2013	RG-ERG 2014	RG-ERG 2015	RG-ERG 2016	RG-ERG 2017
21.01.01/6001.785110	0	Umbauarbeiten St. Vitus-Schule	15.000,00		0,00												20.395,36								
21.01.01/6002.785110	0	Umbauarbeiten Turnhalle St. Vitus Schule	340.000,00							32.000,00							481.616,05	21.853,41	2.071,26					35.463,87	1.996,44
21.01.01/6003.785110	105	Sanierung der Schule (Teilneubau)									1.000.000,00	4.350.000,00								761,04					113.584,63
21.01.02.414210	0	Landeszuweisung OGS	21.000,00	22.000,00	30.000,00	33.000,00	30.000,00	34.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		25.072,00	25.928,00	30.770,00	27.652,50	14.065,00	32.063,75	49.679,25	45.859,00	56.924,20
21.01.02.416200	900	Ertrag SoPo für Gebäude von-Galen-GS	28.000,00	28.020,00	44.810,00	41.890,00	42.817,00	45.200,00	55.460,00	55.940,00	55.120,00	53.870,00	53.850,00	53.690,00	53.380,00		35.010,00	41.741,00	42.027,00	43.734,00	48.884,84	55.618,00	56.544,80	56.164,97	
21.01.02.446110	0	Versicherungsleistungen																		5.289,37		459,64			
21.01.02.446150	0	Elternbeiträge für die Offene Ganztagsschule	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	9.000,00	11.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		12.085,00	11.876,75	10.384,95	10.188,05	10.947,00	11.850,00	12.822,19	12.019,00	12.103,00
21.01.02.446170	0	Vermischte Einnahmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		326,12	705,45	176,80		140,00	564,20	164,29	9,43	109,50
21.01.02.448910	0	Erstattungen für Schadensfälle																288,37		548,13					
21.01.02.457100	900	Erträge Auflösung sonstige SoPo			430,00	430,00	426,00	400,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00		426,00	426,00	426,00	426,00	426,00	426,00	426,00	426,00	
21.01.02.501100	800	Dienstbezüge der Beamten	4.700,00	4.900,00	4.900,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00	2.900,00	2.550,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00		4.804,22	4.532,05	3.967,87	4.340,57	4.840,20	4.457,44	4.347,37	2.911,72	2.148,81
21.01.02.501200	800	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	54.100,00	55.900,00	56.500,00	57.500,00	60.300,00	63.800,00	65.400,00	68.500,00	71.300,00	74.100,00	75.600,00	77.100,00	78.700,00		55.166,66	57.802,85	59.868,97	61.466,14	63.169,50	68.737,48	65.019,06	72.016,31	48.048,71
21.01.02.502200	800	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00	5.300,00	5.500,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00		4.092,57	4.297,52	4.457,82	4.622,84	4.699,78	5.123,43	4.960,73	5.529,39	4.280,81
21.01.02.503200	800	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	11.100,00	11.300,00	11.300,00	11.500,00	12.000,00	11.700,00	12.100,00	12.700,00	13.400,00	13.900,00	14.000,00	14.200,00	14.300,00		9.934,10	10.566,16	11.305,29	11.144,52	11.337,45	12.175,53	11.864,62	13.296,76	17.521,50
21.01.02.523105	111	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	58.000,00	57.500,00	45.000,00	17.500,00	50.000,00	27.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		20.410,65	13.592,82	11.866,15	14.057,73	56.289,13	47.384,67	17.637,73	30.659,87	51.618,54
21.01.02.523600	110	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	11.100,00	11.800,00	8.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00		6.164,88	6.248,63	6.043,29	6.286,30	3.999,28	4.471,31	3.381,78	3.409,48	3.461,31
21.01.02.523602	111	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					4.014,93	1.795,60	246,81			
21.01.02.523610	110	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	4.100,00	4.100,00	4.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		4.701,33	1.104,29	546,47	209,00	72,85	678,42	19,36	130,17	
21.01.02.523705	111	Verbrauchsmittel		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		258,69	292,11	531,96	80,92	737,29	329,26	520,44	87,33	343,56
21.01.02.523710	111	Bewirtschaftung Gebäude		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		1.125,33	217,40	924,65	188,97	377,96	150,82	98,77	164,22	
21.01.02.523715	111	Reinigung, Schornsteinfeger	32.800,00	33.400,00	37.000,00	37.500,00	38.000,00	38.500,00	39.000,00	40.800,00	41.700,00	42.600,00	43.500,00	44.000,00	44.000,00		37.651,64	37.776,95	37.741,77	38.258,76	39.335,13	38.796,09	41.336,19	40.609,07	41.788,02
21.01.02.523720	111	Strom, Gas, Wasser	21.800,00	22.200,00	22.600,00	22.900,00	23.200,00	23.400,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		26.406,21	19.190,71	19.942,51	21.918,31	24.019,95	18.789,09	18.506,20	21.604,24	14.956,69
21.01.02.527110	110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00		2.055,57	3.023,19	3.072,19	2.037,07	4.378,13	3.394,14	3.704,18	4.142,56	3.774,23
21.01.02.527160	111	Lehrmaterialien für die integrative Förderung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			1.040,57	657,01	1.445,53	964,67	1.044,65	2.077,07	1.275,21	536,87
21.01.02.528150	111	Schülerfahrtkosten	17.000,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00	18.500,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		15.486,43	17.580,68	14.078,49	14.708,80	12.744,76	15.252,14	14.754,44	14.418,22	12.985,89
21.01.02.528160	111	Kosten für das Schulbaden	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.704,70	2.379,71	1.887,09	1.825,00	1.240,70	2.519,80	1.946,69	1.680,89	1.303,70
21.01.02.531910	110	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		344,45	483,78	279,45	753,00	986,00	843,00		773,00	312,00
21.01.02.531915	112	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.000,00	53.000,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	85.900,00	85.900,00	85.900,00	85.900,00	85.900,00		58.017,36	58.809,27	60.483,44	50.000,00	53.465,00	54.961,48	52.105,00	53.905,82	62.287,63
21.01.02.531916	112	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		3.045,25	2.290,43	3.122,07	3.000,00	4.097,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21.01.02.531917	0	Schulsozialarbeit (BuT)						0,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00						0,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00	9.846,96
21.01.02.541220	700	Reisekosten										340,00	340,00	350,00	360,00										
21.01.02.542100	111	Grundbesitzabgaben	800,00	3.000,00	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.400,00	3.800,00	3.800,00	4.360,00	4.450,00	4.540,00	4.630,00		3.438,49	3.320,30	3.543,37	3.480,93	3.398,42	3.158,65	3.717,28	3.795,53	4.106,22
21.01.02.542200	110	Anmietung von Geräten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.798,33	1.755,00	1.886,10	2.459,24	1.943,88	2.605,74	1.907,04	1.802,81	2.085,17
21.01.02.543100	110	Büromaterial	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		2.133,47	3.206,58	1.683,57	1.015,34	1.930,37	1.093,39	1.909,43	761,94	1.500,23
21.01.02.543200	110	Porto	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		66,45		97,10	67,50			113,19		
21.01.02.543300	110	Telefonkosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.045,33	1.855,50	1.451,32	1.044,62	1.171,39	1.165,47	1.365,52	1.160,21	761,23
21.01.02.543930	111	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00		415,21	708,44	295,24	629,53	3.631,55	349,31	173,95	520,23	538,16
21.01.02.543931	110	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.493,98	617,05	1.517,19	1.836,70	1.776,63	1.104,24	881,23	1.258,97	558,24
21.01.02.543932	0	Förderung INTERREG-Projekt "Junge Sprache"								4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											1.000,00	1.000,00
21.01.02.544100	111	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		1.808,49	2.367,64	2.793,94	2.849,51	2.905,05	2.960,61	2.358,94	2.380,67	2.425,12
21.01.02.544150	111	Beiträge Schülerunfallversicherung	7.200,00	7.200,00	7.400,00	7.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		6.259,94	7.486,24	6.922,25	7.772,06	7.743,40	7.128,07	7.169,80	7.634,52	7.518,29
21.01.02.544510	0	Verlust auf Abgang Anlagevermögen																	25,00	3,00			513,89		
21.01.02.572100	900	AfA immat. Vermögen		100,00	250,00	250,00	126,00				120,00	120,00	10,00				99,00	170,00	252,00	253,00	125,84			111,00	
21.01.02.573100	900	AfA Gebäude von-Galen-GS	51.700,00	51.740,00	72.580,00	69.920,00	76.692,00	84.200,00	88.320,00	87.580,00	87.580,00	97.580,00	97.580,00	97.580,00	97.580,00		61.240,00	69.850,00	69.850,00	69.850,00	75.458,00	86.778,00	87.237,00	87.578,00	
21.01.02.575100	900	AfA Maschinen				40,00	39,00	0,00	40,00	70,00	210,00	250,00	250,00	210,00	110,00			10,00	39,00	39,00	39,00	70,00	116,00	231,00	
21.01.02.576300	900	AfA BGA von-Galen-GS	1.500,00	2.230,00	3.190,00	6.420,00	4.275,00	6.500,00	6.700,00	7.290,00	6.610,00	5.430,00	5.160,00	4.890,00	4.350,00		2.713,00	2.977,00	3.397,04	4.872,55	6.718,79	6.703,00	7.280,00	7.491,20	1,00
21.01.02.581902	1000	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.100,00	1.200,00	910,00	760,00	810,00	930,00	970,00	970,00	870,00	770,00	780,00	780,00	780,00		1.036,90	1.029,14	734,49	727,83	706,07	800,67	867,94	810,48	
21.01.02/0502.681200	0	Landeszuweisung für Investitionsmaßnahmen im Rahmen der OGS	28.750,00														139.228,43	-57.500,00							
21.01.02/5002.782600	0	Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwerten	0,00	0,00	7.900,00	19.000,00	3.000,00	0,00		1.500,00								756,84	3.050,89	23.623,90				3.211,90	1.832,72
21.01.02/6001.785100	0	Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen, Umbauten		45.000,00	0,00	10.000,00	466.000,00	14.500,00	12.000,00									42.482,70		1.995,33	536.938,68	16.919,79	10.155,50		
21.01.02/6001.785110	0	Einbau Heizungsanlage von Galen Grundschule	59.000,00														47.508,10								
21.01.02/6002.785110	0	Einbau Prallschutz an der Turnhalle von-Galen Grundschule	0,00	0,00	12.000,00	0,00																			
21.01.02/6003.785110	115	Baumaßnahmen von-Galen-Schule						4.000,00				50.000,00										4.198,22			
21.01.03.414210	0	Landeszuweisung für Schule 13+	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	7.500,00	0,00	0,00				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	15.000,00	20.000,00	10.300,00	
21.01.03.414215	0	Landeszuwendung Schulsozialarbeit BuT																					25.318,80		
21.01.03.416200	900	Ertrag SoPo für Gebäude GHS Roncalli	50.600,00	50.610,00	59.990,00	62.950,00	64.235,00	65.100,00	64.370,00	65.450,00	64.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00		54.413,00	60.344,00	62.920,00	64.953,00	66.016,75	66.650,00	67.126,50	65.529,04	265,58
21.01.03.441110	0	Mieten									61.500,00	0,00	0,00	0,00											61.807,80
21.01.03.441120	0	Erstattung der Nebenkosten									70.400,00	0,00	0,00	0,00											57.500,00
21.01.03.442110	0	Erstattung von Kopierkosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00					334,20		91,75	246,25	250,00				
21.01.03.446110	0	Versicherungsleistungen																		626,60	2.500,00				
21.01.03.446170	0	Vermischte Einnahmen																			100,00	465,00	100,00	25,00	350,00
21.01.03.448510	0	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung																				5.271,24			
21.01.03.448910	0	Erstattungen für Schadensfälle		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00			247,90	1.333,90	1.054,34	9.570,47	618,52	294,47	4.108,18	774,93	997,68
21.01.03.457100	900	Ertrag SoPo aus Spenden					192,00	200,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00					144,00	192,00	192,00	192,00	192,00	
21.01.03.458100	0	Erträge aus Zuschreibungen																	11.753,37						
21.01.03.458200	0	Erträge Auflösung Rückstellung																				15.000,00			
21.01.03.501100	800	Dienstbezüge der Beamten	3.600,00	3.700,00	3.700,00	4.100,00	4.100,00	4.800,00	5.000,00	4.200,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00			3.679,82	3.422,16	3.495,91	3.868,76	4.222,31	4.457,44	4.347,37	4.216,98	1.601,07
21.01.03.501200	800	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	68.400,00	67.000,00	67.200,00	68.600,00	72.100,00	75.300,00	76.900,00	80.800,00	72.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		69.748,61	69.280,70	71.207,01	73.331,78	75.531,02	81.127,47	76.452,07	84.947,71	48.992,16
21.01.03.502200	800	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.700,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00	6.000,00	6.200,00	6.500,00	6.900,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.183,93	5.231,76	5.375,68	5.559,09	5.639,74	6.142,23	5.862,68	6.578,07	4.494,85
21.01.03.503200	800	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	14.000,00	13.600,00	13.400,00	13.700,00	14.300,00	13.800,00	14.200,00	15.000,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.529,49	12.716,78	13.675,50	13.598,86	13.510,47	14.988,71	13.923,77	15.704,83	17.913,77
21.01.03.523105	121	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	35.000,00	55.000,00	73.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26.599,54	12.320,42	22.917,54	22.880,61	107.730,10	50.104,52	22.257,58	46.944,96	23.554,39
21.01.03.523600	120	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	11.600,00	11.600,00	11.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	5.280,00	1.500,00	0,00	0,00				4.928,59	6.065,47	9.723,91	4.366,37	5.099,39	4.947,51	4.036,06	2.835,67	950,74
21.01.03.523602	121	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								148,27			
21.01.03.523610	120	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.400,00	3.200,00	0,00	0,00				12.705,87	1.358,39	1.609,00	876,38	3.194,87	1.905,36	37,50	303,24	
21.01.03.523710	121	Bewirtschaftung Gebäude		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.529,78	2.297,18	1.926,35	1.231,53	1.534,81	483,70	712,89	20,50	
21.01.03.523715	121	Reinigung, Schornsteinfeger	64.000,00	65.300,00	66.600,00	67.900,00	68.600,00	69.300,00	70.000,00	71.400,00	72.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		63.548,70	64.348,46	64.802,28	65.475,89	66.309,44	66.489,35	69.242,06	68.380,75	60.765,81
21.01.03.523720	121	Strom, Gas, Wasser	45.000,00	45.900,00	46.800,00	43.000,00	43.500,00	44.000,00	40.000,00	41.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		46.371,50	42.460,22	44.606,39	47.229,22	56.795,26	44.338,47	45.558,62	56.604,83	30.130,32
21.01.03.527110	120	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	12.320,00	2.500,00	0,00	0,00				10.769,34	12.768,79	15.730,17	12.554,24	13.607,80	12.906,41	7.736,86	1.813,74	445,78
21.01.03.527160	121	Lehrmaterialien für die integrative Förderung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00						452,05	1.500,00			24,37		
21.01.03.528150	121	Schülerfahrtkosten	115.000,00	117.300,00	119.600,00	120.000,00	115.000,00	116.500,00	110.000,00	75.000,00	60.000,00	57.000,00	28.000,00	6.500,00			106.404,23	106.740,85	103.087,17	111.926,46	89.566,78	114.876,70	75.775,12	58.329,40	50.492,75
21.01.03.528160	121	Kosten für das Schulbaden	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00	2.500,00	0,00	0,00				4.649,57	8.449,51	4.244,76	4.748,36	3.176,80	6.542,96	3.426,03	1.977,71	1.668,66
21.01.03.531910	120	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00				2.051,90	1.035,00	1.106,65	2.235,50	2.076,30	2.748,75	2.736,15	4.930,50	1.744,00
21.01.03.531915	121	Zuweisung für Pädagogische Übermittagbetreuung	17.000,00	17.000,00	26.000,00	26.000,00	47.000,00	51.000,00	41.000,00	41.000,00	21.000,00	0,00					12.234,25	10.042,58	24.179,00	26.089,50	41.000,00	37.965,00	43.930,00	38.824,68	20.465,00
21.01.03.531916	122	Zuweisung für Sachkosten Schule 13+	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00								285,66	1.604,42		2.403,21					
21.01.03.531917	121	Schulsozialarbeit	18.000,00	24.000,00	25.000,00	21.600,00	23.000,00	23.500,00	23.700,00	24.000,00	12.000,00	0,00					15.625,50	20.271,22	21.510,67	22.735,79	23.969,27	28.010,34	19.838,60	9.499,27	3.482,71
21.01.03.531981	121	Zuschüsse für Personalkosten Integrative Förderung					6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.500,00	0,00									5.923,19	7.338,59	1.850,94		
21.01.03.531995	0	Hausaufgabenbetreuung	4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00							3.090,00	3.627,00	5.785,00	7.668,82					
21.01.03.542100	121	Grundbesitzabgaben	4.800,00	8.800,00	8.400,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.894,80	8.462,18	8.261,64	7.987,35	7.782,19	7.929,88	13.317,92	9.411,30	9.666,93
21.01.03.542200	120	Anmietung von Geräten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	800,00	0,00	0,00				1.735,63	1.867,27	1.789,76	1.622,68	1.287,44	1.696,92	2.512,58	4.596,43	1.733,54
21.01.03.543100	120	Büromaterial	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.600,00	600,00	0,00	0,00				3.633,95	3.094,28	2.841,88	2.893,78	4.613,42	3.765,77	3.798,01	1.996,85	1.544,66
21.01.03.543200	120	Porto	500,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	640,00	320,00	0,00	0,00				430,00	808,25	934,90	1.436,12	785,50	931,93	690,70	629,20	268,99
21.01.03.543300	120	Telefonkosten	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.440,00	700,00	0,00	0,00				1.734,33	1.621,73	1.657,26	1.713,54	1.618,10	1.400,47	1.209,25	1.026,29	719,89
