

# Haushaltsplan 2019 Gemeinde Südlohn

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
<b>11.01.01</b>	<b>Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation</b>									
<b>Erträge</b>										
11.01.01.414100	Zuweisung für die Förderung des Breitbandausbaus	0,00	50.000	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. Der Mittelabruf ist in 2018 noch nicht erfolgt. Weitere Informationen sh. Buchungsstelle 11.01.01.529110 Sowohl Einnahme- als auch Ausgabeposition werden neu veranschlagt.</i>									
		0,00	50.000	50.000		0	0	0		
<b>Aufwendungen</b>										
11.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	106.371,47	111.300	112.000		114.200	116.500	118.900	99	800
11.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	60.073,44	80.400	69.800		71.200	72.600	74.100	99	800
11.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.661,58	6.800	6.000		6.100	6.100	6.100	99	800
11.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	11.843,50	15.000	13.100		13.200	13.400	13.500	99	800
11.01.01.529110	Gutachten Breitbandausbau	0,00	50.000	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). Der Betrag wird neu veranschlagt; es erfolgt keine Übertragung der Haushaltsermächtigung von 2018.</i>									
11.01.01.531995	Zuschuss für Breitbandausbau	0,00	0	200.000		0	0	0	10	0
	<i>Bezuschussung gem. Beschluss des Gemeinderates vom 12.12.2018</i>									
11.01.01.541220	Reisekosten	0,00	840	860		880	900	920	10	700
11.01.01.542950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfall	89.090,70	115.500	100.000		100.000	105.000	105.000	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	3.865,00	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	8.471,28	7.500	8.000		8.000	8.000	8.000	1	0
	<i>Ehe- und Altersjubiläen, Nachrufe, Bewirtungskosten.</i>									

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
11.01.01.549450	Gemeindeparterschaften	0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500	1	0
	<i>Deutsch-Niederländisches Netzwerk "Grenzhoppers" (sh. Ratsbeschluss vom 14.11.2018)</i>									
		<b>285.376,97</b>	<b>392.540</b>	<b>567.460</b>		<b>321.280</b>	<b>330.200</b>	<b>334.220</b>		
<b><u>Einzahlungen</u></b>										
11.01.01.614100	Zuweisung für die Förderung des Breitbandausbaus	0,00	50.000	50.000		0	0	0	1	0
		<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b><u>Auszahlungen</u></b>										
11.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	94.834,78	111.300	112.000		114.200	116.500	118.900	99	800
11.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	58.966,78	80.400	69.800		71.200	72.600	74.100	99	800
11.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.177,01	6.800	6.000		6.100	6.100	6.100	99	800
11.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	11.843,50	15.000	13.100		13.200	13.400	13.500	99	800
11.01.01.729110	Gutachten Breitbandausbau	0,00	50.000	50.000		0	0	0	1	0
11.01.01.731995	Zuschuss für Breitbandausbau	0,00	0	200.000		0	0	0	10	0
11.01.01.741220	Reisekosten	0,00	840	860		880	900	920	10	700
11.01.01.742950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfall	111.018,95	115.500	100.000		100.000	105.000	105.000	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	4.015,00	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200	1	20
11.01.01.749410	Repräsentationsauszahlungen	9.365,21	7.500	8.000		8.000	8.000	8.000	1	0
11.01.01.749450	Gemeindeparterschaften	0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500	1	0
		<b>295.221,23</b>	<b>392.540</b>	<b>567.460</b>		<b>321.280</b>	<b>330.200</b>	<b>334.220</b>		

	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 11.02.01 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

