

# Haushaltsplan 2018 Gemeinde Südlohn

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
<b>11.01.01</b>	<b>Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation</b>									
<b><u>Erträge</u></b>										
11.01.01.414100	Zuweisung für die Förderung des Breitbandausbaus	0,00	0	50.000		0	0	0	1	0
	<i>Für die Erstellung eines Gutachtens zum Breitbandausbau ist ein Zuschuss in Höhe von 50.000 EUR bewilligt worden. Er wird in 2018 ausgezahlt. Weitere Informationen sh. Buchungsstelle 11.01.01.529110</i>									
		0,00	0	50.000		0	0	0		
<b><u>Aufwendungen</u></b>										
11.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	105.826,09	103.400	111.300		113.500	115.800	118.100	99	800
11.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	54.353,92	61.700	80.400		82.000	83.600	85.300	99	800
11.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.099,38	5.200	6.800		6.900	6.900	7.000	99	800
11.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	10.051,09	11.500	15.000		15.200	15.400	15.500	99	800
11.01.01.529110	Gutachten Breitbandausbau	0,00	0	50.000		0	0	0	1	0
	<i>Für den Ausbau der Breitbandversorgung soll ein Gutachten erstellt werden. Dies erfolgt in Kooperation mit den SVS-Gemeinden Stadtlohn und Vreden sowie der WFG für den Kreis Borken. Ein Zuschuss in gleicher Höhe ist bewilligt (sh. 11.01.01.414100).</i>									
11.01.01.541220	Reisekosten	0,00	0	840		860	880	900	10	700
11.01.01.542950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfall	87.791,20	105.000	115.500		115.500	115.500	115.500	1	20
	<i>20,30 €/Sitzung; Pauschale Ratsmitglieder 117,90 €/Monat. Zusätzliche Monatsbeträge: 1. stellv. Bürgermeister = 657,30 €; 2. stellv. Bürgermeister = 328,65 €; Fraktionsvorsitzender CDU = 657,30 €; Fraktionsvorsitzende UWG, SPD, Grüne je 438,20 €; stv. Fraktionsvorsitzender CDU = 328,65 €. Druckkostenpauschalen: 100 €/Ratsmitglied, Bauausschussmitglieder = 20,- €; übrige Ausschussmitglieder = 15,- € / Jahr</i>									
11.01.01.549100	Verfüungsmittel der Bürgermeisters	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1	0
11.01.01.549200	Zuwendungen an die Fraktionen	4.009,00	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200	1	20
	<i>Grundbetrag von 511,- EUR je Fraktion und zusätzlich 76,- EUR je Ratsmitglied.</i>									
11.01.01.549410	Repräsentationsaufwendungen	7.648,49	7.000	7.500		7.500	7.500	7.500	1	0
	<i>Ehe- und Altersjubiläen, Nachrufe, Bewirtungskosten. Erhöhung des Ansatzes ab 2017 wg. Ratsbeschluss vom 20.04.2016: Erhöhung des Blumenpräses von 15,- € auf 25,- €</i>									
		274.779,17	299.000	392.540		346.660	350.780	355.000		

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
<b><u>Einzahlungen</u></b>										
11.01.01.614100	Zuweisung für die Förderung des Breitbandausbaus	0,00	0	50.000		0	0	0	1	0
		0,00	0	50.000		0	0	0		
<b><u>Auszahlungen</u></b>										
11.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	106.507,87	103.400	111.300		113.500	115.800	118.100	99	800
11.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	54.329,17	61.700	80.400		82.000	83.600	85.300	99	800
11.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.099,38	5.200	6.800		6.900	6.900	7.000	99	800
11.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	10.051,09	11.500	15.000		15.200	15.400	15.500	99	800
11.01.01.729110	Gutachten Breitbandausbau	0,00	0	50.000		0	0	0	1	0
11.01.01.741220	Reisekosten	0,00	0	840		860	880	900	10	700
11.01.01.742950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfall	68.933,55	105.000	115.500		115.500	115.500	115.500	1	20
11.01.01.749100	Verfügungsmittel der Bürgermeisters	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1	0
11.01.01.749200	Zuwendungen an die Fraktionen	4.009,00	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200	1	20
11.01.01.749410	Repräsentationsauszahlungen	6.798,88	7.000	7.500		7.500	7.500	7.500	1	0
		255.728,94	299.000	392.540		346.660	350.780	355.000		

	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 11.02.01 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

### Erträge

11.02.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	3.062,00	3.050	3.060	2.890	780	70	20	900	
11.02.01.416800	Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	625,00	630	630	630	160	0	20	900	
11.02.01.431900	Vermischte öffentl.-rechtl. Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100	92	0	
11.02.01.446110	Versicherungsleistungen	450,75	0	0	0	0	0	10	0	
11.02.01.446120	Erstattung Portokosten	723,43	600	600	600	600	600	10	0	
11.02.01.446170	Vermischte privatrechtl. Einnahmen	1.402,99	500	500	500	500	500	92	0	
11.02.01.448320	Erstattung anderer Haushalte für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	68.308,46	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	20	0	
	<i>Erstattung von Verwaltungskosten durch die Musikschule. In 2016 noch Teilerstattung Personalkosten für die Notunterkunft in der Jakobihalle.</i>									
11.02.01.448350	Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten SGB II durch den Kreis	190.679,22	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	50	0	
11.02.01.448610	Erstattung der Eigenbetriebe für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	106.919,54	65.360	67.660	68.440	69.480	70.720	20	0	
	<i>Personalkostenerstattung = 61.390 EUR (KFB = 17.370 EUR, GIB = 44.020 EUR), Sachkostenerstattung = 6.150 EUR (KFB = 1.740 EUR, GIB = 4.410 EUR), außerdem Sachkostenerstattung Photovoltaik = 120 EUR</i>									
11.02.01.448910	sonstige Erstattungen	258,56	500	500	500	500	500	10	0	
11.02.01.459600	Ausgabenerstattungen	313,99	500	500	500	500	500	92	0	
		<b>372.743,94</b>	<b>258.540</b>	<b>260.850</b>	<b>261.460</b>	<b>259.920</b>	<b>260.290</b>			

### Aufwendungen

11.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.212,94	3.250	3.400	3.500	3.500	3.600	99	800
11.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	91.465,97	94.300	102.100	104.100	106.300	108.400	99	800
11.02.01.501810	ATZ, Urlaub, Überstunden	106.933,72	78.950	-10.900	-63.400	-59.400	-70.700	20	0
11.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	7.531,41	8.500	9.300	9.400	9.400	9.500	99	800
11.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	17.484,71	18.200	17.400	17.600	17.700	17.900	99	800
11.02.01.523400	Unterhaltung Fahrzeuge	1.705,17	1.350	1.380	1.410	1.440	1.440	60	700
11.02.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.262,79	900	900	900	900	900	10	700

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
11.02.01.523610	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 EUR	0,00	530	530		530	530	530	10	700
11.02.01.523705	Verbrauchsmittel	1.688,03	1.740	1.700		1.700	1.700	1.700	10	700
11.02.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude <i>Kleinere Reparaturen und Inspektionen etc., Rundfunkgebühren</i>	1.193,26	1.260	1.200		1.200	1.200	1.200	10	700
11.02.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	4.187,93	6.290	6.420		6.550	6.680	6.680	92	700
11.02.01.523720	Strom, Gas, Wasser	13.922,48	14.310	14.600		14.890	15.190	15.190	60	700
11.02.01.528190	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	11.953,73	12.600	13.000		13.000	13.000	13.000	10	700
11.02.01.529110	Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen <i>Gebühren für fremde Dienstleistungen (EC-Cash), Fremdkopien, Letter Service</i>	1.186,86	2.900	2.000		2.000	2.000	2.000	10	700
11.02.01.541210	Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung <i>Aufgrund personeller Veränderungen im Rathaus ist weiterhin Ausbildungsbedarf vorhanden.</i>	22.371,58	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000	10	30
11.02.01.541220	Reisekosten <i>Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden die Reisekosten für eine bessere Darstellung direkt in den Produkten gebucht. Der aufsummierte Ansatz beläuft sich in 2018 auf 9.710,- EUR. Dieser Betrag ist anteilig zu den im Produkt veranschlagten Gehältern verteilt worden. Eine exakte Aufteilung erfolgt im Laufe des Jahres über die Lohnbuchhaltung.</i>	11.219,11	9.680	460		480	490	500	10	700
11.02.01.541290	Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen	1.500,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	10	0
11.02.01.542100	Grundbesitzabgaben ohne Steuern <i>Für die Grundbesitzabgaben erfolgt die Abrechnung per Gebührenbescheid, nicht über die interne Leistungsverrechnung. Die Aufteilung erfolgt aus rein statistischen Gründen.</i>	1.887,08	1.620	2.160		2.200	2.240	2.280	10	700
11.02.01.542701	Aufwendungen für die Vorprüfungsstelle Vreden Stadtlohn-Gescher-Südlohn <i>Prüfung von Verwendungsnachweisen im Rahmen der Landeshaushaltsordnung (LHO); Prüfung Wohngeld.</i>	856,73	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	10	31
11.02.01.542702	Prüfungskosten <i>Inkl. Rückstellungen für GPA-Prüfung (10 TEUR) und Kassenprüfung (500 EUR).</i>	34.624,25	30.500	30.500		30.500	30.500	30.500	20	31
11.02.01.543100	Büromaterial	6.974,85	6.770	6.700		6.700	6.700	6.700	10	700
11.02.01.543200	Portokosten	13.416,30	12.580	12.500		12.500	12.500	12.500	10	700
11.02.01.543300	Telefonkosten	10.611,40	13.550	11.500		11.500	11.500	11.500	10	700
11.02.01.543400	Veröffentlichungen	0,00	770	500		500	500	500	10	700
11.02.01.543910	Werbungskosten	1.397,66	900	900		900	900	900	10	700
11.02.01.543925	Gerichts- und Prozesskosten	3.546,49	5.850	5.500		5.500	5.500	5.500	92	700
11.02.01.543931	Sonstige Geschäftsausgaben	211,50	970	1.500		1.500	1.500	1.500	10	700

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
11.02.01.544100	Versicherungsbeiträge <i>Sachversicherungen, Haftpflichtversicherung, Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für Wahlbeamte und Mitarbeiter, Vermögenseigenschadenversicherung</i>	30.947,56	30.480	32.700		32.900	32.900	33.100	92	700
11.02.01.544150	Unfallversicherungen Gemeindebedienstete und Ratsmitglieder	24.440,48	24.190	24.000		24.000	24.500	24.500	10	700
11.02.01.544200	KFZ-Versicherung Dienstfahrzeug Rathaus	379,71	390	400		400	400	400	10	700
11.02.01.544800	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	5.316,00	0	0		0	0	0	20	400
11.02.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>seit 2016 Mitgliedschaft im Zweckverband KAAW lt. Ratsbeschluss.</i>	7.450,00	10.000	10.500		10.500	10.500	10.500	10	32
11.02.01.575300	AfA Fahrzeuge	3.411,00	3.410	3.410		3.410	850	0	20	900
11.02.01.576300	AfA BGA	840,00	810	990		830	790	690	20	900
		<b>445.130,70</b>	<b>418.050</b>	<b>327.750</b>		<b>278.200</b>	<b>282.910</b>	<b>273.410</b>		

#### Einzahlungen

11.02.01.631900	Vermischte öffentl.-rechtl. Einnahmen	0,00	100	100		100	100	100	92	0
11.02.01.646110	Versicherungsleistungen	450,75	0	0		0	0	0	10	0
11.02.01.646120	Erstattung Portokosten	906,67	600	600		600	600	600	10	0
11.02.01.646170	Vermischte privatrechtl. Einnahmen	1.392,92	500	500		500	500	500	92	0
11.02.01.648320	Erstattung anderer Haushalte für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	68.308,46	7.300	7.300		7.300	7.300	7.300	20	0
11.02.01.648350	Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten SGB II durch den Kreis	190.232,84	180.000	180.000		180.000	180.000	180.000	50	0
11.02.01.648610	Erstattung der Eigenbetriebe für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	78.932,24	65.360	67.660		68.440	69.480	70.720	20	0
11.02.01.648910	sonstige Erstattungen	210,73	500	500		500	500	500	10	0
11.02.01.659600	Ausgabenerstattungen	485,13	500	500		500	500	500	92	0
		<b>340.919,74</b>	<b>254.860</b>	<b>257.160</b>		<b>257.940</b>	<b>258.980</b>	<b>260.220</b>		

#### Auszahlungen

11.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.233,64	3.250	3.400		3.500	3.500	3.600	99	800
11.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	91.424,34	94.300	102.100		104.100	106.300	108.400	99	800

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK	
11.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	7.531,41	8.500	9.300		9.400	9.400	9.500	99	800	
11.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	17.484,71	18.200	17.400		17.600	17.700	17.900	99	800	
11.02.01.723400	Unterhaltung Fahrzeuge	1.731,06	1.350	1.380		1.410	1.440	1.440	60	700	
11.02.01.723600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	923,11	900	900		900	900	900	10	700	
11.02.01.723610	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 EUR	512,56	530	530		530	530	530	10	700	
11.02.01.723705	Verbrauchsmittel	1.552,42	1.740	1.700		1.700	1.700	1.700	10	700	
11.02.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	1.193,26	1.260	1.200		1.200	1.200	1.200	10	700	
11.02.01.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	4.198,58	6.290	6.420		6.550	6.680	6.680	92	700	
11.02.01.723720	Strom, Gas, Wasser	12.639,91	14.310	14.600		14.890	15.190	15.190	60	700	
11.02.01.728190	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	12.240,05	12.600	13.000		13.000	13.000	13.000	10	700	
11.02.01.729110	Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	1.186,86	2.900	2.000		2.000	2.000	2.000	10	700	
11.02.01.741210	Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung	16.042,51	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000	10	30	
11.02.01.741220	Reisekosten	11.204,08	9.680	460		480	490	500	10	700	
11.02.01.741290	Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen	1.500,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	10	0	
11.02.01.742100	Grundbesitzabgaben ohne Steuern	1.887,08	1.620	2.160		2.200	2.240	2.280	10	700	
11.02.01.742701	Aufwendungen für die Vorprüfungsstelle Vreden Stadtlohn-Gescher-Südlohn	856,73	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	10	31	
11.02.01.742702	Prüfungskosten	22.939,67	73.500	20.500		20.500	20.500	20.500	20	31	
	<i>Für 2017 war eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 43.000 EUR für die Prüfung durch die GPA geplant. Trotz Mitteilung ist diese Prüfung nicht erfolgt. Ein neuer Termin ist noch nicht bekannt. Sollte eine Prüfung in 2018 stattfinden, können die Mittel frühestens im Haushalt 2019 bereit gestellt werden.</i>										
11.02.01.743100	Büromaterial	6.877,71	6.770	6.700		6.700	6.700	6.700	10	700	
11.02.01.743200	Portokosten	12.626,49	12.580	12.500		12.500	12.500	12.500	10	700	
11.02.01.743300	Telefonkosten	10.652,66	13.550	11.500		11.500	11.500	11.500	10	700	
11.02.01.743400	Veröffentlichungen	0,00	770	500		500	500	500	10	700	
11.02.01.743910	Werbungskosten	1.397,66	900	900		900	900	900	10	700	
11.02.01.743925	Gerichts- und Prozesskosten	3.546,49	5.850	5.500		5.500	5.500	5.500	92	700	
11.02.01.743931	Sonstige Geschäftsausgaben	211,50	970	1.500		1.500	1.500	1.500	10	700	

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
11.02.01.744100	Beiträge Sachversicherungen	30.947,56	30.480	32.700		32.900	32.900	33.100	92	700
11.02.01.744150	Unfallversicherungen Gemeindebedienstete und Ratsmitglieder	24.440,48	24.190	24.000		24.000	24.500	24.500	10	700
11.02.01.744200	KFZ-Versicherung Dienstfahrzeug Rathaus	379,71	390	400		400	400	400	10	700
11.02.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.450,00	10.000	10.500		10.500	10.500	10.500	10	32
11.02.01/5002.782600	Austausch abgängiger Büromöbel <i>Austausch von Möbeln aus dem Jahr 1972</i>	0,00	9.000	9.000		5.000	5.000	5.000	10	0
		<b>308.812,24</b>	<b>386.880</b>	<b>333.250</b>		<b>332.360</b>	<b>335.670</b>	<b>338.420</b>		

	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 11.03.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

### Erträge

11.03.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	978,00	980	980	0	0	0	20	900
11.03.01.431100	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	20	0
11.03.01.456200	Säumniszuschläge, Mahngebühren	17.765,61	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	20	0
11.03.01.456250	Stundungszinsen	156,00	50	50	50	50	50	20	0
		<b>18.899,61</b>	<b>13.130</b>	<b>16.130</b>	<b>15.150</b>	<b>15.150</b>	<b>15.150</b>		

### Aufwendungen

11.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	41.868,58	41.250	44.200	45.100	46.000	46.900	99	800
11.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	86.945,24	102.500	102.900	105.000	107.100	109.200	99	800
11.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.768,74	8.600	8.700	8.800	8.900	8.900	99	800
11.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	16.018,93	19.100	19.300	19.500	19.700	19.800	99	800
11.03.01.541210	Aufwendungen für die Ausbildung im Rahmen des NKf	0,00	500	4.100	500	500	500	20	30
	<i>Einwöchiges Steuerseminar, 12tägiger Buchhalter-Lehrgang für Nachwuchskraft, Kassenseminar</i>								
11.03.01.541220	Reisekosten	0,00	0	640	660	670	690	10	700
11.03.01.544920	Einzelwertberichtigung	15,00	0	0	0	0	0	20	0
11.03.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	100	100	100	100	100	20	32
	<i>Verband der Kommunalkassenverwalter, Bund der Vollziehungsbeamten</i>								
11.03.01.572100	AfA Software	0,00	3.900	4.040	0	0	0	20	900
		<b>151.666,49</b>	<b>175.950</b>	<b>183.980</b>	<b>179.660</b>	<b>182.970</b>	<b>186.090</b>		

### Einzahlungen

11.03.01.631100	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	20	0
11.03.01.656200	Säumniszuschläge, Mahngebühren	17.947,13	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	20	0
11.03.01.656250	Stundungszinsen	156,00	50	50	50	50	50	20	0
		<b>18.103,13</b>	<b>12.150</b>	<b>15.150</b>	<b>15.150</b>	<b>15.150</b>	<b>15.150</b>		



	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK	
<b><u>Auszahlungen</u></b>										
11.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	42.138,31	41.250	44.200		45.100	46.000	46.900	99	800
11.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	86.905,66	102.500	102.900		105.000	107.100	109.200	99	800
11.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.768,74	8.600	8.700		8.800	8.900	8.900	99	800
11.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	16.018,93	19.100	19.300		19.500	19.700	19.800	99	800
11.03.01.741210	Aufwendungen für die Ausbildung im Rahmen des NKF	0,00	500	4.100		500	500	500	20	30
11.03.01.741220	Reisekosten	0,00	0	640		660	670	690	10	700
11.03.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	100	100		100	100	100	20	32
		<b>151.881,64</b>	<b>172.050</b>	<b>179.940</b>		<b>179.660</b>	<b>182.970</b>	<b>186.090</b>		

2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 11.04.01 Personalmanagement

### Erträge

11.04.01.414300	Zuweisung Service-Punkt Arbeit	25.796,66	5.900	0	0	0	10	0
11.04.01.459100	Andere sonstige ordentl. Erträge	2.719,33	0	0	0	0	10	0
		<b>28.515,99</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### Aufwendungen

11.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.212,94	3.250	3.400	3.500	3.500	3.600	99	800
11.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	31.434,86	31.700	33.300	34.000	34.600	35.300	99	800
11.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.383,36	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	99	800
11.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.758,44	6.000	6.200	6.300	6.400	6.400	99	800
11.04.01.504100	Beihilfen für Beschäftigte	35.491,91	75.000	90.000	95.000	100.000	105.000	10	800
11.04.01.505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	119.343,00	151.680	156.000	167.500	138.000	97.000	20	800
	<i>Die Veranschlagung der Haushaltsansätze richtet sich nach dem Heubeck-Gutachten, welches die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe für jedes Jahr in Auftrag gibt.</i>								
11.04.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte <i>sh. Erl. zu Buchungsstelle 11.04.01.505100</i>	49.949,00	38.850	42.500	45.500	39.000	32.500	20	800
11.04.01.512100	Beiträge zur Versorgungskasse	261.853,80	262.000	260.000	260.000	265.000	265.000	10	800
11.04.01.514100	Beihilfen für Versorgungsempfänger	51.951,96	55.000	52.000	52.000	55.000	55.000	10	800
11.04.01.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger <i>sh. Erl. zu Buchungsstelle 11.04.01.505100</i>	-251.774,00	-73.500	-76.500	-77.000	-77.000	-77.500	20	800
11.04.01.516100	Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger <i>sh. Erl. zu Buchungsstelle 11.04.01.505100</i>	16.467,00	-4.110	-4.400	-5.300	-6.300	-7.100	20	800
11.04.01.541120	Personalnebenaufwendungen <i>Praktikanten etc.</i>	300,00	200	200	200	200	200	10	800
11.04.01.541220	Reisekosten	0,00	0	160	170	170	180	10	700
11.04.01.541250	Gesundheitsmanagement	9.038,06	15.000	10.000	11.000	11.000	11.000	10	800

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
11.04.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	600	0		0	0	0	10	32
		<b>335.410,33</b>	<b>564.470</b>	<b>575.660</b>		<b>595.670</b>	<b>572.370</b>	<b>529.380</b>		
<b><u>Einzahlungen</u></b>										
11.04.01.614300	Zuweisung Service-Punkt Arbeit	25.796,66	5.900	0		0	0	0	10	0
11.04.01.659100	Andere sonstige ordentl. Erträge	32.237,41	0	0		0	0	0	10	0
		<b>58.034,07</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b><u>Auszahlungen</u></b>										
11.04.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.233,64	3.250	3.400		3.500	3.500	3.600	99	800
11.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	31.420,55	31.700	33.300		34.000	34.600	35.300	99	800
11.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.383,36	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800	99	800
11.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.758,44	6.000	6.200		6.300	6.400	6.400	99	800
11.04.01.704100	Beihilfen für Beschäftigte	35.621,91	75.000	90.000		95.000	100.000	105.000	10	800
11.04.01.712100	Beiträge zur Versorgungskasse	263.827,80	262.000	260.000		260.000	265.000	265.000	10	800
11.04.01.714100	Beihilfen für Versorgungsempfänger	51.951,96	55.000	52.000		52.000	55.000	55.000	10	800
11.04.01.741120	Personalnebenauszahlungen	300,00	200	200		200	200	200	10	800
11.04.01.741220	Reisekosten	0,00	0	160		170	170	180	10	700
11.04.01.741250	Gesundheitsmanagement	9.038,06	15.000	10.000		11.000	11.000	11.000	10	800
11.04.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	600	0		0	0	0	10	32
11.04.01/1000.782400	Einzahlung von Pensionsrückstellungen in den Versorgungsfonds WVK	27.797,41	14.800	17.900		18.500	18.500	19.000	10	0
<i>Einzahlungen in Höhe der ersparten Aufwendungen bei den Dienstbezügen für Beamte.</i>										
		<b>431.333,13</b>	<b>466.350</b>	<b>475.960</b>		<b>483.470</b>	<b>497.170</b>	<b>503.480</b>		

	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 11.05.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

### Erträge

11.05.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	15.312,81	15.180	27.790	25.620	26.200	30.870	20	900
11.05.01.416300	Erträge Auflösung SoPo Gemeinden / GV	300,00	300	300	30	0	0	20	900
11.05.01.416500	Erträge Auflösung SoPo sonst. öffentl. Bereich	92,00	90	90	90	90	90	20	900
11.05.01.416800	Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	151,00	0	0	0	0	0	20	900
		<b>15.855,81</b>	<b>15.570</b>	<b>28.180</b>	<b>25.740</b>	<b>26.290</b>	<b>30.960</b>		

### Aufwendungen

11.05.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	37.952,81	38.200	42.200	43.000	43.900	44.800	99	800
11.05.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	72.226,58	73.500	72.100	73.500	75.000	76.500	99	800
11.05.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.338,72	6.000	5.900	6.000	6.000	6.100	99	800
11.05.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	13.401,46	13.700	13.500	13.600	13.800	13.900	99	800
11.05.01.523600	Unterhaltung der EDV-Anlagen	2.676,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	10	30
11.05.01.523610	Anschaffung von beweglichen Einrichtungsgegenständen unter 410,- EUR netto	59,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	10	30
11.05.01.541220	Reisekosten	0,00	0	510	510	520	540	10	700
11.05.01.542200	Anmietung von Geräten	9.162,48	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000	10	30
11.05.01.542900	Datenschutz	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10	0
	<i>Fortlfd. Sicherheitsüberprüfung in Zusammenarbeit mit der KAAW.</i>								
11.05.01.543940	Softwarepflege	44.885,74	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000	10	30
	<i>Veränderung des DMS und Kostensteigerungen bei div. Fachverfahren. Erweiterung GESO, MESO und Barthauer; Einführung Infodesk Abwasser; Pflegeentgelt für P&amp;I Plus, KRZN Kamp-Lintfort; Erneuerung GIS System (Altsystem über 11 Jahre)</i>								
11.05.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	39,99	0	0	0	0	0	20	450
11.05.01.572100	AfA Software Rathaus	18.074,06	19.660	23.260	24.150	24.870	29.610	20	900
11.05.01.576300	AfA BGA Rathaus	26.040,63	28.270	26.360	19.090	15.650	14.760	20	900
		<b>229.858,31</b>	<b>251.830</b>	<b>252.330</b>	<b>248.350</b>	<b>248.240</b>	<b>254.710</b>		

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
<b><u>Auszahlungen</u></b>										
11.05.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	38.197,32	38.200	42.200		43.000	43.900	44.800	99	800
11.05.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	72.193,70	73.500	72.100		73.500	75.000	76.500	99	800
11.05.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.338,72	6.000	5.900		6.000	6.000	6.100	99	800
11.05.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	13.401,46	13.700	13.500		13.600	13.800	13.900	99	800
11.05.01.723600	Unterhaltung der EDV-Anlagen	2.676,70	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	10	30
11.05.01.723610	Anschaffung von beweglichen Einrichtungsgegenständen unter 410,- EUR netto	1.288,13	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	10	30
11.05.01.741220	Reisekosten	0,00	0	510		510	520	540	10	700
11.05.01.742200	Anmietung von Geräten	9.085,32	11.000	9.000		9.000	9.000	9.000	10	30
11.05.01.742900	Datenschutz	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	10	0
11.05.01.743940	Softwarepflege	40.679,91	52.000	50.000		50.000	50.000	50.000	10	30
11.05.01/5002.782600	Anschaffung BGA > 410 € außerhalb von Festwerten	1.271,47	500	500		500	500	500	10	0
11.05.01/5003.782600	Neuanschaffung von Hard- und Software <i>Langjähriger Ansatz</i>	19.921,88	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	10	0
		<b>204.054,61</b>	<b>229.400</b>	<b>228.210</b>		<b>230.610</b>	<b>233.220</b>	<b>235.840</b>		

	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 11.06.01 Bauhof

### Erträge

11.06.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land <i>aus Investitionspauschale</i>	48.076,66	40.700	56.000	54.980	53.310	49.960	20	900
11.06.01.416800	Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	1.857,00	1.000	1.200	1.190	1.040	930	20	900
11.06.01.442110	Verkaufserlöse	0,00	100	100	100	100	100	771	0
11.06.01.446110	Versicherungsleistungen	525,18	0	0	0	0	0	60	0
11.06.01.446170	Vermischte privatrechtl. Einnahmen	2.299,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	92	0
11.06.01.482510	Veräußerung bewegl. AV > 410 €	8.000,00	0	0	0	0	0	60	0
		<b>60.758,14</b>	<b>42.800</b>	<b>58.300</b>	<b>57.270</b>	<b>55.450</b>	<b>51.990</b>		