21.01.03.543930	121	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	1.900,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	400,00	0,00	0,00				1.319,49	1.385,04	1.699,97	1.580,70	1.527,70	1.611,58	2.190,25	1.299,89	718,57
21.01.03.543931	120	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.440,00	500,00	0,00	0,00				1.815,78	7.586,93	3.897,53	3.319,17	1.488,01	2.238,91	2.236,82	964,68	495,60
21.01.03.544100	121	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	4.300,00	4.300,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.715,42	4.869,29	5.748,63	5.860,28	6.117,99	6.083,57	4.849,46	4.904,88	5.076,86
21.01.03.544150	121	Beiträge Schülerunfallversicherung	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	10.500,00	6.000,00	8.100,00	0,00				11.027,44	11.039,85	10.161,51	11.548,50	12.116,33	12.512,59	12.585,84	10.785,27	10.454,32
21.01.03.544510	0	Verlust Abgang Anlagevermögen																33,00	1,00	27,00			38,00		418,25
21.01.03.572100	900	AfA immat. Vermögen		200,00	530,00	530,00	263,00					0,00	0,00				197,00	351,00	526,00	525,00	262,75			103,00	
21.01.03.573100	900	AfA Gebäude GHS Roncalli	97.700,00	99.800,00	112.000,00	110.670,00	113.941,00	126.400,00	119.740,00	115.350,00	116.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00		104.317,00	109.495,00	110.055,00	110.948,00	113.389,00	130.687,00	115.348,00	111.976,00	
21.01.03.574400	900	AfA Busumfahrung Roncalli HS				840,00																			
21.01.03.575100	900	AfA Maschinen		80,00	80,00	80,00	74,00	200,00	240,00	240,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00		62,00	74,00	74,00	74,00	215,00	244,00	243,00	338,00	
21.01.03.576300	900	AfA BGA GHS Roncalli	2.400,00	2.190,00	6.350,00	9.090,00	8.410,00	9.300,00	8.130,00	9.430,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.635,00	4.889,00	7.088,00	8.446,26	9.470,64	9.905,00	11.018,50	9.513,04	238,01
21.01.03.579100	900	AfA Sonstiges				230,00	222,00	200,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18,00	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	
21.01.03.581902	1000	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	600,00	600,00	750,00	700,00	740,00	820,00	850,00	1.130,00	1.020,00	900,00	910,00	920,00	920,00		565,58	514,57	675,66	669,54	649,51	705,52	1.012,97	945,90	

Planungsstelle	Deckungskreis	PBStelle	ANSATZ 2009	ANSATZ 2010	ANSATZ 2011	ANSATZ 2012	ANSATZ 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	ANSATZ 2016	ANSATZ 2017	ANSATZ 2018	ANSATZ 2019	ANSATZ 2020	ANSATZ 2021	GESBED 2016	RG-ERG 2009	RG-ERG 2010	RG-ERG 2011	RG-ERG 2012	RG-ERG 2013	RG-ERG 2014	RG-ERG 2015	RG-ERG 2016	RG-ERG 2017
21.01.03/5002.782600	0	Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwerten		17.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	9.600,00								1.166,54	25.712,12	5.358,38	6.837,14	6.356,31	1.832,13	499,00	337,40	
21.01.03/5007.681200	0	Zuschuß aus dem Landesprogramm für Kultur und Schule	1.200,00																						
21.01.03/5007.781900	0	Kulturprojekte	3.000,00														3.326,39								
21.01.03/6001.785110	0	Erneuerung der Schließanlage	0,00	0,00														1.371,43							
21.01.03/6002.785110	0	Umbauarbeiten an der Turnhalle	0,00					105.000,00	0,00	55.000,00	15.000,00	55.000,00	1.300.000,00				77.885,89					3.808,00			1.856,40
21.01.03/6003.785110	125	Baumaßnahmen Schulen			47.000,00	42.000,00	11.000,00			24.000,00										4.165,00	58.354,86	-3.860,81		25.626,49	
21.01.03/6006.681200	0	Landeszuschuss Pädagogische Übermittagbetreuung	40.000,00														44.112,00								
21.01.03/6006.785110	0	Baukosten und Einrichtungen für die Pädagogische Übermittagsbetreuung	80.000,00														93.475,94	2.464,18	1.414,03	438,98					
21.01.03/6903.681200	0	Landeszuwendung Schulbushaltestellen				45.600,00	100.600,00														67.800,00	56.100,00			
21.01.03/6903.785300	0	Schaffung von Schulbushaltestellen	0,00	0,00	50.000,00		116.000,00												56.100,41		37.682,55	62.654,54			
21.01.03/6916.785110	0	Einrichtung des Chemieraumes			38.500,00														2.448,00	61.429,24	8.746,12				
21.02.01.414210	0	Zuweisung des Landes (Inklusionspauschale)			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00		197.310,40	151.190,91	175.053,80	168.965,00	200.000,00	200.000,00	209.780,58	9.439,50	6.587,65
21.02.01.416200	900	Erträge Auflösung SoPo Land (Schulpauschale)			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00					197.310,40	151.190,91	175.053,80	168.965,00	200.000,00				
21.02.01.418100	900	Konsumtive Verwendung der Schulpauschale								150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00									200.000,00	
21.02.01/0500.681200	0	Schulpauschale	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	175.000,00
21.02.02.416200	900	Ertrag SoPo für Gebäude (z.B. Wartehallen)	400,00	400,00	400,00	400,00	401,00	7.900,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	
21.02.02.448910	0	Erstattungen für Schadensfälle	0,00	500,00	500,00												847,16								
21.02.02.523105	0	Unterhaltung der Schulbushaltestellen	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	13.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.540,99	430,15	8,75						848,59
21.02.02.542900	0	Schulentwicklungsplanung und Inklusionsplan		5.000,00	10.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00						7.639,80		3.500,00	1.710,00	6.321,04	
21.02.02.573100	900	AfA Gebäude (z.B. Wartehallen)	400,00	400,00	400,00	400,00	401,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	
25.01.01.442120	0	Verkaufserlöse Bücher	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		693,00	2.632,90	1.528,90	1.312,70	868,28	923,60	973,60	688,70	
25.01.01.446105	0	Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00										
25.01.01.472200	0	Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen							-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00		-636,00	-2.000,00	-1.265,00	-2.929,00	-475,00	-1.245,00	-1.250,00	-650,00	
25.01.01.501100	800	Dienstbezüge der Beamten	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00		1.839,91	1.849,82	1.889,69	1.887,19	2.059,66	1.857,27	1.825,89	2.208,89	1.264,01
25.01.01.501200	800	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00						1.937,46	2.171,49	2.225,22	2.244,85	2.409,45				
25.01.01.502200	800	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00							181,89	186,85	189,70	192,62	187,98				
25.01.01.503200	800	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	0,00	0,00	0,00							357,99	374,02	400,19	387,63	472,39				
25.01.01.531920	140	Zuschüsse an kulturelle Vereine	10.700,00	10.700,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	12.250,00	12.700,00	11.200,00	15.800,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00		12.520,60	12.341,70	15.958,36	13.561,04	13.924,42	15.780,93	9.950,00	9.584,08	14.364,87
25.01.01.531995	140	Kulturveranstaltungen, Versicherung Mühle Menke	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		2.141,44	2.776,49	2.671,56	2.383,02	3.289,56	2.448,57	3.994,25	2.029,66	2.076,86
25.01.01.541220	700	Reisekosten										10,00	10,00	10,00	10,00										
25.01.01.549300	140	Beiträge Heimatbund, NRW-Stiftung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	115,00
25.01.01.581902	1000	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	600,00	600,00	1.190,00	1.120,00	1.180,00	300,00	310,00	300,00	280,00	250,00	250,00	250,00	250,00		565,58	514,57	1.069,37	1.059,69	1.027,99	253,90	269,24	251,41	
25.02.01.448910	0	Erstattung Vorjahresguthaben			2.800,00	6.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		5.532,12	1.019,96	6.615,26	5.619,45		7.101,07	7.334,74	6.199,25	6.052,99
25.02.01.501100	800	Dienstbezüge der Beamten	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		613,31	647,44	661,39	660,52	720,88	650,05	608,63	702,83	421,34
25.02.01.531400	0	Zuschuss an die Volkshochschule	25.000,00	31.700,00	31.700,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	30.300,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00		31.700,00	31.220,00	31.932,79	31.913,93	29.886,64	30.490,83	33.064,10	36.467,95	34.915,61
25.02.01.581902	1000	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	100,00	100,00	80,00	70,00	70,00	100,00	100,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00		94,26	85,76	70,15	69,52	67,44	84,63	89,75	83,80	
25.02.02.501100	800	Dienstbezüge der Beamten	8.500,00	9.200,00	9.400,00	11.200,00	11.000,00	4.900,00	5.100,00	3.900,00	3.900,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00		8.688,48	8.509,16	9.922,50	10.190,88	11.328,15	4.550,30	4.434,32	3.915,77	3.286,41
25.02.02.531920	0	Zuschuss an die Musikschule	95.000,00	95.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		95.000,00	95.000,00	90.000,00	90.000,00	75.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
25.02.02.541220	700	Reisekosten										20,00	20,00	20,00	20,00										
25.02.02.581902	1000	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.100,00	1.100,00	1.040,00	1.070,00	1.130,00	450,00	440,00	350,00	330,00	290,00	290,00	290,00	290,00		1.036,90	943,38	1.032,20	1.012,11	981,84	383,89	316,62	295,66	
25.02.03.501100	800	Dienstbezüge der Beamten	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00		613,31	647,44	661,39	660,52	720,88	1.207,23	1.217,26	1.405,66	842,67
25.02.03.531950	0	Zuschuss an die Bücherei	32.000,00	34.000,00	34.500,00	35.600,00	35.600,00	40.900,00	39.000,00	38.000,00	38.000,00	50.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00		32.777,81	33.544,37	31.837,17	33.965,85	36.194,29	37.990,04	34.524,21	40.438,91	41.622,73
25.02.03.541220	700	Reisekosten													10,00										
25.02.03.581902	1000	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	100,00	100,00	80,00	70,00	70,00	200,00	200,00	200,00	180,00	160,00	160,00	170,00	170,00		94,26	85,76	70,15	69,52	67,44	169,27	179,49	167,61	
25.02.04.416200	900	Erträge Auflösung SoPo Land					100,00	300,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	230,00	190,00					112,00	274,00	337,00	337,00	336,00	
25.02.04.525390	130	Erstattung an die Stadt Stadtlohn (1/3 Personalkosten Archivar)	24.000,00	24.500,00	25.000,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.200,00	25.100,00	25.350,00	26.000,00	26.700,00	27.300,00	28.000,00		21.375,00	21.500,00	21.979,39	21.646,24	22.717,64	22.752,81	24.623,26	24.122,99	
25.02.04.543930	130	Sachaufwendungen für das Gemeindearchiv	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00		906,40	183,99	1.072,81	1.300,24	2.864,47	4.019,43	5.023,66	5.055,17	4.506,95
25.02.04.544800	400	Rückstellung Archivierungskosten			950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00														
25.02.04.572100	900	AfA immat. Vermögen					149,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	40,00						112,00	149,00	149,00	149,00	148,00	
25.02.04.576300	900	AfA BGA Archiv			210,00	210,00	545,00	800,00	840,00	840,00	840,00	840,00	630,00	630,00	630,00			210,00	209,00	210,00	627,00	837,00	836,00	837,00	
25.02.04.581902	1000	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	4.700,00	4.800,00	4.580,00	4.320,00	4.570,00	4.730,00	4.900,00	4.810,00	4.440,00	3.930,00	3.950,00	3.990,00	3.990,00		4.430,40	4.116,57	4.126,72	4.089,34	3.967,04	4.062,38	4.307,77	4.022,55	
25.02.04/5002.681200	0	Landeszuweisung					3.600,00														3.760,13				
25.02.04/5002.782600	0	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen > 410,- EUR					12.000,00											1.885,56			12.533,77				
25.02.04/5003.782600	0	Anschaffung von Software über 410,- EUR																		1.190,00					
31.01.01.501100	800	Dienstbezüge der Beamten	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	400,00	1.500,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		1.635,49	1.572,36	1.606,22	1.698,49	1.853,70	371,45	1.304,21	702,83	421,34
31.01.01.501200	800	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	300,00	800,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00		1.937,46	1.861,28	1.907,33	2.031,05	1.990,42	323,22	795,34	1.261,60	876,06
31.01.01.502200	800	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	200,00	100,00	100,00	200,00	200,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		181,89	93,43	94,84	192,62	187,98	96,67	90,20	95,33	71,35
31.01.01.503200	800	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00		357,99	374,02	400,19	387,63	377,92	104,07	196,11	209,40	261,51
31.01.01.531920	0	Zuschüsse für die Unterstützung von Senioren	8.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.200,00	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00		5.254,52	5.152,26	2.152,26	2.152,26	2.152,26	1.127,26	1.127,26	902,26	1.802,26
31.01.01.541220	700	Reisekosten										10,00	10,00	10,00	10,00										
31.01.01.581902	1000	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	800,00	800,00	750,00	700,00	500,00	430,00	300,00	260,00	230,00	210,00	210,00	210,00	210,00		754,11	686,09	674,26	668,15	439,79	366,20	233,70	218,22	
31.02.02.501100	800	Dienstbezüge der Beamten	3.900,00	4.300,00	4.100,00	4.300,00	4.400,00	1.900,00	2.000,00	1.600,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00		3.986,49	3.977,11	3.873,85	4.057,48	4.531,25	1.764,40	1.738,95	1.606,47	1.179,74
31.02.02.501200	800	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.600,00	1.600,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00		1.937,46	1.861,28	1.907,33	2.031,05	1.990,42	1.723,82	1.590,68	2.523,20	1.684,74
31.02.02.502200	800	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	200,00	100,00	100,00	200,00	200,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		181,89	93,43	94,84	192,62	187,98	96,67	90,20	190,67	142,69
31.02.02.503200	800	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	300,00	300,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		357,99	374,02	400,19	387,63	377,92	312,20	294,17	418,80	653,79
31.02.02.541220	700	Reisekosten										20,00	20,00	20,00	20,00										
31.02.02.549300	0	Beiträge zu sozialen Vereinen	200,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		543,00	543,00	543,00	543,00	543,00	543,00	543,00	459,00	559,00
31.02.02.581902	1000	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.200,00	1.200,00	1.110,00	1.050,00	810,00	550,00	450,00	520,00	470,00	410,00	410,00	420,00	420,00		1.131,17	1.029,14	1.002,79	993,71	703,49	474,21	467,15	436,22	
31.03.01.414240	0	Erstattung der Aufwendungen durch das Land (Pauschalen)	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	35.000,00	45.000,00	1.141.000,00	1.247.040,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00		18.432,00	18.528,00	22.062,00	36.254,89	46.716,76	66.318,00	484.598,77	1.258.724,00	592.344,00
31.03.01.418201	0	Umlage zur Finanzierung SGB II (nur Abrechnungsbeträge)																30.123,04	9.003,75		3.018,26				
31.03.01.421300	0	Erstattung von Sozialleistungsträgern	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		753,90	898,80	5.057,77	879,73		3.027,50	4.468,17	2.361,64	18.215,34
31.03.01.448910	0	Sonstige Erstattungen					100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	82.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		7.094,04	1.284,51	435,43	287,46	5,10	600,00		1.924,53	11.823,71
31.03.01.501100	800	Dienstbezüge der Beamten	66.100,00	73.700,00	71.000,00	73.700,00	75.700,00	94.100,00	98.000,00	91.600,00	89.900,00	98.300,00	100.300,00	102.300,00	104.300,00		67.565,72	68.165,77	67.083,75	69.543,33	77.958,21	87.384,33	85.208,44	91.970,31	75.756,08
31.03.01.501200	800	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	40.700,00	50.800,00	55.600,00	79.400,00	75.400,00	83.100,00	84.600,00	99.600,00	174.000,00	178.500,00	182.100,00	185.700,00	189.400,00		41.502,46	52.529,25	58.915,31	59.862,68	78.988,06	89.531,11	84.107,22	104.712,77	117.257,70
31.03.01.502200	800	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	3.400,00	4.200,00	4.600,00	6.600,00	6.200,00	6.850,00	7.100,00	8.400,00	14.600,00	15.000,00	15.200,00	15.300,00	15.500,00		3.092,16	3.923,82	4.362,97	4.430,24	5.827,71	6.573,47	6.403,84	8.008,09	10.416,63
31.03.01.503200	800	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	8.300,00	10.300,00	11.200,00	16.000,00	15.100,00	15.350,00	15.800,00	18.500,00	32.600,00	29.600,00	29.900,00	30.200,00	30.500,00		7.428,20	9.631,09	11.205,25	10.950,70	14.266,28	15.921,83	15.492,65	19.369,29	42.626,93
31.03.01.533810	150	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3)	65.000,00	30.000,00	30.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	235.000,00	280.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00		47.683,86	55.906,31	53.608,24	42.135,70	34.717,34	45.326,11	102.261,43	1.860,18	88.269,84
31.03.01.533815	150	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	15.000,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00	30.000,00	45.000,00	230.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		11.508,74	9.201,92	7.387,02	12.636,88	31.848,96	48.389,14	99.852,12	119.820,80	143.068,15