### Erträge

11.02.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	3.119,00	3.060	2.890	780	70	60	20	900
11.02.01.416800	Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	625,00	630	630	160	0	0	20	900
11.02.01.431900	Vermischte öffentl.-rechtl. Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100	92	0
11.02.01.446120	Erstattung Portokosten	1.516,02	600	600	600	600	600	10	0
11.02.01.446170	Vermischte privatrechtl. Einnahmen	550,33	500	500	500	500	500	92	0
11.02.01.448320	Erstattung anderer Haushalte für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.825,00	7.300	0	0	0	0	20	0
	<i>Erstattungen durch die Musikschule bis einschl. 2018. Änderung des Vertrages ab 2019.</i>								
11.02.01.448350	Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten SGB II durch den Kreis	179.360,60	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	50	0
11.02.01.448610	Erstattung der Eigenbetriebe für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	65.360,00	67.660	77.710	78.850	80.100	81.460	20	0
	<i>Personal- und Sachkosten KFB: 21.000 €/2.420 €. Personal- und Sachkosten GIB: 51.100 €/2.990 €. Sachkosten BgA Photovoltaik: 200 €</i>								
11.02.01.448910	sonstige Erstattungen	5.021,88	500	500	500	500	500	10	0
11.02.01.459600	Ausgabenerstattungen	984,06	500	500	500	500	500	92	0
		<b>264.361,89</b>	<b>260.850</b>	<b>263.430</b>	<b>261.990</b>	<b>262.370</b>	<b>263.720</b>		

### Aufwendungen

11.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.343,40	3.400	3.500	3.600	3.600	3.700	99	800
11.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	111.242,57	102.100	110.600	112.800	115.100	117.400	99	800
11.02.01.501810	ATZ, Urlaub, Überstunden	74.133,93	-10.900	-63.400	-59.400	-70.700	-35.800	20	0
11.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	9.125,60	9.300	9.900	10.000	10.100	10.300	99	800
11.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	23.046,47	17.400	21.400	21.600	21.800	22.000	99	800
11.02.01.523400	Unterhaltung Fahrzeuge	1.561,28	1.380	1.410	1.440	1.440	1.500	60	700
11.02.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	331,93	900	900	900	900	900	10	700

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK	
11.02.01.523610	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800 EUR	409,35	530	1.000		1.000	1.000	1.000	10	700	
11.02.01.523705	Verbrauchsmittel	1.209,48	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	10	700	
11.02.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude <i>Kleinere Reparaturen und Inspektionen etc., Rundfunkgebühren</i>	482,61	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	10	700	
11.02.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	5.054,39	6.420	6.550		6.680	6.680	6.750	92	700	
11.02.01.523720	Strom, Gas, Wasser	14.302,51	14.600	14.890		15.190	15.190	15.500	60	700	
11.02.01.528190	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	15.902,23	13.000	14.500		14.500	15.000	15.000	10	700	
11.02.01.529110	Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	2.506,26	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	10	700	
11.02.01.541210	Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung	15.082,27	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000	10	30	
11.02.01.541220	Reisekosten	8.814,22	460	480		490	500	510	10	700	
	<i>Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden die Reisekosten für eine bessere Darstellung direkt in den Produkten gebucht. Der aufsummierte Ansatz beläuft sich in 2019 auf 9.910,- 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>										
11.02.01.541290	Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen <i>Letzte Erhöhung in 2011.</i>	1.500,00	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000	10	0	
11.02.01.542100	Grundbesitzabgaben ohne Steuern	2.092,00	2.160	2.200		2.200	2.250	2.250	10	700	
11.02.01.542701	Aufwendungen für die Vorprüfungsstelle Vreden Stadtlohn-Gescher-Südlohn	768,78	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	10	31	
	<i>Prüfung von Verwendungsnachweisen im Rahmen der Landeshaushaltsordnung (LHO); Prüfung Wohngeld.</i>										
11.02.01.542702	Prüfungskosten <i>Inkl. Rückstellungen für GPA-Prüfung (10 TEUR) und Kassenprüfung (500 EUR).</i>	30.500,00	30.500	30.500		30.500	30.500	30.500	20	31	
11.02.01.543100	Büromaterial	7.132,65	6.700	7.000		7.000	7.250	7.250	10	700	
11.02.01.543200	Portokosten	12.336,07	12.500	12.500		12.500	12.500	13.000	10	700	
11.02.01.543300	Telefonkosten	9.326,25	11.500	10.500		10.500	10.750	10.750	10	700	
11.02.01.543400	Veröffentlichungen	0,00	500	500		500	500	500	10	700	
11.02.01.543910	Werbungskosten	203,86	900	1.000		1.000	1.000	1.000	10	700	
11.02.01.543925	Gerichts- und Prozesskosten	2.468,34	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	92	700	
11.02.01.543931	Sonstige Geschäftsausgaben	1.235,77	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	10	700	
11.02.01.544100	Versicherungsbeiträge	31.065,08	32.700	34.750		34.750	34.750	34.750	92	700	