### Aufwendungen

11.06.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	5.421,83	3.950	4.500	4.600	4.700	4.800	99	800
11.06.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	73.593,31	74.700	81.600	83.200	84.900	86.600	99	800
11.06.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.529,39	6.200	6.700	6.800	6.900	6.900	99	800
11.06.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	13.610,85	14.000	15.300	15.500	15.600	15.800	99	800
11.06.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	6.371,16	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	60	280
11.06.01.523400	Fahrzeugreparaturen <i>allgem. Fahrzeugreparaturen, Inspektionen, TÜV-Abnahmen, Reifen</i>	21.768,42	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000	771	280
11.06.01.523610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto <i>Akkuschrauber, Kleinwerkzeuge, Besen u.a.</i>	1.299,66	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000	771	280
11.06.01.523705	Verbrauchsmittel	4.930,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	771	280
11.06.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	100	100	100	100	100	60	280
11.06.01.523720	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	2.530,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60	280
11.06.01.528110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	17.098,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	771	280
11.06.01.541220	Reisekosten	0,00	0	380	390	390	400	10	700
11.06.01.543100	Bürobedarf	164,88	500	500	500	500	500	771	280

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
11.06.01.543300	Telefonkosten	4.423,36	3.200	3.500		3.500	3.500	3.500	10	280
11.06.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	3.362,50	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	771	280
11.06.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	517,52	600	600		600	600	600	92	280
11.06.01.544200	Fahrzeugversicherung	5.700,14	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	10	280
11.06.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	1,00	0	0		0	0	0	20	0
11.06.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer	-349,00	200	200		200	200	200	10	280
11.06.01.573100	AfA Gebäude Bauhof	9.750,00	10.510	9.910		9.910	9.910	9.910	20	900
11.06.01.575100	AfA Maschinen	31.801,66	30.640	40.400		37.640	36.160	35.280	20	900
11.06.01.575200	AfA Technische Anlagen	226,00	230	230		230	230	230	20	900
11.06.01.575300	AfA Fahrzeuge	20.074,00	25.280	17.390		17.190	16.770	14.130	20	900
11.06.01.576300	AfA BGA Bauhof	711,00	610	1.150		1.150	1.150	1.140	20	900
		<b>228.537,75</b>	<b>235.720</b>	<b>254.460</b>		<b>241.010</b>	<b>241.110</b>	<b>239.590</b>		
<b><u>Einzahlungen</u></b>										
11.06.01.642110	Verkaufserlöse	0,00	100	100		100	100	100	771	0
11.06.01.646110	Versicherungsleistungen	5.840,63	0	0		0	0	0	60	0
11.06.01.646170	Vermischte privatrechtl. Einnahmen	1.858,30	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	92	0
11.06.01/0300.682510	Verkauf von AV > 410,-€	8.000,00	0	0		0	0	0	60	0
		<b>15.698,93</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>		<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>		
<b><u>Auszahlungen</u></b>										
11.06.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	5.456,76	3.950	4.500		4.600	4.700	4.800	99	800
11.06.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	73.559,81	74.700	81.600		83.200	84.900	86.600	99	800
11.06.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.529,39	6.200	6.700		6.800	6.900	6.900	99	800
11.06.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	13.610,85	14.000	15.300		15.500	15.600	15.800	99	800
11.06.01.723105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	5.695,12	5.000	2.000		2.000	2.000	2.000	60	280
11.06.01.723400	Fahrzeugreparaturen	21.985,11	15.000	25.000		15.000	15.000	15.000	771	280
11.06.01.723610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	4.614,20	7.500	7.500		5.000	5.000	5.000	771	280

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
11.06.01.723705	Verbrauchsmittel	5.436,74	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	771	280
11.06.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	100	100		100	100	100		280
11.06.01.723720	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	2.477,39	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	60	280
11.06.01.728110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	16.173,70	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	771	280
11.06.01.741220	Reisekosten	0,00	0	380		390	390	400	10	700
11.06.01.743100	Bürobedarf	164,88	500	500		500	500	500	771	280
11.06.01.743300	Telefonkosten	4.344,30	3.200	3.500		3.500	3.500	3.500	10	280
11.06.01.743930	Sonst. Geschäftsauszahlungen	3.014,31	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	771	280
11.06.01.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	517,52	600	600		600	600	600	92	280
11.06.01.744200	Fahrzeugversicherung	5.700,14	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	10	280
11.06.01.747200	Kraftfahrzeugsteuer	-349,00	200	200		200	200	200	10	280
11.06.01/5002.782600	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen über 410,- EUR netto <i>Schlegelmesser für UNA-Arm und Rapid, Ersatzbesen, Heckenschere, Freischneider</i>	10.898,70	12.800	8.000		8.000	8.000	8.000	60	0
11.06.01/5004.782600	Fahrzeugbeschaffung Bauhof <i>15.000 EUR Kipper als Ersatzbeschaffung Straßenreinigung/Winterdienst, 72.000 EUR selbstfahrendes Schlegelmähgerät mit Kabine, 30.000 EUR Anhänger zur thermischen Unkrautbekämpfung (Zunächst sind die Vorgaben des BauA vom 27.09.2017 zu erfüllen).</i>	67.835,00	0	117.000		0	0	0	60	0
11.06.01/6005.785130	Bauliche Maßnahmen <i>Nachrüstung Tore Bauhof auf elektrischen Antrieb. In 2019 ist die Sanierung und Erweiterung der Sozialräume erforderlich. Hierfür sind die Planungen noch nicht weit genug fortgeschritten, um einen Betrag in die Finanzplanung einzustellen.</i>	5.425,39	0	5.000		0	0	0	60	0
		<b>252.090,31</b>	<b>181.250</b>	<b>315.380</b>		<b>182.890</b>	<b>184.890</b>	<b>186.900</b>		



	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 11.06.02 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen

### Erträge

11.06.02.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	16.070,00	16.070	16.070	16.070	16.070	16.070	20	900
		<b>16.070,00</b>	<b>16.070</b>	<b>16.070</b>	<b>16.070</b>	<b>16.070</b>	<b>16.070</b>		

### Aufwendungen

11.06.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	4.016,17	3.350	3.400	3.500	3.500	3.600	99	800
11.06.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	77.378,11	78.500	79.800	81.400	83.000	84.600	99	800
11.06.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.910,73	6.600	6.700	6.800	6.800	6.900	99	800
11.06.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	14.867,24	15.400	15.600	15.800	16.000	16.100	99	800
11.06.02.523105	Bauliche Unterhaltung des Rathauses	9.061,95	22.000	33.500	16.000	12.000	12.000	60	0
	<i>Erneuerung LED Beleuchtung 2. BA im OG 14.000 EUR, Durchbruch für Zwischentür / Anstricharbeiten etc. Polizei 7.500 EUR, Allgemeine bauliche Unterhaltung 12.000 EUR</i>								
11.06.02.541220	Reisekosten	0,00	0	360	380	390	390	10	700
11.06.02.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	53,87	100	100	100	100	100	20	5010
11.06.02.573100	AfA Gebäude Rathaus	56.952,00	56.950	56.950	56.950	56.950	56.950	20	900
		<b>168.240,07</b>	<b>182.900</b>	<b>196.410</b>	<b>180.930</b>	<b>178.740</b>	<b>180.640</b>		

### Auszahlungen

11.06.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	4.042,04	3.350	3.400	3.500	3.500	3.600	99	800
11.06.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	77.342,89	78.500	79.800	81.400	83.000	84.600	99	800
11.06.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.910,73	6.600	6.700	6.800	6.800	6.900	99	800
11.06.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	14.867,24	15.400	15.600	15.800	16.000	16.100	99	800
11.06.02.723105	Bauliche Unterhaltung des Rathauses	10.568,97	22.000	33.500	16.000	12.000	12.000	60	0
11.06.02.741220	Reisekosten	0,00	0	360	380	390	390	10	700
11.06.02.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	53,87	100	100	100	100	100	20	5010
		<b>112.785,74</b>	<b>125.950</b>	<b>139.460</b>	<b>123.980</b>	<b>121.790</b>	<b>123.690</b>		

	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 11.06.03 Bewirtschaftung von Grundstücken

### Erträge

11.06.03.441130	Pachten und Erbbauzinsen	12.561,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	20	0
<i>Ein Teil der verpachteten Grundstücke befindet sich als Tauschfläche im Grundstücks- und Immobilienbetrieb, der diese Flächen auch finanziert hat. Folglich sind die Pachteinnahmen auch dort zu buchen. Aufgrund von Tauschgeschäften wird der Ansatz ab 2017 angepasst.</i>									
11.06.03.441131	Jagdpachtgeld für Gemeindegrundstücke	807,77	800	800	800	800	800	20	0
		<b>13.368,77</b>	<b>10.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>		

### Aufwendungen

11.06.03.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.606,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	99	800
11.06.03.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	10.618,46	10.800	12.100	12.300	12.600	12.900	99	800
11.06.03.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	762,67	900	1.000	1.000	1.000	1.000	99	800
11.06.03.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.989,28	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	99	800
11.06.03.541220	Reisekosten	0,00	0	60	60	70	70	10	700
11.06.03.542200	Pachtzahlungen für unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren	249,01	450	700	700	700	700	20	310
11.06.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	164,00	150	150	150	150	150	20	310
		<b>15.389,89</b>	<b>15.500</b>	<b>17.510</b>	<b>17.710</b>	<b>18.020</b>	<b>18.420</b>		

### Einzahlungen

11.06.03.641130	Pachten und Erbbauzinsen	12.561,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	20	0
11.06.03.641131	Jagdpachtgeld für Gemeindegrundstücke	807,77	800	800	800	800	800	20	0
		<b>13.368,77</b>	<b>10.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>		

### Auszahlungen

11.06.03.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.616,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	99	800
11.06.03.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	10.613,63	10.800	12.100	12.300	12.600	12.900	99	800
11.06.03.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	762,67	900	1.000	1.000	1.000	1.000	99	800
11.06.03.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.989,28	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	99	800

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
11.06.03.741220	Reisekosten	0,00	0	60		60	70	70	10	700
11.06.03.742200	Pachtzahlungen für unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren	249,01	450	700		700	700	700	20	310
11.06.03.743930	Sonst. Geschäftsauszahlungen	164,00	150	150		150	150	150		0
		15.395,41	15.500	17.510		17.710	18.020	18.420		

2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 11.07.01 Liegenschaftsmanagement

### Erträge

11.07.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	533,00	530	310	310	310	20	900
11.07.01.441110	Mieterträge gemeindeeigene Wohnungen	20.516,76	0	0	0	0	20	0
<i>Die Mieterträge werden zunächst im GIB verbucht. Die Gemeinde erhält im Rahmen der Jahresabschlüsse eine Erstattung durch den GIB.</i>								
11.07.01.441120	Erstattung Nebenkosten gemeindeeigene Wohnungen durch den Mieter	1.344,63	0	0	0	0	20	0
<i>sh. Buchungsstelle 11.07.01.441110.</i>								
11.07.01.442110	Umsatzerlöse	3.745,50	0	0	0	0	20	0
11.07.01.448320	Erstattung GIB für gemeindl. Wohnungen	0,00	14.520	14.520	14.520	14.520	20	0
<i>Die gemeindeeigenen und angemieteten Objekte werden ab 2016 im GIB verwaltet. Soweit die Gebäude bei der Gemeinde bilanziert werden (Feuerwehrgerätehauswohnungen und Polizeibüro) steht der Gemeinde die Miete zu. Dafür erhält die Gemeinde vom GIB nach Abzug der anteiligen Kosten eine entsprechende Erstattung.</i>								
11.07.01.472230	Bestandsveränderung landwirtschaftl. Grundstücke	-2.497,00	0	0	0	0	20	0
		<b>23.642,89</b>	<b>15.050</b>	<b>14.830</b>	<b>14.830</b>	<b>14.830</b>		

### Aufwendungen

11.07.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	803,23	800	0	0	0	99	800
11.07.01.523105	Baul. Unterhaltung eigene Gebäude	765,38	0	0	0	0	60	50
11.07.01.523715	Schornsteinfeger eigene Gebäude	63,09	0	0	0	0	46	50
11.07.01.542100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) eigene Gebäude	671,90	0	0	0	0	20	50
11.07.01.542206	Nebenkosten für angemieteten Wohnraum	0,00	0	0	0	0	92	50
11.07.01.572100	AfA imm. Vermögen des AV	693,00	690	400	400	400	20	900
		<b>2.996,60</b>	<b>1.490</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>		

### Einzahlungen

11.07.01.641110	Mieterträge gemeindeeigene Wohnungen	0,00	0	0	0	0	20	0
11.07.01.641120	Erstattung Nebenkosten gemeindeeigene Wohnungen	0,00	0	0	0	0	20	0

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
11.07.01.642110	Umsatzerlöse	560.336,28	0	0		0	0	0	20	0
11.07.01.648320	Erstattung GIB für gemeindl. Wohnungen	0,00	14.520	14.520		14.520	14.520	14.520	20	0
11.07.01.659801	Miete Leerstand (ILV Soz.amt)	0,00	0	0		0	0	0	20	320
		<b>560.336,28</b>	<b>14.520</b>	<b>14.520</b>		<b>14.520</b>	<b>14.520</b>	<b>14.520</b>		
<b><u>Auszahlungen</u></b>										
11.07.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	808,41	800	0		0	0	0	99	800
11.07.01.723105	Baul. Unterhaltung eigene Gebäude	0,00	0	0		0	0	0	60	50
11.07.01.723715	Schornsteinfeger eigene Gebäude	63,09	0	0		0	0	0	46	50
11.07.01.742100	Ausz. Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) eigene Gebäude	671,90	0	0		0	0	0	20	50
11.07.01.742206	Nebenkosten für angemieteten Wohnraum	188,02	0	0		0	0	0	92	50
11.07.01.799995	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	2.682,74	0	1.330		1.360	1.390	1.420	20	1000
11.07.01/5003.782100	Erwerb von Luftbildern (Geodaten aus Befliegung)	0,00	0	3.000		0	0	0	60	0
	<i>Neuerstellung im 4-Jahresrythmus gemeinsam mit SVS, Stadtwerke Borken, Stadtlohn, Vreden</i>									
		<b>4.414,16</b>	<b>800</b>	<b>4.330</b>		<b>1.360</b>	<b>1.390</b>	<b>1.420</b>		

	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 11.07.02 Vermietungen

### Erträge

11.07.02.416200	Ertrag SoPo für Gebäude GHS Roncalli	0,00	0	64.460	63.650	61.970	61.510	20	900
11.07.02.441110	Mieten	0,00	0	147.600	147.600	147.600	147.600	10	0
<i>Die Abrechnung der Nutzung der Turnhalle erfolgt nach tatsächlicher Inanspruchnahme. Ein Ansatz wurde hierfür noch nicht gebildet.</i>									
11.07.02.441120	Erstattung der Nebenkosten	0,00	0	172.140	174.340	176.540	178.850	10	0
<i>Erstattung der in diesem Produkt gebuchten Personal- und Sachkosten.</i>									
11.07.02.457100	Ertrag SoPo aus Spenden	0,00	0	190	190	190	190	20	900
		0,00	0	384.390	385.780	386.300	388.150		

### Aufwendungen

11.07.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	0	86.500	88.200	90.000	91.800	99	800
11.07.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	7.300	7.400	7.500	7.600	99	800
11.07.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	0	16.200	16.400	16.500	16.700	99	800
11.07.02.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	60	121
11.07.02.523720	Strom, Gas, Wasser	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000	60	121
<i>Für die Sporthalle</i>									
11.07.02.541220	Reisekosten	0,00	0	380	390	400	400	10	700
11.07.02.542100	Grundbesitzabgaben	0,00	0	9.890	10.090	10.290	10.500	20	121
11.07.02.543300	Telefonkosten	0,00	0	750	750	750	750	40	0
11.07.02.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500	92	121
11.07.02.572100	AfA immat. Vermögen	0,00	0	110	10	0	0	20	900
11.07.02.573100	AfA Gebäude GHS Roncalli	0,00	0	116.460	116.460	116.460	116.460	20	900
11.07.02.575100	AfA Maschinen	0,00	0	370	370	290	150	20	900
11.07.02.576300	AfA BGA GHS Roncalli	0,00	0	8.400	6.340	3.890	3.420	20	900
11.07.02.579100	AfA Sonstiges	0,00	0	220	220	220	220	20	900
		0,00	0	318.080	318.130	317.800	319.500		

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
<b><u>Einzahlungen</u></b>										
11.07.02.641110	Mieten	0,00	0	147.600		147.600	147.600	147.600	10	0
11.07.02.641120	Erstattung der Nebenkosten	0,00	0	172.140		174.340	176.540	178.850	10	0
		0,00	0	319.740		321.940	324.140	326.450		
<b><u>Auszahlungen</u></b>										
11.07.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	0	86.500		88.200	90.000	91.800	99	800
11.07.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	7.300		7.400	7.500	7.600	99	800
11.07.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	0	16.200		16.400	16.500	16.700	99	800
11.07.02.723105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	0,00	0	20.000		20.000	20.000	20.000	60	121
11.07.02.723720	Strom, Gas, Wasser	0,00	0	45.000		45.000	45.000	45.000	60	121
11.07.02.741220	Reisekosten	0,00	0	380		390	400	400	10	700
11.07.02.742100	Grundbesitzabgaben	0,00	0	9.890		10.090	10.290	10.500	20	121
11.07.02.743300	Telefonkosten	0,00	0	750		750	750	750	40	0
11.07.02.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	0,00	0	6.500		6.500	6.500	6.500	92	121
		0,00	0	192.520		194.730	196.940	199.250		

2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 11.08.02 Beschäftigtenvertretung

### Aufwendungen

11.08.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.523,20	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700	99	800
11.08.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	190,67	200	200	200	200	200	99	800
11.08.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	418,80	500	500	500	500	500	99	800
11.08.02.541220	Reisekosten	0,00	0	10	10	10	10	10	700
11.08.02.541290	Sachkosten für den Personalrat	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	92	0
		<b>4.132,67</b>	<b>4.200</b>	<b>4.210</b>	<b>4.310</b>	<b>4.310</b>	<b>4.410</b>		

### Auszahlungen

11.08.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.522,05	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700	99	800
11.08.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	190,67	200	200	200	200	200	99	800
11.08.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	418,80	500	500	500	500	500	99	800
11.08.02.741220	Reisekosten	0,00	0	10	10	10	10	10	700
11.08.02.741290	Sachkosten für den Personalrat	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	92	0
		<b>4.131,52</b>	<b>4.200</b>	<b>4.210</b>	<b>4.310</b>	<b>4.310</b>	<b>4.410</b>		



2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 12.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

### Erträge

12.01.01.431100	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	16.073,50	16.000	18.000	18.000	18.000	32	0
12.01.01.431400	Schiedsamtsgebühren	5,00	100	100	100	100	32	0
12.01.01.456100	Bußten, Zwangsgelder, andere Erlöse	4.942,10	3.000	3.000	3.000	3.000	32	0
12.01.01.459200	Ersatz von Bestattungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	32	0
		<b>21.020,60</b>	<b>20.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>		

### Aufwendungen

12.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	22.189,34	15.900	16.600	16.900	17.300	99	800	
12.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	17.031,59	17.500	19.200	19.600	20.000	99	800	
12.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.334,68	1.500	1.700	1.700	1.700	99	800	
12.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.873,86	4.000	4.300	4.300	4.400	99	800	
12.01.01.528170	Bestattungskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	32	60	
	<i>Übernahme von Bestattungskosten für Verstorbene ohne bestattungspflichtige Angehörige gem. § 8 BestG ("Sozialbestattung")</i>								
12.01.01.528190	Sonstige Sachleistungen im Ordnungsbereich	3.064,48	3.000	3.000	3.000	3.000	32	60	
	<i>Unterbringung von Fundtieren, insbes. Katzen. Kosten pro Katze z.Zt. 166,60 EUR zzgl. evtl. Tierarztkosten.</i>								
12.01.01.531800	Zuschuss für den Neubau eines Tierheimes	488,80	600	490	490	490	32	0	
	<i>Der gemeindliche Zuschuss in Höhe von 12.200 EUR ist mit einer 25-jährigen Gegenleistungsverpflichtung verbunden. Die Zuwendung wird gem. § 43 II GemHVO als Rechnungsabgrenzung aktiviert und entsprechend der Gegenleistungsverpflichtung jährlich in Höhe von 488,80 EUR aufwandswirksam aufgelöst (bis einschl. 2041) Auszahlung unter 12.01.01/8012.781800 (letzter Teilbetrag wurde 2017 ausgezahlt).</i>								
12.01.01.539300	Weiterleitung von Gebühren an andere Behörden	6.154,20	3.000	5.000	5.000	5.000	32	60	
	<i>Weiterleitung der Gebühren für polizeiliche Führungszeugnisse an die Bundeskasse. Vereinnahmte Gebühren müssen tlw. an den Kreis Borken abgeführt werden (Fischereischeine, Führerscheine, Kfz.-Abmeldungen, Kfz.-Schein-Änderungen. Gebühren für polizeiliche Führungszeugnisse sind an die Bundeskasse Trier weiterzuleiten.</i>								
12.01.01.541220	Reisekosten	0,00	0	150	160	170	10	700	
12.01.01.543930	Sächl. Kosten des Schiedsamtes	1.216,67	800	800	800	800	32	60	
	<i>Ab 01.06.2015 neue Schiedsmänner: Heinrich Sibbing (OT Südlohn) und Udo Hayk (OT Oeding). Erhöhung der Mitgliedsbeiträge im Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen (BDS) ab 2017 sowie der Schiedsamts-Aufwandsentschädigung auf jährlich 200,00 €/Pers. - Einnahmen sh. 12.01.01.431400</i>								
12.01.01.544920	Einzelwertberichtigung	1.200,00	0	0	0	0	20	0	

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
12.01.01.549995	Schädlingsbekämpfung (Rattengift u.ä.)	2.810,79	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	92	60
	<i>Rattenbekämpfung in der Kanalisation und auf Idw. Anwesen. Außerdem Bekämpfung von Giftpflanzen und des Eichenprozessionsspinner</i>									
		<b>59.364,41</b>	<b>51.300</b>	<b>56.240</b>		<b>56.950</b>	<b>57.860</b>	<b>58.560</b>		

#### Einzahlungen

12.01.01.631100	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	16.113,50	16.000	18.000		18.000	18.000	18.000	32	0
12.01.01.631400	Schiedsamtsgebühren	20,00	100	100		100	100	100	32	0
12.01.01.656100	Bußes, Zwangsgelder, andere Erlöse	3.548,60	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	32	0
12.01.01.659200	Ersatz von Bestattungskosten	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	32	0
		<b>19.682,10</b>	<b>20.100</b>	<b>22.100</b>		<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>		

#### Auszahlungen

12.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	22.332,29	15.900	16.600		16.900	17.300	17.600	99	800
12.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	17.023,84	17.500	19.200		19.600	20.000	20.400	99	800
12.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.334,68	1.500	1.700		1.700	1.700	1.700	99	800
12.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.873,86	4.000	4.300		4.300	4.400	4.400	99	800
12.01.01.728170	Bestattungskosten	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	32	60
12.01.01.728190	Sonstige Sachleistungen im Ordnungsbereich	2.028,17	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	32	60
12.01.01.739300	Weiterleitung von Gebühren	6.112,20	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000	32	60
12.01.01.741220	Reisekosten	0,00	0	150		160	170	170	10	700
12.01.01.743930	Sächl. Kosten des Schiedsamtes	1.297,77	800	800		800	800	800	32	60
12.01.01.749995	Schädlingsbekämpfung (Rattengift u.ä.)	2.810,79	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	92	60
12.01.01/8012.781800	Zuschuss für den Neubau eines Tierheimes	9.776,00	0	0		0	0	0	32	0
	<i>sh. auch Erl. zu 12.01.01.531800. Der Neubau in Ahaus ist 2017 in Betrieb gegangen.</i>									
		<b>66.589,60</b>	<b>50.700</b>	<b>55.750</b>		<b>56.460</b>	<b>57.370</b>	<b>58.070</b>		

	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 12.02.01 Brandbekämpfung und Brandschau

### Erträge

12.02.01.416100	Erträge Auflösung SoPo Bund	5.084,00	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080	20	900
12.02.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	58.864,91	37.290	82.210	81.380	78.660	73.420	20	900
	<i>Die konsumtive Verwendung der Feuerschutzpauschale wird unter der Buchungsstelle 12.02.01.418100 veranschlagt.</i>								
12.02.01.416800	Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	1.463,00	1.460	1.460	1.430	770	0	20	900
12.02.01.418100	Konsumtive Verwendung Feuerschutzpauschale	0,00	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000	20	900
	<i>Derzeit erfolgt eine investive Verwendung, da entsprechende Investitionsauszahlungen veranschlagt sind. Sh. Buchungsstelle 12.02.01/0500.681200.</i>								
12.02.01.432112	Gebühren für die Brandverhütungsschau	635,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	32	0
12.02.01.442110	Nutzungsentgelt Multifunktionalraum Feuerwehrhaus Oeding	2.775,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10	0
	<i>Davon 1.500 EUR Rechnungsabgrenzung aus einer Mietvorauszahlung</i>								
12.02.01.446110	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	10	0
12.02.01.446140	Spenden für die Feuerwehr	260,00	500	500	500	500	500	32	0
	<i>Diese Buchungsstelle ist in gesamter Höhe deckungsfähig zum DK 71 und erhöht damit die verfügbaren Mittel im Feuerwehretat, da Spenden häufig zweckgebunden für die Jugendfeuerwehr, die Anschaffung besonderer Ausstattungen usw. erfolgen.</i>								
12.02.01.448360	Erstattung der Lohnausfälle und Fahrtkosten für die Teilnahme an Lehrgängen	5,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	32	0
	<i>Diese Buchungsstelle ist in gesamter Höhe deckungsfähig zum DK 71 und erhöht damit insbesondere die verfügbaren Mittel bei der Buchungsstelle 12.02.01.541210 (Aus- u. Fortbildung). Es handelt sich insb. um den Ersatz von Aufwendungen für die Aus- u. Fortbildung von Führungskräften am Institut der Feuerwehr gem. § 32 BHKG durch das Land NRW.</i>								
12.02.01.448910	Erstattungen für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr bei Ölunfällen u.ä.	33.241,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	32	0
12.02.01.457100	Erträge Auflösung sonstige SoPo	950,00	950	950	950	950	950	20	900
12.02.01.482510	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen > 410 EUR	18.971,00	0	0	0	0	0	20	0
12.02.01.482520	Veräußerung bewegl. AV < 410 €	0,00	0	0	0	0	0	20	0
		<b>122.250,57</b>	<b>78.280</b>	<b>120.700</b>	<b>119.840</b>	<b>116.460</b>	<b>110.450</b>		

### Aufwendungen

12.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	14.357,81	10.200	10.600	10.800	11.000	11.200	99	800
-----------------	--------------------------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------	----	-----

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
12.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	5.046,40	5.400	6.700		6.800	7.000	7.100	99	800
12.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	381,34	500	600		600	600	600	99	800
12.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	942,29	1.000	1.300		1.300	1.300	1.300	99	800
12.02.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	11.253,53	69.500	12.500		6.000	6.000	6.000	60	70
	<i>Veränderung der Schließanlagen in Südlohn u. Oeding (DOM-Schlösser), Lufttrockner</i>									
12.02.01.523260	Unterhaltung der Sirenenanlagen	988,02	3.000	1.000		1.000	1.000	1.000	32	70
	<i>Gebühren für die Weiterschaltung des FW-Notrufes 112 an die Kreisleitstelle</i>									
12.02.01.523300	Unterhaltung technischer Anlagen	13.312,18	20.000	12.000		12.000	12.000	12.000	32	71
	<i>Gestiegene Anforderungen hinsichtlich regelmäßiger Überprüfung und Dokumentation der techn. Anlagen und Geräte (insb. Atemschutzgeräte).</i>									
12.02.01.523400	Unterhaltung der Fahrzeuge	15.541,51	8.000	10.000		10.000	10.000	10.000	32	71
	<i>Größerer Umfang an Wartungen und Prüfungen</i>									
12.02.01.523600	Ankauf von Gebrauchsgegenständen	27.240,11	30.000	30.000		30.000	20.000	20.000	32	71
	<i>Austausch und Ergänzung der persönlichen Schutzausrüstung sowie der Armaturen und Schläuche. Der Sonderansatz 2017 für die Ergänzung um leichtere Einsatzbekleidung im Bereich der techn. Hilfeleistung und bei sommerlichen Katastropheneinsätzen wurde wg. Mehrkosten aufgrund einer unvorhergesehenen größeren Fahrzeugreparatur nicht in Anspruch genommen. Neuveranschlagung des Sonderansatzes für je 20 Mitglieder/Zug in 2018 und 2019. Außerdem weitere Schutzausrüstung für die Jugendfeuerwehr</i>									
12.02.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	384,13	100	100		1.300	1.300	1.300	60	70
	<i>Erhöhung ab 2019 für Wartungsarbeiten am Aufzug</i>									
12.02.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	4.952,56	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	92	70
	<i>Ab 2017 Durchführung der Glasreinigung (2 x jährl.) an beiden Gerätehäusern aus Unfallverhütungsgründen vollständig durch Fremdfirma und nicht mehr durch Mitglieder der Feuerwehr (Hausmeister)</i>									
12.02.01.523720	Energiekosten für die Gebäude	18.995,88	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000	60	70
12.02.01.528110	Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	4.344,67	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	32	70
12.02.01.528130	Einsatzkosten bei Bränden, Ölunfällen u.ä.	2.295,26	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	32	70
12.02.01.531920	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr	5.012,79	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	32	70
	<i>Zuschuss an die Kameradschaftskassen, für die Durchführung der Generalversammlung und der Herbstübung sowie für das Zeltlager der Jugendfeuerwehr</i>									
12.02.01.541210	Aus- und Fortbildung	17.958,24	13.000	15.000		12.000	12.000	12.000	32	71
	<i>Die Ausbildung des FW-Nachwuchses (Truppmann, Atemschutz, Sprechfunk, Truppführer, Techn. Hilfeleistung, ABC, Maschinisten usw.) erfolgt zentral im Kreis Borken über den Kreisfeuerwehrverband an verschiedenen Standorten. Die Lehrgangskosten sind seit 2016 erheblich angestiegen. Die Ausbildung der Führungskräfte findet weiterhin im Institut der Feuerwehr in Münster statt. Die Kosten dafür werden durch das Land NRW erstattet (sh. 12.02.01.448360). Daneben Kosten für den Erwerb/Erhalt des Führerscheins Kl. C/CE, Übungsmaterial (z.B. Schrottfahrzeuge) sowie für die Heißbrandausbildung (alle 2 Jahre - 2018).</i>									
12.02.01.541220	Reisekosten	0,00	0	80		80	80	80	10	700
12.02.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.977,47	2.520	3.220		3.280	3.350	3.420	20	5010