31.03.01.533820	150	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	55.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	45.000,00	65.000,00	255.000,00	300.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		42.681,56	40.392,31	28.128,48	35.622,64	42.465,61	66.224,10	116.990,67	166.921,12	5.924,84
31.03.01.533822	150	Analogleistungen SGB XII (§ 2 AsylbLG)										65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00								2.559,27		62.312,61
31.03.01.533825	150	Krankenhilfe	45.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	12.000,00	25.000,00	165.000,00	190.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00		16.339,82	45.808,90	13.458,64	8.063,36	20.302,12	59.606,86	67.378,76	104.316,35	304.291,97
31.03.01.533830	150	Arbeitsgelegenheiten	3.000,00	2.000,00	500,00	200,00	200,00	800,00	1.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		279,00	160,00	15,75	312,00	1.698,00	2.944,83	6.483,53	9.936,65	7.401,03
31.03.01.533835	150	Sonstige Sachleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	78.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		650,40	701,95	538,40	3.166,11	2.664,96	5.417,10	27.671,48	360.594,62	11.230,46
31.03.01.533836	150	Anschaffung Inventar									50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00										2.782,76
31.03.01.533837	150	Kosten der Integration									10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00										2.474,71
31.03.01.533840	150	Sonstige Geldleistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	2.500,00	100,00	1.000,00	1.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00					3.309,53	200,00	1.070,87	115,00	10.935,55	7.776,76
31.03.01.537204	150	Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeaufwendungen des Kreises	132.000,00	160.000,00	168.000,00	165.000,00	160.000,00	168.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		169.400,74	204.000,00	168.000,00	143.954,64	162.041,21	163.220,39	169.492,66	172.000,00	125.821,16
31.03.01.541220	700	Reisekosten										1.210,00	1.240,00	1.270,00	1.290,00										
31.03.01.542205	150	Mieten Asylwohnungen (auch Leerstand)									70.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00									46.738,24	167.896,14
31.03.01.581310	50	Kosten für leerstehenden Wohnraum	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.550,92								
31.03.01.581902	1000	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	21.500,00	21.900,00	25.880,00	24.420,00	21.350,00	28.250,00	20.880,00	22.410,00	23.600,00	20.890,00	21.030,00	21.190,00	21.240,00		20.266,71	18.781,84	23.306,34	23.095,25	18.496,10	24.239,81	20.083,05	18.753,35	
31.04.01.501100	800	Dienstbezüge der Beamten	3.100,00	3.500,00	3.400,00	3.600,00	3.700,00	800,00	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		3.168,73	3.237,17	3.212,47	3.396,95	3.810,38	742,90	695,59	301,21	252,80
31.04.01.501200	800	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	7.300,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00	7.700,00	9.700,00	9.900,00	12.100,00	12.600,00	13.000,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00		7.443,93	7.548,50	7.841,25	7.910,42	8.066,42	10.450,68	9.842,33	12.721,13	8.491,08
31.04.01.502200	800	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		545,68	560,55	569,08	577,86	563,97	773,34	721,56	953,34	713,47
31.04.01.503200	800	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00		1.342,45	1.402,58	1.500,70	1.453,64	1.417,18	1.873,16	1.764,99	2.303,38	3.138,18
31.04.01.541220	700	Reisekosten										60,00	60,00	60,00	60,00										
31.04.01.581902	1000	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	2.400,00	2.400,00	2.240,00	2.110,00	1.390,00	1.360,00	1.410,00	1.660,00	1.450,00	1.280,00	1.290,00	1.300,00	1.310,00		2.262,33	2.058,28	2.017,05	1.998,78	1.209,73	1.163,33	1.484,27	1.385,99	
36.01.01.416200	900	Ertrag SoPo für Gebäude Kindergärten	12.700,00	12.740,00	13.640,00	13.640,00	13.718,00	13.700,00	13.720,00	13.720,00	13.720,00	13.720,00	13.720,00	13.720,00	13.720,00		13.641,00	13.641,00	13.660,00	13.718,00	13.719,00	13.718,00	13.719,00	13.718,00	
36.01.01.416800	900	Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen			330,00	770,00																			
36.01.01.416900	900	Erträge Auflösung Sonderposten übrige Bereiche					4.679,00	5.200,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00				1.170,00	4.679,00	5.584,82	5.229,00	5.229,00	5.229,00	
36.01.01.441110	0	Mieten Kindergärten										24.000,00	52.500,00	53.300,00	54.100,00										
36.01.01.448510	0	Erstattung Betriebskostenzuschuß nach Abrechnung								8.700,00															3.954,40
36.01.01.501100	800	Dienstbezüge der Beamten	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.400,00	3.400,00	3.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00		1.839,91	1.849,82	1.889,69	1.887,19	2.059,66	3.157,36	2.956,21	3.614,55	2.190,94
36.01.01.523190	160	Unterhaltung Gebäude und Grundstücke		500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		4.558,65	1.599,69	936,80	1.966,25	928,20	150,65	9.359,95		72,32
36.01.01.531917	0	Bildungsarbeit in den Kindergärten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	9.682,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00

Planungsstelle	Deckungskreis	PBStelle	ANSATZ 2009	ANSATZ 2010	ANSATZ 2011	ANSATZ 2012	ANSATZ 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	ANSATZ 2016	ANSATZ 2017	ANSATZ 2018	ANSATZ 2019	ANSATZ 2020	ANSATZ 2021	GESBED 2016	RG-ERG 2009	RG-ERG 2010	RG-ERG 2011	RG-ERG 2012	RG-ERG 2013	RG-ERG 2014	RG-ERG 2015	RG-ERG 2016	RG-ERG 2017
36.01.01.531919	0	Zuschuss Ausbau U3-Betreuung (auch Rechnungsabgrenzung)						7.500,00	20.840,00	20.840,00	22.470,00	9.170,00	9.170,00	9.170,00	9.170,00							7.500,00	7.500,00	8.888,89	25.000,00
36.01.01.531950	0	Zuschuss Kindergärten																						249.452,26	
36.01.01.531995	0	Zuschuss für Zusatzplätze in Kindergärten	121.000,00	110.000,00	115.000,00	117.000,00	125.000,00	125.000,00	135.000,00	155.000,00	246.500,00	241.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00		121.627,49	110.054,76	112.280,84	113.586,38	121.082,53	131.115,03	218.562,88	177.694,69	228.362,41
36.01.01.541220	700	Reisekosten										10,00	10,00	10,00	10,00										
36.01.01.542100	5010	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)				150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	130,00	130,00	130,00	130,00		121,30	121,30	151,20	151,20	151,20	108,09	77,79	77,79	77,79
36.01.01.542200	310	Erbbauzinsen								740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00								734,92	757,93	757,93
36.01.01.542201	160	Mieten für Container Kindergärten										20.000,00													8.662,52
36.01.01.544510	450	Verlust Abgang Anlagevermögen																					27.514,85		
36.01.01.573100	900	AfA Kindergärten Gebäude	19.500,00	19.670,00	21.700,00	20.850,00	25.910,00	26.000,00	25.960,00	25.960,00	25.040,00	38.720,00	52.410,00	52.410,00	52.410,00		20.290,00	20.376,00	21.754,49	25.911,00	25.987,82	25.958,00	25.958,00	25.041,00	
36.01.01.581902	1000	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	200,00	200,00	230,00	220,00	230,00	490,00	510,00	500,00	460,00	410,00	410,00	420,00	420,00		188,53	171,52	210,46	208,56	202,32	423,16	448,73	419,02	
36.01.01/6008.785100	0	Umbau der Kindergärten für die U-3-Betreuung		33.000,00	24.500,00				0,00	50.000,00			0,00						39.313,15		-23.373,67	150.000,00		25.000,00	25.000,00
36.01.01/6011.785100	0	Erweiterung Kindergarten St. Martin 2017/2018										760.000,00													4.129,83
36.01.01/6012.785100	0	Erweiterung Kindergarten St. Ida 2017/2018										380.000,00													6.616,39
36.01.01/8013.781900	0	Investitionszuschuss Kindergärten							250.000,00		10.000,00													249.452,26	-249.452,26
36.02.01.416200	900	Erträge Auflösung SoPo Land				160,00	1.031,00	1.000,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	750,00			81,00	467,00	1.031,00	1.031,00	1.031,00	1.031,00	1.031,00	
36.02.01.416800	900	Erträge Auflösung Sonderposten Privatuntern.								1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00							111,00	1.333,00	1.333,00	
36.02.01.448910	0	Sonstige Erstattungen																					63,25		
36.02.01.501100	800	Dienstbezüge der Beamten	4.200,00	4.600,00	4.700,00	8.700,00	21.300,00	18.600,00	19.300,00	2.200,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00		4.293,12	4.254,58	17.626,67	18.777,66	21.935,40	17.272,56	16.780,85	2.208,89	1.264,01
36.02.01.501200	800	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	22.400,00	22.400,00	21.200,00	23.000,00	24.700,00	26.900,00	27.200,00	28.700,00	30.500,00	29.000,00	29.600,00	30.100,00	30.700,00		22.841,65	23.162,50	22.464,11	24.586,45	25.875,40	28.981,79	27.041,57	30.173,26	20.553,79
36.02.01.502200	800	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.900,00	1.800,00	1.700,00	1.900,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00		1.727,98	1.681,64	1.612,40	1.829,87	1.879,92	2.126,71	1.984,29	2.288,02	1.855,02
36.02.01.503200	800	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.600,00	4.500,00	4.200,00	4.500,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.300,00	5.700,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00		4.116,83	4.207,75	4.201,97	4.360,91	4.534,98	5.099,14	4.902,74	5.549,04	7.453,18
36.02.01.523105	160	Unterhaltung der Kinderspielplätze	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.966,37	10.885,45	17.559,69	12.613,11	13.526,86	10.621,89	22.354,47	10.007,07	6.587,15
36.02.01.523260	160	Geräte Kinderspielplatz	3.000,00	19.000,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		3.999,14	8.426,14	987,89	7.352,02	1.434,42	12.405,75	7.182,03	1.055,63	264,34
36.02.01.531920	0	ARAP Zuschüsse Jugendwerk		5.800,00	12.680,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00		5.334,75	6.614,75	6.614,75	14.349,08	14.349,08	14.349,08	14.349,08	14.349,08	
36.02.01.531995	160	Betriebskostenzuschüsse für Jugendheime	30.070,00	31.000,00	35.390,00	35.000,00	50.560,00	57.300,00	56.360,00	69.220,00	82.000,00	107.960,00	111.260,00	114.610,00	118.050,00		31.865,57	27.766,49	23.458,22	39.941,70	39.350,29	41.080,12	31.036,93	68.364,64	1.684,80
36.02.01.541220	700	Reisekosten										140,00	140,00	140,00	150,00										
36.02.01.542100	5010	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)				900,00	900,00	700,00	500,00	500,00	500,00	590,00	600,00	610,00	620,00		472,11	425,28	864,07	565,25	565,25	442,26	335,68	405,07	403,07
36.02.01.547100	5010	Grundsteuer				300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00						267,24	156,10	289,68	289,68					
36.02.01.574500	900	AfA sonst. Bauten Infrastrukturvermögens				170,00	1.638,00	1.600,00	2.440,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.640,00			81,00	670,00	1.638,00	1.638,00	1.745,00	2.919,00	2.920,00	
36.02.01.581805	1000	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte						300,00	300,00	300,00	300,00	340,00	350,00	360,00	370,00						289,68	289,68	296,69	300,90	343,68
36.02.01.581902	1000	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.000,00	1.000,00	940,00	1.110,00	1.180,00	960,00	1.710,00	720,00	660,00	590,00	590,00	600,00	600,00		942,64	857,62	2.084,34	1.056,41	1.024,82	819,92	643,29	600,70	
36.02.01/5012.782600	0	Einrichtungen für Kinderspielplätze		10.000,00	10.000,00		0,00											12.462,62	9.900,74	747,75		19.219,24			
36.02.01/5900.782600	0	Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter															3.703,58								
36.02.01/8009.781900	0	Investitionszuschüsse an das Jugendwerk e.V.	145.000,00	65.000,00	107.000,00	145.000,00											145.000,00	-11.631,49	32.000,00	154.686,74					
36.03.01.501100	800	Dienstbezüge der Beamten	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00		613,31	647,44	661,39	660,52	720,88	1.207,23	1.217,26	1.405,66	842,67
36.03.01.531995	0	Förderung der Familien	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.800,00	4.800,00	3.600,00	3.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00		3.639,00	3.883,52	3.686,00	3.559,00	3.559,00	4.359,00	4.359,00	3.276,00	4.117,00
36.03.01.541220	700	Reisekosten													10,00										
36.03.01.581902	1000	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	100,00	100,00	80,00	70,00	70,00	200,00	200,00	200,00	180,00	160,00	160,00	170,00	170,00		94,26	85,76	70,15	69,52	67,44	169,27	179,49	167,61	
41.01.01.539120	0	Beteiligung der Gemeinde an der Krankenhausfinanzierung		98.830,00	101.230,00	101.500,00	101.900,00	104.000,00	100.150,00	101.950,00	109.600,00	168.700,00	147.310,00	155.300,00	155.300,00		100.118,79	98.824,83	98.741,53	98.949,00	99.143,00	99.261,00	104.122,00	104.765,00	108.736,00
42.01.01.416200	900	Ertrag SoPo Sportplätze	21.900,00	21.860,00	57.230,00	69.230,00	55.000,00	55.000,00	44.620,00	31.170,00	45.710,00	35.790,00	12.270,00	12.270,00	9.800,00		57.163,03	54.472,34	29.238,00	48.036,94	44.893,27	30.072,00	34.438,00	31.500,00	
42.01.01.416900	900	Erträge Auflö. SoPo übr. Ber.									0,00	0,00	0,00	0,00											
42.01.01.418100	900	Konsumtive Verwendung der Sportpauschale								16.500,00	16.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00							16.576,07	11.579,62	8.319,64	
42.01.01.441125	0	Erstattung Energiekosten			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00			7.398,39	4.937,24	5.137,55	4.617,72	5.398,06	5.000,49	3.598,99	3.997,52
42.01.01.446170	0	Vermischte Einnahmen																						550,38	393,03
42.01.01.457100	900	Ertrag SoPo Eigenleistung Sportverein	1.100,00	1.080,00	200,00	190,00	194,00	200,00	190,00	190,00	3.390,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00		315,92	194,00	194,00	194,00	194,00	194,00	194,00	194,00	
42.01.01.501100	800	Dienstbezüge der Beamten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.100,00	3.200,00	3.500,00	2.950,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00		2.044,34	1.849,82	1.889,69	1.887,19	2.059,66	2.878,75	2.782,31	3.514,15	2.485,88
42.01.01.501200	800	Vergütung der tarifl. Besch.									900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00										606,51
42.01.01.502200	800	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.									100,00	500,00	500,00	600,00	600,00										71,35
42.01.01.503200	800	SV-Beitrag tarifl. Besch.									200,00	200,00	200,00	200,00	200,00										261,51
42.01.01.523105	190	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung auf den Sportanlagen	3.000,00	3.100,00	1.200,00	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		5.236,79	472,44	1.470,64	3.737,31	1.289,85	5.269,86	972,17	975,94	2.569,35
42.01.01.523190	190	Unterhaltung der Sportanlagen durch die Gemeinde	17.000,00	17.000,00	19.000,00	19.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		20.325,78	19.582,35	20.744,71	5.486,42	9.822,60	6.517,74	10.117,36	12.479,16	9.503,31
42.01.01.523710	190	Gebäudebewirtschaftung auf den Sportanlagen															2,04		5,30						
42.01.01.523720	190	Strom, Gas, Wasser		3.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		2.856,10	7.142,92	3.387,31	14.938,11	11.980,65	15.687,81	7.920,20	8.494,55	17.189,56
42.01.01.531995	180	Unterhaltungszuschuss Sportanlagen an die Sportvereine	34.000,00	34.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00		27.567,30	22.389,21	23.377,17	19.622,79	33.228,30	24.829,26	22.050,70	28.337,96	27.465,44
42.01.01.541220	700	Reisekosten										20,00	20,00	20,00	20,00										
42.01.01.542100	5010	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)				3.000,00	3.000,00	3.300,00	2.500,00	2.620,00	2.620,00	2.960,00	3.020,00	3.080,00	3.140,00		2.706,19	2.797,62	3.018,35	3.219,05	2.668,24	2.232,01	2.618,34	2.364,44	2.537,98
42.01.01.543920	0	Sportentwicklungsplanung								15.800,00														5.800,00	10.036,74
42.01.01.574500	900	AfA Aufbau Sportplätze	31.400,00	32.270,00	43.900,00	43.900,00	85.199,00	46.200,00	46.260,00	46.710,00	69.930,00	62.060,00	30.000,00	30.000,00	27.710,00		43.425,00	43.902,00	43.900,00	43.899,00	44.143,28	46.013,00	46.513,00	46.711,00	
42.01.01.575100	900	AfA Maschinen						0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	260,00						0,00	184,00	440,00	440,00	
42.01.01.581902	1000	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	200,00	200,00	190,00	170,00	180,00	200,00	200,00	460,00	420,00	370,00	380,00	380,00	380,00		188,53	171,52	170,57	169,03	163,97	167,91	408,76	381,70	
42.01.01/0500.681200	0	Sportpauschale	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00
42.01.01/6912.681900	0	Zuschuss Sportverein zum Kunstrasenplatz									160.000,00														
42.01.01/6912.782600	0	Bewegliches AV > 410 €																					3.351,36		
42.01.01/6912.785300	0	Baumaßnahmen Sportplatz Südlohn					129.600,00			45.000,00	460.000,00						15.454,15				73.208,21			6.451,86	383.731,41
42.01.01/6919.785300	0	Sportplatz Oeding									5.700,00											14.228,18			5.402,60