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
11.02.01.544150	Unfallversicherungen Gemeindebedienstete und Ratsmitglieder	22.974,91	24.000	23.000		23.250	23.250	23.500	10	700
11.02.01.544200	KFZ-Versicherung Dienstfahrzeug Rathaus	379,11	400	400		400	400	400	10	700
11.02.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	62,74	0	0		0	0	0	20	400
11.02.01.544800	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-82.349,00	0	0		0	0	0	20	400
11.02.01.547910	Umsatzsteuer-Zahllast	23,10	0	0		0	0	0	20	0
11.02.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10.337,00	10.500	12.000		12.000	12.000	12.000	10	32
11.02.01.575300	AfA Fahrzeuge	3.411,00	3.410	3.410		850	0	0	20	900
11.02.01.576300	AfA BGA	1.038,00	990	1.590		2.010	2.360	2.800	20	900
		<b>341.054,16</b>	<b>327.750</b>	<b>293.980</b>		<b>299.160</b>	<b>291.020</b>	<b>330.360</b>		

#### Einzahlungen

11.02.01.631900	Vermischte öffentl.-rechtl. Einnahmen	0,00	100	100		100	100	100	92	0
11.02.01.646120	Erstattung Portokosten	1.577,36	600	600		600	600	600	10	0
11.02.01.646170	Vermischte privatrechtl. Einnahmen	644,40	500	500		500	500	500	92	0
11.02.01.648320	Erstattung anderer Haushalte für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.130,00	7.300	0		0	0	0	20	0
11.02.01.648350	Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten SGB II durch den Kreis	179.806,98	180.000	180.000		180.000	180.000	180.000	50	0
11.02.01.648610	Erstattung der Eigenbetriebe für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	93.449,54	67.660	77.710		78.850	80.100	81.460	20	0
11.02.01.648910	sonstige Erstattungen	5.094,14	500	500		500	500	500	10	0
11.02.01.659600	Ausgabenerstattungen	1.259,12	500	500		500	500	500	92	0
		<b>288.961,54</b>	<b>257.160</b>	<b>259.910</b>		<b>261.050</b>	<b>262.300</b>	<b>263.660</b>		

#### Auszahlungen

11.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.980,78	3.400	3.500		3.600	3.600	3.700	99	800
11.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	90.122,65	102.100	110.600		112.800	115.100	117.400	99	800
11.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.827,80	9.300	9.900		10.000	10.100	10.300	99	800