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
12.02.01.542900	Vorbeugender Brandschutz - Durchführung der Brandverhütungsschau <i>Erhöhung der seit 2000 unveränderten Entschädigung ab 2017</i>	1.687,40	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	32	70
12.02.01.542950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfälle, Reisekosten <i>Stellvertreter = je 1.200 €, Jugendfeuerwehrwart und Stellvertreter = je 960 €. Die AE im Einsatz zur Abgeltung des persönlichen Aufwandes beträgt für 2014-2019 = 7,50 €/Std. Die Höhe der Lohnausfälle sind abhängig von Art und Umfang der Einsätze.</i>	37.940,62	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	32	70
12.02.01.543300	Telefonkosten, GEZ-Gebühren	2.115,01	2.350	2.350		2.350	2.350	2.350	92	71
12.02.01.543920	Untersuchungen <i>Regelmäßige Gesundheitsuntersuchungen auf Atemschutztauglichkeit (G 26)</i>	2.050,68	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	32	70
12.02.01.543930	Geschäftsbedarf	1.528,75	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	32	71
12.02.01.544100	Versicherungsbeiträge Gebäude	2.153,69	2.700	2.300		2.300	2.300	2.300	60	70
12.02.01.544150	Versicherungsbeiträge Unfallkasse	7.776,09	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	10	70
12.02.01.544200	Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge	3.014,40	3.500	3.100		3.100	3.100	3.100	10	70
12.02.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	20	450
12.02.01.544920	Einzelwertberichtigung	367,36	0	0		0	0	0	20	0
12.02.01.549300	Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband <i>Erhöhung des Beitrages in 2017. Der Gesamtbeitrag berechnet sich nach der Anzahl der Feuerwehrleute.</i>	865,00	900	1.000		1.000	1.000	1.000	32	70
12.02.01.572100	AfA immat. Vermögen	225,86	70	40		0	0	0	20	900
12.02.01.573100	AfA Gebäude Feuerwehr	44.047,00	45.850	46.030		47.000	47.000	47.000	20	900
12.02.01.575100	AfA Fahrzeuge und Maschinen Feuerwehr	13.297,93	12.550	17.520		16.100	12.530	9.370	20	900
12.02.01.575300	Afa Fahrzeuge Feuerwehr	40.744,00	52.990	62.380		62.380	64.380	64.380	20	900
12.02.01.576300	AfA BGA Feuerwehr	11.984,98	11.870	14.140		14.710	12.650	7.220	20	900
		<b>315.782,96</b>	<b>383.100</b>	<b>339.060</b>		<b>331.200</b>	<b>318.040</b>	<b>309.820</b>		
<b><u>Einzahlungen</u></b>										
12.02.01.632112	Gebühren für die Brandverhütungsschau	455,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	32	0
12.02.01.642110	Nutzungsentgelte Multifunktionalraum	870,00	500	500		500	500	500	10	0
12.02.01.646110	Versicherungsleistungen	0,00	0	0		0	0	0	10	0
12.02.01.646140	Spenden für die Feuerwehr	260,00	500	500		500	500	500	32	0

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
12.02.01.648360	Erstattung der Lohnausfälle und Fahrtkosten für die Teilnahme an Lehrgängen	1.600,43	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	32	0
12.02.01.648910	Erstattungen für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr bei Ölunfällen u.ä.	30.328,04	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	32	0
12.02.01.682520	Veräußerung bewegl. AV < 410 €	0,00	0	0		0	0	0	20	0
12.02.01/0390.682520	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	18.971,00	0	3.000		0	0	0	32	0
	<i>Erwarteter Verkaufserlös wg. Verkauf von gem. Fahrzeugkonzept ersetzten Fahrzeugen: 2018 LF Südlohn. Das in 2017 zu ersetzende ELW1 Oeding wird als Transportfahrzeug auf dem Bauhof eingesetzt. Das für das neue MTF Oeding in 2017 auszumusternde LF Oeding wird der Jugendfeuerwehr zur ausschließlichen Nutzung zur Verfügung gestellt.</i>									
12.02.01/0500.681200	Feuerschutzpauschale	30.214,69	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	32	0
12.02.01/6009.681800	Private Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	8.000		0	0	0	60	0
	<i>Erwarteter Zuschuss des DRK KV Borken für den Aufzug</i>									
		<b>82.699,16</b>	<b>44.500</b>	<b>55.500</b>		<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>		

### Auszahlungen

12.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	14.450,31	10.200	10.600		10.800	11.000	11.200	99	800
12.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	5.044,10	5.400	6.700		6.800	7.000	7.100	99	800
12.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	381,34	500	600		600	600	600	99	800
12.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	942,29	1.000	1.300		1.300	1.300	1.300	99	800
12.02.01.723105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	11.366,58	69.500	12.500		6.000	6.000	6.000	60	70
12.02.01.723260	Unterhaltung der Sirenenanlagen	988,02	3.000	1.000		1.000	1.000	1.000	32	70
12.02.01.723300	Unterhaltung technische Anlagen	13.426,24	20.000	12.000		12.000	12.000	12.000	32	71
12.02.01.723400	Unterhaltung der Fahrzeuge	15.317,14	8.000	10.000		10.000	10.000	10.000	32	71
12.02.01.723600	Ankauf von Gebrauchsgegenständen	23.989,83	30.000	30.000		30.000	20.000	20.000	32	71
12.02.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	384,13	100	100		1.300	1.300	1.300		70
12.02.01.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	4.878,11	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	92	70
12.02.01.723720	Energiekosten für die Gebäude	16.446,98	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000	60	70
12.02.01.728110	Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	4.357,72	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	32	70
12.02.01.728130	Einsatzkosten bei Bränden, Ölunfällen u.ä.	2.982,49	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	32	70
12.02.01.731920	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr	5.012,79	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	32	70
12.02.01.741210	Aus- und Fortbildung	23.433,62	13.000	15.000		12.000	12.000	12.000	32	71

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK	
12.02.01.741220	Reisekosten	0,00	0	80		80	80	80	10	700	
12.02.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.977,47	2.520	3.220		3.280	3.350	3.420	20	5010	
12.02.01.742900	Vorbeugender Brandschutz - Durchführung der Brandverhütungsschau	1.687,40	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	32	70	
12.02.01.742950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfälle, Reisekosten	40.187,32	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	32	70	
12.02.01.743300	Telefonkosten, GEZ-Gebühren	2.106,84	2.350	2.350		2.350	2.350	2.350	92	71	
12.02.01.743920	Untersuchungen	2.050,68	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	32	70	
12.02.01.743930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.568,24	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	32	71	
12.02.01.744100	Versicherungsbeiträge Gebäude	2.153,69	2.700	2.300		2.300	2.300	2.300	60	70	
12.02.01.744150	Versicherungsbeiträge Unfallkasse	7.776,09	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	10	70	
12.02.01.744200	Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge	3.014,40	3.500	3.100		3.100	3.100	3.100	10	70	
12.02.01.749300	Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband	865,00	900	1.000		1.000	1.000	1.000	32	70	
12.02.01/0505.782600	Ausbau der Warnsysteme zur Warnung der Bevölkerung	15.112,08	0	0		0	0	0	32	0	
12.02.01/5002.782600	Erwerb von bewegl. Einrichtungsgegenständen > 410 EUR	3.908,26	0	0		0	0	0	32	0	
12.02.01/5004.782600	Anschaffung von Fahrzeugen	186.572,13	85.000	50.000		0	40.000	0	32	0	
	<i>Gem. Ratsbeschluss vom 09.12.2015 wurde das Fahrzeugkonzept für die Feuerwehr fortgeschrieben. Die Fahrzeuge ELW1 und GW-L1 befinden sich z.Z. in der Beschaffung. Hieraus ergab sich die Notwendigkeit einer Nachfinanzierung: ELW1 (5.000 EUR) und GW- (38.000 EUR). Zusätzliche Kosten für die Beladung beider Fahrzeuge insges. 7.000 EUR. Im Jahr 2020 steht nach dem Fahrzeugkonzept die Ersatzbeschaffung des MTF Südlohn an.</i>										
12.02.01/5006.782600	Verbesserung der technischen Schutzausrüstung	18.906,28	15.000	6.000		10.000	10.000	10.000	32	0	
	<i>Atemschutzgeräte u. Zubehör, Übungspuppe Erste Hilfe, Prüfgerät Spannungsfreiheit bei gefluteten Gebäude, Armatur Trinkwasserschutz</i>										
12.02.01/6009.785105	Feuerwehrhaus Oeding	357,00	0	39.000		0	0	0	60	0	
	<i>Aufzug FWH Oeding sh. Rat 13.09.2017</i>										
12.02.01/6921.785105	Abgas-Absauganlage FWH Südlohn	0,00	12.000	0		0	0	0	60	0	
	<i>Die Erneuerung ist in 2017 erfolgt (12.003,88 EUR).</i>										
		<b>432.644,57</b>	<b>371.770</b>	<b>293.950</b>		<b>201.010</b>	<b>231.480</b>	<b>191.850</b>			

2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 12.03.01 Einwohnerangelegenheiten

### Erträge

12.03.01.431100	Verwaltungsgebühren Meldeamt	37.816,02	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	32	0
		<b>37.816,02</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>		

### Aufwendungen

12.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.614,55	2.600	2.700	2.800	2.800	2.900	99	800
12.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	32.381,06	33.400	37.200	37.600	38.000	38.400	99	800
12.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.478,69	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100	99	800
12.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.967,84	6.200	7.000	7.100	7.200	7.300	99	800
12.03.01.528120	Sächl. Kosten für Personalausweise und Reisepässe	27.552,72	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	32	60
12.03.01.541220	Reisekosten	0,00	0	170	180	180	180	10	700
		<b>71.994,86</b>	<b>79.000</b>	<b>84.170</b>	<b>84.780</b>	<b>85.280</b>	<b>85.880</b>		

### Einzahlungen

12.03.01.631100	Verwaltungsgebühren Meldeamt	37.121,02	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	32	0
		<b>37.121,02</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>		

### Auszahlungen

12.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.637,84	2.600	2.700	2.800	2.800	2.900	99	800
12.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	32.366,32	33.400	37.200	37.600	38.000	38.400	99	800
12.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.478,69	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100	99	800
12.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.967,84	6.200	7.000	7.100	7.200	7.300	99	800
12.03.01.728120	Sächl. Kosten für Personalausweise und Reisepässe	28.014,85	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	32	60
12.03.01.741220	Reisekosten	0,00	0	170	180	180	180	10	700
		<b>72.465,54</b>	<b>79.000</b>	<b>84.170</b>	<b>84.780</b>	<b>85.280</b>	<b>85.880</b>		



		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
<b>12.04.01</b>	<b>Personenstandswesen</b>									
<u>Erträge</u>										
12.04.01.431100	Verwaltungsgebühren Standesamt	6.799,17	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	32	0
12.04.01.442110	Verkaufserlös Stammbücher	744,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	32	0
		<b>7.543,17</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		
<u>Aufwendungen</u>										
12.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.405,66	1.000	1.100		1.100	1.100	1.200	99	800
12.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	23.129,33	24.400	29.100		29.700	30.300	30.900	99	800
12.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.716,02	2.000	2.400		2.400	2.400	2.500	99	800
12.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.292,65	4.600	5.500		5.600	5.600	5.600	99	800
12.04.01.528120	Sächl. Kosten für Stammbücher	1.124,32	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	32	60
12.04.01.541220	Reisekosten	0,00	0	130		130	130	150	10	700
12.04.01.549300	Beitrag Fachverband Standesbeamte	120,00	150	150		150	150	150	32	60
		<b>31.787,98</b>	<b>33.150</b>	<b>39.380</b>		<b>40.080</b>	<b>40.680</b>	<b>41.500</b>		
<u>Einzahlungen</u>										
12.04.01.631100	Verwaltungsgebühren Standesamt	6.799,17	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	32	0
12.04.01.642110	Verkaufserlös Stammbücher	744,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	32	0
		<b>7.543,17</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		
<u>Auszahlungen</u>										
12.04.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.414,72	1.000	1.100		1.100	1.100	1.200	99	800
12.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	23.118,80	24.400	29.100		29.700	30.300	30.900	99	800
12.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.716,02	2.000	2.400		2.400	2.400	2.500	99	800
12.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.292,65	4.600	5.500		5.600	5.600	5.600	99	800
12.04.01.728120	Sächl. Kosten für Stammbücher	1.124,32	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	32	60

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
12.04.01.741220	Reisekosten	0,00	0	130		130	130	150	10	700
12.04.01.749300	Beitrag Fachverband Standesbeamte	120,00	150	150		150	150	150	32	0
		<b>31.786,51</b>	<b>33.150</b>	<b>39.380</b>		<b>40.080</b>	<b>40.680</b>	<b>41.500</b>		

	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 12.05.01 Statistik und Wahlen

### Erträge

12.05.01.448220	Kostenerstattung vom Land für Wahlen und Statistiken	0,00	5.000	0	6.000	3.000	8.000	32	0
	<i>sh. Buchungsstelle 12.05.01.543945</i>								
		<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>8.000</b>		

### Aufwendungen

12.05.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	5.622,64	4.450	4.600	4.700	4.800	4.900	99	800
12.05.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	9.041,46	9.200	10.100	10.300	10.500	10.700	99	800
12.05.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	667,34	800	800	800	900	900	99	800
12.05.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.675,18	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	99	800
12.05.01.541220	Reisekosten	0,00	0	60	70	70	70	10	700
12.05.01.543945	Sachkosten für Wahlen und Statistiken	214,20	12.000	0	6.000	10.000	8.000	32	0
	<i>2018 keine Wahl, 2019 Europawahl, 2020 Kommunalwahlen, 2021 Bundestagswahl</i>								
		<b>17.220,82</b>	<b>28.150</b>	<b>17.460</b>	<b>23.770</b>	<b>28.170</b>	<b>26.470</b>		

### Einzahlungen

12.05.01.648220	Kostenerstattung vom Land für Wahlen und Statistiken	0,00	5.000	0	6.000	3.000	8.000	32	0
		<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>8.000</b>		

### Auszahlungen

12.05.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	5.658,86	4.450	4.600	4.700	4.800	4.900	99	800
12.05.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	9.037,35	9.200	10.100	10.300	10.500	10.700	99	800
12.05.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	667,34	800	800	800	900	900	99	800
12.05.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.675,18	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	99	800
12.05.01.741220	Reisekosten	0,00	0	60	70	70	70	10	700
12.05.01.743945	Sachkosten für Wahlen und Statistiken	214,20	12.000	0	6.000	10.000	8.000	32	0

2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
17.252,93	28.150	17.460		23.770	28.170	26.470		

	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 21.01.01 St. Vitus- Grundschule

### Erträge

21.01.01.414210	Landeszuweisung OGS	37.847,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	40	0
21.01.01.416100	Erträge Auflösung SoPo Bund	11.495,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	20	900
21.01.01.416200	Ertrag SoPo für Gebäude St. Vitus GS	258.475,71	57.670	43.130	54.590	54.430	54.320	20	900
	<i>Änderungen im Finanzplanungszeitraum wg. Teilabbruch</i>								
21.01.01.446150	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	8.325,00	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000	40	0
21.01.01.446170	Vermischte Einnahmen	809,20	100	100	100	100	100	92	0
21.01.01.448910	Erstattungen für Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500	40	0
21.01.01.457100	Erträge Auflösung sonstige SoPo	43,00	40	2.340	4.650	4.650	4.650	20	900

*Zins- und Tilgungsleistungen für den Kredit aus dem Landesprogramm "Gute Schule 2020" werden durch das Land NRW gezahlt. Die übernommenen Zahlungen müssen nach Anweisung des Landes im Gemeindehaushalt ergebnisneutral verbucht werden. Die Aufwendungen werden im Produkt 61.01.02 mit den Kreditzinsen veranschlagt.*

	<b>316.994,91</b>	<b>116.310</b>	<b>95.570</b>		<b>109.340</b>	<b>109.180</b>	<b>109.070</b>		
--	-------------------	----------------	---------------	--	----------------	----------------	----------------	--	--

### Aufwendungen

21.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.911,72	2.550	2.600	2.700	2.700	2.800	99	800
21.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	67.600,71	67.400	69.600	71.000	72.400	73.900	99	800
21.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.148,05	5.600	5.900	6.000	6.000	6.000	99	800
21.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	12.459,17	12.600	13.000	13.100	13.300	13.400	99	800
21.01.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	26.234,84	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	60	101
21.01.01.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	5.306,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	40	100

*Das gesamte Schulbudget beläuft sich auf 24.100 EUR und ist gegenüber den Vorjahren um 700,- EUR erhöht worden wg. Breitbandanschluss (sh. Buchungsstelle 21.01.01.543300). Alle anderen Positionen sind unverändert.*

21.01.01.523602	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	60	101
	<i>Büromöbel Schulleitung und Sekretariat</i>								
21.01.01.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	40	100
21.01.01.523705	Verbrauchsmittel	54,14	0	0	0	0	0	40	101

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK	
21.01.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	164,22	500	500		500	500	500	60	101	
21.01.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	36.962,06	37.600	38.400		39.200	40.000	40.000	92	101	
21.01.01.523720	Strom, Gas, Wasser	21.691,57	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000	60	101	
21.01.01.527110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.259,01	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	40	100	
21.01.01.527160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung <i>u.a. Förderung der Flüchtlingskinder</i>	443,67	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	40	101	
21.01.01.528150	Schülerfahrtkosten	24.666,17	26.000	26.000		26.000	26.500	26.500	40	101	
21.01.01.528160	Kosten für das Schulbaden	4.982,63	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	40	101	
21.01.01.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	913,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	40	100	
21.01.01.531915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	53.475,25	85.900	53.000		53.000	53.000	53.000	40	102	
21.01.01.531916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten	3.000,00	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000	40	102	
21.01.01.531917	Schulsozialarbeit (BuT)	9.000,00	10.000	10.500		10.500	10.500	10.500	40	0	
	<i>Läuft seit 2014. Ab 2017 erhöhter Ansatz wg. Personalkostensteigerungen. Ersparte Mittel können für die integrative Förderung von Flüchtlingskindern (Buchungsstelle *.527160) genutzt werden (einseitige Deckungsfähigkeit). Beschluss HFA 27.01.2016.</i>										
21.01.01.541220	Reisekosten	0,00	0	320		320	330	340	10	700	
21.01.01.542100	Grundbesitzabgaben	3.297,45	2.750	3.620		3.690	3.760	3.840	20	101	
21.01.01.542200	Anmietung von Geräten	2.638,80	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	40	100	
21.01.01.542201	Miete Container	0,00	64.530	126.500		80.000	0	0	60	101	
	<i>Der Mietvertrag wurde für die Zeit vom 16.08.2017 bis zum 15.08.2019 geschlossen mit einer mtl. Miethöhe von 10.500,- EUR. Ist eine Anmietung darüber hinaus erforderlich, beträgt die mtl. Miete 7.630 EUR. Eingeplant ist die zweijährige Mietdauer. Der Haushaltsansatz für 2017 ist durch Ratsbeschluss vom 17.05.2017 überplanmäßig um 65 TEUR erhöht worden.</i>										
21.01.01.543100	Büromaterial	2.124,77	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	40	100	
21.01.01.543200	Porto	0,00	300	300		300	300	300	40	100	
21.01.01.543300	Telefonkosten	761,16	800	1.500		1.500	1.500	1.500	40	100	
	<i>Erhöhung des Ansatzes wg. Breitbandausbau</i>										
21.01.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	468,28	1.000	800		800	800	800	40	101	
21.01.01.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	2.070,41	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	40	100	

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK	
21.01.01.543932	Förderung INTERREG-Projekt "Junge Sprache"	1.000,00	1.000	1.000		1.000	0	0	40	0	
	<i>Der Haushaltsansatz in 2016 wurde nur zu 1.000 EUR ausgeschöpft. Die verbleibenden Mittel in Höhe von 3.000 EUR werden auf die Jahre 2017 - 2019 verteilt.</i>										
21.01.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	3.024,01	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	92	101	
21.01.01.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	12.481,83	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500	40	101	
21.01.01.572100	AfA immat. Vermögen	198,00	220	220		20	0	0	20	900	
21.01.01.573100	AfA Gebäude St. Vitus GS	483.693,65	126.850	78.900		116.050	116.050	116.050	20	900	
	<i>Änderungen im Finanzplanungszeitraum wg. Teilabbruch und Neubau</i>										
21.01.01.575100	AfA Maschinen	104,00	100	100		100	40	0	20	900	
21.01.01.576300	AfA BGA St. Vitus GS	5.877,28	5.850	5.770		4.280	4.060	3.580	20	900	
		<b>800.012,40</b>	<b>536.350</b>	<b>526.330</b>		<b>517.860</b>	<b>439.540</b>	<b>440.810</b>			
<b><u>Einzahlungen</u></b>											
21.01.01.614210	Landeszuweisung OGS	35.352,50	35.000	30.000		30.000	30.000	30.000	40	0	
21.01.01.646150	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	8.275,00	11.500	8.000		8.000	8.000	8.000	40	0	
21.01.01.646170	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100		100	100	100	92	0	
21.01.01.648910	Erstattung für Schadensfälle	0,00	500	500		500	500	500	40	0	
		<b>43.627,50</b>	<b>47.100</b>	<b>38.600</b>		<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>			
<b><u>Auszahlungen</u></b>											
21.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.930,48	2.550	2.600		2.700	2.700	2.800	99	800	
21.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	67.569,94	67.400	69.600		71.000	72.400	73.900	99	800	
21.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.148,05	5.600	5.900		6.000	6.000	6.000	99	800	
21.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	12.459,17	12.600	13.000		13.100	13.300	13.400	99	800	
21.01.01.723105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	26.147,55	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500	60	101	
21.01.01.723600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	5.174,05	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	40	100	
21.01.01.723602	Ersatzbeschaffungen für Festbewertungen	2.332,40	0	5.000		5.000	5.000	5.000	60	101	
21.01.01.723610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	40	100	

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
21.01.01.723705	Verbrauchsmittel	54,14	0	0		0	0	0	40	101
21.01.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	164,22	500	500		500	500	500		101
21.01.01.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	36.474,32	37.600	38.400		39.200	40.000	40.000	92	101
21.01.01.723720	Strom, Gas, Wasser	19.343,66	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000	60	101
21.01.01.727110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.259,01	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	40	100
21.01.01.727160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	443,67	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	40	101
21.01.01.728150	Schülerfahrtkosten	21.982,34	26.000	26.000		26.000	26.500	26.500	40	101
21.01.01.728160	Kosten für das Schulbad	5.291,17	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	40	101
21.01.01.731910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	913,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	40	100
21.01.01.731915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	53.475,25	85.900	53.000		53.000	53.000	53.000	40	102
21.01.01.731916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten	3.000,00	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000	40	102
21.01.01.731917	Schulsozialarbeit (BuT)	9.000,00	10.000	10.500		10.500	10.500	10.500	40	0
21.01.01.741220	Reisekosten	0,00	0	320		320	330	340	10	700
21.01.01.742100	Grundbesitzabgaben	3.296,76	2.750	3.620		3.690	3.760	3.840	20	101
21.01.01.742200	Anmietung von Geräten	2.481,49	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	40	100
21.01.01.742201	Mieten Container	0,00	64.530	126.500		80.000	0	0	60	101
21.01.01.743100	Büromaterial	2.124,77	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	40	100
21.01.01.743200	Porto	0,00	300	300		300	300	300	40	100
21.01.01.743300	Telefonkosten	1.259,23	800	1.500		1.500	1.500	1.500	40	100
21.01.01.743930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	468,28	1.000	800		800	800	800	40	101
21.01.01.743931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.484,58	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	40	100
21.01.01.743932	Förderung INTERREG-Projekt "Junge Sprache"	0,00	1.000	1.000		1.000	0	0	40	0
21.01.01.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	3.024,01	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	92	101
21.01.01.744150	Beiträge Schülerunfallversicherung	12.481,83	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500	40	101
21.01.01/5002.782600	Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwerten	1.903,13	0	1.000		1.000	1.000	1.000	40	0
21.01.01/6002.785110	Umbauarbeiten Turnhalle St. Vitus Schule	35.463,87	0	0		0	0	0	60	0



	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
21.01.01/6003.785110 Sanierung der Schule (Teilneubau)	0,00	1.000.000	4.531.600		824.000	0	0	60	105
<i>Vom HFA genehmigtes Investitionsvolumen in Höhe von 6,174 Mio. EUR wird wie folgt finanziert: 2017 = 818.400,- EUR, 2018 = 4.531.600, 2019 = 824.000 EUR.</i>									
	343.150,37	1.403.330	4.973.940		1.222.410	320.390	322.180		

2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 21.01.02 von- Galen- Grundschule

### Erträge

21.01.02.414210	Landeszuweisung OGS <i>Erhöhter Ansatz ab 2018 wg. 2 Gruppen Anlage</i>	45.859,00	36.000	60.000	60.000	60.000	60.000	40	0
21.01.02.416200	Ertrag SoPo für Gebäude von-Galen-GS	56.164,97	55.120	53.870	53.850	53.690	53.380	20	900
21.01.02.446150	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	12.019,00	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000	40	0
21.01.02.446170	Vermischte Einnahmen	9,43	100	100	100	100	100	92	0
21.01.02.457100	Erträge Auflösung sonstige SoPo	426,00	430	430	430	430	430	20	900
		<b>114.478,40</b>	<b>104.150</b>	<b>127.400</b>	<b>127.380</b>	<b>127.220</b>	<b>126.910</b>		

### Aufwendungen

21.01.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.911,72	2.550	2.600	2.700	2.700	2.800	99	800
21.01.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	72.016,31	71.300	74.100	75.600	77.100	78.700	99	800
21.01.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.529,39	6.000	6.200	6.300	6.400	6.400	99	800
21.01.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	13.296,76	13.400	13.900	14.000	14.200	14.300	99	800
21.01.02.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude <i>10.000 EUR Erneuerung Ortsgänge Hauptgebäude, 5.000 EUR Umgestaltung Schulhof, 12.500 EUR laufende Unterhaltung.</i>	30.659,87	50.000	27.500	12.500	12.500	12.500	60	111
21.01.02.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV <i>Das gesamte Schulbudget beläuft sich auf 17.200 EUR und ist gegenüber den Vorjahren um 500,- EUR erhöht worden wg. Breitbandanschluss (sh. Buchungsstelle 21.01.02.543300). Alle anderen Positionen sind unverändert.</i>	3.409,48	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	40	110
21.01.02.523602	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen <i>Schulmobiliar OGS und Klassenräume etc.</i>	0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	60	111
21.01.02.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	130,17	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	92	110
21.01.02.523705	Verbrauchsmittel	87,33	200	200	200	200	200	92	111
21.01.02.523710	Bewirtschaftung Gebäude	164,22	500	500	500	500	500	60	111
21.01.02.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	40.609,07	41.700	42.600	43.500	44.000	44.000	92	111
21.01.02.523720	Strom, Gas, Wasser	21.604,24	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	60	111
21.01.02.527110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.142,56	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	40	110