42.02.01.501100	800	Dienstbezüge der Beamten	2.400,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00		2.453,21	2.404,76	2.551,07	2.547,72	2.780,55				1.137,60
42.02.01.531920	180	Zuschüsse an Sportvereine	22.000,00	57.200,00	11.000,00	17.500,00	11.000,00	11.000,00	48.000,00	16.000,00	16.000,00	25.000,00	32.000,00	32.000,00	17.000,00		19.318,46	50.482,00	10.582,00	22.427,54	10.987,00	10.962,00	46.264,90	15.153,00	17.916,30
42.02.01.541220	700	Reisekosten										10,00	10,00	10,00	10,00										
42.02.01.549410	10	Kosten für die Bürgerpreisverleihung								7.000,00	7.000,00														2.272,85
42.02.01.581902	1000	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	300,00	300,00	310,00	290,00	310,00	90,00	100,00	160,00	150,00	130,00	130,00	130,00	130,00		282,79	257,29	280,62	278,08	269,76	80,80	145,03	135,43	
51.01.01.414215	0	Zuschüsse für Entwicklungskonzepte								20.000,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00											
51.01.01.416200	900	Erträge Auflösung SoPo Land				530,00	534,00	500,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00			133,00	534,00	534,00	534,00	534,00	534,00	534,00	
51.01.01.416500	0	Erträge Auflösung SoPo sonst. öffentl. Bereich			220,00	220,00																			
51.01.01.501100	800	Dienstbezüge der Beamten	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00		3.168,73	2.867,21	3.023,50	3.019,52	3.295,47	2.414,44	2.260,64	2.710,92	1.685,34
51.01.01.501200	800	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	26.000,00	26.500,00	26.500,00	26.700,00	27.900,00	29.100,00	29.700,00	30.500,00	31.800,00	26.200,00	26.700,00	27.200,00	27.800,00		26.512,62	27.402,08	28.080,13	28.541,67	29.227,67	31.352,05	29.527,01	32.065,66	21.429,86
51.01.01.502200	800	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00		1.909,87	1.961,90	1.991,79	2.022,50	2.067,89	2.223,38	2.164,68	2.383,36	1.855,02
51.01.01.503200	800	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.400,00	5.400,00	5.300,00	5.400,00	5.600,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00	6.000,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00		4.832,81	5.049,31	5.302,48	5.233,08	5.290,80	5.619,47	5.393,02	5.967,84	7.845,45
51.01.01.541220	700	Reisekosten										130,00	130,00	130,00	130,00										
51.01.01.543920	200	Entwicklungskonzepte			0,00			0,00	5.700,00	52.500,00	34.200,00	27.500,00	0,00	0,00					0,00		0,00	3.925,00		6.467,41	22.958,81
51.01.01.543925	200	Prüfungs- u. Beratungskosten Bauleitplanung			30.000,00	30.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			45.659,11	6.515,61	13.874,58	4.974,20		12.406,36	2.180,60	5.825,41
51.01.01.543930	200	Sachkosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		9.958,68	4.260,64	3.636,48	5.011,10	2.818,73	10.919,11	5.637,45	12.224,41	11.988,11
51.01.01.574500	900	AfA sonstige Bauten Infrastruktur			530,00	530,00	534,00	500,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00			133,00	534,00	534,00	534,00	534,00	534,00	534,00	
51.01.01.581902	1000	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	4.300,00	4.400,00	4.140,00	3.900,00	4.130,00	4.030,00	4.170,00	4.090,00	3.780,00	3.340,00	3.370,00	3.390,00	3.400,00		4.053,34	3.773,52	3.725,74	3.692,00	3.581,58	3.457,53	3.666,39	3.423,64	
52.01.01.431200	0	Gebühren für Freistellungsverfahren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.215,00	700,00	850,00	1.200,00	1.050,10	1.050,00	750,00	850,00	450,00
52.01.01.431300	0	sonstige Verwaltungsgebühren (Teilungsgenehmigungen u.a. Bescheinigungen)	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		295,50	1.445,00	1.207,00	1.791,00	1.548,00	1.207,00	1.088,00	1.360,00	1.088,00
52.01.01.501100	800	Dienstbezüge der Beamten	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00	4.800,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00		6.030,82	5.456,97	5.669,06	5.661,60	6.281,97	5.664,66	5.477,68	6.526,28	4.044,85
52.01.01.501200	800	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	21.000,00	21.200,00	21.300,00	21.500,00	22.400,00	23.300,00	23.900,00	20.200,00	21.000,00	24.700,00	25.200,00	25.700,00	26.200,00		21.414,05	21.921,66	22.570,07	22.983,00	23.465,96	25.103,19	23.760,79	21.236,93	14.151,79
52.01.01.502200	800	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	1.700,00	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		1.637,03	1.681,64	1.707,25	1.733,57	1.691,91	1.836,69	1.803,89	1.620,68	1.284,24
52.01.01.503200	800	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.500,00	4.300,00	4.500,00	3.700,00	3.900,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00		3.848,35	4.020,75	4.302,00	4.167,09	4.251,54	4.474,76	4.412,46	3.873,86	5.099,54
52.01.01.541220	700	Reisekosten										130,00	130,00	130,00	150,00										
52.01.01.544920	0	Einzelwertberichtigung																			50,00				
52.01.01.549300	32	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00		210,00	210,00	210,00	185,00	210,00	210,00	195,45	196,00	206,00
52.01.01.581902	1000	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	4.600,00	4.700,00	3.990,00	4.020,00	4.530,00	4.680,00	3.760,00	2.940,00	2.660,00	2.360,00	2.370,00	2.390,00	2.390,00		4.336,13	4.030,81	3.590,93	3.801,73	3.924,06	4.018,37	2.629,89	2.455,77	
52.02.01.429100	0	Zuschüsse im Rahmen der Denkmalpflege				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.250,00		2.800,00	1.000,00			2.000,00	600,00	
52.02.01.501100	800	Dienstbezüge der Beamten	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							1.839,91	1.849,82	1.889,69	1.887,19					
52.02.01.501200	800	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	600,00	600,00	600,00	600,00	2.600,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00		611,83	620,43	635,77	641,39	2.723,72	2.047,04	1.888,93	2.102,67	1.415,18
52.02.01.502200	800	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	100,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		90,94	56,10	189,70			96,67	180,38	190,67	142,69
52.02.01.503200	800	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		178,99	93,50	100,05	96,91	94,47	416,26	392,22	418,80	523,03
52.02.01.531995	140	Zuschüsse für die Unterhaltung von Baudenkmälern	7.000,00	24.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.300,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		8.296,80	23.721,06	5.298,22	2.000,00		4.300,00	4.000,00	1.200,00	
52.02.01.541220	700	Reisekosten										10,00	10,00	10,00	10,00										
52.02.01.581902	1000	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	300,00	300,00	350,00	330,00	350,00	310,00	320,00	320,00	290,00	260,00	260,00	260,00	260,00		282,79	257,29	315,81	312,95	303,59	268,79	285,03	266,16	
52.03.01.501100	800	Dienstbezüge der Beamten	2.500,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.050,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00		2.555,42	2.219,77	2.362,10	2.359,01	2.574,57	2.414,44	2.260,64	2.710,92	1.727,47
52.03.01.501200	800	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	12.600,00	12.800,00	12.900,00	13.000,00	13.500,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00	13.400,00	13.700,00		12.848,42	13.235,72	13.669,19	13.896,70	14.142,42	12.389,98	11.731,27	12.721,13	8.491,08
52.03.01.502200	800	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		1.000,41	934,24	948,47	1.059,40	1.033,91	870,01	901,95	953,34	713,47
52.03.01.503200	800	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00		2.326,90	2.431,16	2.601,22	2.519,63	2.550,92	2.185,34	2.157,21	2.303,38	3.138,18

Planungsstelle	Deckungskreis	PBStelle	ANSATZ 2009	ANSATZ 2010	ANSATZ 2011	ANSATZ 2012	ANSATZ 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	ANSATZ 2016	ANSATZ 2017	ANSATZ 2018	ANSATZ 2019	ANSATZ 2020	ANSATZ 2021	GESBED 2016	RG-ERG 2009	RG-ERG 2010	RG-ERG 2011	RG-ERG 2012	RG-ERG 2013	RG-ERG 2014	RG-ERG 2015	RG-ERG 2016	RG-ERG 2017
52.03.01.541220	700	Reisekosten										70,00	70,00	70,00	70,00										
52.03.01.581902	1000	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	3.000,00	3.100,00	2.830,00	2.670,00	1.570,00	1.620,00	1.690,00	1.660,00	1.560,00	1.380,00	1.390,00	1.400,00	1.400,00		2.827,91	2.658,62	2.553,06	2.529,94	1.360,47	1.393,17	1.485,70	1.387,33	
52.03.01/0100.686953	0	Darlehnstilgung Kreisbauverein Borken	4.800,00	5.100,00	5.300,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00								4.793,67	5.011,81	5.239,87	179.571,68					
53.01.01.451100	0	Konzessionsabgaben der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	376.000,00	370.000,00	370.000,00	375.000,00	380.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00		366.000,00	366.445,26	373.499,86	360.448,05	352.146,30	357.575,45	312.210,99	359.673,45	344.173,35
53.01.01.501100	800	Dienstbezüge der Beamten	2.500,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.050,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00		2.555,42	2.219,77	2.362,10	2.359,01	2.574,57	2.414,44	2.260,64	2.710,92	1.727,14
53.01.01.501200	800	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00		1.835,49	1.861,28	1.907,33	1.924,16	1.990,42	2.047,04	1.888,93	2.102,67	1.415,18
53.01.01.502200	800	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		181,89	93,43	94,84	96,31	94,00	96,67	180,38	190,67	142,69
53.01.01.503200	800	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		357,99	374,02	400,19	387,63	377,92	416,26	392,22	418,80	523,03
53.01.01.541220	700	Reisekosten										20,00	20,00	20,00	20,00										
53.01.01.581902	1000	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	500,00	500,00	590,00	550,00	580,00	560,00	580,00	570,00	520,00	460,00	470,00	470,00	470,00		471,32	428,81	529,25	524,46	508,77	478,68	507,60	473,99	
53.01.02.416100	900	Erträge Auflösung SoPo Bund							400,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00						329,00	394,00	380,00	382,00	
53.01.02.442110	0	Erlöse aus Stromverkauf		11.900,00	13.780,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00			10.057,75	13.966,91	43.825,87	42.421,31	52.303,12	45.327,41	42.616,80	42.099,54
53.01.02.452110	0	Erstattung Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag						1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					762,00	1.573,87	380,00			
53.01.02.452120	0	Erstattung Umsatzsteuer		15.400,00	230,00	0,00	0,00	0,00													2.005,53				
53.01.02.501100	800	Dienstbezüge der Beamten				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00				778,24	796,00	801,92	818,88	818,88	502,02	421,34
53.01.02.523300	235	Wartungs- und Zählerkosten		100,00	100,00	1.800,00	1.800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00					241,21	504,56	355,69	329,52	361,93	290,83
53.01.02.543920	235	Beratungsleistungen																					390,00		
53.01.02.543930	235	Sachkostenpauschale				50,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00				122,08	125,28	122,56	222,24	222,24	120,00	120,00
53.01.02.544100	235	Versicherungen		1.100,00	250,00	1.700,00	580,00	800,00	730,00	730,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00		0,00	235,26	258,40	577,56	727,26	727,26	764,29	781,16	781,16
53.01.02.547500	235	Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag				3.500,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.526,87	760,00	380,00			29,54	
53.01.02.547910	235	Nachzahlung Umsatzsteuer			2.620,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00			1.466,36	2.246,16	262,88	8.011,27	10.541,54	2.242,12	3.826,20	
53.01.02.551700	235	Zinsen für Kredit Photovoltaik				5.440,00	6.720,00	6.360,00	6.000,00	5.640,00	5.280,00	4.920,00	4.560,00	4.190,00	3.830,00					5.692,83	6.675,25	6.314,80	5.954,12	4.915,95	5.276,63
53.01.02.551810	235	Zinsen für Liquiditätskredit				2.600,00	2.200,00	1.800,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00							4.656,21	330,94	251,63	128,98			
53.01.02.575200	900	AfA Photovoltaikanlagen		3.600,00	3.840,00	18.000,00	14.844,00	17.600,00	17.690,00	17.690,00	17.690,00	17.690,00	17.690,00	17.690,00	17.690,00			3.181,00	4.473,00	15.202,00	17.426,00	17.688,00	17.689,00	17.686,00	
53.01.02/6913.681100	0	Bundeszuschuss für Displays an Photovoltaikanlagen																			7.200,00				
53.01.02/6913.785140	0	Bau von Photovoltaikanlagen		107.100,00														106.448,74	246.312,15	34.353,43	25.534,98	1.263,83			
53.01.02/7100.791710	0	Tilgung für Kredite Photovoltaik				10.740,00	13.780,00	13.780,00	13.780,00	13.780,00	13.780,00	13.780,00	13.780,00	13.780,00	13.780,00					10.332,00	13.776,00	13.776,00	13.776,00	10.332,00	13.776,00
53.02.01.432151	0	Abfallentsorgungsgebühren	385.500,00	408.000,00	417.500,00	419.300,00	424.660,00	463.160,00	525.530,00	520.210,00	518.630,00	505.960,00	506.860,00	508.270,00	509.470,00		390.659,26	412.980,92	418.067,46	424.363,12	430.711,93	466.018,87	491.080,67	486.841,34	517.996,72
53.02.01.438200	0	Entnahme aus der Abfallrücklage	20.000,00	3.900,00		3.700,00	23.100,00	0,00									36.159,40				22.903,94				
53.02.01.442110	0	Erstattung DSD	32.300,00	21.700,00	61.200,00	65.000,00	60.000,00	45.500,00	46.900,00	45.500,00	50.900,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00		22.455,23	40.068,21	76.518,37	55.248,17	47.498,81	47.632,27	52.881,01	59.737,54	62.852,51
53.02.01.448910	0	Vermischte Einnahmen									1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00						497,00	698,02	3.611,02	1.695,94	
53.02.01.481210	0	Erstattung Gemeindestraßen (für Straßenpapierkörbe etc.)	3.800,00	4.300,00	7.600,00	7.900,00	8.400,00	9.100,00	9.200,00	9.900,00	10.200,00	10.600,00	10.800,00	10.800,00	11.000,00		7.564,84	7.999,74	7.515,76	8.319,25	8.738,40	8.958,85	9.062,15	9.638,82	
53.02.01.501100	800	Dienstbezüge der Beamten	4.600,00	4.700,00	4.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.400,00	5.600,00	5.600,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00		4.702,00	4.347,07	4.535,23	4.812,36	5.252,15	4.736,03	4.695,15	5.622,64	4.718,98
53.02.01.501200	800	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	18.000,00	18.000,00	15.400,00	16.600,00	17.700,00	19.100,00	19.400,00	20.500,00	21.200,00	22.100,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00		15.957,99	16.722,69	16.318,27	17.745,01	18.542,29	20.578,15	19.287,00	21.552,33	14.286,57
53.02.01.502200	800	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00		1.186,05	1.259,07	1.138,17	1.252,02	1.315,92	1.450,02	1.443,12	1.620,68	1.284,24
53.02.01.503200	800	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.700,00	3.600,00	3.000,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.800,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00		2.878,95	3.024,39	3.001,41	3.198,00	3.306,76	3.642,25	3.431,91	3.978,56	5.230,30
53.02.01.541220	700	Reisekosten										130,00	130,00	130,00	130,00										
53.02.01.542421	250	Abfuhrkosten Restmüll	96.000,00	100.800,00	101.700,00	100.000,00	101.800,00	103.900,00	104.900,00	105.600,00	107.100,00	108.200,00	108.600,00	109.000,00	109.400,00		95.474,00	101.521,27	99.699,12	101.516,46	103.749,68	104.883,43	105.467,85	106.910,40	107.832,41
53.02.01.542422	250	Abfuhrkosten Biomüll	12.100,00	12.300,00	12.540,00	10.100,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00		13.706,96	12.483,47	10.103,32	8.223,24	8.386,99	8.538,63	8.650,65	8.748,74	8.878,36
53.02.01.542423	250	Kosten für die Papierverwertung	44.000,00	42.400,00	42.900,00	40.600,00	39.900,00	40.700,00	41.100,00	41.400,00	41.900,00	42.400,00	42.500,00	42.600,00	42.700,00		46.131,63	42.835,84	40.471,18	39.851,87	40.559,88	41.037,54	41.353,80	41.870,49	42.302,59
53.02.01.542425	250	Abfuhrkosten Holz	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.044,32	2.044,32	2.044,32	2.044,32	2.044,32	2.044,32	2.044,32	2.044,32	2.044,31
53.02.01.542426	250	Abfuhrkosten Schrott	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00		2.920,50	2.920,50	2.920,50	2.920,50	2.920,50	2.920,50	2.920,50	2.920,50	2.920,48
53.02.01.542428	250	Abfuhrkosten wilder Müll	800,00	900,00	1.000,00	600,00	700,00	400,00	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00		95,85	536,49	536,67	417,41	488,81	536,67	357,78	536,67	357,78
53.02.01.542431	250	Deponiekosten Restmüll	120.700,00	120.200,00	166.100,00	168.000,00	179.600,00	178.600,00	226.500,00	255.700,00	236.400,00	233.300,00	233.300,00	233.300,00	233.300,00		120.787,68	120.213,08	164.401,60	163.473,44	178.150,26	176.322,38	236.147,20	229.240,76	201.376,84
53.02.01.542432	250	Kompostierungskosten Biomüll	101.200,00	106.200,00	101.500,00	104.400,00	110.300,00	109.100,00	113.700,00	113.700,00	108.800,00	108.800,00	108.800,00	108.800,00	108.800,00		108.874,08	107.143,68	103.050,64	102.480,84	107.052,64	113.555,24	110.316,24	113.415,84	93.836,30
53.02.01.542435	250	Verwertungskosten Holz	3.700,00	4.300,00	3.600,00	3.800,00	3.200,00	3.600,00	3.300,00	2.900,00	5.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00		4.640,64	4.367,58	3.830,02	2.982,75	2.972,63	2.425,82	1.184,04	2.004,56	4.875,50