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK	
11.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	18.743,63	17.400	21.400		21.600	21.800	22.000	99	800	
11.02.01.723400	Unterhaltung Fahrzeuge	1.561,28	1.380	1.410		1.440	1.440	1.500	60	700	
11.02.01.723600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	671,61	900	900		900	900	900	10	700	
11.02.01.723610	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800 EUR	980,45	530	1.000		1.000	1.000	1.000	10	700	
11.02.01.723705	Verbrauchsmittel	1.232,20	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	10	700	
11.02.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	420,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	10	700	
11.02.01.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	5.043,74	6.420	6.550		6.680	6.680	6.750	92	700	
11.02.01.723720	Strom, Gas, Wasser	14.536,31	14.600	14.890		15.190	15.190	15.500	60	700	
11.02.01.728190	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	15.375,22	13.000	14.500		14.500	15.000	15.000	10	700	
11.02.01.729110	Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	221,46	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	10	700	
11.02.01.741210	Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung	11.910,89	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000	10	30	
11.02.01.741220	Reisekosten	7.916,53	460	480		490	500	510	10	700	
11.02.01.741290	Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen	1.500,00	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000	10	0	
11.02.01.742100	Grundbesitzabgaben ohne Steuern	2.092,00	2.160	2.200		2.200	2.250	2.250	10	700	
11.02.01.742701	Aufwendungen für die Vorprüfungsstelle Vreden Stadtlohn-Gescher-Südlohn	768,78	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	10	31	
11.02.01.742702	Prüfungskosten	11.900,00	20.500	63.500		20.000	20.000	20.000	20	31	
	<i>Für 2019 ist eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 43.000 EUR für die Prüfung durch die GPA geplant. Die Prüfung ist in 2018 erfolgt.</i>										
11.02.01.743100	Büromaterial	7.079,34	6.700	7.000		7.000	7.250	7.250	10	700	
11.02.01.743200	Portokosten	12.003,23	12.500	12.500		12.500	12.500	13.000	10	700	
11.02.01.743300	Telefonkosten	9.347,10	11.500	10.500		10.500	10.750	10.750	10	700	
11.02.01.743400	Veröffentlichungen	0,00	500	500		500	500	500	10	700	
11.02.01.743910	Werbungskosten	203,86	900	1.000		1.000	1.000	1.000	10	700	
11.02.01.743925	Gerichts- und Prozesskosten	2.468,34	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	92	700	
11.02.01.743931	Sonstige Geschäftsausgaben	1.235,77	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	10	700	
11.02.01.744100	Beiträge Sachversicherungen	31.065,08	32.700	34.750		34.750	34.750	34.750	92	700	

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
11.02.01.744150	Unfallversicherungen Gemeindebedienstete und Ratsmitglieder	22.974,91	24.000	23.000		23.250	23.250	23.500	10	700
11.02.01.744200	KFZ-Versicherung Dienstfahrzeug Rathaus	379,11	400	400		400	400	400	10	700
11.02.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10.337,00	10.500	12.000		12.000	12.000	12.000	10	32
11.02.01.779290	EU-Umsatzsteuer	23,10	0	0		0	0	0	20	0
11.02.01/5002.782600	Austausch abgängiger Büromöbel <i>Weiterer Austausch von Möbeln aus dem Jahr 1972.</i>	8.510,38	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	10	0
		<b>300.432,55</b>	<b>333.250</b>	<b>394.380</b>		<b>354.200</b>	<b>357.860</b>	<b>361.860</b>		