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
21.01.02.527160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung <i>u.a. Förderung der Flüchtlingskinder</i>	1.275,21	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	40	111
21.01.02.528150	Schülerfahrtkosten	14.418,22	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	40	111
21.01.02.528160	Kosten für das Schulbad	1.680,89	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	40	111
21.01.02.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	773,00	500	500		500	500	500	40	110
21.01.02.531915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten <i>Erhöhung des Ansatzes zur Einrichtung einer 2. Gruppe.</i>	53.905,82	85.900	85.900		85.900	85.900	85.900	40	112
21.01.02.531916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten <i>Erhöhung des Ansatzes zur Einrichtung einer 2. Gruppe.</i>	3.000,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	40	112
21.01.02.531917	Schulsozialarbeit (BuT) <i>sh. Erl. zu Buchungsstelle 21.01.01.531917</i>	9.000,00	10.000	10.500		10.500	10.500	10.500	40	0
21.01.02.541220	Reisekosten	0,00	0	340		340	350	360	10	700
21.01.02.542100	Grundbesitzabgaben	3.795,53	3.800	4.360		4.450	4.540	4.630	20	111
21.01.02.542200	Anmietung von Geräten	1.802,81	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	40	110
21.01.02.543100	Büromaterial	761,94	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	40	110
21.01.02.543200	Porto	0,00	200	200		200	200	200	40	110
21.01.02.543300	Telefonkosten <i>Erhöhung des Ansatzes wg. Breitbandausbau</i>	1.160,21	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500	40	110
21.01.02.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	520,23	1.000	800		800	800	800	40	111
21.01.02.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.258,97	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	40	110
21.01.02.543932	Förderung INTERREG-Projekt "Junge Sprache" <i>Der Haushaltsansatz in 2016 wurde nur zu 1.000 EUR ausgeschöpft. Die verbleibenden Mittel in Höhe von 3.000 EUR werden auf die Jahre 2017 - 2019 verteilt.</i>	1.000,00	1.000	1.000		1.000	0	0	40	0
21.01.02.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	2.380,67	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	92	111
21.01.02.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	7.634,52	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	40	111
21.01.02.572100	AfA immat. Vermögen	111,00	120	120		10	0	0	20	900
21.01.02.573100	AfA Gebäude von-Galen-GS <i>Erhöhung wg. Anschaffung Container und AfA über 5 Jahre. Evtl. Rest-Verkaufspreis ist nicht im Haushaltsplan veranschlagt, da die Finanzplanung nur bis 2021 reicht.</i>	87.578,00	87.580	97.580		97.580	97.580	97.580	20	900
21.01.02.575100	AfA Maschinen	231,00	210	250		250	210	110	20	900

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
21.01.02.576300	AfA BGA von-Galen-GS	7.491,20	6.610	5.430		5.160	4.890	4.350	20	900
		<b>394.340,34</b>	<b>460.570</b>	<b>458.080</b>		<b>440.490</b>	<b>441.570</b>	<b>442.830</b>		
<b><u>Einzahlungen</u></b>										
21.01.02.614210	Landeszuweisung OGS	39.342,50	36.000	60.000		60.000	60.000	60.000	40	0
21.01.02.646150	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	12.119,00	12.500	13.000		13.000	13.000	13.000	40	0
21.01.02.646170	Vermischte Einnahmen	8,47	100	100		100	100	100	92	0
		<b>51.469,97</b>	<b>48.600</b>	<b>73.100</b>		<b>73.100</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>		
<b><u>Auszahlungen</u></b>										
21.01.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.930,48	2.550	2.600		2.700	2.700	2.800	99	800
21.01.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	71.983,53	71.300	74.100		75.600	77.100	78.700	99	800
21.01.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.529,39	6.000	6.200		6.300	6.400	6.400	99	800
21.01.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	13.296,76	13.400	13.900		14.000	14.200	14.300	99	800
21.01.02.723105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	32.428,42	50.000	27.500		12.500	12.500	12.500	60	111
21.01.02.723600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	3.322,70	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800	40	110
21.01.02.723602	Ersatzbeschaffungen für Festbewertungen	2.814,35	5.000	10.000		5.000	5.000	5.000	60	111
21.01.02.723610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	552,04	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	92	110
21.01.02.723705	Verbrauchsmittel	174,67	200	200		200	200	200	92	111
21.01.02.723710	Bewirtschaftung Gebäude	164,22	500	500		500	500	500		111
21.01.02.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	40.598,42	41.700	42.600		43.500	44.000	44.000	92	111
21.01.02.723720	Strom, Gas, Wasser	18.688,05	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000	60	111
21.01.02.727110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.142,56	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100	40	110
21.01.02.727160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	1.746,53	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	40	111
21.01.02.728150	Schülerfahrtkosten	14.391,49	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	40	111
21.01.02.728160	Kosten für das Schulbad	1.780,98	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	40	111
21.01.02.731910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	773,00	500	500		500	500	500	40	110

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
21.01.02.731915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	53.905,82	85.900	85.900		85.900	85.900	85.900	40	112
21.01.02.731916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten	3.000,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	40	112
21.01.02.731917	Schulsozialarbeit (BuT)	9.000,00	10.000	10.500		10.500	10.500	10.500	40	0
21.01.02.741220	Reisekosten	0,00	0	340		340	350	360	10	700
21.01.02.742100	Grundbesitzabgaben	3.795,53	3.800	4.360		4.450	4.540	4.630	20	111
21.01.02.742200	Anmietung von Geräten	1.652,20	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	40	110
21.01.02.743100	Büromaterial	793,85	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	40	110
21.01.02.743200	Porto	0,00	200	200		200	200	200	40	110
21.01.02.743300	Telefonkosten	1.205,62	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500	40	110
21.01.02.743930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	520,23	1.000	800		800	800	800	40	111
21.01.02.743931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.203,97	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	40	110
21.01.02.743932	Förderung INTERREG-Projekt "Junge Sprache"	0,00	1.000	1.000		1.000	0	0	40	0
21.01.02.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	2.380,67	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	92	111
21.01.02.744150	Beiträge Schülerunfallversicherung	7.634,52	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	40	111
21.01.02/5002.782600	Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwerten	3.211,90	0	0		0	0	0	40	0
	<i>Erforderliche Anschaffungen werden aus dem Schulbudget (Deckungskreis 110) finanziert.</i>									
21.01.02/6003.785110	Baumaßnahmen von-Galen-Schule	0,00	0	50.000		0	0	0	60	115
	<i>Erweiterungscontainer OGS. Der Container wird für mind. 4 Jahre benötigt, sodass ein Ankauf günstiger ist als eine Miete.</i>									
		<b>303.621,90</b>	<b>366.050</b>	<b>404.700</b>		<b>337.490</b>	<b>338.890</b>	<b>340.790</b>		

2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 21.01.03 Roncalli-Hauptschule

### Erträge

21.01.03.414210	Landeszuweisung für Schule 13+	10.300,00	7.500	0	0	0	40	0
21.01.03.416200	Ertrag SoPo für Gebäude GHS Roncalli	65.529,04	64.990	0	0	0	20	900
21.01.03.441110	Mieten	0,00	61.500	0	0	0	10	0
21.01.03.441120	Erstattung der Nebenkosten	0,00	70.400	0	0	0	10	0
21.01.03.446170	Vermischte Einnahmen	25,00	0	0	0	0	92	0
21.01.03.448910	Erstattungen für Schadensfälle	774,93	200	0	0	0	92	0
21.01.03.457100	Ertrag SoPo aus Spenden	192,00	190	0	0	0	20	900
		<b>76.820,97</b>	<b>204.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### Aufwendungen

21.01.03.501100	Dienstbezüge der Beamten	4.216,98	1.900	0	0	0	99	800
21.01.03.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	84.947,71	72.700	0	0	0	99	800
21.01.03.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.578,07	6.300	0	0	0	99	800
21.01.03.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	15.704,83	13.700	0	0	0	99	800
21.01.03.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	46.944,96	20.000	0	0	0	60	121
21.01.03.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	2.835,67	1.500	0	0	0	40	120
21.01.03.523602	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen	0,00	0	0	0	0	60	121
21.01.03.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	303,24	3.200	0	0	0	40	120
21.01.03.523710	Bewirtschaftung Gebäude	20,50	1.000	0	0	0	60	121
21.01.03.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	68.380,75	72.900	0	0	0	92	121
21.01.03.523720	Strom, Gas, Wasser	56.604,83	45.000	0	0	0	60	121
21.01.03.527110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.813,74	2.500	0	0	0	40	120
21.01.03.527160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	0,00	500	0	0	0	40	121

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
21.01.03.528150	Schülerfahrtkosten <i>Ab 2017 weiterhin Bedarf für Südlohner Fahrschüler.</i>	58.329,40	60.000	57.000		28.000	6.500	0	40	121
21.01.03.528160	Kosten für das Schulbaden	1.977,71	2.500	0		0	0	0	40	121
21.01.03.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	4.930,50	2.080	0		0	0	0	40	120
21.01.03.531915	Zuweisung für Pädagogische Übermittagbetreuung	38.824,68	21.000	0		0	0	0	40	121
21.01.03.531917	Schulsozialarbeit	9.499,27	12.000	0		0	0	0	40	121
21.01.03.531981	Zuschüsse für Personalkosten Integrative Förderung	0,00	3.500	0		0	0	0	40	121
21.01.03.542100	Grundbesitzabgaben	9.411,30	9.400	0		0	0	0	20	121
21.01.03.542200	Anmietung von Geräten	4.596,43	800	0		0	0	0	40	120
21.01.03.543100	Büromaterial	1.996,85	600	0		0	0	0	40	120
21.01.03.543200	Porto	629,20	320	0		0	0	0	40	120
21.01.03.543300	Telefonkosten	1.026,29	700	0		0	0	0	40	120
21.01.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	1.299,89	400	0		0	0	0	40	121
21.01.03.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	964,68	500	0		0	0	0	40	120
21.01.03.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	4.904,88	6.500	0		0	0	0	92	121
21.01.03.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung <i>Festsetzung des Beitrages erfolgt immer auf der Basis 31.03. des Vorjahres (lt. Beitragsordnung Unfallkasse). Da am 31.03.2017 noch Schüler/innen, die Roncalli-GHS besucht haben, ist in 2018 letztmalig ein Beitrag fällig.</i>	10.785,27	6.000	8.100		0	0	0	40	121
21.01.03.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	20	0
21.01.03.572100	AfA immat. Vermögen	103,00	0	0		0	0	0	20	900
21.01.03.573100	AfA Gebäude GHS Roncalli	111.976,00	116.460	0		0	0	0	20	900
21.01.03.575100	AfA Maschinen	338,00	380	0		0	0	0	20	900
21.01.03.576300	AfA BGA GHS Roncalli	9.513,04	8.950	0		0	0	0	20	900
21.01.03.579100	AfA Sonstiges	222,00	220	0		0	0	0	20	900
		<b>559.679,67</b>	<b>493.510</b>	<b>65.100</b>		<b>28.000</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>		
<b><u>Einzahlungen</u></b>										
21.01.03.614210	Landeszuweisung für Schule 13+	11.400,00	7.500	0		0	0	0	40	0

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
21.01.03.614215	Landeszuwendung Schulsozialarbeit BuT	8.439,60	0	0		0	0	0	32	0
21.01.03.641110	Mieten	0,00	61.500	0		0	0	0	10	0
21.01.03.641120	Erstattung der Nebenkosten	0,00	70.400	0		0	0	0	10	0
21.01.03.646170	Vermischte Einnahmen	25,00	0	0		0	0	0	92	0
21.01.03.648910	Erstattungen für Schadensfälle	936,21	200	0		0	0	0	92	0
		<b>20.800,81</b>	<b>139.600</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### Auszahlungen

21.01.03.701100	Dienstbezüge der Beamten	4.244,15	1.900	0		0	0	0	99	800
21.01.03.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	84.909,04	72.700	0		0	0	0	99	800
21.01.03.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.578,07	6.300	0		0	0	0	99	800
21.01.03.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	15.704,83	13.700	0		0	0	0	99	800
21.01.03.723105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	34.206,57	20.000	0		0	0	0	60	121
21.01.03.723600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	3.007,68	1.500	0		0	0	0	40	120
21.01.03.723602	Ersatzbeschaffungen für Festbewertungen	1.085,34	0	0		0	0	0	60	121
21.01.03.723610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	717,63	3.200	0		0	0	0	40	120
21.01.03.723710	Bewirtschaftung Gebäude	20,50	1.000	0		0	0	0		121
21.01.03.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	68.297,57	72.900	0		0	0	0	92	121
21.01.03.723720	Strom, Gas, Wasser	49.019,93	45.000	0		0	0	0	60	121
21.01.03.727110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.813,74	2.500	0		0	0	0	40	120
21.01.03.727160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	0,00	500	0		0	0	0	40	121
21.01.03.728150	Schülerfahrtkosten	58.034,45	60.000	57.000		28.000	6.500	0	40	121
21.01.03.728160	Kosten für das Schulbad	1.708,72	2.500	0		0	0	0	40	121
21.01.03.731910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	5.205,50	2.080	0		0	0	0	40	120
21.01.03.731915	Zuweisung für Pädagogische Übermittagbetreuung	38.824,68	21.000	0		0	0	0	40	121
21.01.03.731917	Schulsozialarbeit	9.499,27	12.000	0		0	0	0	40	121



		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
21.01.03.731981	Zuschüsse für Personalkosten Integrative Förderung	0,00	3.500	0		0	0	0	40	121
21.01.03.742100	Grundbesitzabgaben	9.411,30	9.400	0		0	0	0	20	121
21.01.03.742200	Anmietung von Geräten	4.737,45	800	0		0	0	0	40	120
21.01.03.743100	Büromaterial	1.965,37	600	0		0	0	0	40	120
21.01.03.743200	Porto	629,20	320	0		0	0	0	40	120
21.01.03.743300	Telefonkosten	1.035,70	700	0		0	0	0	40	120
21.01.03.743930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	1.552,94	400	0		0	0	0	40	121
21.01.03.743931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.025,92	500	0		0	0	0	40	120
21.01.03.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	4.904,88	6.500	0		0	0	0	92	121
21.01.03.744150	Beiträge Schülerunfallversicherung	10.785,27	6.000	8.100		0	0	0	40	121
21.01.03/5002.782600	Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwerten	337,40	0	0		0	0	0	40	0
21.01.03/6002.785110	Umbauarbeiten an der Turnhalle <i>Planung TGA Haustechnik</i>	0,00	15.000	55.000		1.300.000	0	0	60	0
21.01.03/6003.785110	Baumaßnahmen Schulen	25.626,49	0	0		0	0	0	60	125
		<b>444.889,59</b>	<b>382.500</b>	<b>120.100</b>		<b>1.328.000</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>		

	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 21.02.01 Pauschalen für den schulischen Bereich

### Erträge

21.02.01.414210	Zuweisung des Landes (Inklusionspauschale)	9.439,50	9.780	6.600	6.600	6.600	6.600	20	0
21.02.01.418100	Konsumtive Verwendung der Schulpauschale	200.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	20	900
	<i>Ab 2016 wird die konsumtive Verwendung der Schulpauschale hier veranschlagt. Die komplette Zahlung erfolgt unter der investiven Buchungsstelle 21.02.01/0500.681200.</i>								
		209.439,50	159.780	156.600	156.600	156.600	156.600		

### Einzahlungen

21.02.01.614210	Inklusionspauschale	9.439,50	9.780	6.600	6.600	6.600	6.600	20	0
21.02.01/0500.681200	Schulpauschale	200.000,00	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	20	0
	<i>Erhöhung nach dem Entwurf des GFG 2018</i>								
		209.439,50	209.780	306.600	306.600	306.600	306.600		

## 21.02.02 Gemeinsame Schuleinrichtungen

### Erträge

21.02.02.416200	Ertrag SoPo für Gebäude (z.B. Wartehallen)	401,00	400	400	400	400	400	20	900
		<b>401,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>		

### Aufwendungen

21.02.02.523105	Unterhaltung der Schulbushaltestellen	0,00	1.000	17.000	1.000	1.000	1.000	60	0
	<i>Neue Wartehäuschen Im Feld, Look, Jakobistraße sh. BauA 27.09.2017. Weitere Haltestelle im Eschlohn erforderlich.</i>								
21.02.02.542900	Schulentwicklungsplanung und Inklusionsplan	6.321,04	7.000	0	0	0	0	40	0
	<i>Nach Rücksprache mit den Schulleitungen wird derzeit kein Beratungsbedarf gesehen. Dies auch mit Blick auf die Erstellung von Medienkonzepten.</i>								
21.02.02.573100	AfA Gebäude (z.B. Wartehallen)	401,00	400	400	400	400	400	20	900
		<b>6.722,04</b>	<b>8.400</b>	<b>17.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>		

### Auszahlungen

21.02.02.723105	Unterhaltung der Schulbushaltestellen	0,00	1.000	17.000	1.000	1.000	1.000	60	0
21.02.02.742900	Schulentwicklungsplanung und Inklusionsplan	0,00	7.000	0	0	0	0	40	0
		<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>17.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		

## 25.01.01 Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen

### Erträge

25.01.01.442120	Verkaufserlöse Bücher	688,70	500	500	500	500	500	41	0
25.01.01.446105	Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	0,00	500	100	100	100	100	41	0
	<i>Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei 25.01.01.531995</i>								
25.01.01.472200	Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen	-650,00	-400	-400	-400	-400	-400	20	0
		<b>38,70</b>	<b>600</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		

### Aufwendungen

25.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.208,89	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700	99	800
25.01.01.531920	Zuschüsse an kulturelle Vereine	9.584,08	15.800	11.200	11.200	11.200	11.200	92	140
	<i>Veränderungen nach Neuordnung der Vereinsförderung ab 2016. (= 8.700,- EUR). Gaskosten Probengebäude Oeding (= 2.500,- EUR). In 2017 Sonderförderung in Höhe von 4.600,- EUR für den Spielmannszug Oeding zur Steubenparade.</i>								
25.01.01.531995	Kulturveranstaltungen, Versicherung Mühle Menke	2.029,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	60	140
	<i>Versicherungsbeitrag für die Mühle Menke 2.400 EUR, sonstige Kulturförderung bzw. kulturelle Veranstaltungen 1.600 EUR.</i>								
25.01.01.541220	Reisekosten	0,00	0	10	10	10	10	10	700
25.01.01.549300	Beiträge Heimatbund, NRW-Stiftung	95,00	100	100	100	100	100	41	140
		<b>13.917,63</b>	<b>21.400</b>	<b>16.910</b>	<b>16.910</b>	<b>17.010</b>	<b>17.010</b>		

### Einzahlungen

25.01.01.642120	Verkaufserlöse Bücher	663,70	500	500	500	500	500	41	0
25.01.01.646105	Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	0,00	500	100	100	100	100	41	0
		<b>663,70</b>	<b>1.000</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		

### Auszahlungen

25.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.223,12	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700	99	800
25.01.01.731920	Zuschüsse an kulturelle Vereine	9.584,08	15.800	11.200	11.200	11.200	11.200	92	140
25.01.01.731995	Kulturveranstaltungen, Mühle Menke	2.029,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	60	140
25.01.01.741220	Reisekosten	0,00	0	10	10	10	10	10	700

25.01.01.749300

Beiträge Heimatbund, NRW-Stiftung

2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
95,00	100	100		100	100	100	41	140
13.931,86	21.400	16.910		16.910	17.010	17.010		

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
<b>25.02.01</b>	<b>VHS</b>									
<u>Erträge</u>										
25.02.01.448910	Erstattung Vorjahresguthaben <i>Spitzabrechnung aus Vor-Vorjahr</i>	6.199,25	6.000	3.000		3.000	3.000	3.000	41	0
		<b>6.199,25</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		
<u>Aufwendungen</u>										
25.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	702,83	500	500		500	500	500	99	800
25.02.01.531400	Zuschuss an die Volkshochschule	36.467,95	35.000	37.000		37.000	37.000	37.000	41	0
		<b>37.170,78</b>	<b>35.500</b>	<b>37.500</b>		<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>		
<u>Einzahlungen</u>										
25.02.01.648910	Erstattung Vorjahresguthaben	6.199,25	6.000	3.000		3.000	3.000	3.000	41	0
		<b>6.199,25</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		
<u>Auszahlungen</u>										
25.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	707,36	500	500		500	500	500	99	800
25.02.01.731400	Zuschuss an die Volkshochschule	36.467,95	35.000	37.000		37.000	37.000	37.000	41	0
		<b>37.175,31</b>	<b>35.500</b>	<b>37.500</b>		<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>		

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
<b>25.02.02</b>	<b>Musikschule</b>									
<b><u>Aufwendungen</u></b>										
25.02.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.915,77	3.900	4.200		4.300	4.400	4.500	99	800
25.02.02.531920	Zuschuss an die Musikschule	80.000,00	80.000	90.000		90.000	90.000	90.000	1	0
	<i>Erhöhung des Ansatzes nach fünf Jahren aufgrund von Personalkostensteigerungen.</i>									
25.02.02.541220	Reisekosten	0,00	0	20		20	20	20	10	700
		<b>83.915,77</b>	<b>83.900</b>	<b>94.220</b>		<b>94.320</b>	<b>94.420</b>	<b>94.520</b>		
<b><u>Auszahlungen</u></b>										
25.02.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.940,99	3.900	4.200		4.300	4.400	4.500	99	800
25.02.02.731920	Zuschuss an die Musikschule	80.000,00	80.000	90.000		90.000	90.000	90.000	1	0
25.02.02.741220	Reisekosten	0,00	0	20		20	20	20	10	700
		<b>83.940,99</b>	<b>83.900</b>	<b>94.220</b>		<b>94.320</b>	<b>94.420</b>	<b>94.520</b>		

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
<b>25.02.03</b>	<b>Bücherei</b>									
<b><u>Aufwendungen</u></b>										
25.02.03.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.405,66	1.000	1.100		1.100	1.100	1.200	99	800
25.02.03.531950	Zuschuss an die Bücherei	40.438,91	38.000	50.000		41.000	41.000	41.000	41	0
<i>Haushaltsansatz nach Entwurf des Haushaltsplanes 2018 der Bücherei. Sonderansatz (9.000 €) für Einführung der RFID-Ausleihe in 2018 (Empfehlung Kultur-u. Sportausschuss 06.09.2017)</i>										
25.02.03.541220	Reisekosten	0,00	0	0		0	0	10	10	700
		<b>41.844,57</b>	<b>39.000</b>	<b>51.100</b>		<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.210</b>		
<b><u>Auszahlungen</u></b>										
25.02.03.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.414,72	1.000	1.100		1.100	1.100	1.200	99	800
25.02.03.731950	Zuschuss an die Bücherei	40.438,91	38.000	50.000		41.000	41.000	41.000	41	0
25.02.03.741220	Reisekosten	0,00	0	0		0	0	10	10	700
		<b>41.853,63</b>	<b>39.000</b>	<b>51.100</b>		<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.210</b>		



		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
<b>25.02.04</b>	<b>Gemeindearchiv</b>									
<u>Erträge</u>										
25.02.04.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	336,00	340	340		340	230	190	20	900
		<b>336,00</b>	<b>340</b>	<b>340</b>		<b>340</b>	<b>230</b>	<b>190</b>		
<u>Aufwendungen</u>										
25.02.04.525390	Erstattung an die Stadt Stadtlohn (1/3 Personalkosten Archivar)	24.122,99	25.350	26.000		26.700	27.300	28.000	10	130
25.02.04.543930	Sachaufwendungen für das Gemeindearchiv <i>inkl. Miete (3.300,- EUR)</i>	5.055,17	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300	10	130
25.02.04.572100	AfA immat. Vermögen	148,00	150	150		150	40	0	20	900
25.02.04.576300	AfA BGA Archiv	837,00	840	840		630	630	630	20	900
		<b>30.163,16</b>	<b>31.640</b>	<b>32.290</b>		<b>32.780</b>	<b>33.270</b>	<b>33.930</b>		
<u>Auszahlungen</u>										
25.02.04.725390	Erstattung an die Stadt Stadtlohn (1/3 Personalkosten Archivar)	24.122,99	25.350	26.000		26.700	27.300	28.000	10	130
25.02.04.743930	Sachaufwendungen für das Gemeindearchiv	5.059,67	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300	10	130
		<b>29.182,66</b>	<b>30.650</b>	<b>31.300</b>		<b>32.000</b>	<b>32.600</b>	<b>33.300</b>		

	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 31.01.01 Unterstützung der Senioren

### Aufwendungen

31.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	702,83	500	500	500	500	500	99	800
31.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.261,60	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400	99	800
31.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	95,33	100	100	100	100	100	99	800
31.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	209,40	200	200	200	200	300	99	800
31.01.01.531920	Zuschüsse für die Unterstützung von Senioren	902,26	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900	41	0
	<i>Neuregelung ab 2017 = Zuschüsse für die Bewirtschaftung der kirchl. Pfarrheime/-zentren je 500,- EUR und Zuschüsse an Seniorengemeinschaften. Außerdem Ansatz für Seniorenenerholungsmaßnahmen.</i>								
31.01.01.541220	Reisekosten	0,00	0	10	10	10	10	10	700
		<b>3.171,42</b>	<b>3.500</b>	<b>4.010</b>	<b>4.010</b>	<b>4.110</b>	<b>4.210</b>		

### Auszahlungen

31.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	707,36	500	500	500	500	500	99	800
31.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.261,03	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400	99	800
31.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	95,33	100	100	100	100	100	99	800
31.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	209,40	200	200	200	200	300	99	800
31.01.01.731920	Zuschüsse für die Unterstützung von Senioren	902,26	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900	41	0
31.01.01.741220	Reisekosten	0,00	0	10	10	10	10	10	700
		<b>3.175,38</b>	<b>3.500</b>	<b>4.010</b>	<b>4.010</b>	<b>4.110</b>	<b>4.210</b>		

## 31.02.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

### Aufwendungen

31.02.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.606,47	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600	99	800
31.02.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.523,20	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800	99	800
31.02.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	190,67	200	200	200	200	200	99	800
31.02.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	418,80	500	500	500	500	500	99	800
31.02.02.541220	Reisekosten	0,00	0	20	20	20	20	10	700
31.02.02.549300	Beiträge zu sozialen Vereinen	459,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	41	0
<i>Veränderungen nach Neuordnung der Vereinsförderung ab 2016.</i>									
		<b>5.198,14</b>	<b>5.600</b>	<b>5.820</b>	<b>5.920</b>	<b>6.020</b>	<b>6.120</b>		

### Auszahlungen

31.02.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.616,82	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600	99	800
31.02.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.522,05	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800	99	800
31.02.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	190,67	200	200	200	200	200	99	800
31.02.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	418,80	500	500	500	500	500	99	800
31.02.02.741220	Reisekosten	0,00	0	20	20	20	20	10	700
31.02.02.749300	Beiträge zu sozialen Vereinen	459,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	41	0
		<b>5.207,34</b>	<b>5.600</b>	<b>5.820</b>	<b>5.920</b>	<b>6.020</b>	<b>6.120</b>		

## 31.03.01 Hilfen nach Sozialgesetzbuch und Asylbewerberleistungsgesetz

### Erträge

31.03.01.414240	Erstattung der Aufwendungen durch das Land (Pauschalen)	1.258.724,00	1.247.040	750.000	750.000	750.000	750.000	50	0	
<i>Nach der Änderung des FlüAG vom 16.12.2016 beläuft sich die mtl. Pauschalerstattung auf 866,- EUR je Flüchtling. Davon sind 3,83% für die soziale Betreuung zu verwenden.</i>										
31.03.01.421300	Erstattung von Sozialleistungsträgern	2.361,64	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50	0	
31.03.01.448910	Sonstige Erstattungen	1.924,53	1.000	82.000	5.000	5.000	5.000	50	0	
<i>In 2018 incl. Erstattung 77.000 EUR außergewöhnliche Krankenkosten 2017.</i>										
		<b>1.263.010,17</b>	<b>1.250.040</b>	<b>837.000</b>	<b>760.000</b>	<b>760.000</b>	<b>760.000</b>			