53.02.01.542437	250	Deponiekosten Sperrmüll	23.300,00	26.400,00	25.000,00	25.300,00	27.900,00	27.300,00	38.200,00	28.400,00	25.700,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00		24.349,52	25.015,42	23.768,16	24.494,86	25.065,68	30.202,20	10.058,40	13.872,53	12.432,96
53.02.01.542438	250	Deponiekosten wilder Müll	6.100,00	7.300,00	5.900,00	5.400,00	5.400,00	4.300,00	3.500,00	4.000,00	2.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00		7.127,46	4.578,81	4.650,52	4.321,61	3.494,20	3.964,95	2.803,17	3.801,82	3.106,86
53.02.01.543930	250	Vermischte Ausgaben	500,00	1.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00		5.207,46	6.730,45	5.535,91	5.280,30	6.214,29	5.616,78	4.569,09	5.277,24	4.876,11
53.02.01.544720	0	Zuführung zur Abfallrücklage						800,00										4.499,62	15.229,94	2.056,79					
53.02.01.581902	1000	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.000,00	1.000,00	960,00	900,00	960,00	960,00	1.030,00	1.010,00	930,00	830,00	830,00	840,00	840,00		942,64	857,62	866,61	858,76	833,08	853,10	904,63	844,74	
53.03.01.416210	900	Erträge Auflösung SoPo Land	98.300,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00	95.100,00	95.050,00	96.110,00	96.110,00	96.080,00	96.080,00	96.080,00	58.250,00		98.898,00	98.895,00	98.896,00	98.896,00	98.892,98	95.529,00	96.110,00	96.114,00	
53.03.01.432141	0	Schmutzwassergebühren	864.000,00	855.500,00	864.500,00	875.170,00	877.860,00	904.300,00	1.014.200,00	958.490,00	997.740,00	1.182.890,00	1.237.950,00	1.250.870,00	1.284.090,00		844.145,84	910.361,70	869.397,09	871.620,39	872.494,29	883.243,35	1.002.867,27	1.003.381,36	1.038.984,09
53.03.01.432142	0	Regenwassergebühren	466.300,00	482.500,00	488.400,00	502.640,00	513.100,00	511.200,00	588.400,00	688.600,00	733.040,00	803.140,00	850.460,00	900.150,00	860.320,00		489.816,03	481.925,04	507.762,09	549.427,01	508.754,93	508.696,91	577.201,40	589.619,87	719.772,87
53.03.01.432145	0	Gebühren für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		3.964,50	2.626,71	2.961,47	1.150,26	1.410,30	2.581,80	1.572,42	794,05	2.266,63
53.03.01.437100	900	Ertrag SoPo Beiträge Abwasser	75.400,00	78.580,00	80.900,00	83.500,00	85.700,00	78.700,00	79.100,00	77.840,00	83.420,00	90.770,00	90.790,00	92.820,00	92.400,00		78.993,00	80.916,00	81.793,00	83.294,00	86.737,00	87.762,00	78.000,73	83.947,00	
53.03.01.438100	0	Entnahme aus der Gebührenrücklage Abwasser				43.550,00	16.500,00												18.194,49		6.885,05				
53.03.01.446110	0	Versicherungsleistungen																		31.765,61		7.869,89	2.025,37		
53.03.01.446170	0	Privatrechtliche Einnahmen und Erstattungen	500,00	500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		5.358,69	8.241,20	9.963,92	11.926,20	25.524,58	245,80	15.439,28	2.679,52	5.772,90
53.03.01.448510	0	Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherung																			19.203,53	4.126,01		5.492,00	6.492,00
53.03.01.457100	900	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten										70,00	70,00	70,00	70,00										
53.03.01.458100	0	Ertr aus Zuschreibungen																		991,09					
53.03.01.465200	0	Gewinnanteil BADK							200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00						191,59	255,11	38,30	216,67	
53.03.01.482520	0	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen < 410 EUR					5.000,00	0,00	0,00	0,00							4.500,00								
53.03.01.501100	800	Dienstbezüge der Beamten	8.100,00	8.500,00	8.600,00	8.900,00	9.000,00	9.000,00	8.800,00	8.200,00	7.000,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00		8.279,61	7.861,73	8.125,62	8.398,04	9.268,48	8.357,69	7.651,38	8.233,15	5.898,72
53.03.01.501200	800	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	184.800,00	188.900,00	198.600,00	209.300,00	194.400,00	200.400,00	220.100,00	209.300,00	218.800,00	251.900,00	256.900,00	262.000,00	267.300,00		188.443,62	195.330,23	214.942,09	223.736,77	203.650,93	215.908,99	218.817,95	220.044,00	147.448,20
53.03.01.502200	800	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	15.300,00	15.600,00	16.400,00	17.200,00	15.900,00	16.400,00	18.600,00	17.700,00	18.500,00	21.100,00	21.300,00	21.600,00	21.800,00		13.914,75	14.574,20	15.554,94	16.565,20	14.945,30	15.853,64	16.776,26	16.874,18	13.199,17
53.03.01.503200	800	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	37.800,00	38.100,00	39.900,00	42.000,00	38.800,00	37.000,00	41.000,00	38.800,00	40.900,00	47.200,00	47.700,00	48.100,00	48.300,00		33.829,65	35.625,68	39.918,68	40.701,74	36.657,74	38.503,78	40.202,45	40.623,17	53.479,81
53.03.01.522201	240	Stromkosten Kläranlage	63.000,00	73.000,00	74.200,00	70.000,00	70.700,00	65.900,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		73.052,79	61.218,13	65.191,99	61.096,68	87.821,93	96.766,94	90.418,78	89.335,48	79.596,86
53.03.01.522202	240	Stromkosten Pumpstationen	38.000,00	38.800,00	39.600,00	39.600,00	40.000,00	45.000,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		34.855,73	36.368,92	39.942,73	45.376,15	45.153,05	45.970,90	49.519,00	55.044,88	36.922,76
53.03.01.523105	240	Bauliche Unterhaltung der Kläranlage	30.000,00	10.000,00	15.000,00	28.000,00	15.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		17.650,56	3.063,68	8.318,29	9.064,15	12.295,24	16.678,82	19.546,00	5.838,56	4.827,96
53.03.01.523240	240	Unterhaltung der Abwassereinrichtungen	59.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00	40.000,00	57.500,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		63.860,70	53.753,20	55.749,81	56.260,22	60.709,68	60.257,20	67.604,28	83.510,04	75.113,66
53.03.01.523300	240	Unterhaltung von Maschinen und Geräten	20.000,00	10.000,00	10.000,00	16.000,00	10.000,00	17.500,00	20.000,00	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		36.534,66	17.596,29	18.055,62	62.619,19	36.231,71	52.996,33	31.632,80	26.115,75	26.298,14
53.03.01.523400	240	Fahrzeugreparaturen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		1.462,95	201,17	1.206,25	775,11	1.537,27	1.008,53	2.137,20	914,11	1.339,63
53.03.01.523610	240	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		1.791,63	1.892,38	2.523,14	4.983,68	2.460,53	1.796,74	464,51	2.073,52	
53.03.01.523705	240	Verbrauchsmaterialien	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00		38.225,32	35.374,76	34.526,80	28.702,83	29.278,83	35.920,75	33.305,33	27.098,32	25.401,78
53.03.01.523710	240	Gebäudebewirtschaftung der Kläranlage		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		59,51	91,85	131,28		18,09	135,12	62,24		51,90
53.03.01.523720	240	Strom, Gas, Wasser	2.000,00	2.100,00	2.220,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00		1.479,35	1.642,64	2.281,98	2.383,78	3.673,26	240,16	3.020,87	344,93	2.971,58
53.03.01.528110	240	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		1.669,38	1.743,17	2.466,90	2.633,69	2.947,54	2.303,66	1.759,27	1.996,17	1.960,09
53.03.01.531400	240	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände für Einleitungen von Kläranlagen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.317,68	4.317,68	4.265,92	4.317,68	4.317,08	4.317,68	4.167,68	4.317,68	4.317,68
53.03.01.539110	240	Abwasserabgabe nach § 9 AbwG für Einleitungen	42.000,00	42.000,00	42.000,00	36.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		41.205,80	41.205,80	41.205,80	34.994,50	31.844,10	41.205,80	41.561,10	41.492,20	41.492,20
53.03.01.539111	240	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		250,53	178,95	178,95	178,95	196,84	718,42	-360,53	841,06	216,97
53.03.01.541220	700	Reisekosten										1.140,00	1.160,00	1.180,00	1.210,00										
53.03.01.542100	5010	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)				500,00	500,00	500,00	500,00	550,00	550,00	660,00	670,00	680,00	690,00		468,66	468,66	475,63	475,63	475,63	467,93	541,30	593,90	646,50
53.03.01.542200	240	Mieten und Pachten	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.000,00	10.700,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00		5.269,20	5.269,20	5.273,00	5.273,00	5.403,36	24.502,37	10.519,61	24.695,15	24.695,15
53.03.01.542361	240	Transportkosten für Schlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.505,27	1.619,18	1.809,87	1.213,03	1.109,36	1.851,70	608,66	1.732,67	853,55
53.03.01.542362	240	Klärschlammbeseitigung	75.000,00	70.000,00	90.000,00	70.000,00	90.000,00	80.000,00	108.000,00	108.000,00	91.000,00	116.000,00	116.000,00	120.000,00	120.000,00		74.377,57	67.897,06	82.595,22	63.405,04	70.358,81	85.682,58	100.113,52	116.990,95	85.253,54
53.03.01.542363	240	Entsorgung von Reststoffen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.267,63	5.190,79	5.838,01	5.761,08	6.534,22	10.588,51	5.589,79	7.181,57	4.153,18
53.03.01.542380	240	Klärschlammuntersuchung, Fremdanalysen	11.000,00	2.000,00	2.000,00	3.700,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		1.272,11	1.707,41	3.963,59	2.986,90	1.463,70	4.572,60	2.245,54	4.081,12	3.667,59
53.03.01.543300	240	Telefonkosten und Datenkommunikation	4.000,00	5.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	14.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		5.627,13	5.799,87	4.762,75	5.518,41	6.835,91	13.926,33	12.758,21	10.198,29	8.717,20
53.03.01.543920	240	Planungsbudget Kanaleinrichtungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		2.582,30	6.485,50	12.898,48	7.978,96	6.658,05	5.355,00	12.831,05	4.569,60	4.893,00
53.03.01.543930	240	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		12.022,55	6.646,04	6.049,18	3.930,34	10.968,96	6.344,62	7.428,21	6.460,09	4.985,96
53.03.01.544100	240	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	8.000,00	8.000,00	8.200,00	8.900,00	9.200,00	9.500,00	9.500,00	14.000,00	14.000,00	14.600,00	14.700,00	14.800,00	14.900,00		7.460,35	8.193,80	8.930,89	9.157,59	9.378,25	10.719,45	14.138,95	14.434,66	14.504,38
53.03.01.544200	240	Fahrzeugversicherung	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		638,76	886,46	653,02	679,15	949,80	954,46	953,45	1.024,53	863,52
53.03.01.544510	0	Verlust aus Abgang Anlagevermögen																	5.829,10						
53.03.01.544710	240	Zuführung zur Abwasserrücklage			0,00		0,00	4.820,00	23.400,00	0,00								18.194,49		6.885,05					
53.03.01.544800	0	Rückbauverpflichtung			2.000,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	4.100,00	8.420,00	7.800,00	8.000,00	8.070,00	8.230,00	8.390,00		1.992,00	2.158,00	2.209,00	2.372,00	2.375,00	2.403,00	3.944,00	6.575,00	
53.03.01.544920	0	Einzelwertberichtigung																163,48	21.727,00						
53.03.01.547200	240	Kraftfahrzeugsteuer	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00		133,80	350,20	242,00	323,00	350,00	242,00	306,00	438,00	394,00
53.03.01.549300	240	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00		411,00	2.206,26	2.349,88	2.417,74	2.456,94	655,00	2.499,82	2.552,04	2.547,40
53.03.01.574300	900	AfA Abwasseranlagen	421.900,00	441.150,00	424.250,00	482.110,00	502.100,00	469.700,00	474.600,00	465.750,00	494.260,00	517.370,00	585.780,00	655.690,00	610.860,00		438.597,73	458.190,00	471.459,00	480.440,00	493.127,48	464.843,27	471.975,73	477.034,95	1.764,00
53.03.01.576300	900	AfA BGA						900,00	0,00	20,00	20,00	140,00	140,00	140,00	20,00								15,00	20,00	
53.03.01.581120	240	Verzinsung des Anlagekapitals	411.000,00	439.500,00	438.900,00	443.380,00	425.800,00	403.300,00	495.200,00	541.650,00	615.730,00	780.290,00	828.250,00	812.660,00	806.540,00		414.221,99	427.032,89	420.606,74	419.913,90	418.159,61	412.144,90	404.024,88	454.571,08	

Planungsstelle	Deckungskreis	PBStelle	ANSATZ 2009	ANSATZ 2010	ANSATZ 2011	ANSATZ 2012	ANSATZ 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	ANSATZ 2016	ANSATZ 2017	ANSATZ 2018	ANSATZ 2019	ANSATZ 2020	ANSATZ 2021	GESBED 2016	RG-ERG 2009	RG-ERG 2010	RG-ERG 2011	RG-ERG 2012	RG-ERG 2013	RG-ERG 2014	RG-ERG 2015	RG-ERG 2016	RG-ERG 2017
53.03.01.581902	1000	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	8.200,00	8.300,00	7.280,00	7.120,00	7.810,00	7.730,00	6.900,00	5.800,00	5.300,00	4.700,00	4.730,00	4.760,00	4.770,00		7.729,63	7.118,23	6.553,35	6.737,31	6.771,85	6.636,00	5.194,69	4.850,75	
53.03.01/0402.683210	0	Kanalanschlussbeiträge Eschlohner Esch	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	19.200,00	14.200,00	11.950,00	11.480,00	2.040,00	2.790,00					9.310,00	15.505,00	20.758,50	27.128,50	11.336,50	9.261,00	3.622,05	14.945,00	2.005,50
53.03.01/0402.683211	0	Kanalanschlussbeiträge Scharperloh										36.160,00	12.030,00	0,00								1.725,50			
53.03.01/0402.683220	0	Kanalanschlussbeiträge Burloer Straße West	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00						1.879,50	72.537,50	1.848,00	4.455,50	
53.03.01/0402.683230	0	Kanalanschlussbeiträge Robert-Bosch-Straße	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00			5.832,96				26.183,22		30.991,94	94.868,06	20.211,38
53.03.01/0402.683240	0	Kanalanschlussbeiträge Pingelerhook							41.230,00	33.660,00	11.200,00	22.200,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00		13.744,78			22.398,74			33.734,82	494,76	10.850,00
53.03.01/0402.683295	0	Kanalanschlussbeiträge allgemein	5.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		9.837,24	7.107,92	14.286,00	4.829,30	29.661,66	11.097,80	26.788,44	11.017,72	4.619,02
53.03.01/0402.783200	0	Erstattung Kanalanschlussbeiträge															3.185,00						2.037,00		
53.03.01/0901.681700	0	Erstattung der Kosten für Straßenentwässerung durch den GIB					34.000,00														54.340,82				
53.03.01/0902.689120	0	Erstattung von Investitionskosten																			16.767,04				528,40
53.03.01/4001.782200	0	Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke																				37.287,50		1.346,99	57.616,22
53.03.01/5003.782100	0	Anschaffung Software						4.000,00		10.500,00														6.896,05	3.044,85
53.03.01/5005.782600	0	Neue Pumpen und Maschinen für die Abwassereinrichtungen	152.500,00	37.000,00	18.000,00	59.000,00	35.000,00	120.000,00	80.000,00	35.000,00	75.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		92.839,22	97.374,39	40.796,14	49.513,44	48.210,72	32.872,67	59.075,91	140.437,56	26.912,93
53.03.01/6013.785100	0	Erweiterung Sozialräume Zentralkläranwerk										5.000,00	90.000,00												
53.03.01/6216.785210	0	Neubau Kanal Woorteweg am FGH Oeding		50.000,00															29.190,65						
53.03.01/6218.785210	0	Misch- und RW-Kanal Eschstraße					307.000,00														266.856,32	13.192,32	2.994,78		
53.03.01/6220.785210	0	Kanal Blumen-/Gartenstraße									20.000,00	430.000,00	100.000,00												4.354,79
53.03.01/6221.785210	0	Kanal Stichweg Robert-Bosch-Straße					65.000,00														58.589,55	9.512,71			36.057,00
53.03.01/6231.785210	0	Kanalbaumaßnahme Mühlenweg, Oeding							0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00												
53.03.01/6234.785210	0	Erweiterung Scharperloh 5. und 6. BA									435.000,00	135.000,00	330.000,00												23.380,28
53.03.01/6400.785210	0	Regenrückhaltebecken	14.000,00			0,00	0,00	140.000,00	500.000,00	500.000,00							4.893,78					386,94	6.102,98	1.059.790,20	244.294,69
53.03.01/6402.785100	0	Um- und Ausbaumaßnahmen							49.000,00	25.000,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00					3.812,65		2.499,60	49.901,21	1.024,53	
53.03.01/6402.785210	0	Neu- und Ausbau der Kanalisationsanlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		13.874,18	41.966,08	6.906,78	8.046,93	12.935,48	11.876,95	29.243,37	27.402,70	19.698,31
53.03.01/6403.785210	0	Sanierung der Kanalisationsanlagen	70.000,00	40.000,00	40.000,00	235.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		5.355,00	45.470,67		122.203,14	106.230,09			45.295,22	
53.03.01/6404.681200	0	Zuschuss für Machbarkeitsstudie																				16.088,80			
53.03.01/6404.689120	0	Erstattung von Invest.-kosten																					4.382,18		
53.03.01/6404.785210	0	Bau eines 2. Nachklärbecken	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	60.000,00	650.000,00	306.000,00	906.000,00	100.000,00	1.200.000,00	680.000,00		1.378.395,66	5.423,67			16.124,50		49.733,87	50.933,55	89.723,10	89.126,93
53.03.01/6405.785210	0	Neubau Kanal Eschlohner Straße	260.000,00	390.000,00													15.841,88	335.608,77	14.033,44						
53.03.01/6406.785210	0	Neubau Kanal Ossenschloge										0,00	0,00												
53.03.01/6408.785210	0	Sanierung der Hauptdruckrohrleitung zur Zentralkläranlage		10.000,00	90.000,00	49.000,00												10.948,00	65.311,29	74.562,35					
53.03.01/6409.785210	0	Technische Sanierung HPW Oeding		90.000,00							30.000,00							75.958,48	6.274,05						26.986,34
53.03.01/6410.785210	0	Erneuerung Schalteranlage			25.000,00															35.795,49					
53.03.01/6411.785210	0	Sanierung Schneckenpumpwerk			2.500,00	55.000,00	0,00													48.222,15					
53.03.01/6412.785210	0	Fremdwasserbehandlung				32.000,00																3.881,17			
53.03.01/6413.785210	0	Umstellung Störmeldeeinrichtungen					8.000,00														10.530,79	1.190,00			
53.03.01/6414.785210	0	Kanal Erweiterung Gewerbegebiet Pingelerhook							25.000,00	40.000,00	250.000,00	5.000,00	160.000,00											163.711,27	114.729,16
53.03.01/6415.785210	0	Fortschreibung Kanalkataster nach § 53 LWG							7.000,00	7.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00								6.518,23	2.241,66	3.165,40
53.03.01/6416.785210	0	Sanierung ZKW bis 2030								109.200,00	293.000,00	540.000,00	113.000,00	97.000,00	271.000,00									6.382,34	98.810,19
54.01.01.416200	900	Erträge Auflösung SoPo Land	326.500,00	303.010,00	313.530,00	294.960,00	300.076,00	304.600,00	298.430,00	301.140,00	251.580,00	262.700,00	250.760,00	257.590,00	261.620,00		321.118,00	328.641,39	317.984,38	302.219,66	302.591,00	308.651,34	300.126,00	304.269,40	
54.01.01.416300	900	Erträge Auflösung SoPo Gemeinden / GV			30.470,00	18.360,00	18.369,00	18.400,00	18.370,00	18.370,00	18.370,00	18.370,00	18.370,00	18.370,00	18.370,00		30.465,00	30.467,00	37.624,22	18.369,00	18.369,00	18.368,00	18.370,00	18.368,00	
54.01.01.416500	900	Erträge Auflösung SoPo sonst. öffentl. Bereich	350,00	340,00	440,00	440,00	555,00	400,00	550,00	450,00	450,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00		401,00	417,00	445,00	445,00	445,00	445,00	453,00	1.384,00	
54.01.01.416800	900	Erträge Auflösung priv. SoPo										60,00	60,00	60,00	60,00									115,00	
54.01.01.437100	900	Ertrag SoPo Beiträge für Straßen (KAG und BauGB)	296.100,00	282.270,00	292.940,00	277.630,00	284.355,00	282.700,00	291.570,00	290.950,00	325.850,00	326.910,00	275.710,00	286.980,00	287.290,00		292.896,00	293.117,00	343.842,87	281.647,93	284.692,00	291.422,00	290.949,30	293.142,00	
54.01.01.442110	0	Umsatzerlöse					7.000,00		7.000,00															10.800,00	
54.01.01.446110	0	Versicherungsleistungen																			2.784,23		379,25		342,72
54.01.01.448320	0	Erstattung von anderen Haushalten																			17.738,94				
54.01.01.448910	0	Sonstige Erstattungen		100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		404,06	100,00	1.279,41	7.065,21	1.520,05	1.442,34	21.666,23	347,06	9.864,46
54.01.01.457100	900	Ertrag SoPo aus Erschließungsverträgen	8.900,00	9.500,00	13.950,00	14.210,00	14.516,00	18.700,00	17.470,00	17.560,00	17.820,00	17.820,00	14.110,00	14.110,00	14.110,00		13.948,00	14.037,00	15.248,00	15.279,00	18.298,00	17.537,00	17.584,00	17.815,00	
54.01.01.458100	0	Erträge aus Zuschreibungen																	2.838,97						
54.01.01.458300	0	Ertragswirksame Aktivierung																			2.505,50				
54.01.01.472210	0	BV Straßenflächen					-7.000,00		-7.000,00																
54.01.01.472230	0	BV landwirtschaftl. Grundstücke																						-1.026,00	
54.01.01.482100	0	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden																		1,00					1.725,20
54.01.01.501100	800	Dienstbezüge der Beamten	17.200,00	17.600,00	17.900,00	18.700,00	18.800,00	19.000,00	19.700,00	20.500,00	18.750,00	20.300,00	20.700,00	21.100,00	21.500,00		17.581,40	16.278,39	16.912,66	17.645,32	19.360,82	17.644,01	17.128,64	20.582,87	15.800,09
54.01.01.501200	800	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	85.000,00	85.300,00	83.500,00	89.800,00	98.700,00	106.400,00	107.900,00	114.300,00	120.700,00	135.600,00	138.300,00	141.000,00	143.900,00		86.675,90	90.545,63	88.478,94	95.994,07	103.396,84	114.634,31	107.271,50	120.167,36	81.339,11
54.01.01.502200	800	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	7.000,00	7.000,00	6.700,00	7.300,00	7.900,00	8.500,00	8.900,00	9.600,00	10.100,00	11.300,00	11.400,00	11.600,00	11.700,00		6.366,23	6.706,03	6.354,77	7.030,58	7.425,64	8.216,83	8.027,35	9.152,10	7.206,02
54.01.01.503200	800	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	17.500,00	17.300,00	16.400,00	17.700,00	19.400,00	19.300,00	19.800,00	21.200,00	22.600,00	25.400,00	25.700,00	25.900,00	26.200,00		15.661,86	16.612,40	16.407,67	17.152,87	18.328,87	20.084,41	19.414,84	22.196,16	29.551,19
54.01.01.523105	260	Unterhaltung des Marktplatzes	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		7.783,87	8.620,80	8.213,08	7.519,69	8.299,50	7.814,68	7.272,13	8.442,64	4.281,41
54.01.01.523220	210	Unterhaltung der Brücken	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	10.000,00	20.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00			176,12	529,50	52,55	7.078,12	7.011,98	22.988,02	76.258,27	58,05
54.01.01.523250	210	Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Gehwege	45.000,00	46.000,00	57.000,00	56.000,00	56.000,00	70.000,00	122.000,00	254.000,00	56.000,00	74.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00		53.897,27	23.766,75	75.189,09	51.439,55	87.725,16	65.727,76	99.467,42	110.009,09	24.440,95
54.01.01.523251	0	Unterhaltung der Wirtschaftswege	20.000,00	20.000,00	38.500,00	21.000,00	25.000,00	129.000,00	125.000,00	0,00	40.000,00	52.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		43.446,24	28.710,24	40.824,35	126.502,55	169.631,59	164.455,24	103.771,04	40.228,96	132.590,18
54.01.01.523610	210	Verkehrszeichen	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		7.780,52	3.193,34	5.059,47	3.448,86	11.056,14	6.747,71	1.179,01	3.759,21	3.569,43
54.01.01.523720	210	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	95.000,00	97.000,00	110.000,00	112.000,00	114.000,00	116.000,00	130.000,00	135.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00		102.340,00	119.928,54	114.240,00	121.757,89	124.673,92	126.140,00	135.816,70	137.061,60	146.569,30
54.01.01.541220	700	Reisekosten										690,00	700,00	710,00	720,00										
54.01.01.542100	310	Regenwassergebühr f. Straßenflächen		136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	160.000,00	171.800,00	193.150,00	193.500,00	197.370,00	201.320,00	205.350,00		136.878,77	136.878,77	136.951,41	136.951,41	136.951,41	137.111,17	161.174,09	177.123,01	193.219,13
54.01.01.544510	0	Verlust Abgang Anlagevermögen					0,00											13.923,47	76.459,94	13.452,96	981,75	2.414,20	2.910,12		1.443,00
54.01.01.546100	0	Erweiterung der Beleuchtungsanlagen (Zuschuss an die SVS)				9.000,00	2.300,00										18.651,81	13.209,29	15.785,53	1.595,18	18.851,36				
54.01.01.547100	5010	Grundsteuer				400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00						329,98	85,23	367,65	367,65					
54.01.01.549950	0	Außerplanm. AfA Umlaufvermögen																						11.900,00	
54.01.01.549995	0	Andere sonst. ordentliche Aufwendungen																	330,97						
54.01.01.572100	900	AfA imm. Vermögen des AV						0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				
54.01.01.574100	900	AfA Brücken und Tunnel	15.500,00	14.430,00	14.540,00	14.540,00	14.539,00	14.500,00	14.540,00	14.540,00	14.540,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00	13.990,00		15.675,54	14.540,00	14.541,00	14.539,00	14.540,00	14.539,00	14.540,00	14.540,00	
54.01.01.574400	900	AfA Straßen, Wege, Plätze	799.000,00	807.350,00	813.740,00	760.610,00	761.278,00	778.000,00	778.540,00	776.530,00	772.720,00	794.780,00	698.730,00	722.120,00	728.540,00		813.948,70	818.116,00	811.531,85	759.439,26	772.822,00	786.986,00	776.573,00	781.794,40	
54.01.01.574500	900	AfA sonst. Bauten Infrastruktur	1.400,00	1.410,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.900,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.600,00	1.600,00	1.450,00		1.880,00	1.879,00	1.880,00	1.880,00	1.881,00	1.880,00	1.881,00	1.880,00	
54.01.01.579100	900	AfA Bauten auf fremdem Grund	9.000,00	8.890,00	8.150,00	7.850,00	10.544,00	10.000,00	10.040,00	10.040,00	9.390,00	10.870,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00		8.776,00	9.117,00	9.937,00	10.832,00	10.580,99	10.040,00	14.043,00	10.367,00	
54.01.01.581805	1000	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte						400,00	400,00	400,00	400,00	110,00	110,00	110,00	110,00						367,65	92,39	94,63	243,17	256,81
54.01.01.581901	1000	Erstattung an Gebührenhaushalte 54.02.01 und 53.02.01 (Str. Rein + Abfall)	22.200,00	27.400,00	27.300,00	35.420,00	36.700,00	43.450,00	38.920,00	38.650,00	39.750,00	37.210,00	37.410,00	37.410,00	37.610,00		34.567,74	41.075,78	33.886,17	33.086,48	28.438,30	26.930,48	29.655,23	26.131,45	
54.01.01.581902	1000	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	5.100,00	5.200,00	4.920,00	4.640,00	4.920,00	5.050,00	5.230,00	5.130,00	4.740,00	4.190,00	4.220,00	4.250,00	4.260,00		4.807,45	4.459,61	4.433,47	4.393,32	4.261,92	4.336,13	4.598,06	4.293,63	
54.01.01/0400.683050	0	Ausbaubeiträge n. KAG NW																				20.000,00			
54.01.01/0501.681200	0	Zuweisung des Landes für den Radweg an der Schlinge	12.900,00														12.900,00								
54.01.01/0504.681900	0	Stellplatzablösungen					11.000,00	0,00									4.213,00				34.193,50		4.213,00		15.542,50
54.01.01/0901.681700	0	Erstattung von Investitionen durch den GIB					32.250,00														352.992,37				96.847,50
54.01.01/4000.782200	0	Grunderwerbs- und Nebenkosten für Straßenflächen	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	12.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			31.267,22	211,08	2.674,56		723,07			3.182,48
54.01.01/4003.689120	0	Erstattung Grunderwerbskosten Radweg B 70 Vreden								59.000,00												95.000,00			
54.01.01/4003.782200	0	Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Vreden							100.000,00	84.000,00											104.678,07	19.833,39			
54.01.01/4004.689120	0	Erstattung Grunderwerbskosten Radweg B 70 Gabelpunkt									0,00											80.000,00			
54.01.01/4004.782200	0	Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Gabelpunkt							32.100,00	76.000,00											229,67	29.546,39	2.223,20	27.675,20	18.006,40
54.01.01/5003.782100	0	Anschaffung von Software						0,00	1.800,00																
54.01.01/6201.785220	0	Straßenbaumaßnahmen									58.500,00		100.000,00								320.749,37				
54.01.01/6203.785220	0	Sonstiger Straßenausbau	20.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	28.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			7.026,09	15.801,09		5.984,50		7.037,18		
54.01.01/6205.785220	0	Planungsbudget Straßen und Wege	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		1.681,47				1.864,49	10.598,87	7.598,96		
54.01.01/6206.785220	0	Umgestaltung der Eschlohner Straße	127.000,00	150.000,00	25.000,00													80.683,00	83.415,68	4.290,00	5.682,00				
54.01.01/6207.683010	0	Erschließungsbeiträge Ossenschloge											0,00												
54.01.01/6207.785220	0	Sanierung Ossenschloge										0,00	0,00	80.000,00											
54.01.01/6208.785220	0	Um- und Ausbau von Gehwegen	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00					31.797,80	500,94	6.709,90	4.241,22					
54.01.01/6209.681200	0	Landeszuwendung für die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt der B 70																		3.000,00					
54.01.01/6209.785220	0	Umgestaltung der Ortsdurchfahrt der B 70	132.000,00														78.934,10	11.758,61	-3.573,99						
54.01.01/6211.681800	0	Investitionszuschuss privat																					3.000,00		
54.01.01/6211.785220	0	Ausbau von Wirtschaftswegen						130.000,00	67.000,00		88.000,00	142.000,00		223.000,00	180.000,00							71.183,40	5.122,83	67.886,16	88.000,00
54.01.01/6212.785220	0	Rad- und Wanderroute "Flamingoroute"	6.000,00	7.000,00	10.000,00	0,00											3.000,00	10.160,44	10.000,00						
54.01.01/6214.781600	0	Gemeindeanteil Erschließungsmaßnahme Endausbau Daimlerstraße							163.150,00			225.400,00													163.120,00
54.01.01/6216.785220	0	Neubau Stichweg Woorteweg am FGH Oeding		30.000,00	27.000,00														61.913,49						
54.01.01/6218.681200	0	Landeszuweisung Eschstraße					38.800,00														47.600,00				
54.01.01/6218.681800	0	Investitionszuschuss Privat																				4.796,89			
54.01.01/6218.683050	0	KAG-Beiträge Eschstraße					57.500,00														58.272,69	35,23	410,77	479,69	

Planungsstelle	Deckungskreis	PBStelle	ANSATZ 2009	ANSATZ 2010	ANSATZ 2011	ANSATZ 2012	ANSATZ 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	ANSATZ 2016	ANSATZ 2017	ANSATZ 2018	ANSATZ 2019	ANSATZ 2020	ANSATZ 2021	GESBED 2016	RG-ERG 2009	RG-ERG 2010	RG-ERG 2011	RG-ERG 2012	RG-ERG 2013	RG-ERG 2014	RG-ERG 2015	RG-ERG 2016	RG-ERG 2017
54.01.01/6218.785220	0	Gehwege Eschstraße im Bereich der K 53					115.000,00	22.000,00													40.273,87	112.103,19	704,04		
54.01.01/6219.681200	0	Landeszuweisung Bahnhofstraße					25.000,00	0,00	124.200,00	50.900,00	50.900,00	0,00	0,00							293.400,00		73.400,00	62.800,00	152.600,00	50.900,00
54.01.01/6219.683050	0	KAG-Beiträge Bahnhofstraße					0,00	0,00			88.000,00	88.000,00								106.821,98	28.683,93			118.278,81	
54.01.01/6219.785220	0	Umbau Bahnhofstraße			20.000,00	440.000,00	380.000,00	0,00	253.000,00	737.000,00	0,00								14.689,88	661.835,14	124.426,89		47.373,36	673.525,45	3.149,25
54.01.01/6220.683050	0	KAG-Beiträge Blumen-/Gartenstraße										456.000,00													
54.01.01/6220.785220	0	Umbau Blumen-/Gartenstraße									40.000,00	490.000,00	90.000,00												2.023,00
54.01.01/6222.785220	0	Endausbau Lohner Brook			69.000,00	127.700,00														116.342,08					
54.01.01/6223.785220	0	Sanierung Industriestraße			100.000,00														76.132,41						
54.01.01/6224.785220	0	Ampelkontakt Im Esch			15.000,00															5.004,59					
54.01.01/6225.683010	0	Erschließungsbeiträge Rosenstraße					36.800,00	36.800,00																25.677,44	10.121,38
54.01.01/6225.785220	0	Endausbau Rosenstraße					53.000,00	53.000,00														66.505,91			
54.01.01/6226.785230	0	Neubau Parkplatz Beckedahl					59.000,00														73.037,02	6.145,19			
54.01.01/6228.785220	0	Endausbau Stichweg Eschlohner Straße						10.500,00														12.198,10			
54.01.01/6229.683050	0	KAG Beiträge Jakobistraße							32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00													
54.01.01/6229.785220	0	Gemeindeanteil Ausbau Jakobistraße						64.000,00	64.000,00	64.000,00															
54.01.01/6230.681700	0	Erstattung von Investitionen durch den GIB									1.512.600,00														
54.01.01/6230.781600	0	Gemeindeanteil Erschließungsmaßnahme Endausbau Eschke							0,00	110.000,00	158.450,00														
54.01.01/6230.785220	0	Übernahme Erschließungsanlagen im Eschke									1.501.900,00														
54.01.01/6231.785102	0	Erneuerung Mühlenweg wg. Kanalbaumaßnahme							0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00												
54.01.01/6232.681200	0	Landeszuschuss für das Wirtschaftswegekonzept							37.500,00		50.000,00														30.127,50
54.01.01/6232.782100	0	Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes							50.000,00		80.000,00	2.500,00													50.777,30
54.01.01/6235.683050	0	KAG-Beiträge Lerchenweg											0,00	30.000,00											
54.01.01/6235.785220	0	Sanierung Lerchenweg										0,00		50.000,00											
54.01.01/6236.683050	0	KAG Beiträge Beckedahl										47.000,00	46.000,00												
54.01.01/6236.785220	0	Gehwege Beckedahl										77.500,00	70.000,00												
54.01.01/6237.785220	0	Linksabbiegerspur B70/Pingelerhook										25.000,00	355.000,00												
54.01.01/6266.785230	0	Neubau Parkplatz Beckedahl					59.000,00																		
54.01.01/6910.785300	0	Ökologische Aufwertung von Wegerandstreifen	7.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00										10.650,22	1.081,71	-1.081,71						
54.02.01.432121	0	Straßenreinigungsgebühren	52.600,00	50.000,00	57.600,00	57.500,00	42.400,00	35.200,00	39.720,00	40.740,00	43.280,00	46.490,00	47.190,00	47.120,00	47.800,00		49.827,46	49.149,74	57.489,84	57.381,33	40.480,69	39.597,84	38.220,22	39.788,38	27.600,48
54.02.01.438300	0	Entnahme aus der Rücklage für Straßenreinigung					6.400,00	15.100,00	0,00	0,00															
54.02.01.481210	0	Erstattung anderer Produktbereiche für die Straßenreinigung	20.800,00	23.100,00	19.700,00	35.730,00	36.870,00	44.400,00	32.460,00	32.480,00	33.340,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00		27.886,95	43.328,33	35.841,26	31.096,65	24.396,90	19.775,20	23.071,27	18.909,85	
54.02.01.501100	800	Dienstbezüge der Beamten	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.900,00	3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00		3.373,18	3.052,20	3.212,47	3.302,60	3.707,40	3.343,09	3.217,06	3.915,77	3.033,61
54.02.01.501200	800	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	10.300,00	10.200,00	11.000,00	12.000,00	13.600,00	14.900,00	15.000,00	15.900,00	16.500,00	17.100,00	17.400,00	17.800,00	18.200,00		10.503,08	12.008,14	6.914,54	14.906,98	2.381,32	3.019,17	5.016,31	4.366,17	11.119,27
54.02.01.502200	800	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	900,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00		818,51	851,15	505,72	1.118,79	172,82	278,66	418,62	381,05	998,85
54.02.01.503200	800	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.400,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00		1.879,43	2.235,52	1.249,06	2.700,76	410,58	472,69	848,35	765,60	4.053,48
54.02.01.523400	220	Reparaturen von Straßenreinigungsgeräten	4.500,00	4.200,00	4.000,00	5.210,00	5.210,00	13.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		6.981,16	8.889,48	3.109,54	157,68	4.491,64	7.372,35	4.376,07	3.722,26	4.954,37