### Aufwendungen

31.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	91.970,31	89.900	98.300	100.300	102.300	104.300	99	800
31.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	104.712,77	174.000	178.500	182.100	185.700	189.400	99	800
31.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	8.008,09	14.600	15.000	15.200	15.300	15.500	99	800
31.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	19.369,29	32.600	29.600	29.900	30.200	30.500	99	800
31.03.01.533810	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3)	1.860,18	280.000	135.000	135.000	135.000	135.000	50	150
31.03.01.533815	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	119.820,80	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	50	150
31.03.01.533820	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	166.921,12	300.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50	150
31.03.01.533822	Analogleistungen SGB XII (§ 2 AsylbLG)	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000	50	150
31.03.01.533825	Krankenhilfe	104.316,35	190.000	260.000	260.000	260.000	260.000	50	150
31.03.01.533830	Arbeitsgelegenheiten	9.936,65	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	50	150
31.03.01.533835	Sonstige Sachleistungen	360.594,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	50	150
31.03.01.533836	Anschaffung Inventar	0,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50	150
31.03.01.533837	Kosten der Integration	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50	150
31.03.01.533840	Sonstige Geldleistungen	10.935,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	50	150
31.03.01.537204	Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeaufwendungen des Kreises	172.000,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	50	150

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
31.03.01.541220	Reisekosten	0,00	0	1.210		1.240	1.270	1.290	10	700
31.03.01.542205	Mieten Asylwohnungen (auch Leerstand)	46.738,24	70.000	240.000		240.000	240.000	240.000	50	150
	<i>Mieten wurden vor 2017 unter 31.03.01.533810 (Sachleistungen § 3 AsylbLG) gebucht. Die Aufteilung in Unterkunftskosten / sonst. Sachleistung war für die statistische Ermittlung der tatsächlichen Kosten, nach denen künftig die Landeserstattung erfolgen soll, erforderlich.</i>									
		1.217.183,97	1.641.100	1.474.610		1.480.740	1.486.770	1.492.990		
<b><u>Einzahlungen</u></b>										
31.03.01.614240	Erstattung der Aufwendungen durch das Land (Pauschalen)	1.258.724,00	1.247.040	750.000		750.000	750.000	750.000	50	0
31.03.01.621300	Erstattung von Sozialleistungsträgern	2.361,64	2.000	5.000		5.000	5.000	5.000	50	0
31.03.01.648910	Sonstige Erstattungen	1.924,53	1.000	82.000		5.000	5.000	5.000	50	0
		1.263.010,17	1.250.040	837.000		760.000	760.000	760.000		
<b><u>Auszahlungen</u></b>										
31.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	92.562,81	89.900	98.300		100.300	102.300	104.300	99	800
31.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	104.665,10	174.000	178.500		182.100	185.700	189.400	99	800
31.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	8.008,09	14.600	15.000		15.200	15.300	15.500	99	800
31.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	19.369,29	32.600	29.600		29.900	30.200	30.500	99	800
31.03.01.733810	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3)	2.316,43	280.000	135.000		135.000	135.000	135.000	50	150
31.03.01.733815	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	109.827,37	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	50	150
31.03.01.733820	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	148.834,27	300.000	10.000		10.000	10.000	10.000	50	150
31.03.01.733822	Analogleistungen SGB XII (§ 2 AsylbLG)	0,00	0	65.000		65.000	65.000	65.000	50	150
31.03.01.733825	Krankenhilfe	94.962,18	190.000	260.000		260.000	260.000	260.000	50	150
31.03.01.733830	Arbeitsgelegenheiten	9.363,74	15.000	12.000		12.000	12.000	12.000	50	150
31.03.01.733835	Sonstige Sachleistungen	360.658,65	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	50	150
31.03.01.733836	Anschaffung Inventar	0,00	50.000	10.000		10.000	10.000	10.000	50	150
31.03.01.733837	Kosten der Integartion	0,00	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000	50	150
31.03.01.733840	Sonstige Geldleistungen	10.291,75	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	50	150
31.03.01.737204	Finanzierungsbeitrag an den Sozialhilfeaufwendungen des Kreises	173.492,66	180.000	180.000		180.000	180.000	180.000	50	150

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
31.03.01.741220	Reisekosten	0,00	0	1.210		1.240	1.270	1.290	10	700
31.03.01.742205	Mieten Asylwohnungen	0,00	70.000	240.000		240.000	240.000	240.000	50	150
		<b>1.134.352,34</b>	<b>1.641.100</b>	<b>1.474.610</b>		<b>1.480.740</b>	<b>1.486.770</b>	<b>1.492.990</b>		

## 31.04.01 Sozialversicherungsangelegenheiten

### Aufwendungen

31.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	301,21	300	300	300	300	300	99	800
31.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	12.721,13	12.600	13.000	13.300	13.500	13.800	99	800
31.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	953,34	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	99	800
31.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.303,38	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500	99	800
31.04.01.541220	Reisekosten	0,00	0	60	60	60	60	10	700
		<b>16.279,06</b>	<b>16.300</b>	<b>16.860</b>	<b>17.160</b>	<b>17.460</b>	<b>17.760</b>		

### Auszahlungen

31.04.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	303,15	300	300	300	300	300	99	800
31.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	12.715,34	12.600	13.000	13.300	13.500	13.800	99	800
31.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	953,34	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	99	800
31.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.303,38	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500	99	800
31.04.01.741220	Reisekosten	0,00	0	60	60	60	60	10	700
		<b>16.275,21</b>	<b>16.300</b>	<b>16.860</b>	<b>17.160</b>	<b>17.460</b>	<b>17.760</b>		

2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

### Erträge

36.01.01.416200	Ertrag SoPo für Gebäude Kindergärten	13.718,00	13.720	13.720	13.720	13.720	20	900
36.01.01.416900	Erträge Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	5.229,00	5.230	5.230	5.230	5.230	20	900
36.01.01.441110	Mieten Kindergärten	0,00	0	24.000	52.500	53.300	41	0
	<i>Mieten für Containeranlagen als Übergangslösungen für das KGJ 2017/2018, ab KGJ 2018/2019 Miete für die erweiterten Kita's an den Kita's St. Ida und St. Martin</i>							
36.01.01.448510	Erstattung Betriebskostenzuschuß nach Abrechnung	0,00	0	0	0	0	41	0
		<b>18.947,00</b>	<b>18.950</b>	<b>42.950</b>	<b>71.450</b>	<b>72.250</b>	<b>73.050</b>	

### Aufwendungen

36.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.614,55	2.600	2.700	2.800	2.800	99	800
36.01.01.523190	Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	60	160
36.01.01.531917	Bildungsarbeit in den Kindergärten	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	41	0
	<i>Fortsetzung der ab 2005 durchgeführten vorschulischen Förderung in den Kindergärten der angehenden Schulkinder</i>							
36.01.01.531919	Zuschuss Ausbau U3-Betreuung (auch Rechnungsabgrenzung)	8.888,89	22.470	9.170	9.170	9.170	41	0
	<i>Die in der Vergangenheit gezahlten Baukostenzuschüsse für den Jakobus Kindergarten werden bis 2033 bzw. 2030 mit 9,17 TEUR abgegrenzt. Der ursprünglich als abzugrenzender Zuschuss für den St. Vitus Kindergarten geplante Anteil wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 komplett in 2016 als aufwandswirksam eingestuft.</i>							
36.01.01.531950	Zuschuss Kindergärten	249.452,26	0	0	0	0	20	0
36.01.01.531995	Zuschuss für Zusatzplätze in Kindergärten	177.694,69	246.500	241.000	245.000	245.000	41	0
	<i>Aufgrund steigender Geburtenzahlen, dem Wegfall eines geburtenschwachen Jahrgangs und dem steigenden Bedarf nach immer früherer und längerer Betreuung ergeben sich Veränderungen bei der Umsetzung der Betreuungsbedarfsplanung ab 2018/2019. Es ist zusätzlich ab 2017/2018 (Provisorien in Containeranlagen) nicht nur je 3. Gruppe an den Kita's St. Ida und St. Martin notwendig, sondern eine 4. Gruppe an St. Martin ab 2018/2019. Dadurch steigen ab 2018/2019 die gemeindlichen Anteile an der Kindertagesbetreuung.</i>							
36.01.01.541220	Reisekosten	0,00	0	10	10	10	10	700
36.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	77,79	150	130	130	130	20	5010
36.01.01.542200	Erbbauszinsen	757,93	740	740	740	740	20	310



		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
36.01.01.542201	Mieten für Container Kindergärten	0,00	0	20.000		0	0	0	41	160
	<i>Mietzahlungen sind bis Okt. 2018 einschl. geplant, da dann voraussichtlich die baulichen Erweiterungen abgeschlossen sind. In 2018 fallen für den Abbau der Containeranlagen zusätzlich Einmalkosten von 2.800 € an.</i>									
36.01.01.573100	AfA Kindergärten Gebäude	25.041,00	25.040	42.170		59.290	59.300	59.290	20	900
		<b>475.527,11</b>	<b>309.000</b>	<b>327.420</b>		<b>328.640</b>	<b>328.650</b>	<b>328.740</b>		
<b><u>Einzahlungen</u></b>										
36.01.01.641110	Mieten für Container Kindergärten	0,00	0	24.000		52.500	53.300	54.100	41	0
36.01.01.648510	Erstattung Betriebskostenzuschuß nach Abrechnung	0,00	0	0		0	0	0	41	0
		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>		<b>52.500</b>	<b>53.300</b>	<b>54.100</b>		
<b><u>Auszahlungen</u></b>										
36.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.637,84	2.600	2.700		2.800	2.800	2.900	99	800
36.01.01.723190	Unterhaltung Gebäude und Grundstück	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500		160
36.01.01.731917	Bildungsarbeit in den Kindergärten	10.000,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	41	0
36.01.01.731995	Unterhaltungszuschüsse für Kindergärten	174.934,80	246.500	241.000		245.000	245.000	245.000	41	0
36.01.01.741220	Reisekosten	0,00	0	10		10	10	10	10	700
36.01.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	77,79	150	130		130	130	130	20	5010
36.01.01.742200	Erbbauzinsen	757,93	740	740		740	740	740	20	310
36.01.01.742201	Mieten für Container Kindergärten	0,00	0	20.000		0	0	0	41	160
36.01.01/6008.785100	Umbau der Kindergärten für die U-3-Betreuung	25.000,00	0	0		0	0	0	41	0
36.01.01/6011.785100	Erweiterung Kindergarten St. Martin 2017/2018	0,00	0	950.000		0	0	0	92	0
	<i>Erweiterung um zwei Gruppen.</i>									
36.01.01/6012.785100	Erweiterung Kindergarten St. Ida 2017/2018	0,00	0	480.000		0	0	0	92	0
	<i>Erweiterung um eine Gruppe. Zuzüglich einer Ermächtigungsübertragung aus 2017 stehen insgesamt 520 TEUR zur Verfügung.</i>									
36.01.01/6014.785102	Planungskosten für einen neuen Kindergarten	0,00	0	10.000		0	0	0	60	0
	<i>Fortentwicklung der Kindergartenplanung (sofern externe Unterstützung notwendig).</i>									
36.01.01/8013.781900	Investitionszuschuss Kindergärten	249.452,26	10.000	0		0	0	0	41	0
		<b>463.860,62</b>	<b>271.490</b>	<b>1.716.080</b>		<b>260.180</b>	<b>260.180</b>	<b>260.280</b>		

	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 36.02.01 Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze

### Erträge

36.02.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	1.031,00	1.030	1.030	1.030	1.030	750	20	900
36.02.01.416800	Erträge Auflösung Sonderposten Privatuntern.	1.333,00	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	20	900
		<b>2.364,00</b>	<b>2.360</b>	<b>2.360</b>	<b>2.360</b>	<b>2.360</b>	<b>2.080</b>		

### Aufwendungen

36.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.208,89	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700	99	800
36.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	30.173,26	30.500	29.000	29.600	30.100	30.700	99	800
36.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.288,02	2.600	2.400	2.400	2.500	2.500	99	800
36.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.549,04	5.700	5.400	5.500	5.500	5.600	99	800
36.02.01.523105	Unterhaltung der Kinderspielplätze	10.007,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	60	160
36.02.01.523260	Geräte Kinderspielplatz	1.055,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60	160
36.02.01.531920	ARAP Zuschüsse Jugendwerk	14.349,08	14.350	14.350	14.350	14.350	14.350	20	0
36.02.01.531995	Betriebskostenzuschüsse für Jugendheime	68.364,64	82.000	98.530	102.000	105.000	108.000	20	160
	<i>Seit 2016 sind in dieser Buchungsstelle auch die Personalkosten für die Geschäftsführung enthalten, die nicht mehr durch die Gemeindeverwaltung erledigt wird. Die Personalkosten betragen ca. 20 TEUR.</i>								
36.02.01.541220	Reisekosten	0,00	0	140	140	140	150	10	700
36.02.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	405,07	500	590	600	610	620	20	5010
36.02.01.574500	AfA sonst. Bauten Infrastrukturvermögens	2.920,00	2.920	2.920	2.920	2.920	2.640	20	900
		<b>137.320,70</b>	<b>160.070</b>	<b>174.930</b>	<b>179.110</b>	<b>182.820</b>	<b>186.260</b>		

### Auszahlungen

36.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.223,12	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700	99	800
36.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	30.159,52	30.500	29.000	29.600	30.100	30.700	99	800
36.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.288,02	2.600	2.400	2.400	2.500	2.500	99	800
36.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.549,04	5.700	5.400	5.500	5.500	5.600	99	800
36.02.01.723105	Unterhaltung der Kinderspielplätze	10.605,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	60	160

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
36.02.01.723260	Geräte Kinderspielplatz	1.055,63	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	60	160
36.02.01.731995	Betriebskostenzuschüsse für Jugendheime	68.364,64	82.000	98.530		102.000	105.000	108.000	20	160
36.02.01.741220	Reisekosten	0,00	0	140		140	140	150	10	700
36.02.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	405,07	500	590		600	610	620	20	5010
36.02.01.799995	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	300,90	300	340		350	360	370	20	1000
		120.951,22	143.100	158.000		162.190	165.910	169.640		

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
<b>36.03.01</b>	<b>Förderung der Familien</b>									
<b><u>Aufwendungen</u></b>										
36.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.405,66	1.000	1.100		1.100	1.100	1.200	99	800
36.03.01.531995	Förderung der Familien	3.276,00	3.600	4.200		4.200	4.200	4.200	41	0
<i>In diesem Ansatz sind sowohl Mittel aus der Vereinsförderung als auch Mittel für Familien-Erholungsmaßnahmen enthalten. Nach dem Ratsbeschluss vom 09.04.2014 werden hieraus auch die Kosten für die verlässliche Ferienbetreuung finanziert.</i>										
36.03.01.541220	Reisekosten	0,00	0	0		0	0	10	10	700
		<b>4.681,66</b>	<b>4.600</b>	<b>5.300</b>		<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.410</b>		
<b><u>Auszahlungen</u></b>										
36.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.414,72	1.000	1.100		1.100	1.100	1.200	99	800
36.03.01.731995	Förderung der Familien	3.276,00	3.600	4.200		4.200	4.200	4.200	41	0
36.03.01.741220	Reisekosten	0,00	0	0		0	0	10	10	700
		<b>4.690,72</b>	<b>4.600</b>	<b>5.300</b>		<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.410</b>		

	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 41.01.01 Krankenhausfinanzierung

### Aufwendungen

41.01.01.539120	Beteiligung der Gemeinde an der Krankenhausfinanzierung	104.765,00	109.600	168.700	147.310	155.300	155.300	20	0
-----------------	---	------------	---------	---------	---------	---------	---------	----	---

*Aufgrund der geplanten Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes NRW wird mit einer Steigerung von 51.000 EUR gerechnet (>45%). Wie mit dem Nachzahlungsbetrag in Höhe von 51.000 EUR verfahren wird, ist noch nicht geklärt. Dieser Betrag ist zunächst vom Land NRW gestundet worden.*

		104.765,00	109.600	168.700	147.310	155.300	155.300		
--	--	------------	---------	---------	---------	---------	---------	--	--

### Auszahlungen

41.01.01.739120	Beteiligung der Gemeinde an der Krankenhausfinanzierung	104.765,00	109.600	168.700	147.310	155.300	155.300	20	0
-----------------	---	------------	---------	---------	---------	---------	---------	----	---

		104.765,00	109.600	168.700	147.310	155.300	155.300		
--	--	------------	---------	---------	---------	---------	---------	--	--

2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 42.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

### Erträge

42.01.01.416200	Ertrag SoPo Sportplätze	31.500,00	45.710	35.790	12.270	12.270	9.800	20	900
	<i>Die konsumtive Verwendung der Sportpauschale wird ab 2016 unter 42.01.01.418100 veranschlagt.</i>								
42.01.01.418100	Konsumtive Verwendung der Sportpauschale <i>sh. Erl. zu Buchungsstelle 42.01.01.416200</i>	8.319,64	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20	900
42.01.01.441125	Erstattung Energiekosten	3.598,99	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	41	0
42.01.01.446170	Vermischte Einnahmen	550,38	0	0	0	0	0	92	0
42.01.01.457100	Ertrag SoPo Eigenleistung Sportverein	194,00	3.390	3.940	3.940	3.940	3.940	20	900
		<b>44.163,01</b>	<b>70.200</b>	<b>64.330</b>	<b>40.810</b>	<b>40.810</b>	<b>38.340</b>		

### Aufwendungen

42.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.514,15	2.950	3.000	3.100	3.100	3.200	99	800
42.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	900	2.900	3.000	3.000	3.100	99	800
42.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	100	500	500	600	600	99	800
42.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	200	200	200	200	200	99	800
42.01.01.523105	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung auf den Sportanlagen <i>Jährliches Mittel ca. 3000 EUR</i>	975,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	60	190
42.01.01.523190	Unterhaltung der Sportanlagen durch die Gemeinde <i>Haushaltsmittel sind seit Jahren nicht auskömmlich und wurden dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre angepasst.</i>	12.479,16	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60	190
42.01.01.523720	Strom, Gas, Wasser	8.494,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60	190
42.01.01.531995	Unterhaltungszuschuss Sportanlagen an die Sportvereine <i>Vereinbarung mit den Sportvereinen von 2002 betr. Rasenpflege und Pflege Kunstrasenplatz ab 2017 (Ifd. und jährliche Regenerationspflege)</i>	28.337,96	27.000	31.000	31.000	31.000	31.000	92	180
42.01.01.541220	Reisekosten	0,00	0	20	20	20	20	10	700
42.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.364,44	2.620	2.960	3.020	3.080	3.140	20	5010
42.01.01.543920	Sportentwicklungsplanung	5.800,00	0	0	0	0	0	10	0

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
42.01.01.574500	AfA Aufbau Sportplätze	46.711,00	69.930	62.060		30.000	30.000	27.710	20	900
	<i>Änderungen wegen Abgang Tennenplatz und Neubau Kunstrasenplatz</i>									
42.01.01.575100	AfA Maschinen	440,00	440	440		440	440	260	20	900
		<b>109.117,20</b>	<b>121.140</b>	<b>126.080</b>		<b>94.280</b>	<b>94.440</b>	<b>92.230</b>		

### Einzahlungen

42.01.01.641125	Erstattung Energiekosten	3.598,99	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600	41	0
42.01.01.646170	Vermischte Einnahmen	550,38	0	0		0	0	0	92	0
42.01.01/0500.681200	Sportpauschale	40.000,00	40.000	60.000		60.000	60.000	60.000	20	0
	<i>Erhöhung nach dem Entwurf des GFG 2018</i>									
42.01.01/6912.681900	Zuschuss Sportverein zum Kunstrasenplatz	0,00	160.000	0		0	0	0	20	0
	<i>Nach Abschluss der Baumaßnahme belief sich der Anteil des SC Südlohn auf 93.753,26 EUR. Er ist in 2017 gezahlt worden.</i>									
		<b>44.149,37</b>	<b>204.600</b>	<b>64.600</b>		<b>64.600</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>		

### Auszahlungen

42.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.536,79	2.950	3.000		3.100	3.100	3.200	99	800
42.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	900	2.900		3.000	3.000	3.100	99	800
42.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	100	500		500	600	600	99	800
42.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	200	200		200	200	200	99	800
42.01.01.723105	Gebäudeunterhaltung auf den Sportplätzen	975,94	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	60	190
42.01.01.723190	Unterhaltung der Sportanlagen durch die Gemeinde	12.117,30	4.000	10.000		10.000	10.000	10.000	60	190
42.01.01.723720	Strom, Gas, Wasser	4.029,69	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	60	190
42.01.01.731995	Unterhaltungszuschuss Sportanlagen an die Sportvereine	28.337,96	27.000	31.000		31.000	31.000	31.000	92	180
42.01.01.741220	Reisekosten	0,00	0	20		20	20	20	10	700
42.01.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.364,44	2.620	2.960		3.020	3.080	3.140	20	5010
42.01.01.743920	Sportentwicklungsplanung	5.800,00	0	0		0	0	0	10	0
42.01.01/6912.785300	Baumaßnahmen Sportplatz Südlohn	6.451,86	460.000	0		0	0	0	60	0

*In 2017 Bau des Kunstrasenplatzes mit einem Kostenvolumen in Höhe von 393.753,26 EUR. Zuschuss des Vereins sh. Buchungsstelle 42.01.01/6912.681900.*

	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
42.01.01/6919.785300 Sportplatz Oeding <i>In 2017 Austausch von 4 Toren.</i>	0,00	5.700	0		0	0	0	60	0
	<b>63.613,98</b>	<b>516.470</b>	<b>63.580</b>		<b>63.840</b>	<b>64.000</b>	<b>64.260</b>		



	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 42.02.01 Förderung von Vereinen und Verbänden

### Aufwendungen

42.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	1.350	1.400	1.400	1.500	1.500	99	800	
42.02.01.531920	Zuschüsse an Sportvereine	15.153,00	16.000	25.000	32.000	32.000	17.000	92	180	
<i>Veränderungen nach Neuordnung der Vereinsförderung ab 2016 ("Grundstock = 17.000 EUR). Sonderansätze 2018 = Zuschuss Austausch Reithallenboden = 2.250 EUR(15% nach VFR), Zuschuss neues Voltigierpferd = 6.000 EUR. 2019 = Erneuerung der Stallanlagen Reithalle (max. 15.000 EUR) und 2020 = Schaffung eines zusätzlichen Lagerraums Reithalle (15.000 EUR). Lt. Beschluss HFA vom 17.01.2018 wird ein Sperrvermerk auf den Zuschuss Austausch Reithallenboden = 2.250 EUR gesetzt.</i>										
42.02.01.541220	Reisekosten	0,00	0	10	10	10	10	10	700	
42.02.01.549410	Kosten für die Bürgerpreisverleihung	0,00	7.000	0	0	0	0	1	10	
<i>Veranstaltung fand statt am 18.11.2017.</i>										
		<b>15.153,00</b>	<b>24.350</b>	<b>26.410</b>	<b>33.410</b>	<b>33.510</b>	<b>18.510</b>			

### Auszahlungen

42.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	1.350	1.400	1.400	1.500	1.500	99	800	
42.02.01.731920	Zuschüsse an Sportvereine	15.153,00	16.000	25.000	32.000	32.000	17.000	92	180	
42.02.01.741220	Reisekosten	0,00	0	10	10	10	10	10	700	
42.02.01.749410	Kosten für die Bürgerpreisverleihung	0,00	7.000	0	0	0	0	1	10	
		<b>15.153,00</b>	<b>24.350</b>	<b>26.410</b>	<b>33.410</b>	<b>33.510</b>	<b>18.510</b>			

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
<b>51.01.01</b>	<b>Regional- und Bauleitplanung</b>									
<b><u>Erträge</u></b>										
51.01.01.414215	Zuschüsse für Entwicklungskonzepte <i>sh. hierzu Buchungsstelle 51.01.01.543920</i>	0,00	4.300	11.490		11.490	11.490	11.490	92	0
51.01.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	534,00	530	530		530	530	530	20	900
		<b>534,00</b>	<b>4.830</b>	<b>12.020</b>		<b>12.020</b>	<b>12.020</b>	<b>12.020</b>		
<b><u>Aufwendungen</u></b>										
51.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.710,92	2.000	2.100		2.100	2.200	2.200	99	800
51.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	32.065,66	31.800	26.200		26.700	27.200	27.800	99	800
51.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.383,36	2.600	2.100		2.100	2.200	2.200	99	800
51.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.967,84	6.000	4.900		4.900	5.000	5.100	99	800
51.01.01.541220	Reisekosten	0,00	0	130		130	130	130	10	700
51.01.01.543920	Entwicklungskonzepte <i>Das Programm VITAL.NRW (Berkel-/Schlinge-Projekt) läuft bis 2023. Sh. hierzu auch Buchungsstelle 51.01.01.414215. Nettoaufwand für die Gemeinde = 6.190,- EUR/Jahr. Das Integrierte Handlungskonzept Oeding wird finanziert aus der noch verbleibenden Haushaltsermächtigung aus 2017.</i>	6.467,41	34.200	17.680		17.680	17.680	17.680	92	200
51.01.01.543925	Prüfungs- u. Beratungskosten Bauleitplanung	2.180,60	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	60	200
51.01.01.543930	Sachkosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen <i>Gutachten etc.</i>	12.224,41	10.000	15.000		10.000	10.000	10.000	60	200
51.01.01.574500	AfA sonstige Bauten Infrastruktur	534,00	530	530		530	530	530	20	900
		<b>64.534,20</b>	<b>97.130</b>	<b>78.640</b>		<b>74.140</b>	<b>74.940</b>	<b>75.640</b>		
<b><u>Einzahlungen</u></b>										
51.01.01.614215	Zuschüsse für Entwicklungskonzepte	0,00	4.300	11.490		11.490	11.490	11.490	92	0
		<b>0,00</b>	<b>4.300</b>	<b>11.490</b>		<b>11.490</b>	<b>11.490</b>	<b>11.490</b>		
<b><u>Auszahlungen</u></b>										
51.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.728,38	2.000	2.100		2.100	2.200	2.200	99	800
51.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	32.051,06	31.800	26.200		26.700	27.200	27.800	99	800

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
51.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.383,36	2.600	2.100		2.100	2.200	2.200	99	800
51.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.967,84	6.000	4.900		4.900	5.000	5.100	99	800
51.01.01.741220	Reisekosten	0,00	0	130		130	130	130	10	700
51.01.01.743920	Integriertes Handlungskonzept	6.467,41	34.200	17.680		17.680	17.680	17.680	92	200
51.01.01.743925	Prüfungs- u. Beratungskosten Bauleitplanung	2.537,60	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	60	200
51.01.01.743930	Sachkosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen	12.224,41	10.000	15.000		10.000	10.000	10.000	60	200
		<b>64.360,06</b>	<b>96.600</b>	<b>78.110</b>		<b>73.610</b>	<b>74.410</b>	<b>75.110</b>		

2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 52.01.01 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

### Erträge

52.01.01.431200	Gebühren für Freistellungsverfahren	850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	60	0
52.01.01.431300	sonstige Verwaltungsgebühren (Teilungsgenehmigungen u.a. Bescheinigungen)	1.360,00	1.000	1.000	1.000	1.000	60	0
		<b>2.210,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		

### Aufwendungen

52.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	6.526,28	4.800	5.400	5.500	5.600	99	800
52.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	21.236,93	21.000	24.700	25.200	25.700	99	800
52.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.620,68	1.800	2.100	2.100	2.100	99	800
52.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.873,86	3.900	4.600	4.600	4.700	99	800
52.01.01.541220	Reisekosten	0,00	0	130	130	130	10	700
52.01.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Beitrag Architektenkammer</i>	196,00	210	210	210	210	10	32
		<b>33.453,75</b>	<b>31.710</b>	<b>37.140</b>	<b>37.740</b>	<b>38.440</b>	<b>39.160</b>	

### Einzahlungen

52.01.01.631200	Gebühren für Freistellungsverfahren	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	60	0
52.01.01.631300	sonstige Verwaltungsgebühren (Teilungsgenehmigungen u.a. Bescheinigungen)	1.343,00	1.000	1.000	1.000	1.000	60	0
		<b>2.143,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		

### Auszahlungen

52.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	6.568,32	4.800	5.400	5.500	5.600	99	800
52.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	21.227,26	21.000	24.700	25.200	25.700	99	800
52.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.620,68	1.800	2.100	2.100	2.100	99	800
52.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.873,86	3.900	4.600	4.600	4.700	99	800

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
52.01.01.741220	Reisekosten	0,00	0	130		130	130	150	10	700
52.01.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	196,00	210	210		210	210	210	10	32
		<b>33.486,12</b>	<b>31.710</b>	<b>37.140</b>		<b>37.740</b>	<b>38.440</b>	<b>39.160</b>		

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
<b>52.02.01</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>									
<u>Erträge</u>										
52.02.01.429100	Zuschüsse im Rahmen der Denkmalpflege	600,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	60	0
		<b>600,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
<u>Aufwendungen</u>										
52.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.102,67	2.100	2.100		2.100	2.200	2.300	99	800
52.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	190,67	200	200		200	200	200	99	800
52.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	418,80	400	400		400	400	400	99	800
52.02.01.531995	Zuschüsse für die Unterhaltung von Baudenkmalern	1.200,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	60	140
	<i>Zuschussverteilung: 50% Land (sh. Buchungsstelle 52.02.01.429100) und 50% Gemeinde Südlohn.</i>									
52.02.01.541220	Reisekosten	0,00	0	10		10	10	10	10	700
		<b>3.912,14</b>	<b>6.700</b>	<b>6.710</b>		<b>6.710</b>	<b>6.810</b>	<b>6.910</b>		
<u>Einzahlungen</u>										
52.02.01.629100	Zuschüsse im Rahmen der Denkmalpflege	2.800,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	60	0
		<b>2.800,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
<u>Auszahlungen</u>										
52.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.101,71	2.100	2.100		2.100	2.200	2.300	99	800
52.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	190,67	200	200		200	200	200	99	800
52.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	418,80	400	400		400	400	400	99	800
52.02.01.731995	Zuschüsse für die Unterhaltung von Baudenkmalern	1.200,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	60	140
52.02.01.741220	Reisekosten	0,00	0	10		10	10	10	10	700
		<b>3.911,18</b>	<b>6.700</b>	<b>6.710</b>		<b>6.710</b>	<b>6.810</b>	<b>6.910</b>		

## 52.03.01 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen

### Aufwendungen

52.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.710,92	2.050	2.100	2.100	2.200	2.200	99	800
52.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	12.721,13	12.600	12.900	13.200	13.400	13.700	99	800
52.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	953,34	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	99	800
52.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.303,38	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500	99	800
52.03.01.541220	Reisekosten	0,00	0	70	70	70	70	10	700
		<b>18.688,77</b>	<b>18.050</b>	<b>18.570</b>	<b>18.870</b>	<b>19.270</b>	<b>19.570</b>		

### Auszahlungen

52.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.728,38	2.050	2.100	2.100	2.200	2.200	99	800
52.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	12.715,34	12.600	12.900	13.200	13.400	13.700	99	800
52.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	953,34	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	99	800
52.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	2.303,38	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500	99	800
52.03.01.741220	Reisekosten	0,00	0	70	70	70	70	10	700
		<b>18.700,44</b>	<b>18.050</b>	<b>18.570</b>	<b>18.870</b>	<b>19.270</b>	<b>19.570</b>		

	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 53.01.01 Strom, Gas, Wasser, Breitband

### Erträge

53.01.01.451100	Konzessionsabgaben der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	359.673,45	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	20	0
		<b>359.673,45</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>		

### Aufwendungen

53.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.710,92	2.050	2.100	2.100	2.200	2.200	99	800
53.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.102,67	2.100	2.100	2.100	2.200	2.300	99	800
53.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	190,67	200	200	200	200	200	99	800
53.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	418,80	400	400	400	400	400	99	800
53.01.01.541220	Reisekosten	0,00	0	20	20	20	20	10	700
		<b>5.423,06</b>	<b>4.750</b>	<b>4.820</b>	<b>4.820</b>	<b>5.020</b>	<b>5.120</b>		

### Einzahlungen

53.01.01.651100	Konzessionsabgaben der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	359.673,45	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	20	0
		<b>359.673,45</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>		

### Auszahlungen

53.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.728,38	2.050	2.100	2.100	2.200	2.200	99	800
53.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.101,71	2.100	2.100	2.100	2.200	2.300	99	800
53.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	190,67	200	200	200	200	200	99	800
53.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	418,80	400	400	400	400	400	99	800
53.01.01.741220	Reisekosten	0,00	0	20	20	20	20	10	700
		<b>5.439,56</b>	<b>4.750</b>	<b>4.820</b>	<b>4.820</b>	<b>5.020</b>	<b>5.120</b>		



		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
<b>53.01.02</b>	<b>Photovoltaikanlagen</b>									
<b><u>Erträge</u></b>										
53.01.02.416100	Erträge Auflösung SoPo Bund	382,00	380	380		380	380	380	20	900
53.01.02.442110	Erlöse aus Stromverkauf	42.616,80	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	20	0
53.01.02.452110	Erstattung Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	0,00	500	0		0	0	0	20	0
		<b>42.998,80</b>	<b>45.880</b>	<b>45.380</b>		<b>45.380</b>	<b>45.380</b>	<b>45.380</b>		
<b><u>Aufwendungen</u></b>										
53.01.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	502,02	500	500		500	500	500	99	800
53.01.02.523300	Wartungs- und Zählerkosten	361,93	400	400		400	400	400	60	235
53.01.02.543930	Sachkostenpauschale	120,00	120	120		120	120	120	20	235
	<i>Zahlung erfolgt innerhalb des Gemeindehaushaltes auf die Buchungsstelle 11.02.01.448610</i>									
53.01.02.544100	Versicherungen	781,16	800	800		800	800	800	92	235
53.01.02.547500	Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	29,54	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	20	235
53.01.02.547910	Nachzahlung Umsatzsteuer	3.826,20	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	20	235
53.01.02.551700	Zinsen für Kredit Photovoltaik	4.915,95	5.280	4.920		4.560	4.190	3.830	20	235
53.01.02.575200	AfA Photovoltaikanlagen	17.686,00	17.690	17.690		17.690	17.690	17.690	20	900
		<b>28.222,80</b>	<b>32.790</b>	<b>32.430</b>		<b>32.070</b>	<b>31.700</b>	<b>31.340</b>		
<b><u>Einzahlungen</u></b>										
53.01.02.642110	Erlöse aus Stromverkauf	46.460,31	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	20	0
53.01.02.652110	Erstattung Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	0,00	500	0		0	0	0	20	0
53.01.02.679230	Umsatzsteuer 19%	8.827,43	0	0		0	0	0	20	0
		<b>55.287,74</b>	<b>45.500</b>	<b>45.000</b>		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>		
<b><u>Auszahlungen</u></b>										
53.01.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	505,26	500	500		500	500	500	99	800

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
53.01.02.723300	Wartungs- und Zählerkosten	362,00	400	400		400	400	400		235
53.01.02.743930	Sachkostenpauschale	222,24	120	120		120	120	120	20	235
53.01.02.744100	Versicherungen	781,16	800	800		800	800	800	92	235
53.01.02.747500	Körperschaftsteuer	29,54	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	20	235
53.01.02.747910	Nachzahlung Umsatzsteuer	8.743,90	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000		235
53.01.02.751700	Zinsen für Kredite Photovoltaik	5.637,56	5.280	4.920		4.560	4.190	3.830	20	235
53.01.02.779230	Abzugsfähige Vorsteuer 19%	68,82	0	0		0	0	0	20	0
53.01.02/7100.791710	Tilgung für Kredite Photovoltaik <i>Kreditlaufzeit bis Ende 2031</i>	10.332,00	13.780	13.780		13.780	13.780	13.780	20	0
		<b>26.682,48</b>	<b>28.880</b>	<b>28.520</b>		<b>28.160</b>	<b>27.790</b>	<b>27.430</b>		

	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 53.02.01 Abfallentsorgung

### Erträge

53.02.01.432151	Abfallentsorgungsgebühren <i>Inkl. etwaiger Rücklagenbuchungen</i>	486.841,34	518.630	505.960	506.860	508.270	509.470	72	0
53.02.01.442110	Erstattung DSD <i>Für Papierabfuhr und -verwertung sowie Abfallberatung und Containerstandplatzreinigung</i>	59.737,54	50.900	62.500	62.500	62.500	62.500	72	0
53.02.01.448910	Vermischte Einnahmen <i>Altkleider, E-Schrott und Verkauf von Müllsäcken</i>	1.695,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	72	0
		<b>548.274,82</b>	<b>571.030</b>	<b>569.960</b>	<b>570.860</b>	<b>572.270</b>	<b>573.470</b>		

### Aufwendungen

53.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	5.622,64	5.600	6.000	6.100	6.200	6.400	99	800
53.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	21.552,33	21.200	22.100	22.500	23.000	23.500	99	800
53.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.620,68	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	99	800
53.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.978,56	4.000	4.100	4.100	4.200	4.300	99	800
53.02.01.541220	Reisekosten	0,00	0	130	130	130	130	10	700
53.02.01.542421	Abfuhrkosten Restmüll	106.910,40	107.100	108.200	108.600	109.000	109.400	72	250
53.02.01.542422	Abfuhrkosten Biomüll	8.748,74	8.800	8.900	9.000	9.100	9.200	72	250
53.02.01.542423	Kosten für die Papierverwertung	41.870,49	41.900	42.400	42.500	42.600	42.700	72	250
53.02.01.542425	Abfuhrkosten Holz	2.044,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	72	250
53.02.01.542426	Abfuhrkosten Schrott	2.920,50	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	72	250
53.02.01.542428	Abfuhrkosten wilder Müll	536,67	400	500	500	500	500	72	250
53.02.01.542431	Deponiekosten Restmüll	229.240,76	236.400	233.300	233.300	233.300	233.300	72	250
53.02.01.542432	Kompostierungskosten Biomüll	113.415,84	108.800	108.800	108.800	108.800	108.800	72	250
53.02.01.542435	Verwertungskosten Holz	2.004,56	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200	72	250
53.02.01.542437	Deponiekosten Sperrmüll	13.872,53	25.700	23.900	23.900	23.900	23.900	72	250
	<i>Durch Umstellung des Abfuhrsystems im Jahr 2015 haben sich die Mengen erheblich verringert. Seit 2017 werden 10 Abfuhrtage angeboten. Für die Kalkulation wurden Durchschnittsmengen zugrunde gelegt.</i>								
53.02.01.542438	Deponiekosten wilder Müll	3.801,82	2.800	3.900	3.900	3.900	3.900	72	250

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
53.02.01.543930	Vermischte Ausgaben	5.277,24	5.600	5.600		5.600	5.600	5.600	72	250
	<i>Überwiegend für Containerstandplatzreinigung; diese werden durch DSD-Einnahmen ausgeglichen</i>									
		<b>563.418,08</b>	<b>580.300</b>	<b>579.730</b>		<b>580.830</b>	<b>582.230</b>	<b>583.630</b>		
<b><u>Einzahlungen</u></b>										
53.02.01.632151	Abfallentsorgungsgebühren	516.172,63	518.630	505.960		506.860	508.270	509.470	72	0
53.02.01.642110	Erstattung DSD	59.656,83	50.900	62.500		62.500	62.500	62.500	72	0
53.02.01.648910	Vermischte Einnahmen	4.767,96	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	72	0
		<b>580.597,42</b>	<b>571.030</b>	<b>569.960</b>		<b>570.860</b>	<b>572.270</b>	<b>573.470</b>		
<b><u>Auszahlungen</u></b>										
53.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	5.658,86	5.600	6.000		6.100	6.200	6.400	99	800
53.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	21.542,52	21.200	22.100		22.500	23.000	23.500	99	800
53.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.620,68	1.800	1.800		1.800	1.900	1.900	99	800
53.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.978,56	4.000	4.100		4.100	4.200	4.300	99	800
53.02.01.741220	Reisekosten	0,00	0	130		130	130	130	10	700
53.02.01.742421	Abfuhrkosten Restmüll	116.209,82	107.100	108.200		108.600	109.000	109.400	72	250
53.02.01.742422	Abfuhrkosten Biomüll	9.551,46	8.800	8.900		9.000	9.100	9.200	72	250
53.02.01.742423	Kosten für die Papierverwertung	45.557,64	41.900	42.400		42.500	42.600	42.700	72	250
53.02.01.742425	Abfuhrkosten Holz	2.214,68	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	72	250
53.02.01.742426	Abfuhrkosten Schrott	3.163,86	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900	72	250
53.02.01.742428	Abfuhrkosten wilder Müll	477,04	400	500		500	500	500	72	250
53.02.01.742431	Deponiekosten Restmüll	253.017,48	236.400	233.300		233.300	233.300	233.300	72	250
53.02.01.742432	Kompostierungskosten Biomüll	121.953,68	108.800	108.800		108.800	108.800	108.800	72	250
53.02.01.742435	Verwertungskosten Holz	2.004,56	5.300	5.200		5.200	5.200	5.200	72	250
53.02.01.742437	Deponiekosten Sperrmüll	13.872,53	25.700	23.900		23.900	23.900	23.900	72	250
53.02.01.742438	Deponiekosten wilder Müll	3.424,35	2.800	3.900		3.900	3.900	3.900	72	250
53.02.01.743930	Vermischte Ausgaben	5.277,24	5.600	5.600		5.600	5.600	5.600	72	250
		<b>609.524,96</b>	<b>580.300</b>	<b>579.730</b>		<b>580.830</b>	<b>582.230</b>	<b>583.630</b>		

2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 53.03.01 Abwasserbehandlung und -beseitigung

### Erträge

53.03.01.416210	Erträge Auflösung SoPo Land	96.114,00	96.110	96.080	96.080	96.080	58.250	20	900
53.03.01.432141	Schmutzwassergebühren	1.003.381,36	997.740	1.182.890	1.237.950	1.250.870	1.284.090	20	0
53.03.01.432142	Regenwassergebühren	589.619,87	733.040	803.140	850.460	900.150	860.320	20	0
53.03.01.432145	Gebühren für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen	794,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20	0
53.03.01.437100	Ertrag SoPo Beiträge Abwasser	83.947,00	83.420	90.770	90.790	92.820	92.400	20	900
53.03.01.446170	Privatrechtliche Einnahmen und Erstattungen	2.679,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	92	0
53.03.01.448510	Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherung	5.492,00	0	0	0	0	0	10	0
53.03.01.457100	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	0	70	70	70	70	20	900
53.03.01.465200	Gewinnanteil BADK	216,67	200	200	200	200	200	20	0
		<b>1.782.244,47</b>	<b>1.914.310</b>	<b>2.176.950</b>	<b>2.279.350</b>	<b>2.343.990</b>	<b>2.299.130</b>		

### Aufwendungen

53.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	8.233,15	7.000	7.400	7.500	7.700	7.900	99	800
53.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	220.044,00	218.800	251.900	256.900	262.000	267.300	99	800
53.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	16.874,18	18.500	21.100	21.300	21.600	21.800	99	800
53.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	40.623,17	40.900	47.200	47.700	48.100	48.300	99	800
53.03.01.522201	Stromkosten Kläranlage	89.335,48	98.000	110.000	100.000	100.000	100.000	92	240
<i>Die Belüfter sind abgängig und sollen ersetzt werden. Die Baumaßnahme soll in 2018/2019 umgesetzt werden. Daher erhöhte Kosten für Baustrom etc.</i>									
53.03.01.522202	Stromkosten Pumpstationen	55.044,88	51.500	45.000	45.000	45.000	45.000	70	240
<i>Kosteneinsparung durch Umbau HPW Oeding.</i>									
53.03.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Kläranlage	5.838,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	70	240
53.03.01.523240	Unterhaltung der Abwassereinrichtungen	83.510,04	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000	70	240
<i>u.a. Entsandung RRB Doornte 2. BA 13.700 € sh. BauA 27.09.2017</i>									
53.03.01.523300	Unterhaltung von Maschinen und Geräten	26.115,75	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	70	240
53.03.01.523400	Fahrzeugreparaturen	914,11	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700	70	240
<i>Fahrzeuge werden älter</i>									

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
53.03.01.523610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	2.073,52	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	70	240
53.03.01.523705	Verbrauchsmaterialien	27.098,32	33.500	33.500		33.500	33.500	33.500	70	240
53.03.01.523710	Gebäudebewirtschaftung der Kläranlage	0,00	100	100		100	100	100	70	240
53.03.01.523720	Strom, Gas, Wasser	344,93	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	70	240
	<i>U.a. für das Betriebsgebäude. Flüssiggaslieferung nicht in jedem Jahr erforderlich, daher Schwankungen in den Jahresbeträgen.</i>									
53.03.01.528110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	1.996,17	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	70	240
53.03.01.531400	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände für Einleitungen von Kläranlagen	4.317,68	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	70	240
53.03.01.539110	Abwasserabgabe nach § 9 AbwG für Einleitungen	41.492,20	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000	70	240
53.03.01.539111	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	841,06	500	500		500	500	500	70	240
53.03.01.541220	Reisekosten	0,00	0	1.140		1.160	1.180	1.210	10	700
53.03.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	593,90	550	660		670	680	690	20	5010
53.03.01.542200	Mieten und Pachten	24.695,15	24.900	24.900		24.900	24.900	24.900	70	240
	<i>Zwei Regenrückhaltebecken sind auf Erbbaugrundstücken errichtet worden.</i>									
53.03.01.542361	Transportkosten für Schlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	1.732,67	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	70	240
53.03.01.542362	Klärschlambeseitigung	116.990,95	91.000	116.000		116.000	120.000	120.000	70	240
	<i>Der Klärschlamm wird von der ZKA zur KA Bocholt gefahren und von dort durch die Entsorgungsbetriebe Bocholt (ESB) entsorgt, d.h. einer Verbrennung zugeführt. Die ESB hat die Verbrennung europaweit ausgeschrieben. Aufgrund des allg. schwierigen Marktes und aufgrund von Kapazitätsempässen bei den Verbrennungsanlagen ergab sich eine Kostensteigerung von 11,50 auf 18,50 EUR/m<sup>3</sup> für die Verbrennung!</i>									
53.03.01.542363	Entsorgung von Reststoffen	7.181,57	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	70	240
53.03.01.542380	Klärschlammuntersuchung, Fremdanalysen	4.081,12	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	70	240
53.03.01.543300	Telefonkosten und Datenkommunikation	10.198,29	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	92	240
	<i>inkl. PNA und Glasfaseranschluss</i>									
53.03.01.543920	Planungsbudget Kanaleinrichtungen	4.569,60	10.000	20.000		10.000	10.000	10.000	70	240
	<i>In diesem Jahr zusätzlich 10 TEUR für die Weiterentwicklung des Abwasserbetriebes.</i>									
53.03.01.543930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.460,09	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	92	240
53.03.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	14.434,66	14.000	14.600		14.700	14.800	14.900	92	240
53.03.01.544200	Fahrzeugversicherung	1.024,53	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	10	240

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK	
53.03.01.544800	Rückbauverpflichtung	6.575,00	7.800	8.000		8.070	8.230	8.390	20	0	
	<i>Rückbauverpflichtungen bestehen für die Regenrückhaltebecken im Gewerbegebiet Pingelerhook und ab 2016 im Gewerbegebiet Trimbach (Robert-Bosch-Straße). Der Betrag wird zum Jahresende in eine Rückstellung gebucht.</i>										
53.03.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer	438,00	350	350		350	350	350	10	240	
53.03.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.552,04	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	70	240	
53.03.01.574300	AfA Abwasseranlagen	477.034,95	494.260	517.370		585.780	655.690	610.860	20	900	
53.03.01.576300	AfA BGA	20,00	20	140		140	140	20	20	900	
53.03.01.581120	Verzinsung des Anlagekapitals	454.571,08	615.730	780.290		828.250	812.660	806.540	70	240	
		<b>1.757.850,80</b>	<b>1.909.010</b>	<b>2.182.250</b>		<b>2.274.620</b>	<b>2.339.230</b>	<b>2.294.360</b>			

#### Einzahlungen

53.03.01.632141	Schmutzwassergebühren	1.051.003,93	997.740	1.182.890		1.237.950	1.250.870	1.284.090	20	0	
53.03.01.632142	Regenwassergebühren	661.777,20	733.040	803.140		850.460	900.150	860.320	20	0	
53.03.01.632145	Gebühren für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen	794,05	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	20	0	
53.03.01.646170	Privatrechtliche Einnahmen und Erstattungen	9.102,23	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	92	0	
53.03.01.648510	Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0		0	0	0	10	0	
53.03.01.665200	Gewinnanteil BADK	0,00	200	200		200	200	200	20	0	
53.03.01/0402.683210	Kanalanschlussbeiträge Eschlohner Esch	14.945,00	2.040	2.790		0	0	0	20	0	
	<i>Nur noch 1 Grundstück im Baugebiet</i>										
53.03.01/0402.683211	Kanalanschlussbeiträge Scharperloh	0,00	0	36.160		12.030	0	0	20	0	
	<i>Es wird mit einem Verkaufsbeginn in 2018 gerechnet.</i>										
53.03.01/0402.683220	Kanalanschlussbeiträge Burloer Straße West	4.455,50	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500	20	0	
53.03.01/0402.683230	Kanalanschlussbeiträge Robert-Bosch-Straße	94.868,06	10.850	10.850		10.850	10.850	0	20	0	
53.03.01/0402.683240	Kanalanschlussbeiträge Pingelerhook	494,76	11.200	22.200		21.700	21.700	21.700	20	0	
	<i>Für die noch verfügbaren Grundstücke</i>										
53.03.01/0402.683295	Kanalanschlussbeiträge allgemein	11.017,72	15.000	12.000		12.000	12.000	12.000	20	0	
	<i>Bautätigkeit auf Grundstücken, die nicht von der Gemeinde erworben wurden.</i>										
		<b>1.848.458,45</b>	<b>1.791.370</b>	<b>2.091.530</b>		<b>2.166.490</b>	<b>2.217.070</b>	<b>2.199.610</b>			

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
<b>Auszahlungen</b>										
53.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	8.286,19	7.000	7.400		7.500	7.700	7.900	99	800
53.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	219.943,84	218.800	251.900		256.900	262.000	267.300	99	800
53.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	16.874,18	18.500	21.100		21.300	21.600	21.800	99	800
53.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	40.623,17	40.900	47.200		47.700	48.100	48.300	99	800
53.03.01.722201	Stromkosten Kläranlage	89.188,94	98.000	110.000		100.000	100.000	100.000	92	240
53.03.01.722202	Stromkosten Pumpstationen	57.410,51	51.500	45.000		45.000	45.000	45.000	70	240
53.03.01.723105	Bauliche Unterhaltung der Kläranlage	5.838,56	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	70	240
53.03.01.723240	Unterhaltung der Abwassereinrichtungen	81.336,54	50.000	50.000		40.000	40.000	40.000	70	240
53.03.01.723300	Unterhaltung von Maschinen und Geräten	27.515,15	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000	70	240
53.03.01.723400	Fahrzeugreparaturen	914,11	1.200	1.700		1.700	1.700	1.700	70	240
53.03.01.723610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	1.900,39	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	70	240
53.03.01.723705	Verbrauchsmaterialien	30.732,18	33.500	33.500		33.500	33.500	33.500	70	240
53.03.01.723710	Gebäudebewirtschaftung der Kläranlage	0,00	100	100		100	100	100	70	240
53.03.01.723720	Strom, Gas, Wasser	344,93	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	70	240
53.03.01.728110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	1.903,16	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	70	240
53.03.01.731400	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände für Einleitungen von Kläranlagen	4.317,68	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	70	240
53.03.01.739110	Abwasserabgabe nach § 9 AbwG für Einleitungen	82.859,10	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000	70	240
53.03.01.739111	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	841,06	500	500		500	500	500	70	240
53.03.01.741220	Reisekosten	0,00	0	1.140		1.160	1.180	1.210	10	700
53.03.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	593,90	550	660		670	680	690	20	5010
53.03.01.742200	Mieten und Pachten	24.695,15	24.900	24.900		24.900	24.900	24.900	70	240
53.03.01.742361	Transportkosten für Schlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	1.683,28	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	70	240
53.03.01.742362	Klärschlambeseitigung	101.029,34	91.000	116.000		116.000	120.000	120.000	70	240
53.03.01.742363	Entsorgung von Reststoffen	7.095,89	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	70	240



		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK	
53.03.01.742380	Klärschlammuntersuchung, Fremdanalysen	4.081,12	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	70	240	
53.03.01.743300	Telefonkosten	9.719,99	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	92	240	
53.03.01.743920	Planungsbudget Kanaleinrichtungen	4.569,60	10.000	20.000		10.000	10.000	10.000	70	240	
53.03.01.743930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.272,19	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	92	240	
53.03.01.744100	Versicherungsbeiträge	14.434,66	14.000	14.600		14.700	14.800	14.900	92	240	
53.03.01.744200	Fahrzeugversicherung	1.026,56	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	10	240	
53.03.01.747200	Kraftfahrzeugsteuer	438,00	350	350		350	350	350	10	240	
53.03.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.552,04	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	70	240	
53.03.01/4001.782200	Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke	1.346,99	0	0		0	0	0	20	0	
53.03.01/5003.782100	Anschaffung Software	6.896,05	0	0		0	0	0	70	0	
53.03.01/5005.782600	Neue Pumpen und Maschinen für die Abwassereinrichtungen	140.437,56	75.000	35.000		35.000	35.000	35.000	70	0	
53.03.01/6013.785100	Erweiterung Sozialräume Zentralkläwerk	0,00	0	5.000		90.000	0	0	60	0	
	<i>Aufgrund der Anforderungen aus der Arbeitsstätten-VO und der Arbeitsstätten-Richtlinie ist eine Erweiterung um ca. 50 qm erforderlich. Sie soll in 2019 erfolgen. Für 2018 sind Planungskosten veranschlagt.</i>										
53.03.01/6220.785210	Kanal Blumen-/Gartenstraße	0,00	20.000	430.000		100.000	0	0	60	0	
	<i>Die Kostenberechnung wurde der allg. Marktentwicklung angepasst.</i>										
53.03.01/6221.785210	Kanal Stichweg Robert-Bosch-Straße	0,00	0	0		0	0	0	60	0	
53.03.01/6231.785210	Kanalbaumaßnahme Mühlenweg, Oeding	0,00	0	0		330.000	0	0	70	0	
	<i>Beschluss im Bau-, Planung- und Umweltausschuss am 27.09.2017: Die Maßnahme wird um ein weiteres Jahr geschoben.</i>										
53.03.01/6234.785210	Erweiterung Scharperloh 5. und 6. BA	0,00	435.000	135.000		330.000	0	0	70	0	
	<i>Ratsbeschluss vom 13.09.2017 (5. BA = 2017/18, 6. BA = 2019)</i>										
53.03.01/6400.785210	Regenrückhaltebecken	1.059.790,20	0	0		0	0	0	70	0	
	<i>Regenbecken III (RKB und RRB)</i>										
53.03.01/6402.785100	Um- und Ausbaumaßnahmen	1.024,53	30.800	30.800		30.800	30.800	30.800	60	0	
	<i>Die Mittel sind vorgesehen für die Sanierung von Hauspumpwerken in der Außenbereichsentwässerung. Der Bedarf liegt hier nach Bestandsaufnahme bei 30.800 EUR bis 2019 (je 18 Pumpwerke à 1.100 EUR). Ob die bestehenden Verträge nach der Sanierung gekündigt und die Pumpwerke in das Eigentum der Nutzer überführt werden, muss noch anwaltlich geklärt werden.</i>										
53.03.01/6402.785210	Neu- und Ausbau der Kanalisationsanlagen	27.402,70	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000	70	0	
	<i>Erstellung von Hausanschlüssen.</i>										