54.02.01.523705	220	Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Salz)	3.700,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.240,00	7.300,00	7.300,00	4.700,00	4.850,00	5.000,00	5.100,00		11.289,00	16.497,83	23.943,04	3.925,51	12.137,70	1.777,86	6.874,29	2.974,55	3.510,11
54.02.01.541220	700	Reisekosten										100,00	100,00	100,00	100,00										
54.02.01.542305	220	Reinigungskosten durch Fremdfirmen, Kreis, Straßen.NRW	29.800,00	29.000,00	31.400,00	31.200,00	31.200,00	30.850,00	27.080,00	27.400,00	27.080,00	28.910,00	29.200,00	29.490,00	29.780,00		29.483,70	31.803,44	30.313,36	27.956,29	29.742,76	27.623,32	27.758,63	28.539,26	20.922,35
54.02.01.542315	220	Deponiegebühren für Kehrgut	5.600,00	6.200,00	5.400,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	3.200,00	3.200,00	6.300,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00		4.293,19	8.835,08	4.487,63	4.037,78	3.139,79	5.607,21	4.915,39	5.532,50	
54.02.01.544200	220	Versicherung von Straßenreinigungsgeräten	700,00	700,00	500,00	140,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		257,90	265,66	142,45	148,15	148,15	145,95	147,02	145,03	104,75
54.02.01.544730	220	Zuführung zur Straßenreinigungsrücklage	500,00	1.300,00	4.150,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00										6.808,68	15.400,84		1.685,87			
54.02.01.575100	900	AfA Kipper und Streuer	4.500,00	4.450,00	3.400,00	2.700,00	2.800,00	1.400,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00		3.074,00	3.074,00	3.074,00	3.074,00	3.074,00	1.434,00	1.434,00	1.488,00	1.891,00
54.02.01.575200	900	AfA Kehrgutcontainer + Salzsilo			1.000,00	2.800,00	2.700,00	2.400,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.380,00	2.380,00	1.290,00	1.290,00		1.375,00	1.375,00	1.458,00	2.376,00	2.375,00	2.376,00	2.375,00	2.376,00	2.375,00
54.02.01.581210	1000	Erstattung an Produkt 11.06.01 für Fahrzeugkosten	2.200,00	2.200,00	2.200,00	4.960,00	4.960,00	6.800,00	2.930,00	2.070,00	2.070,00	2.080,00	2.100,00	2.120,00	2.140,00		2.245,03	4.015,23	1.870,90	6.787,45	741,23	2.072,42	1.841,42	2.075,62	
54.02.01.581220	220	Verzinsung des Anlagekapitals	2.500,00	2.200,00	1.400,00	2.200,00	2.000,00	1.800,00	1.660,00	1.510,00	1.350,00	1.390,00	1.220,00	1.080,00	950,00		1.764,17	1.586,21	2.406,07	2.181,54	1.963,68	1.777,62	1.659,13	2.033,38	
54.02.01.581902	1000	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	400,00	400,00	450,00	420,00	450,00	450,00	470,00	460,00	420,00	370,00	380,00	380,00	380,00		377,06	343,05	407,28	403,60	391,52	386,83	410,20	383,04	
54.02.01/5002.782600	0	Anschaffung eines Salzsilos																	21.349,36	3.679,11					
54.02.01/5017.782600	0	Maschinen für den Winterdienst									3.000,00														5.823,86
54.03.01.414215	0	Bürgerbusverein -Zuweisung des Landes	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.500,00
54.03.01.429100	0	Beteiligung der Stadt Stadtlohn am Bürgerbus-Projekt						400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00							347,95	389,13	293,22	
54.03.01.501100	800	Dienstbezüge der Beamten	3.400,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00		3.475,39	3.329,67	3.495,91	3.491,32	3.810,38	2.785,89	2.695,37	3.212,94	1.938,14
54.03.01.531920	0	Aufwand für die Bezuschussung des Fahrzeuges			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00					777,17	1.992,36	1.992,36	1.992,36	1.992,36	
54.03.01.541220	700	Reisekosten										10,00	10,00	10,00	10,00										
54.03.01.543930	0	Bürgerbusverein -Geschäftsausgaben und Defizitabdeckung	5.000,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00		5.000,00	8.182,99	4.849,26	3.024,37	17.029,59	6.739,76	6.945,67	6.466,10	6.500,00
54.03.01.581902	1000	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	400,00	400,00	410,00	380,00	400,00	390,00	410,00	400,00	370,00	330,00	330,00	330,00	330,00		377,06	343,05	365,90	362,59	351,74	337,85	358,26	334,54	
54.03.01/2000.786900	0	Ausleihung an Bürgerbusverein															2.000,00								
54.03.01/8011.781800	0	Zuschuss für neues Fahrzeug des Bürgerbusvereins			15.000,00						10.000,00									10.075,44					
55.01.01.442110	0	Umsatzerlöse																					16.017,85		
55.01.01.471100	0	aktivierte Eigenleistungen																				6.796,89			
55.01.01.472200	0	Bestandsveränderung UV																					-16.017,85		
55.01.01.482100	0	Erträge Veräußerung Grundstücke																				20.652,48			
55.01.01.501100	800	Dienstbezüge der Beamten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	2.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00		1.533,26	1.387,37	1.417,26	1.415,41	1.544,75	1.392,94	1.391,16	2.208,89	1.348,27
55.01.01.501200	800	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	45.000,00	44.900,00	40.800,00	44.200,00	46.800,00	50.700,00	51.300,00	54.200,00	58.300,00	58.200,00	59.400,00	60.600,00	61.800,00		48.284,16	43.465,02	47.974,19	45.169,50	60.892,94	67.657,62	60.897,49	69.332,27	39.288,07
55.01.01.502200	800	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	3.700,00	3.700,00	3.300,00	3.600,00	3.800,00	4.100,00	4.200,00	4.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00		3.543,15	3.254,33	3.477,87	3.311,42	4.432,94	4.844,78	4.451,91	5.148,35	3.495,99
55.01.01.503200	800	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	9.200,00	9.100,00	8.000,00	8.700,00	9.200,00	9.200,00	9.400,00	10.100,00	10.900,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00		8.666,08	7.947,50	8.855,66	8.056,13	10.737,91	11.910,96	11.016,27	12.949,96	14.252,56
55.01.01.523190	190	Unterhaltung Parkanlagen und Grünflächen	20.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.000,00	30.000,00	30.000,00	32.500,00	40.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00		31.228,70	17.238,16	22.598,64	29.389,83	35.128,32	28.422,71	40.151,40	29.291,57	40.419,41
55.01.01.541220	700	Reisekosten										270,00	270,00	280,00	280,00										
55.01.01.542100	5010	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)				300,00	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00	220,00	220,00	220,00	220,00		211,14	211,14	260,23	260,23	260,23	186,46	135,59	135,59	135,59
55.01.01.544510	450	Verlust Abgang Anlagevermögen																				24.905,48			
55.01.01.574500	900	AfA Aufbauten Grünanlagen	1.500,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.515,00	1.800,00	2.370,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00		1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.662,00	1.767,00	1.767,00	2.286,00	3.838,00	
55.01.01.581902	1000	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.200,00	1.200,00	1.380,00	1.300,00	1.370,00	1.260,00	1.300,00	1.330,00	1.230,00	1.090,00	1.090,00	1.100,00	1.100,00		1.131,17	1.029,14	1.241,11	1.229,87	1.193,09	1.080,70	1.190,50	1.111,68	
55.01.01/0390.682100	0	Grundstücksverkäufe																				20.652,48			
55.01.01/6627.785300	0	Wegebaumaßnahmen im Oedinger Busch					17.000,00															12.560,90	3.456,95		
55.02.01.442110	0	Umsatzerlöse					422.400,00		422.400,00											157.468,68					
55.02.01.472210	0	BV Ackerlandflächen					-244.200,00		-244.200,00																
55.02.01.472230	0	Bestandsveränderung landwirtschaftl. Grundstücke																		-157.468,68					
55.02.01.482100	0	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden															739.624,38		18.000,00				135.263,23	32.658,38	163.836,00
55.02.01.501100	800	Dienstbezüge der Beamten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00		1.022,18	924,92	944,83	943,60	1.029,83	928,63	956,42	1.104,45	674,14
55.02.01.501200	800	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00		2.345,34	2.378,29	2.437,16	2.458,64	2.514,21	2.693,45	2.485,44	2.733,47	1.819,52
55.02.01.502200	800	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		181,89	186,85	189,70	192,62	187,98	193,34	180,38	190,67	142,69
55.02.01.503200	800	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		447,49	467,52	500,24	484,54	472,39	520,32	490,27	523,49	653,79
55.02.01.531920	0	Zuschüsse und Ehrenpreise an landwirtschaftliche Vereine und Tierzuchtvereine	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		637,00	889,00	896,00	780,00	1.228,00	582,00	598,00	126,00	386,00
55.02.01.541220	700	Reisekosten										10,00	10,00	10,00	10,00										
55.02.01.544510	450	Verlust Abgang Anlagevermögen					178.200,00	0,00	178.200,00								739.624,38		21.452,40		0,00	72,80	1.823,90	541,71	73.544,16
55.02.01.581902	1000	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	500,00	500,00	510,00	480,00	510,00	480,00	500,00	490,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00		471,32	428,81	461,05	456,87	443,21	411,54	436,40	407,51	
55.02.01/0390.682100	0	Grundstücksverkäufe																					135.263,23	32.658,38	
55.03.01.432131	0	Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für die fließenden Gewässer II. Ordnung	72.000,00	72.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	77.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	110.040,00	95.350,00	97.830,00	98.030,00		77.257,90	77.226,06	76.980,59	77.107,69	77.108,91	72.049,88	72.079,40	72.148,34	72.107,84
55.03.01.458100	0	Erträge aus Zuschreibungen																	7,00						
55.03.01.501200	800	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	8.700,00	8.700,00	8.500,00	8.900,00	9.800,00	10.400,00	10.600,00	11.100,00	11.700,00	13.000,00	13.300,00	13.500,00	13.700,00		8.871,53	8.996,15	9.218,77	9.513,89	10.266,36	11.204,86	10.538,26	11.669,80	7.884,57
55.03.01.502200	800	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	800,00	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		727,57	653,97	758,78	674,16	751,96	773,34	811,75	858,01	713,47
55.03.01.503200	800	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.100,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00		1.610,94	1.683,10	1.800,84	1.744,37	1.795,09	1.977,23	1.863,04	2.198,68	2.876,66
55.03.01.523190	230	Unterhaltung der Wasserläufe	40.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	19.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.498,01	309,40	292,48	918,09	4.831,89	1.847,62	8.732,24	1.866,45	1.148,38
55.03.01.531400	230	Beiträge C an Wasser- und Bodenverbände	74.000,00	74.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	77.000,00	72.000,00	74.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00		72.642,15	74.571,79	74.623,55	74.571,79	72.165,81	72.939,04	73.089,04	74.349,05	74.349,05
55.03.01.541220	700	Reisekosten										60,00	60,00	60,00	60,00										
55.03.01.542900	230	Sonstige Aufwendung Gewässerunterhaltung										15.000,00													
55.03.01.574500	900	Abschreibungen Gewässerbau											0,00	2.180,00	2.180,00										
55.03.01.581902	1000	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	700,00	700,00	680,00	640,00	680,00	660,00	680,00	670,00	610,00	540,00	550,00	550,00	550,00		659,85	600,33	614,65	609,08	590,87	562,75	596,75	557,23	
55.03.01/4001.782200	0	Ausz Erw unbebaute Grundstücke																				158,00			
55.03.01/6911.785300	0	Durchlaß Wäpelsgraben im Zuge der Ortsumgehung Oeding -Planungskosten-	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00					0,00	12.000,00							2.344,20				
55.03.01/6920.785300	0	Umbau Stauanlage Südlohn									8.000,00	0,00	84.000,00												2.500,00
55.04.01.448210	0	Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		1.305,00	1.357,00	1.342,00	1.360,00	1.371,00	1.370,25	1.370,25	1.370,25	1.370,25

Planungsstelle	Deckungskreis	PBStelle	ANSATZ 2009	ANSATZ 2010	ANSATZ 2011	ANSATZ 2012	ANSATZ 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	ANSATZ 2016	ANSATZ 2017	ANSATZ 2018	ANSATZ 2019	ANSATZ 2020	ANSATZ 2021	GESBED 2016	RG-ERG 2009	RG-ERG 2010	RG-ERG 2011	RG-ERG 2012	RG-ERG 2013	RG-ERG 2014	RG-ERG 2015	RG-ERG 2016	RG-ERG 2017
55.04.01.448230	0	Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.594,67	1.594,67	1.594,67	1.594,67	1.594,67	1.594,67	1.594,67	1.594,67	1.594,67
55.04.01.501100	800	Dienstbezüge der Beamten	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00		613,31	647,44	661,39	660,52	720,88	1.207,23	1.217,26	1.405,66	842,67
55.04.01.501200	800	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	4.900,00	4.800,00	4.500,00	5.000,00	5.400,00	5.900,00	5.900,00	6.300,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.200,00		4.996,61	4.963,39	4.768,33	5.344,89	5.656,97	6.356,60	5.865,63	6.623,40	4.515,10
55.04.01.502200	800	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00		363,79	373,69	379,39	385,23	375,99	483,34	450,97	476,67	356,73
55.04.01.503200	800	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		894,96	935,05	900,43	969,08	944,79	1.144,71	1.078,60	1.256,39	1.569,09
55.04.01.523110	190	Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe und des Kriegerehrenmales	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		2.439,95	545,38	80,00		105,00		315,00	425,00	112,49
55.04.01.523111	190	Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		1.599,47	1.704,47	1.599,47	1.599,47	1.599,47	1.599,67	1.687,50	1.524,00	1.604,00
55.04.01.523112	190	Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.400,00	3.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		1.394,80	3.413,13	1.434,98	1.360,00	1.321,35	1.410,32	1.430,91	1.439,08	
55.04.01.531950	190	Zuschüsse an die Kirchengemeinden für die Friedhofsunterhaltung	7.200,00	7.200,00	34.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00		7.198,00	7.230,00	34.600,00	6.600,00	8.600,00	7.610,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00
55.04.01.541220	700	Reisekosten										30,00	30,00	30,00	40,00										
55.04.01.547100	5010	Grundsteuer				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00						156,13	156,13	169,25	169,25					
55.04.01.549300	0	Beitrag Bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
55.04.01.581805	1000	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte						200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00						169,25	169,25	173,35	175,80	200,80
55.04.01.581902	1000	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	100,00	100,00	80,00	70,00	70,00	200,00	200,00	200,00	180,00	160,00	160,00	170,00	170,00		94,26	85,76	70,15	69,52	67,44	169,27	179,49	167,61	
55.04.01/4001.782200	0	Ausz Erw unbebaute Grundstücke																				674,50			
55.04.01/6918.785300	0	Erneuerung der Ehrenmalanlage in Südlohn						15.000,00														24.275,40			
56.01.01.472220	0	Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen								54.170,00														54.168,80	
56.01.01.501200	800	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00		2.141,40	2.171,49	2.225,22	2.351,75	2.304,69	2.477,99	2.386,03	2.628,33	1.752,13
56.01.01.502200	800	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00		181,89	186,85	189,70	192,62	187,98	193,34	180,38	190,67	142,69
56.01.01.503200	800	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00		447,49	374,02	400,19	387,63	377,92	416,26	392,22	523,49	653,79
56.01.01.528120	0	Erwerb von Ökopunkten								54.170,00														54.168,08	
56.01.01.541220	700	Reisekosten										10,00	10,00	10,00	10,00										
56.01.01.581902	1000	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	400,00	400,00	320,00	290,00	310,00	310,00	320,00	310,00	290,00	260,00	260,00	260,00	260,00		377,06	343,05	284,51	281,94	273,51	265,97	282,04	263,37	
57.01.01.448910	0	Sonstige Erstattungen																	622,87						
57.01.01.465200	0	Gewinnausschüttungen KDG																		510,86					
57.01.01.501200	800	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00		4.180,83	4.239,57	4.344,47	4.489,70	4.504,63	4.848,25	4.573,20	5.046,40	3.369,47
57.01.01.502200	800	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00		363,79	280,27	284,54	288,93	282,18	386,67	360,78	381,34	285,39
57.01.01.503200	800	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	900,00	800,00	800,00	800,00	900,00	800,00	900,00	900,00	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00		805,46	748,04	800,38	775,27	850,30	832,51	882,49	942,29	1.176,82
57.01.01.525600	0	Erstattung von Geschäftsausgaben der Kommunalen Dienstleistungs-GmbH	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		6.000,00	6.000,00	1.969,12	6.016,07	3.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	
57.01.01.531800	0	Zuschuss Gewerbeschau				5.000,00				8.925,00										5.666,04				8.925,00	
57.01.01.541220	700	Reisekosten										10,00	10,00	10,00	10,00										
57.01.01.549300	32	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100,00	100,00	100,00	880,00	880,00	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					75,00	848,50	848,50	848,50	913,50	913,50
57.01.01.581902	1000	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	600,00	600,00	530,00	500,00	530,00	550,00	570,00	640,00	590,00	520,00	520,00	530,00	530,00		565,58	514,57	477,78	473,46	459,30	470,33	571,26	533,43	