	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK	
53.03.01/6403.785210	Sanierung der Kanalisationsanlagen	45.295,22	80.000	50.000		40.000	40.000	40.000	70	0
	<i>Beschluss Bau-, Planungs- und Umweltausschuss am 27.09.2017: Haltungen im westlichen Gehweg Beckedahl</i>									
53.03.01/6404.785210	Bau eines 2. Nachklärbeckens	89.723,10	906.000	100.000	1.880.000	1.200.000	680.000	0	70	0
	<i>Aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Tiefbau ergeben sich Mehrkosten. Die Gesamtkosten belaufen sich nach neuesten Kostenberechnungen auf 2,63 Mio. EUR. Für den fehlenden Rest werden Ermächtigungen aus 2017 übertragen.</i>									
53.03.01/6409.785210	Technische Sanierung HPW Oeding	0,00	30.000	0		0	0	0	70	0
53.03.01/6414.785210	Kanal Erweiterung Gewerbegebiet Pingelerhook	163.711,27	250.000	5.000		160.000	0	0	70	0
	<i>Folgemaßnahme zur Straßenbaumaßnahme "Linksabbieger B70 mit Anbindung (Resterschließung) Gewerbegebiet Pingelerhook III</i>									
53.03.01/6415.785210	Fortschreibung Kanalkataster nach § 53 LWG	2.241,66	4.000	2.000		2.000	2.000	2.000	70	0
	<i>In 2017: inkl. Vermessungsarbeiten</i>									
53.03.01/6416.785210	Sanierung ZKW bis 2030	6.382,34	293.000	721.000		113.000	97.000	271.000	70	0
	<i>Kostensteigerung bei der Eneuerung NSHV/NSV. Gesamtkosten bis 2019 = 1,06 Mio. EUR. Der fehlende Rest wird durch Übertragung von Ermächtigungen finanziert.</i>									
		<b>2.392.273,03</b>	<b>2.935.000</b>	<b>2.400.250</b>	<b>1.880.000</b>	<b>3.293.180</b>	<b>1.757.310</b>	<b>1.257.350</b>		

	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 54.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten

### Erträge

54.01.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	304.269,40	251.580	262.700	250.760	257.590	261.620	20	900
54.01.01.416300	Erträge Auflösung SoPo Gemeinden / GV	18.368,00	18.370	18.370	18.370	18.370	18.370	20	900
54.01.01.416500	Erträge Auflösung SoPo sonst. öffentl. Bereich	1.384,00	450	1.380	1.380	1.380	1.380	20	900
54.01.01.416800	Erträge Auflösung priv. SoPo	115,00	0	60	60	60	60	20	900
54.01.01.437100	Ertrag SoPo Beiträge für Straßen (KAG und BauGB)	293.142,00	325.850	326.910	275.710	286.980	287.290	20	900
54.01.01.442110	Umsatzerlöse	10.800,00	0	0	0	0	0	20	0
54.01.01.446110	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	60	0
54.01.01.448910	Sonstige Erstattungen	347,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	60	0
54.01.01.457100	Ertrag SoPo aus Erschließungsverträgen	17.815,00	17.820	17.820	14.110	14.110	14.110	20	900
54.01.01.472230	BV landwirtschaftl. Grundstücke	-1.026,00	0	0	0	0	0	20	0
		<b>645.214,46</b>	<b>615.070</b>	<b>628.240</b>	<b>561.390</b>	<b>579.490</b>	<b>583.830</b>		

### Aufwendungen

54.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	20.582,87	18.750	20.300	20.700	21.100	21.500	99	800
54.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	120.167,36	120.700	135.600	138.300	141.000	143.900	99	800
54.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	9.152,10	10.100	11.300	11.400	11.600	11.700	99	800
54.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	22.196,16	22.600	25.400	25.700	25.900	26.200	99	800
54.01.01.523105	Unterhaltung des Marktplatzes	8.442,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	92	260
54.01.01.523220	Unterhaltung der Brücken	76.258,27	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	60	210
54.01.01.523250	Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Gehwege	110.009,09	56.000	109.000	56.000	56.000	56.000	60	210

*Neben dem jährlichen Ansatz von 56.000,- EUR sind Mittel in Höhe von 18.000 EUR für die Sanierung der Windmühlenstraße vorgesehen. Hier soll die Asphaltdecke gefräst und eine wassergebundene Decke aufgebracht werden (Beschluss BauA vom 27.09.2017). Außerdem 35.000,- EUR für die Sanierung der Gehwege im Beckedahl (Unterhaltungsmaßnahme).*

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK	
54.01.01.523251	Unterhaltung der Wirtschaftswege	40.228,96	40.000	52.000		90.000	90.000	90.000	60	0	
	<i>Soweit die Rücklage noch nicht aufgebraucht wird, erfolgen nur Auszahlungen über die Buchungsstelle 54.01.01.723251. Gemäß Dringlichkeitsbeschluss vom 14.12.2016 wurden weiterreichende Unterhaltungsmaßnahmen als ursprünglich geplant genehmigt. Hierdurch verringert sich die Rücklage auf 88 TEUR. Entsprechend des geplanten Ausbaumfangs im Wert von 50 TEUR (sh. 723251) ist die Rücklage 2018 vollständig aufgebraucht. Da die Mehreinnahmen aus der Grundsteuer A (40 TEUR) für den Wirtschaftswegebau verwendet werden sollen, wurden diese zusätzlich eingeplant.</i>										
54.01.01.523610	Verkehrszeichen	3.759,21	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	60	210	
54.01.01.523720	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	137.061,60	155.000	160.000		165.000	170.000	175.000	60	210	
54.01.01.541220	Reisekosten	0,00	0	690		700	710	720	10	700	
54.01.01.542100	Regenwassergebühr f. Straßenflächen	177.123,01	193.150	193.500		197.370	201.320	205.350	20	310	
	<i>Anpassung an die Gebührenentwicklung im Abwasserhaushalt.</i>										
54.01.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	20	0	
54.01.01.549950	Außerplanm. AfA Umlaufvermögen	11.900,00	0	0		0	0	0	20	0	
54.01.01.574100	AfA Brücken und Tunnel	14.540,00	14.540	14.150		14.150	14.150	13.990	20	900	
54.01.01.574400	AfA Straßen, Wege, Plätze	781.794,40	772.720	794.780		698.730	722.120	728.540	20	900	
54.01.01.574500	AfA sonst. Bauten Infrastruktur	1.880,00	1.880	1.880		1.600	1.600	1.450	20	900	
54.01.01.579100	AfA Bauten auf fremdem Grund	10.367,00	9.390	10.870		8.080	8.080	8.080	20	900	
		<b>1.545.462,67</b>	<b>1.446.330</b>	<b>1.560.970</b>		<b>1.459.230</b>	<b>1.495.080</b>	<b>1.513.930</b>			

### Einzahlungen

54.01.01.642110	Umsatzerlöse	10.800,00	0	0		0	0	0	20	0	
54.01.01.646110	Versicherungsleistungen	379,25	0	0		0	0	0	60	0	
54.01.01.648910	Sonstige Erstattungen	294,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	60	0	
54.01.01/0504.681900	Stellplatzablösungen	0,00	0	0		0	0	0	60	0	
54.01.01/4003.689120	Erstattung Grunderwerbskosten Radweg B 70 Vreden	0,00	0	0		0	0	0	20	0	
54.01.01/6218.683050	KAG-Beiträge Eschstraße	479,69	0	0		0	0	0	20	0	
54.01.01/6219.681200	Landeszuweisung Bahnhofstraße	152.600,00	50.900	0		0	0	0	60	0	
	<i>Zuschusshöhe insgesamt 254.400 EUR. Gem. geändertem Zuwendungsbescheid erfolgte die letzte Auszahlung von 50.900 EUR in 2017.</i>										
54.01.01/6219.683050	KAG-Beiträge Bahnhofstraße	118.278,81	88.000	88.000		0	0	0	20	0	
	<i>Die Beiträge wurden größtenteils im Rahmen der Ablösung im Jahr 2016 gezahlt. Die Endabrechnung für die noch nicht veranlagten Grundstücke ist in 2018 geplant und neu veranschlagt worden.</i>										

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
54.01.01/6220.683050	KAG-Beiträge Blumen-/Gartenstraße <i>sh. Erläuterung zu Buchungsstelle 53.03.01/6220.785210; Ansatz wg. gestiegener Baukosten erhöht</i>	0,00	0	456.000		0	0	0	20	0
54.01.01/6225.683010	Erschließungsbeiträge Rosenstraße	25.677,44	0	0		0	0	0	60	0
54.01.01/6229.683050	KAG Beiträge Jakobistraße <i>Der Landesbetrieb Straßen.NRW hat zu der in 2013 durchgeführten Maßnahme immer noch keine Abrechnung vorgelegt. Es erfolgt nunmehr keine Veranschlagung und keine Übertragung von Haushaltsmitteln mehr.</i>	0,00	32.000	0		0	0	0	20	0
54.01.01/6230.681700	Erstattung von Investitionen durch den GIB <i>Übergang Straßenflächen im Eschke (sh. 54.01.01/6230.785220)</i>	0,00	1.512.600	0		0	0	0	20	0
54.01.01/6232.681200	Landeszuschuss für das Wirtschaftswegekzept	0,00	50.000	0		0	0	0	60	0
54.01.01/6235.683050	KAG-Beiträge Lerchenweg	0,00	0	0		0	30.000	0	20	0
		<b>308.509,19</b>	<b>1.734.500</b>	<b>545.000</b>		<b>1.000</b>	<b>31.000</b>	<b>1.000</b>		

### Auszahlungen

54.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	20.715,48	18.750	20.300		20.700	21.100	21.500	99	800
54.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	120.112,66	120.700	135.600		138.300	141.000	143.900	99	800
54.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	9.152,10	10.100	11.300		11.400	11.600	11.700	99	800
54.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	22.196,16	22.600	25.400		25.700	25.900	26.200	99	800
54.01.01.723105	Unterhaltung des Marktplatzes	8.645,17	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	92	260
54.01.01.723220	Unterhaltung der Brücken	0,00	22.500	22.500		22.500	22.500	22.500	60	210
54.01.01.723250	Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Gehwege	133.517,30	56.000	109.000		56.000	56.000	56.000	60	210
54.01.01.723251	Unterhaltung der Wirtschaftswege <i>In 2016-2019 Auszahlungen für Rückstellungen (sh. Erläuterung zu 54.01.01.523251)</i>	273.549,37	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000	60	0
54.01.01.723610	Verkehrszeichen	3.759,21	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	60	210
54.01.01.723720	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	136.878,95	155.000	160.000		165.000	170.000	175.000	60	210
54.01.01.741220	Reisekosten	0,00	0	690		700	710	720	10	700
54.01.01.742100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) f. Straßenflächen	177.123,01	193.150	193.500		197.370	201.320	205.350	20	310
54.01.01.799995	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	243,17	400	110		110	110	110	20	1000

	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
54.01.01/4000.782200	0,00	12.700	2.000		2.000	2.000	2.000	20	0
<i>Gründerwerbs- und Nebenkosten für Straßenflächen</i>									
<i>In 2017: 10.700 € für den Erwerb der Straßenflächen im Baugebiet Eschke (sh. auch 54.01.01/5230.785220)</i>									
54.01.01/4003.782200	0,00	0	0		0	0	0	20	0
<i>Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Vreden</i>									
<i>Die noch erforderlichen Haushaltsmittel werden übertragen.</i>									
54.01.01/4004.782200	27.675,20	0	0		0	0	0	20	0
<i>Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Gabelpunkt</i>									
<i>Die noch erforderlichen Haushaltsmittel werden übertragen.</i>									
54.01.01/6201.785220	0,00	58.500	0		100.000	0	0	60	0
<i>Straßenbaumaßnahmen</i>									
<i>Nach dem Beschluss des Bau-, Planungs- und Umweltausschuss vom 27.09.2017 soll im Plan 2018 für die Sanierung der Gehwege am Rathaus eine Verpflichtungsermächtigung für 2019 in Höhe von 100 TEUR veranschlagt werden. Zunächst soll das Integrierte Handlungskonzept für Oeding abgewartet werden. Eine Ausschreibung soll im Herbst 2018 erfolgen. Die Verpflichtungsermächtigung ist zunächst mit einem Sperrvermerk versehen.</i>									
54.01.01/6203.785220	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	60	0
<i>Sonstiger Straßenausbau</i>									
54.01.01/6205.785220	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	60	0
<i>Planungsbudget Straßen und Wege</i>									
54.01.01/6207.785220	0,00	0	0		0	80.000	0	60	0
<i>Sanierung Ossenschloger</i>									
<i>Ramsdorfer Str. bis Zufahrt Bauer Logistikzentrum. Nach Beschluss des HFA vom 17.01.2018 wird die Maßnahme von 2020 auf 2018 vorgezogen. KAG-Beiträge für diese Maßnahme wurden noch nicht ermittelt und veranschlagt.</i>									
54.01.01/6211.785220	67.886,16	88.000	142.000		0	223.000	180.000	60	0
<i>Ausbau von Wirtschaftswegen</i>									
<i>Beschluss im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss am 27.09.2017: Umsetzung Priorität 1: Weg Nr. 41 Schulenberg Brink neue Asphalttragschicht („Mix-in-Place“); Weg Nr. 44 Eschlohn (Bankette); Weg Nr. 68 u. 69 im Ebbinghook neue Asphalttragschicht. In 2019 soll eine „Pause“ eingelegt werden und in 2020 die Priorität Nr. 2 umgesetzt werden soll, d.h. der Weg 46 Leegenweg soll eine neue Tragdeckschicht („Mix-in-Place“) und beidseitig Rasengittersteine erhalten. In 2019 soll eine VE die Ausschreibung zum Winter 2019/2020 ermöglichen. In 2021 soll die Priorität 3, d.h. Weg Nr. 81 Deepenweg umgesetzt werden.</i>									
54.01.01/6214.781600	0,00	0	225.400		0	0	0	20	0
<i>Gemeindeanteil Erschließungsmaßnahme Endausbau Daimlerstraße</i>									
<i>Für die Übertragung der Erschließungsanlagen Daimlerstraße standen in 2015/16 nicht ausreichend Haushaltsmittel zur Verfügung. Es ist noch ein Betrag in Höhe von 225.387,36 EUR an den Grundstücks- und Immobilienbetrieb zu überweisen.</i>									
54.01.01/6219.785220	673.525,45	0	0		0	0	0	60	0
<i>Umbau Bahnhofstraße</i>									
54.01.01/6220.785220	0,00	40.000	490.000	90.000	90.000	0	0	60	0
<i>Umbau Blumen-/Gartenstraße</i>									
<i>Die Kostenberechnung wurde der allg. Marktentwicklung angepasst.</i>									
54.01.01/6229.785220	0,00	0	0		0	0	0	60	0
<i>Gemeindeanteil Ausbau Jakobstraße</i>									
<i>Der Landesbetrieb Straßen.NRW hat zu der in 2013 durchgeführten Maßnahme immer noch keine Abrechnung vorgelegt. Es erfolgt nunmehr keine Veranschlagung und keine Übertragung von Haushaltsmitteln mehr. Sollte eine Kostenabrechnung hier eintreffen, wird ein Haushaltsansatz im Folgejahr gebildet.</i>									

	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
54.01.01/6230.781600	Gemeindeanteil Erschließungsmaßnahme Endausbau Eschke	0,00	158.450	0	0	0	0	20	0
	<i>Die Umbuchung vom Grundstücks- und Immobilienbetrieb ist im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2017 erfolgt. Sh. auch Buchungsstelle 54.01.01/6230.785220</i>								
54.01.01/6230.785220	Übernahme Erschließungsanlagen im Eschke	0,00	1.501.900	0	0	0	0	20	0
	<i>Die letzten Grundstücke im Eschke sind 2017 verkauft worden. Danach sind die Erschließungsanlagen vom GIB übernommen worden. In Höhe des Straßenwertes inkl. Grundstück (sh. auch 54.01.01/4000.782200) erhält die Gemeinde vom GIB einen Zuschuss (sh. 54.01.01/6230.681700) Bei der Gemeinde verbleibt lediglich der 10 %-ige Anteil am beitragsfähigen Aufwand (sh. 54.01.01/6230.781600)</i>								
54.01.01/6231.785102	Erneuerung Mühlenweg wg. Kanalbaumaßnahme	0,00	0	0	100.000	0	0	60	0
	<i>Beschluss im Bau-, Planung- und Umweltausschuss am 27.09.2017: Die Maßnahme wird um ein weiteres Jahr geschoben.</i>								
54.01.01/6232.782100	Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes	0,00	80.000	2.500	0	0	0	60	0
	<i>Online Bürgerportal 2018</i>								
54.01.01/6235.785220	Sanierung Lerchenweg	0,00	0	0	0	50.000	0	60	0
	<i>Beratung im BauA 27.09.2017 (VL-Nr. 65/2017). In 2017 Reparatur im Mini-Mix-Verfahren, daher wurde die Sanierung verschoben.</i>								
54.01.01/6237.785220	Linksabbiegerspur B70/Pingelerhook	0,00	0	25.000	355.000	0	0	60	0
	<i>Zur Erschließung der Gewerbegebiete Pingelerhook und Woorteweg ist eine Linksabbiegerspur auf der B70 erforderlich. Lt. einer vorliegenden Kostenberechnung sind hierfür insgesamt 380 TEUR erforderlich. 25 TEUR in 2018 sind Planungskosten.</i>								
		<b>1.674.979,39</b>	<b>2.657.750</b>	<b>1.684.300</b>	<b>90.000</b>	<b>1.403.780</b>	<b>1.124.240</b>	<b>963.980</b>	

2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 54.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst

### Erträge

54.02.01.432121	Straßenreinigungsgebühren	39.788,38	43.280	46.490	47.190	47.120	47.800	20	0
		<b>39.788,38</b>	<b>43.280</b>	<b>46.490</b>	<b>47.190</b>	<b>47.120</b>	<b>47.800</b>		

### Aufwendungen

54.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.915,77	3.600	3.800	3.900	4.000	4.000	99	800
54.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	4.366,17	16.500	17.100	17.400	17.800	18.200	99	800
54.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	381,05	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	99	800
54.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	765,60	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300	99	800
54.02.01.523400	Reparaturen von Straßenreinigungsgeräten	3.722,26	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	60	220
54.02.01.523705	Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Salz) <i>Aufwand abhängig von der Witterung.</i>	2.974,55	7.300	4.700	4.850	5.000	5.100	60	220
54.02.01.541220	Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100	10	700
54.02.01.542305	Reinigungskosten durch Fremdfirmen, Kreis, Straßen.NRW	28.539,26	27.080	28.910	29.200	29.490	29.780	60	220
54.02.01.542315	Deponiegebühren für Kehrgut	5.532,50	6.300	5.530	5.530	5.530	5.530	20	220
54.02.01.544200	Versicherung von Straßenreinigungsgeräten	145,03	200	200	200	200	200	10	220
54.02.01.575100	AfA Kipper und Streuer	1.488,00	1.430	2.080	2.080	2.080	2.080	20	900
54.02.01.575200	AfA Kehrgutcontainer + Salzsilo	2.376,00	2.370	2.380	2.380	1.290	1.290	20	900
		<b>54.206,19</b>	<b>72.780</b>	<b>74.400</b>	<b>75.240</b>	<b>75.290</b>	<b>76.080</b>		

### Einzahlungen

54.02.01.632121	Straßenreinigungsgebühren	27.758,50	43.280	46.490	47.190	47.120	47.800	20	0
		<b>27.758,50</b>	<b>43.280</b>	<b>46.490</b>	<b>47.190</b>	<b>47.120</b>	<b>47.800</b>		

### Auszahlungen

54.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.940,99	3.600	3.800	3.900	4.000	4.000	99	800
54.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	4.358,57	16.500	17.100	17.400	17.800	18.200	99	800



		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
54.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	381,05	1.400	1.400		1.400	1.500	1.500	99	800
54.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	765,60	3.100	3.200		3.200	3.300	3.300	99	800
54.02.01.723400	Reparaturen von Straßenreinigungsgeräten	3.722,26	3.500	5.000		5.000	5.000	5.000	60	220
54.02.01.723705	Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Salz)	98,18	7.300	4.700		4.850	5.000	5.100	60	220
54.02.01.741220	Reisekosten	0,00	0	100		100	100	100	10	700
54.02.01.742305	Reinigungskosten durch Fremdfirmen, Kreis, Straßen.NRW	27.546,47	27.080	28.910		29.200	29.490	29.780	60	220
54.02.01.742315	Deponiegebühren für Kehrgut	0,00	6.300	5.530		5.530	5.530	5.530	20	220
54.02.01.744200	Versicherung von Straßenreinigungsgeräten	145,03	200	200		200	200	200	10	220
54.02.01/5017.782600	Maschinen für den Winterdienst	0,00	3.000	0		0	0	0	675	0
	<i>In 2017 = 3 TEUR Kastenstreuer für Holder</i>									
		40.958,15	71.980	69.940		70.780	71.920	72.710		

2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 54.03.01 Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)

### Erträge

54.03.01.414215	Bürgerbusverein -Zuweisung des Landes	5.000,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	41	0	
<i>Erhöhung der Organisationspauschale des Landes ab 11.2017 zur uneingeschränkten Weiterleitung an den Bürgerbusverein zur Förderung der Vereinsarbeit</i>										
54.03.01.429100	Beteiligung der Stadt Stadtlohn am Bürgerbus-Projekt	293,22	400	400	400	400	400	41	0	
<i>Die Stadt Stadtlohn beteiligt sich mit 20 % am Betriebskostendefizit des Bürgerbusses</i>										
		<b>5.293,22</b>	<b>5.400</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>			

### Aufwendungen

54.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.212,94	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500	99	800	
54.03.01.531920	Aufwand für die Bezuschussung des Fahrzeuges	1.992,36	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600	20	0	
<i>Rechnungsabgrenzung für den Zuschuss von 18 TEUR</i>										
54.03.01.541220	Reisekosten	0,00	0	10	10	10	10	10	700	
54.03.01.543930	Bürgerbusverein -Geschäftsausgaben und Defizitabdeckung	6.466,10	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500	41	0	
<i>sh. 54.03.01.414215 und 54.03.01.429100</i>										
		<b>11.671,40</b>	<b>11.300</b>	<b>15.510</b>	<b>15.510</b>	<b>15.610</b>	<b>15.610</b>			

### Einzahlungen

54.03.01.614215	Bürgerbusverein -Zuweisung des Landes	5.000,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	41	0
54.03.01.629100	Beteiligung der Stadt Stadtlohn am Bürgerbus-Projekt	293,22	400	400	400	400	400	41	0
		<b>5.293,22</b>	<b>5.400</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>		

### Auszahlungen

54.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.233,64	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500	99	800
54.03.01.741220	Reisekosten	0,00	0	10	10	10	10	10	700
54.03.01.743930	Bürgerbusverein -Geschäftsausgaben und Defizitabdeckung	6.466,10	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500	41	0

	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
54.03.01/8011.781800 Zuschuss für neues Fahrzeug des Bürgerbusvereins	0,00	10.000	0		0	0	0	20	0
<i>Das Fahrzeug ist in 2017 bestellt worden, wird aber erst in 2018 ausgeliefert. Hierfür sind 18.000 EUR vorgesehen. Im Plan sind 10.000 EUR veranschlagt; weitere 8.000 EUR wurden in 2017 überplanmäßig durch Ratsbeschluss bereit gestellt. Die Mittel werden übertragen.</i>									
	9.699,74	19.300	11.910		11.910	12.010	12.010		

	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 55.01.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen

### Aufwendungen

55.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.208,89	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700	99	800
55.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	69.332,27	58.300	58.200	59.400	60.600	61.800	99	800
55.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.148,35	4.900	4.900	4.900	5.000	5.000	99	800
55.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	12.949,96	10.900	10.900	11.000	11.100	11.200	99	800
55.01.01.523190	Unterhaltung Parkanlagen und Grünflächen	29.291,57	40.000	32.500	32.500	32.500	32.500	92	190
55.01.01.541220	Reisekosten	0,00	0	270	270	280	280	10	700
55.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	135,59	200	220	220	220	220	20	5010
55.01.01.574500	AfA Aufbauten Grünanlagen	3.838,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840	20	900
		<b>122.904,63</b>	<b>119.740</b>	<b>112.430</b>	<b>113.730</b>	<b>115.240</b>	<b>116.540</b>		

### Auszahlungen

55.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.223,12	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700	99	800
55.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	69.306,33	58.300	58.200	59.400	60.600	61.800	99	800
55.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.148,35	4.900	4.900	4.900	5.000	5.000	99	800
55.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	12.949,96	10.900	10.900	11.000	11.100	11.200	99	800
55.01.01.723190	Unterhaltung Parkanlagen und Grünflächen	28.829,62	40.000	32.500	32.500	32.500	32.500	92	190
55.01.01.741220	Reisekosten	0,00	0	270	270	280	280	10	700
55.01.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	135,59	200	220	220	220	220	20	5010
		<b>118.592,97</b>	<b>115.900</b>	<b>108.590</b>	<b>109.890</b>	<b>111.400</b>	<b>112.700</b>		

	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 55.02.01 Land- und Forstwirtschaft, Wald

### Erträge

55.02.01.482100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	32.658,38	0	0	0	0	0	20	0
		<b>32.658,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### Aufwendungen

55.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.104,45	800	800	800	800	800	99	800
55.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.733,47	2.700	2.800	2.900	2.900	2.900	99	800
55.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	190,67	200	200	200	200	200	99	800
55.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	523,49	500	500	500	500	500	99	800
55.02.01.531920	Zuschüsse und Ehrenpreise an landwirtschaftliche Vereine und Tierzuchtvereine	126,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	41	0
55.02.01.541220	Reisekosten	0,00	0	10	10	10	10	10	700
55.02.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	541,71	0	0	0	0	0	20	450
		<b>5.219,79</b>	<b>5.200</b>	<b>5.310</b>	<b>5.410</b>	<b>5.410</b>	<b>5.410</b>		

### Einzahlungen

55.02.01/0390.682100	Grundstücksverkäufe	32.658,38	0	0	0	0	0	20	0
		<b>32.658,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### Auszahlungen

55.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.111,56	800	800	800	800	800	99	800
55.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.732,22	2.700	2.800	2.900	2.900	2.900	99	800
55.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	190,67	200	200	200	200	200	99	800
55.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	523,49	500	500	500	500	500	99	800
55.02.01.731920	Zuschüsse und Ehrenpreise an landwirtschaftliche Vereine und Tierzuchtvereine	126,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	41	0
55.02.01.741220	Reisekosten	0,00	0	10	10	10	10	10	700

2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
4.683,94	5.200	5.310		5.410	5.410	5.410		

## 55.03.01 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz

### Erträge

55.03.01.432131	Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für die fließenden Gewässer II. Ordnung	72.148,34	72.000	110.040		95.350	97.830	98.030	20	0	
<i>Die Gebühren müssen im Laufe des Jahres 2018 neu kalkuliert und erhoben werden. Gebührenpflichtig sind künftig sämtliche Kosten für die Gewässerunterhaltung inkl. eigener Personalkosten und sonstiger betriebsbedingter Aufwendungen. Der Personalaufwand wird für 2018 noch ermittelt und im Rahmen der Betriebs- abrechnung gebucht.</i>											
		<b>72.148,34</b>	<b>72.000</b>	<b>110.040</b>		<b>95.350</b>	<b>97.830</b>	<b>98.030</b>			

### Aufwendungen

55.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	11.669,80	11.700	13.000		13.300	13.500	13.700	99	800	
<i>Der für die Umstellung erforderliche Personalaufwand kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Einige Leistungen müssen fremdvergeben werden.</i>											
55.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	858,01	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100	99	800	
55.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.198,68	2.200	2.400		2.400	2.500	2.500	99	800	
55.03.01.523190	Unterhaltung der Wasserläufe	1.866,45	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	60	230	
55.03.01.531400	Beiträge C an Wasser- und Bodenverbände	74.349,05	76.000	76.000		76.000	76.000	76.000	60	230	
55.03.01.541220	Reisekosten	0,00	0	60		60	60	60	10	700	
55.03.01.542900	Sonstige Aufwendung Gewässerunterhaltung	0,00	0	15.000		0	0	0	20	230	
<i>Für die Umstellung der Gebühr ist eine Datenerhebung der versiegelten und unversiegelten Flächen im Außenbereich erforderlich.</i>											
55.03.01.574500	Abschreibungen Gewässerbau	0,00	0	0		0	2.180	2.180	20	900	
		<b>90.941,99</b>	<b>92.900</b>	<b>109.560</b>		<b>94.860</b>	<b>97.340</b>	<b>97.540</b>			

### Einzahlungen

55.03.01.632131	Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für die fließenden Gewässer II. Ordnung	72.179,28	72.000	110.040		95.350	97.830	98.030	20	0
		<b>72.179,28</b>	<b>72.000</b>	<b>110.040</b>		<b>95.350</b>	<b>97.830</b>	<b>98.030</b>		

### Auszahlungen

55.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	11.664,48	11.700	13.000		13.300	13.500	13.700	99	800
55.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	858,01	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100	99	800

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
55.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.198,68	2.200	2.400		2.400	2.500	2.500	99	800
55.03.01.723190	Unterhaltung der Wasserläufe	2.607,27	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	60	230
55.03.01.731400	Beiträge C an Wasser- und Bodenverbände	74.349,05	76.000	76.000		76.000	76.000	76.000	60	230
55.03.01.741220	Reisekosten	0,00	0	60		60	60	60	10	700
55.03.01.742900	Sonstige Aufwendung Gewässerunterhaltung	0,00	0	15.000		0	0	0	20	230
55.03.01/6911.785300	Durchlaß Wäpelsgraben im Zuge der Ortsumgehung Oeding -Planungskosten-	0,00	0	0		0	12.000	0	60	0
55.03.01/6920.785300	Umbau Stauanlage Südlohn	0,00	8.000	0		84.000	0	0	60	0
	<i>Der Planungsbeginn hat sich verschoben, so dass auch die Baumaßnahme selber verschoben werden muss.</i>									
		<b>91.677,49</b>	<b>100.900</b>	<b>109.560</b>		<b>178.860</b>	<b>107.160</b>	<b>95.360</b>		



		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
<b>55.04.01</b>	<b>Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen</b>									
<b><u>Erträge</u></b>										
55.04.01.448210	Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.370,25	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	32	0
55.04.01.448230	Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	1.594,67	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	32	0
		<b>2.964,92</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		
<b><u>Aufwendungen</u></b>										
55.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.405,66	1.000	1.100		1.100	1.100	1.200	99	800
55.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	6.623,40	6.700	6.800		6.900	7.000	7.200	99	800
55.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	476,67	500	600		600	600	600	99	800
55.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.256,39	1.200	1.300		1.300	1.300	1.300	99	800
55.04.01.523110	Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe und des Kriegerehrenmales	425,00	200	200		200	200	200	60	190
55.04.01.523111	Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	1.524,00	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	32	190
55.04.01.523112	Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.439,08	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	32	190
55.04.01.531950	Zuschüsse an die Kirchengemeinden für die Friedhofsunterhaltung	7.560,00	7.600	7.600		7.600	7.600	7.600	32	190
	<i>Jährliche Zuschüsse: Kath. Kirchengemeinde für Friedhof Südlohn 4.000 €, für Friedhof Oeding 2.560 €; Evgl. Kirchengemeinde für Friedhof Oeding 1.000 €</i>									
55.04.01.541220	Reisekosten	0,00	0	30		30	30	40	10	700
55.04.01.549300	Beitrag Bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	150,00	150	150		150	150	150	41	0
		<b>20.860,20</b>	<b>20.450</b>	<b>20.880</b>		<b>20.980</b>	<b>21.080</b>	<b>21.390</b>		
<b><u>Einzahlungen</u></b>										
55.04.01.648210	Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.370,25	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	32	0
55.04.01.648230	Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	0,00	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	32	0

	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
	1.370,25	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
<b>Auszahlungen</b>									
55.04.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.414,72	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200	99	800
55.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	6.620,38	6.700	6.800	6.900	7.000	7.200	99	800
55.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	476,67	500	600	600	600	600	99	800
55.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.256,39	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	99	800
55.04.01.723110	Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe und des Kriegerehrenmales	100,00	200	200	200	200	200	60	190
55.04.01.723111	Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	1.524,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	32	190
55.04.01.723112	Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.439,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	32	190
55.04.01.731950	Zuschüsse an die Kirchengemeinden für die Friedhofsunterhaltung	7.560,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	32	190
55.04.01.741220	Reisekosten	0,00	0	30	30	30	40	10	700
55.04.01.749300	Beitrag Bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	150,00	150	150	150	150	150	41	0
55.04.01.799995	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	175,80	200	200	200	200	200	20	1000
	<b>20.717,04</b>	<b>20.650</b>	<b>21.080</b>		<b>21.180</b>	<b>21.280</b>	<b>21.590</b>		

	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 56.01.01 Ausgleichs- und Ersatzflächen

### Erträge

56.01.01.472220	Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen	54.168,80	0	0	0	0	0	20	0
<i>Der Erwerb von Ökopunkten gilt als Erwerb von Umlaufvermögen; daher ist eine Bestandsveränderung zu buchen. Sh. auch Buchungsstelle 56.01.01.528180.</i>									
		<b>54.168,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### Aufwendungen

56.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.628,33	2.600	1.300	1.300	1.400	1.400	99	800
56.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	190,67	200	100	100	100	100	99	800
56.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	523,49	500	300	300	300	300	99	800
56.01.01.528120	Erwerb von Ökopunkten	54.168,08	0	0	0	0	0	20	0
56.01.01.541220	Reisekosten	0,00	0	10	10	10	10	10	700
		<b>57.510,57</b>	<b>3.300</b>	<b>1.710</b>	<b>1.710</b>	<b>1.810</b>	<b>1.810</b>		

### Auszahlungen

56.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.627,14	2.600	1.300	1.300	1.400	1.400	99	800
56.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	190,67	200	100	100	100	100	99	800
56.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	523,49	500	300	300	300	300	99	800
56.01.01.728120	Erwerb von Ökopunkten	54.168,08	0	0	0	0	0	20	0
56.01.01.741220	Reisekosten	0,00	0	10	10	10	10	10	700
		<b>57.509,38</b>	<b>3.300</b>	<b>1.710</b>	<b>1.710</b>	<b>1.810</b>	<b>1.810</b>		

2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 57.01.01 Wirtschaftsförderung

### Aufwendungen

57.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	5.046,40	5.000	3.200	3.300	3.300	3.400	99	800
57.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	381,34	400	300	300	300	300	99	800
57.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	942,29	900	600	600	600	600	99	800
57.01.01.525600	Erstattung von Geschäftsausgaben der Kommunalen Dienstleistungs-GmbH	1.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20	0
57.01.01.531800	Zuschuss Gewerbeschau	8.925,00	0	0	0	0	0	41	0
57.01.01.541220	Reisekosten	0,00	0	10	10	10	10	10	700
57.01.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	913,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	92	32
		<b>17.708,53</b>	<b>12.300</b>	<b>10.110</b>	<b>10.210</b>	<b>10.210</b>	<b>10.310</b>		

### Auszahlungen

57.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	5.044,10	5.000	3.200	3.300	3.300	3.400	99	800
57.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	381,34	400	300	300	300	300	99	800
57.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	942,29	900	600	600	600	600	99	800
57.01.01.725600	Erstattung von Geschäftsausgaben der Kommunalen Dienstleistungs-GmbH	1.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20	0
57.01.01.731800	Zuschuss Gewerbeschau	8.925,00	0	0	0	0	0	41	0
57.01.01.741220	Reisekosten	0,00	0	10	10	10	10	10	700
57.01.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	913,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	92	32
57.01.01/3001.784800	Beteiligung KDG	1.500,00	0	0	0	0	0	20	0
		<b>19.206,23</b>	<b>12.300</b>	<b>10.110</b>	<b>10.210</b>	<b>10.210</b>	<b>10.310</b>		

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
<b>57.02.01</b>	<b>Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte</b>									
<b><u>Erträge</u></b>										
57.02.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	738,00	740	190		0	0	0	20	900
57.02.01.416800	Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	1.219,00	1.220	310		0	0	0	20	900
57.02.01.441140	Marktgebühren	5.674,75	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	41	0
	<i>Gebühren der Teilnehmer und Schausteller an Kram- und Weihnachtsmärkten, Kirmessen, Ausleihe Marktstände</i>									
57.02.01.442110	Erstattungen für Werbungskosten, Wanderkarten und andere Werbematerialien	3.024,85	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	41	0
	<i>Erstattung von Marktbesckern und Schaustellern für Märkte und Kirmessen. Durchschnittswert seit 2009.</i>									
57.02.01.446170	Vermischte Einnahmen	1.235,93	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	92	0
		<b>11.892,53</b>	<b>12.560</b>	<b>11.100</b>		<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>		
<b><u>Aufwendungen</u></b>										
57.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	4.216,98	3.200	3.300		3.400	3.400	3.500	99	800
57.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	23.970,39	24.500	26.200		26.700	27.300	27.800	99	800
57.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.811,35	2.000	2.200		2.200	2.200	2.300	99	800
57.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.397,35	4.600	4.900		4.900	5.000	5.100	99	800
57.02.01.528130	Sachleistungen Gemeindemarketing	642,80	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	41	260
	<i>Anteile der Gemeinde an überörtlichen Gemeinschaftsprojekten (z.B. EUREGIO-Projekte)</i>									
57.02.01.541220	Reisekosten	0,00	0	130		130	130	140	10	700
57.02.01.543910	Werbungskosten	7.699,35	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	92	260
	<i>Werbung für Märkte und Kirmessen, An-/Verkauf von tourist. Karten im Bürgerbüro</i>									
57.02.01.549300	Finanzierungsanteil der Gemeinde am SOMIT e.V.	74.970,00	83.570	83.570		83.570	83.570	83.570	10	260
	<i>Aufgrund des Mehrbedarfs wird der Personalkostenanteil um 5.000 EUR auf 68.000 EUR erhöht. Für das Büro wird eine Miete von 185,- EUR/Monat berechnet. Aus Vereinfachungsgründen wird der Betrag direkt von der Gemeinde an den GIB gezahlt. Dementsprechend erhöht sich die Rückstellungszuführung für Verbindlichkeiten auf 13.342 EUR.</i>									
57.02.01.576300	AfA BGA	1.956,00	1.960	490		0	0	0	20	900
		<b>119.664,22</b>	<b>129.830</b>	<b>130.790</b>		<b>130.900</b>	<b>131.600</b>	<b>132.410</b>		

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK	
<b><u>Einzahlungen</u></b>											
57.02.01.641140	Marktgebühren	5.794,75	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	41	0	
57.02.01.642110	Erstattungen für Werbungskosten, Wanderkarten und andere Werbematerialien	3.024,85	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	41	0	
57.02.01.646170	Vermischte Einnahmen	1.235,93	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	92	0	
		10.055,53	10.600	10.600		10.600	10.600	10.600			
<b><u>Auszahlungen</u></b>											
57.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	4.244,15	3.200	3.300		3.400	3.400	3.500	99	800	
57.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	23.959,48	24.500	26.200		26.700	27.300	27.800	99	800	
57.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.811,35	2.000	2.200		2.200	2.200	2.300	99	800	
57.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.397,35	4.600	4.900		4.900	5.000	5.100	99	800	
57.02.01.728130	Sachleistungen Gemeindemarketing	500,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	41	260	
57.02.01.741220	Reisekosten	0,00	0	130		130	130	140	10	700	
57.02.01.743910	Werbungskosten	7.813,38	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	92	260	
57.02.01.749300	Finanzierungsanteil der Gemeinde am SOMIT e.V.	63.000,00	83.570	83.570		83.570	83.570	83.570	10	260	
		105.725,71	127.870	130.300		130.900	131.600	132.410			

	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 57.03.01 Kultur- und Freizeitbetrieb

### Aufwendungen

57.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.108,49	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300	99	800
57.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	8.620,93	10.900	11.000	11.100	11.200	11.300	99	800
57.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	667,34	900	900	900	900	900	99	800
57.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.570,48	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	99	800
57.03.01.541220	Reisekosten	0,00	0	60	60	60	60	10	700
		<b>12.967,24</b>	<b>15.900</b>	<b>16.260</b>	<b>16.360</b>	<b>16.560</b>	<b>16.660</b>		

### Auszahlungen

57.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.122,07	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300	99	800
57.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	8.617,01	10.900	11.000	11.100	11.200	11.300	99	800
57.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	667,34	900	900	900	900	900	99	800
57.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.570,48	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	99	800
57.03.01.741220	Reisekosten	0,00	0	60	60	60	60	10	700
		<b>12.976,90</b>	<b>15.900</b>	<b>16.260</b>	<b>16.360</b>	<b>16.560</b>	<b>16.660</b>		

## 57.03.02 Grundstücks- und Immobilienbetrieb

### Aufwendungen

57.03.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	22.791,76	22.900	24.600	25.100	25.600	26.100	99	800
57.03.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	7.779,83	5.500	5.800	5.900	6.100	6.200	99	800
57.03.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	572,02	500	500	500	500	500	99	800
57.03.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.465,75	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	99	800
57.03.02.541220	Reisekosten	0,00	0	140	140	140	140	10	700
		<b>32.609,36</b>	<b>29.900</b>	<b>32.140</b>	<b>32.740</b>	<b>33.440</b>	<b>34.040</b>		

### Auszahlungen

57.03.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	22.938,59	22.900	24.600	25.100	25.600	26.100	99	800
57.03.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	7.776,31	5.500	5.800	5.900	6.100	6.200	99	800
57.03.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	572,02	500	500	500	500	500	99	800
57.03.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.465,75	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	99	800
57.03.02.741220	Reisekosten	0,00	0	140	140	140	140	10	700
		<b>32.752,67</b>	<b>29.900</b>	<b>32.140</b>	<b>32.740</b>	<b>33.440</b>	<b>34.040</b>		



## 61.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

### Erträge

61.01.01.401100	Grundsteuer A	148.888,76	150.900	147.800	151.600	153.900	156.100	20	0
	<i>Der fiktive Hebesatz liegt seit 2017 bei 217 v.H.. Der gemeindliche Hebesatz liegt seit 2016 bei 300 v.H.. Die Mehreinnahmen in Höhe von ca. 41 TEUR dienen zur Finanzierung des Wirtschaftswegebau.</i>								
61.01.01.401200	Grundsteuer B	1.401.648,11	1.624.500	1.595.100	1.619.100	1.641.700	1.664.700	20	0
	<i>Der Steuersatz wurde 2017 auf 490 v.H. zur strukturellen Verbesserung der Liquidität angehoben. Sobald eine deutliche Verbesserung erreicht ist, soll der Hebesatz wieder abgesenkt werden.</i>								
61.01.01.401300	Gewerbesteuer	4.292.179,00	4.444.600	5.189.600	5.314.200	5.526.700	5.692.500	20	0
	<i>Der Steuersatz beläuft sich seit 2016 auf 417 v.H.. Damit liegt er auch weiterhin auf dem Niveau des fiktiven Hebesatzes.</i>								
61.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.162.977,32	3.358.100	3.762.460	3.980.690	4.207.580	4.447.420	20	0
	<i>Die Daten ergeben sich aus Orientierungsdaten 2018-2021. Der Gemeindeanteil am Gesamtaufkommen (2018: 8,582 Mrd. EUR) beträgt ab 2018: 0,04384 % (2017: 0,04069 %).</i>								
61.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	441.344,86	556.500	726.620	709.180	726.910	743.630	20	0
	<i>Es wird von einem Gesamtaufkommen in Höhe von 1,796 Mrd. EUR ausgegangen. Der Gemeindeanteil liegt bei 0,0404684% (2017: 0,0383272%). Die Steigerung gegenüber 2017 und die weitere Entwicklung hängen mit der Verteilung der sog. "Übergangsmilliarde" zusammen (2,76 Mrd. für 2018 und 2,4 Mrd. ab 2019)</i>								
61.01.01.403100	Vergnügungssteuer	94.154,33	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000	20	0
	<i>Der Hebesatz liegt seit 2011 bei 20%.</i>								
61.01.01.403200	Hundesteuer	52.654,34	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	20	0
	<i>Steuersatz unverändert bei 60 €/erstem Hund.</i>								
61.01.01.405100	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	312.658,64	328.700	363.000	374.250	387.730	401.300	20	0
	<i>Steigerungssatz im Finanzplanungszeitraum nach den Orientierungsdaten. Der Verteilungsschlüssel ist der gleiche Satz wie bei der Einkommensteuer (0,04384%).</i>								
61.01.01.405300	Ausgleich TVgG-KOV NRW	0,00	0	0	0	0	0	20	0
	<i>Einmalig 2017</i>								
61.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen	265.517,00	0	0	0	0	0	20	0
	<i>Für 2018 und den Finanzplanungszeitraum wird die Gemeinde keine Schlüsselzuweisungen erhalten. In 2018 liegt die Gemeinde mit ihrer Steuerkraft um 377 TEUR über dem errechneten Bedarf.</i>								
61.01.01.418100	Erstattung überzahlter Solidarbeitrag	250.584,51	263.240	212.000	250.000	250.000	250.000	20	0
	<i>Haushaltsansatz entsprechend der Abrechnung 2016 nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG). Für den Finanzplanungszeitraum werden ähnliche Werte angenommen. Sie sind jedoch abhängig von der Gewerbesteuer-Einnahme und damit verbundenen Zahlung der Gewerbesteuerumlage II (Fonds Deutsche Einheit).</i>								

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
61.01.01.431100	Verwaltungsgebühren <i>Gebühren für den Ersatz von Hundesteuermarken und die Ausstellung von steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen.</i>	40,00	50	50		50	50	50	20	0
61.01.01.458400	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	72.653,00	0	0		0	0	0	20	0
61.01.01.459400	Verzinsung der Gewerbesteuernachzahlungen nach § 233a AO	11.498,00	20.000	25.000		25.000	25.000	25.000	20	0
61.01.01.461900	Sonst. Zinseinnahmen	0,00	0	0		0	0	0	20	0
		<b>10.506.797,87</b>	<b>10.888.590</b>	<b>12.168.630</b>		<b>12.571.070</b>	<b>13.066.570</b>	<b>13.527.700</b>		

### Aufwendungen

61.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage <i>Die Höhe der Umlage beträgt während des gesamten Finanzplanungszeitraumes 35 % vom Meßbetrag.</i>	374.472,41	373.000	435.580		446.040	463.870	477.790	20	320
61.01.01.534200	Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit) <i>Die Höhe der Umlage beträgt 2018 33,5 % und 2019 33 % vom Meßbetrag. Ab 2020 wird diese Umlage nicht mehr erhoben.</i>	363.773,24	362.400	416.910		420.550	0	0	20	320
61.01.01.535100	Abundanzumlage <i>Für das Jahr 2017 hat die Gemeinde 20 TEUR zu zahlen. Da die Abundanzumlage inzwischen asbgeschafft wurde, sind entgegen ursprünglicher Planung keine weiteren Zahlungen zu leisten.</i>	0,00	20.020	0		0	0	0	20	330
61.01.01.537201	Kreisumlage <i>Der Umlagesatz liegt in 2019 bei 26,5 %. Für die Folgejahre wurde eine Steigerung von jeweils 0,3 %-Punkte angenommen. Die Umlagegrundlage liegt bei 9.931.110 EUR (2017: 9.210.232 EUR)</i>	2.463.548,43	2.717.100	2.631.740		2.848.520	3.184.680	3.342.260	20	330
61.01.01.537202	Jugendamtsumlage <i>Der Umlagesatz wird von 23,9% in 2017 auf 23,2% für 2018 abgesenkt. Für die Folgejahre wird von einer Steigerung um jeweils 0,2 %-Punkte ausgegangen.</i>	2.002.116,66	2.201.300	2.304.020		2.487.040	2.773.380	2.903.130	20	330
61.01.01.537203	Beteiligung an der Förderschule Lernen <i>Die Schulkosten der "Förderschule Lernen" (Overbergschule) werden seit 2017 nicht mehr über die Jugendamtsumlage, sondern auf Grundlage der Schülerzahlen umgelegt. Die Erhöhung gegenüber 2017 basiert auf erhöhten Schülerzahlen.</i>	0,00	7.800	17.640		17.640	17.640	17.640	20	330
61.01.01.544920	Einzelwertberichtigung	5.670,05	0	0		0	0	0	20	0
61.01.01.549995	Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO	8.835,00	1.000	10.000		10.000	10.000	10.000	20	0
		<b>5.218.415,79</b>	<b>5.682.620</b>	<b>5.815.890</b>		<b>6.229.790</b>	<b>6.449.570</b>	<b>6.750.820</b>		

### Einzahlungen

61.01.01.601100	Grundsteuer A	149.259,23	150.900	147.800		151.600	153.900	156.100	20	0
-----------------	---------------	------------	---------	---------	--	---------	---------	---------	----	---

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
61.01.01.601200	Grundsteuer B	1.406.999,78	1.624.500	1.595.100		1.619.100	1.641.700	1.664.700	20	0
61.01.01.601300	Gewerbsteuer	4.319.740,31	4.444.600	5.189.600		5.314.200	5.526.700	5.692.500	20	0
61.01.01.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.162.977,32	3.358.100	3.762.460		3.980.690	4.207.580	4.447.420	20	0
61.01.01.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	441.344,86	556.500	726.620		709.180	726.910	743.630	20	0
61.01.01.603100	Vergnügungssteuer	95.764,02	90.000	95.000		95.000	95.000	95.000	20	0
61.01.01.603200	Hundesteuer	52.155,84	52.000	52.000		52.000	52.000	52.000	20	0
61.01.01.605100	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	312.658,64	328.700	363.000		374.250	387.730	401.300	20	0
61.01.01.605300	Ausgleich TVgG-KOV NRW	0,00	0	0		0	0	0	20	0
61.01.01.611100	Schlüsselzuweisungen	265.517,00	0	0		0	0	0	20	0
61.01.01.618100	Erstattung überzahlter Solidarbeitrag	250.584,51	263.240	212.000		250.000	250.000	250.000	20	0
61.01.01.631100	Verwaltungsgebühren	57,00	50	50		50	50	50	20	0
61.01.01.659400	Verzinsung der Gewerbesteuernachzahlungen nach § 233a AO	10.301,93	20.000	25.000		25.000	25.000	25.000	20	0
61.01.01.661900	Sonst. Zinseinnahmen	0,00	0	0		0	0	0	20	0
61.01.01.699991	Grundsteuer A für eigene Objekte	369,03	250	370		380	390	400	20	0
61.01.01.699992	Grundsteuer B für eigene Objekte	0,00	650	1.610		1.640	1.670	1.700	20	0
61.01.01/0500.681200	Investitionszuschale	541.783,50	569.000	667.650		687.680	708.300	729.560	20	0

Die Werte ergeben sich aus der Modellrechnung zum GFG 2018. Die Steigerungsraten wurden entsprechend der Orientierungsdaten ermittelt.

11.009.512,97	11.458.490	12.838.260	13.260.770	13.776.930	14.259.360
---------------	------------	------------	------------	------------	------------

### Auszahlungen

61.01.01.734100	Gewerbsteuerumlage	374.472,41	373.000	435.580		446.040	463.870	477.790	20	320
61.01.01.734200	Zuschlag zur Gewerbsteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	363.773,24	362.400	416.910		420.550	0	0	20	320
61.01.01.735100	Abundanzumlage	0,00	20.020	0		0	0	0	20	330
61.01.01.737201	Kreisumlage	2.463.548,43	2.717.100	2.631.740		2.848.520	3.184.680	3.342.260	20	330
61.01.01.737202	Jugendamtsumlage	2.002.116,66	2.201.300	2.178.260		2.487.040	2.773.380	2.903.130	20	330

Auszahlung um 125.760 EUR geringer als der Aufwand, da ein Erstattungsbetrag für das Vorjahr ausgezahlt wird.

61.01.01.737203	Beteiligung an der Förderschule Lernen	0,00	7.800	17.640		17.640	17.640	17.640	20	330
-----------------	--	------	-------	--------	--	--------	--------	--------	----	-----

	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
61.01.01.749995	8.835,00	1.000	10.000		10.000	10.000	10.000	20	0
Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO	5.212.745,74	5.682.620	5.690.130		6.229.790	6.449.570	6.750.820		

	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 61.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Erträge

61.01.02.456300	Bürgschaftsentgelte	7.560,00	6.810	6.050	5.300	4.530	3.780	20	0
61.01.02.461610	Zinszahlungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (KFB, GIB)	24.811,97	14.580	10.740	7.030	4.590	3.000	20	0
<i>Die Zinszahlung ist abhängig von der eigenen Kreditaufnahme (GIB) bzw. Kredittilgung (KFB). Die taggenauen Werte werden im Rahmen der Jahresabschlüsse eingebucht.</i>									
61.01.02.461710	Zinszahlungen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten (Sparkassen)	0,00	0	0	0	0	0	20	0
		<b>32.371,97</b>	<b>21.390</b>	<b>16.790</b>	<b>12.330</b>	<b>9.120</b>	<b>6.780</b>		

### Aufwendungen

61.01.02.551600	Zinsen für Liquiditätsdarlehen des Kultur- und Freizeitbetriebes	0,00	0	0	200	2.000	3.500	20	340
<i>Ab 2019 verfügt der Kultur- und Freizeitbetrieb über freie Finanzmittel, die im Rahmen des Cash-Pooling der Gemeinde zur Verfügung gestellt werden. Hierfür sind Zinsen zu zahlen.</i>									
61.01.02.551700	Zinsen für Kredite von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	164.715,91	185.110	181.500	170.540	158.550	146.510	20	340
61.01.02.551710	Kontokorrentzinsen an öffentlich-rechtliche Kreditanstalten	18.204,42	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20	340
<i>v.a. Kassenkredit: 1 Mio bis Nov. 2018 für 0,2 %; bis zur Entscheidung über einen Investitionskredit ist die Aufnahme eines Liquiditätskredites von 1 Mio EUR eingeplant.</i>									
61.01.02.551800	Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen	129.931,00	119.610	152.790	227.860	237.740	223.010	20	340
61.01.02.551810	Kontokorrentzinsen an private Unternehmen	76,80	100	200	200	200	200	20	340
<i>Kaum Bankgeschäfte</i>									
		<b>312.928,13</b>	<b>319.820</b>	<b>344.490</b>	<b>408.800</b>	<b>408.490</b>	<b>383.220</b>		

### Einzahlungen

61.01.02.656300	Bürgschaftsentgelte	7.560,00	6.810	6.050	5.300	4.530	3.780	20	0
61.01.02.659710	Sonstige Finanzeinnahmen / Verwahrgeld	5.216,34	0	0	0	0	0	20	0
61.01.02.661610	Zinszahlungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (KFB, GIB)	0,00	14.580	10.740	7.030	4.590	3.000	20	0

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
61.01.02.661710	Zinszahlungen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten (Sparkassen)	0,00	0	0		0	0	0	20	0
61.01.02.693810	Kassenkredit	0,00	0	0		0	0	0	20	0
61.01.02/0600.691730	Kreditaufnahme von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	-200.000,00	2.835.260	6.500.000		2.730.000	0	0	20	0
61.01.02/0600.691830	Kreditaufnahme von privaten Unternehmen	0,00	0	0		0	0	0	20	0
61.01.02/0600.691900	Kreditaufnahme sonstige incl. Bereich	0,00	150.000	0		0	0	0	20	0
	<i>2017 Darlehen des SC Südlohn zur Mitfinanzierung des Kunstrasenplatzes.</i>									
61.01.02/0601.691730	Umschuldung von Krediten	0,00	0	568.750		62.890	47.520	104.460	20	0
		<b>-187.223,66</b>	<b>3.006.650</b>	<b>7.085.540</b>		<b>2.805.220</b>	<b>56.640</b>	<b>111.240</b>		
<b><u>Auszahlungen</u></b>										
61.01.02.751600	Zinsen für Liquiditätsdarlehen des Kultur- und Freizeitbetriebes	0,00	0	0		200	2.000	3.500	20	340
61.01.02.751700	Zinsen für Kredite von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	175.765,55	185.110	181.500		170.540	158.550	146.510	20	340
61.01.02.751710	Kontokorrentzinsen an öffentlich-rechtliche Kreditanstalten	8.579,42	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000	20	340
61.01.02.751800	Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen	130.992,12	119.610	152.790		227.860	237.740	223.010	20	340
61.01.02.751810	Kontokorrentzinsen an private Unternehmen	76,80	100	200		200	200	200	20	340
61.01.02.793810	Kassenkredit	0,00	2.000.000	1.000.000		0	0	0	20	0
61.01.02/7100.791210	Tilgung Landeskredite	8.064,00	0	0		0	0	0	20	0
61.01.02/7100.791710	Tilgung von Krediten an öffentl.-rechtl. Kreditanstalten	325.520,82	353.270	405.520		447.670	449.760	451.900	20	0
61.01.02/7100.791800	Tilgung von Krediten an private Unternehmen	312.673,76	307.620	361.430		450.300	480.860	448.230	20	0
61.01.02/7100.791900	Tilg v Kred so incl Bereich	0,00	0	0		0	0	0	20	0
	<i>Kredit bei der Provinzial. Abgezahlt 2017.</i>									
61.01.02/7101.791710	Umschuldung von Krediten	0,00	0	568.750		62.890	47.520	104.460	20	0
		<b>961.672,47</b>	<b>2.980.710</b>	<b>2.680.190</b>		<b>1.369.660</b>	<b>1.386.630</b>	<b>1.387.810</b>		