57.01.01/3001.784800	0	Beteiligung KDG																		493,18	776,39			1.500,00	1.500,00
57.02.01.416200	900	Erträge Auflösung SoPo Land				740,00	738,00	700,00	740,00	740,00	740,00	190,00						553,00	738,00	738,00	737,00	738,00	737,00	738,00	
57.02.01.416800	900	Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen				1.210,00	1.219,00	1.200,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	310,00						914,00	1.219,00	1.219,00	1.219,00	1.219,00	1.218,00	1.219,00	
57.02.01.441140	0	Marktgebühren	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		5.736,50	7.228,00	7.105,50	5.129,00	6.357,00	4.702,75	5.515,57	5.674,75	3.541,00
57.02.01.442110	0	Erstattungen für Werbungskosten, Wanderkarten und andere Werbematerialien	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		4.157,60	6.383,21	3.569,79	3.503,85	3.426,73	3.476,71	1.605,65	3.024,85	2.442,00
57.02.01.446170	0	Vermischte Einnahmen								1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			185,21	233,86	526,77	545,24	1.106,34	238,67	1.235,93	
57.02.01.457100	0	Ertrag SoPo aus Spenden			960,00	960,00																			
57.02.01.458400	0	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen																			240,00				
57.02.01.501100	800	Dienstbezüge der Beamten	7.700,00	8.500,00	8.800,00	8.800,00	8.900,00	3.400,00	3.400,00	4.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00		7.870,73	7.861,73	8.314,61	8.303,68	9.165,50	3.157,36	2.956,21	4.216,98	2.696,54
57.02.01.501200	800	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	24.400,00	24.700,00	23.800,00	24.700,00	26.400,00	21.100,00	21.700,00	22.800,00	24.500,00	26.200,00	26.700,00	27.300,00	27.800,00		24.881,08	25.540,79	25.219,14	26.403,72	27.656,30	22.732,92	21.573,61	23.970,39	16.510,42
57.02.01.502200	800	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.000,00	2.000,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00		1.818,93	1.868,49	1.802,09	1.926,19	1.973,91	1.643,36	1.623,51	1.811,35	1.426,94
57.02.01.503200	800	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.000,00	5.000,00	4.700,00	4.900,00	5.200,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.600,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00		4.474,83	4.675,28	4.702,19	4.748,54	4.912,89	3.954,43	3.922,19	4.397,35	6.014,84
57.02.01.528130	260	Sachleistungen Gemeindemarketing		5.000,00	5.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		3.471,66	5.087,44	5.544,30	2.702,52	1.631,59	1.357,91		642,80	738,00
57.02.01.541220	700	Reisekosten										130,00	130,00	130,00	140,00										
57.02.01.543910	260	Werbungskosten	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		6.359,40	5.843,55	5.630,78	6.739,15	7.487,84	7.558,66	5.762,27	7.699,35	6.432,30
57.02.01.544920	0	Einzelwertberichtigung																				52,80			
57.02.01.549300	260	Finanzierungsanteil der Gemeinde am SOMIT e.V.	50.000,00	48.000,00	55.000,00	56.800,00	58.500,00	74.970,00	79.730,00	74.970,00	83.570,00	83.570,00	83.570,00	83.570,00	83.570,00		46.352,59	49.550,43	57.760,42	59.995,18	63.527,22	77.400,77	83.426,84	74.970,00	70.220,00
57.02.01.576300	900	AfA BGA			1.830,00	1.960,00	1.956,00	2.000,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	490,00						1.467,00	1.956,00	1.956,00	1.957,00	1.956,00	1.957,00	1.956,00	
57.02.01.581902	1000	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	3.000,00	3.100,00	3.400,00	3.200,00	3.390,00	2.800,00	2.900,00	2.930,00	2.700,00	2.390,00	2.410,00	2.430,00	2.430,00		2.827,91	2.658,62	3.062,42	3.034,68	2.943,92	2.406,08	2.623,93	2.450,20	
57.03.01.501100	800	Dienstbezüge der Beamten	2.000,00	2.500,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00		2.044,34	2.312,27	2.645,57	2.736,44	2.986,50	2.693,03	2.521,47	2.108,49	1.769,61
57.03.01.501200	800	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.500,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00		7.138,02	7.238,28	7.523,36	7.696,63	7.856,90	8.403,64	7.953,40	8.620,93	7.345,45
57.03.01.502200	800	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00		545,68	560,55	569,08	577,86	563,97	773,34	631,36	667,34	642,12
57.03.01.503200	800	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		1.252,95	1.309,07	1.400,66	1.356,72	1.417,18	1.769,09	1.470,82	1.570,48	2.615,15
57.03.01.541220	700	Reisekosten										60,00	60,00	60,00	60,00										
57.03.01.581902	1000	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.900,00	1.900,00	1.670,00	1.570,00	1.660,00	1.690,00	1.570,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00				1.791,01	1.629,47	1.501,32	1.487,73	1.443,23	1.449,70	1.597,44	1.491,67	
57.03.02.501100	800	Dienstbezüge der Beamten	22.300,00	24.000,00	25.000,00	26.100,00	26.300,00	26.400,00	27.200,00	22.700,00	22.900,00	24.600,00	25.100,00	25.600,00	26.100,00		22.794,50	22.197,75	23.620,98	24.627,91	27.084,51	24.515,79	23.649,69	22.791,76	19.297,17
57.03.02.501200	800	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	8.300,00	7.700,00	8.000,00	8.200,00	8.500,00	6.000,00	6.200,00	7.400,00	5.500,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00		8.463,73	7.962,07	8.476,99	8.765,61	8.904,48	6.464,44	6.163,89	7.779,83	3.706,42
57.03.02.502200	800	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	500,00	500,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		636,66	653,95	663,87	674,14	657,81	483,35	450,97	572,02	356,73
57.03.02.503200	800	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.100,00	1.200,00	1.400,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		1.521,43	1.496,18	1.600,75	1.550,55	1.606,19	1.144,49	1.176,69	1.465,75	1.307,57
57.03.02.541220	700	Reisekosten										140,00	140,00	140,00	140,00										
57.03.02.581902	1000	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	500,00	500,00	4.190,00	3.950,00	4.180,00	3.850,00	3.980,00	3.770,00	0,00	0,00	0,00				471,32	428,81	3.774,80	3.740,61	3.628,74	3.305,19	3.376,33	3.152,79	
61.01.01.401100	0	Grundsteuer A	94.100,00	91.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	102.000,00	143.400,00	150.900,00	147.800,00	151.600,00	153.900,00	156.100,00		90.413,03	88.683,46	98.315,91	98.496,00	98.564,93	97.876,75	103.203,02	148.888,76	146.642,15
61.01.01.401200	0	Grundsteuer B	1.067.000,00	1.088.000,00	1.109.000,00	1.212.000,00	1.200.000,00	1.240.000,00	1.292.000,00	1.291.000,00	1.624.500,00	1.595.100,00	1.619.100,00	1.641.700,00	1.664.700,00		1.067.405,52	1.088.667,48	1.190.029,42	1.204.576,07	1.239.397,34	1.249.379,13	1.313.008,90	1.401.648,11	1.595.619,64
61.01.01.401300	0	Gewerbesteuer	2.400.000,00	2.500.000,00	3.390.000,00	3.780.000,00	4.000.000,00	4.400.000,00	4.620.000,00	3.900.000,00	4.444.600,00	5.189.600,00	5.314.200,00	5.526.700,00	5.692.500,00		3.205.229,87	3.691.980,00	3.701.203,00	4.056.561,63	4.490.129,00	4.433.488,00	4.157.477,00	4.292.179,00	5.471.117,00
61.01.01.402100	0	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.540.000,00	2.151.400,00	2.171.280,00	2.699.000,00	2.875.000,00	3.038.000,00	2.993.560,00	3.235.000,00	3.358.100,00	3.762.460,00	3.980.690,00	4.207.580,00	4.447.420,00		2.308.205,00	2.181.109,00	2.371.988,00	2.722.496,00	2.859.657,00	2.955.238,06	3.102.461,87	3.162.977,32	2.480.223,79
61.01.01.402200	0	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	318.000,00	316.000,00	323.400,00	351.000,00	364.000,00	369.000,00	429.260,00	447.000,00	556.500,00	726.620,00	709.180,00	726.910,00	743.630,00		317.682,00	323.158,00	341.090,00	349.533,00	355.454,00	365.055,37	432.834,14	441.344,86	418.574,64
61.01.01.403100	0	Vergnügungssteuer	25.000,00	25.000,00	41.000,00	41.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00		23.956,82	27.712,04	36.139,80	80.542,77	67.904,04	63.146,90	81.765,74	94.154,33	136.012,26
61.01.01.403200	0	Hundesteuer	34.000,00	36.000,00	40.000,00	42.500,00	45.000,00	48.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00		34.764,08	30.653,59	42.429,91	43.167,30	46.985,76	46.243,14	51.286,85	52.654,34	53.986,74
61.01.01.405100	0	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	240.000,00	282.920,00	269.920,00	271.700,00	318.320,00	316.260,00	310.000,00	309.000,00	328.700,00	363.000,00	374.250,00	387.730,00	401.300,00		246.919,00	278.871,69	258.960,00	316.405,19	310.089,66	306.887,97	306.929,36	312.658,64	328.418,84
61.01.01.405300	0	Ausgleich TVgG-KOV NRW																							14.021,00
61.01.01.411100	0	Schlüsselzuweisungen	1.365.000,00	1.435.300,00	882.000,00	415.300,00	352.500,00	0,00		265.700,00	0,00	0,00	0,00				1.366.591,00	1.522.496,00	884.066,00	415.818,00	352.514,00			265.517,00	
61.01.01.416200	900	Erträge Auflösung SoPo Land																	25.234,67						
61.01.01.418100	0	Erstattung überzahlter Solidarbeitrag	0,00	24.660,00				115.600,00	109.100,00	250.600,00	263.240,00	212.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00			24.656,98			149.167,85	115.597,43	109.280,23	250.584,51	263.246,56
61.01.01.431100	0	Verwaltungsgebühren				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		51,00	34,00			192,00	121,00	169,00	40,00	54,00
61.01.01.458400	0	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen																		74.092,00	17.212,00		3.535,27	72.653,00	
61.01.01.459400	0	Verzinsung der Gewerbesteuernachzahlungen nach § 233a AO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		7.842,25	18.724,00	22.875,50	19.457,75	47.160,25	18.534,50	29.474,50	11.498,00	26.069,00
61.01.01.461900	0	Sonst. Zinseinnahmen																							1.557,02
61.01.01.481801	0	Grundsteuer A für eigene Objekte						250,00	250,00	250,00	250,00	370,00	380,00	390,00	400,00						257,09	257,09	262,01	737,72	474,87
61.01.01.481802	0	Grundsteuer B für eigene Objekte						7.050,00	7.050,00	1.650,00	650,00	1.620,00	1.650,00	1.680,00	1.710,00						1.360,05	982,20	1.005,99	2.664,20	
61.01.01.528190	0	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen					3.000,00												582,92		5.729,85				
61.01.01.534100	320	Gewerbesteuerumlage	190.600,00	217.100,00	294.420,00	312.700,00	340.700,00	382.200,00	389.600,00	330.500,00	373.000,00	435.580,00	446.040,00	463.870,00	477.790,00		249.336,00	312.555,00	302.449,00	309.680,00	386.376,00	399.320,85	333.011,41	374.472,41	350.039,11
61.01.01.534200	320	Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	208.500,00	223.300,00	294.420,00	321.900,00	331.000,00	371.300,00	378.500,00	321.100,00	362.400,00	416.910,00	420.550,00				264.920,00	321.484,00	302.448,00	300.831,00	304.929,15	387.910,03	323.496,81	363.773,24	335.353,47
61.01.01.535100	330	Abundanzumlage									20.020,00	0,00	0,00	0,00											20.018,78
61.01.01.537100	0	Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	0,00			70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00									70.410,85						
61.01.01.537201	330	Kreisumlage	2.629.800,00	2.732.900,00	2.347.100,00	2.261.900,00	2.138.700,00	2.514.000,00	2.816.700,00	2.514.900,00	2.717.100,00	2.631.740,00	2.848.520,00	3.184.680,00	3.342.260,00		2.697.043,86	2.650.262,54	2.347.671,89	2.135.931,22	2.161.572,40	2.478.088,63	2.779.666,93	2.463.548,43	2.474.904,67
61.01.01.537202	330	Jugendamtsumlage	1.527.800,00	1.671.000,00	1.677.600,00	1.765.400,00	1.741.500,00	2.047.000,00	2.200.700,00	2.087.200,00	2.201.300,00	2.304.020,00	2.487.040,00	2.773.380,00	2.903.130,00		1.528.046,52	1.646.723,59	1.677.959,84	1.765.492,96	1.741.478,82	2.031.038,44	2.173.363,74	2.002.116,66	2.056.483,01
61.01.01.537203	330	Beteiligung an der Förderschule Lernen									7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00										2.398,06
61.01.01.544920	0	Einzelwertberichtigung															40.254,28	65.403,33	192.627,00	15.057,10	420,80	3.995,00		5.670,05	
61.01.01.549995	0	Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		15.797,00	889,00	1.617,00	1.776,00	10.449,25	9.623,50	5.138,50	8.835,00	13.625,00
61.01.01/0500.681200	0	Investitionspauschale	335.200,00	301.100,00	331.300,00	353.000,00	377.400,00	454.350,00	474.770,00	583.500,00	569.000,00	667.650,00	687.680,00	708.300,00	729.560,00		335.205,17	329.265,42	331.354,71	352.934,73	377.455,52	454.351,38	474.775,73	541.783,50	532.230,47
61.01.02.456300	0	Bürgschaftsentgelte	12.800,00	12.000,00	11.300,00	10.500,00	9.800,00	9.000,00	8.320,00	7.560,00	6.810,00	6.050,00	5.300,00	4.530,00	3.780,00		12.852,00	12.096,00	11.340,00	10.584,00	9.828,00	9.072,00	8.316,00	7.560,00	
61.01.02.458300	0	sonstige nicht zahlungswirksame Erträge																			9.476,35				
61.01.02.458400	0	Erträge aus Wertberichtigung von Forderungen																					3.002,74		
61.01.02.461610	0	Zinszahlungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (KFB, GIB)	50.000,00	50.000,00	59.120,00	41.000,00	39.000,00	49.490,00	24.480,00	6.240,00	14.580,00	10.740,00	7.030,00	4.590,00	3.000,00		51.160,22	50.922,43	69.138,16	47.941,49	33.147,37	33.960,99	25.615,23	24.811,97	
61.01.02.461710	0	Zinszahlungen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten (Sparkassen)	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00				1.917,80	3.764,11	2.009,05	1.401,75	1.075,74				440,56
61.01.02.461810	0	Zinszahlungen von privaten Unternehmen	0,00																						
61.01.02.481902	0	Verzinsung des Anlagekapitals Abwasser und Straßenreinigung	413.500,00	441.700,00	440.300,00	445.580,00	427.800,00	405.100,00	496.860,00	543.160,00	617.080,00	781.680,00	829.470,00	813.740,00	807.490,00		415.148,97	428.619,10	423.012,81	422.095,44	420.123,29	413.922,52	405.684,01	454.571,08	
61.01.02.551200	340	Zinsen für Kredite des Landes	500,00	300,00	200,00	40,00											388,30	252,68	117,07	8,27					
61.01.02.551600	340	Zinsen für Liquiditätsdarlehen des Kultur- und Freizeitbetriebes											200,00	2.000,00	3.500,00										

Planungsstelle	Deckungskreis	PBStelle	ANSATZ 2009	ANSATZ 2010	ANSATZ 2011	ANSATZ 2012	ANSATZ 2013	ANSATZ 2014	ANSATZ 2015	ANSATZ 2016	ANSATZ 2017	ANSATZ 2018	ANSATZ 2019	ANSATZ 2020	ANSATZ 2021	GESBED 2016	RG-ERG 2009	RG-ERG 2010	RG-ERG 2011	RG-ERG 2012	RG-ERG 2013	RG-ERG 2014	RG-ERG 2015	RG-ERG 2016	RG-ERG 2017
61.01.02.551700	340	Zinsen für Kredite von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	212.000,00	220.200,00	191.800,00	170.060,00	204.180,00	209.250,00	198.020,00	162.500,00	185.110,00	181.500,00	170.540,00	158.550,00	146.510,00		214.177,59	177.264,50	190.819,81	212.646,50	196.551,05	204.682,39	170.518,70	164.715,91	141.657,19
61.01.02.551710	340	Kontokorrentzinsen an öffentlich-rechtliche Kreditanstalten	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.600,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		4.768,65	13.229,04	36.500,71	30.996,15	27.723,48	17.558,87	17.964,39	18.204,42	4.100,52
61.01.02.551800	340	Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen	188.000,00	174.200,00	207.600,00	196.540,00	188.300,00	166.850,00	158.000,00	137.200,00	119.610,00	152.790,00	227.860,00	237.740,00	223.010,00		182.035,79	201.850,71	199.722,64	189.945,92	177.482,13	163.373,56	139.874,20	129.931,00	119.610,66
61.01.02.551810	340	Kontokorrentzinsen an private Unternehmen	40.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00		29.393,40	9.898,89	13.383,02	1.551,71	654,00	5.945,19	72,00	76,80	154,56
61.01.02/0600.691730	0	Kreditaufnahme von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	1.100.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00				2.835.260,00	5.871.700,00	1.930.000,00				12.700,00		1.250.000,00	272.000,00	840.000,00	472.000,00	400.000,00	-200.000,00	2.391.686,00
61.01.02/0600.691830	0	Kreditaufnahme von privaten Unternehmen			732.600,00	590.000,00	1.000.000,00	450.000,00	1.819.350,00	1.528.810,00	0,00							1.250.000,00							
61.01.02/0600.691900	0	Kreditaufnahme sonstige inl. Bereich									150.000,00							76.706,77							
61.01.02/0601.691730	0	Umschuldung von Krediten	147.000,00	670.000,00	313.400,00	255.700,00		1.255.500,00	387.000,00	4.700,00		568.750,00	62.890,00	47.520,00	104.460,00										
61.01.02/7100.791210	0	Tilgung Landeskredite	18.100,00	18.100,00	18.100,00	8.830,00											38.722,41	18.082,34	18.082,34	8.827,54				8.064,00	
61.01.02/7100.791710	0	Tilgung von Krediten an öffentl.-rechtl. Kreditanstalten	237.000,00	295.900,00	259.000,00	312.740,00	354.000,00	358.180,00	361.990,00	321.200,00	353.270,00	405.520,00	447.670,00	449.760,00	451.900,00		93.012,86	211.936,70	315.995,02	343.369,39	359.656,34	358.177,69	338.858,14	325.520,82	286.334,75
61.01.02/7100.791800	0	Tilgung von Krediten an private Unternehmen	269.000,00	279.900,00	360.300,00	262.840,00	268.300,00	275.810,00	300.000,00	312.400,00	307.620,00	361.430,00	450.300,00	480.860,00	448.230,00		391.109,50	353.602,07	305.060,22	258.222,35	205.322,85		272.329,89	312.673,76	225.809,29
61.01.02/7100.791900	0	Tilg v Kred so inl Bereich									0,00	0,00	0,00	0,00								328.862,50			225.809,29
61.01.02/7101.791710	0	Umschuldung von Krediten	147.000,00	670.000,00	313.400,00	255.700,00		1.255.500,00	387.000,00	4.700,00		568.750,00	62.890,00	47.520,00	104.460,00							646.095,41			