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
<b>11.03.01</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>									
<b><u>Erträge</u></b>										
11.03.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	977,00	980	0		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	17.270,93	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	20	0
11.03.01.456250	Stundungszinsen	49,00	50	50		50	50	50	20	0
		<b>18.296,93</b>	<b>16.130</b>	<b>15.150</b>		<b>15.150</b>	<b>15.150</b>	<b>15.150</b>		
<b><u>Aufwendungen</u></b>										
11.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	42.435,43	44.200	60.700		61.900	63.200	64.400	99	800
11.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	99.797,85	102.900	125.500		128.000	130.500	133.100	99	800
11.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	7.709,54	8.700	10.600		10.700	10.800	10.900	99	800
11.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	19.670,51	19.300	24.200		24.400	24.700	25.000	99	800
11.03.01.541210	Aufwendungen für die Ausbildung im Rahmen des NKF	0,00	4.100	4.000		1.000	10.000	1.000	20	30
	<i>Neues Personal in der Kämmerei in 2019. In 2021 Ablösung der Software aus 2009, daher Schulungsbedarf.</i>									
11.03.01.541220	Reisekosten	0,00	640	660		670	690	700	10	700
11.03.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120,00	100	120		120	120	120	20	32
	<i>Verband der Kommunalkassenverwalter, Bund der Vollziehungsbeamten</i>									
11.03.01.572100	AfA Software	4.045,00	4.040	0		0	0	5.000	20	900
		<b>173.778,33</b>	<b>183.980</b>	<b>225.780</b>		<b>226.790</b>	<b>240.010</b>	<b>240.220</b>		
<b><u>Einzahlungen</u></b>										
11.03.01.631100	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100		100	100	100	20	0
11.03.01.656200	Säumniszuschläge, Mahngebühren	17.048,63	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	20	0
11.03.01.656250	Stundungszinsen	49,00	50	50		50	50	50	20	0
		<b>17.097,63</b>	<b>15.150</b>	<b>15.150</b>		<b>15.150</b>	<b>15.150</b>	<b>15.150</b>		



		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
<b>Auszahlungen</b>										
11.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	37.833,02	44.200	60.700		61.900	63.200	64.400	99	800
11.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	97.959,40	102.900	125.500		128.000	130.500	133.100	99	800
11.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.908,13	8.700	10.600		10.700	10.800	10.900	99	800
11.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	19.670,51	19.300	24.200		24.400	24.700	25.000	99	800
11.03.01.741210	Aufwendungen für die Ausbildung im Rahmen des NKF	0,00	4.100	4.000		1.000	10.000	1.000	20	30
11.03.01.741220	Reisekosten	0,00	640	660		670	690	700	10	700
11.03.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120,00	100	120		120	120	120	20	32
11.03.01/5003.782600	Anschaffung von Hard- und Software für das NKF	0,00	0	0		0	50.000	0	20	35
<p><i>Die Nachfolgeversion der eingesetzten Buchführungs-Software wird bereits vom Hersteller angeboten. Es ist damit zu rechnen, dass in den kommenden Jahren primär die neue Version gepflegt wird. Ein Umstieg auf die neue Version ist daher unausweichlich. Es fallen keine Erwerbskosten oder Lizenzkosten in Rechnung gestellt. Die Umstellung erfordert aber Dienstleistungen für die Systemumstellung, Beratungsleistungen und Funktionserweiterungen.</i></p>										
		<b>162.491,06</b>	<b>179.940</b>	<b>225.780</b>		<b>226.790</b>	<b>290.010</b>	<b>235.220</b>		

	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 11.04.01 Personalmanagement

### Erträge

11.04.01.414300	Zuweisung Service-Punkt Arbeit	6.472,59	0	0	0	0	0	10	0
11.04.01.459100	Andere sonstige ordentl. Erträge	-12.265,18	0	0	0	0	0	10	0
		<b>-5.792,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### Aufwendungen

11.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.343,40	3.400	3.500	3.600	3.600	3.700	99	800
11.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	30.864,31	33.300	29.500	30.100	30.700	31.300	99	800
11.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.510,08	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	99	800
11.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	6.179,22	6.200	5.500	5.600	5.700	5.700	99	800
11.04.01.504100	Beihilfen für Beschäftigte	23.772,75	90.000	50.000	52.000	55.000	58.000	10	800
11.04.01.505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	219.289,00	156.000	175.900	144.900	101.900	84.000	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. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplan-Entwurfes lag das Gutachten noch nicht vor; es ist mit erheblichen Erhöhungen zu rechnen. Ob die geplanten Ansätze hierfür ausreichen, steht noch nicht fest.</i>								
11.04.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	52.196,00	42.500	47.800	41.000	34.100	31.500	20	800
	<i>sh. Erl. zu Buchungsstelle 11.04.01.505100</i>								
11.04.01.512100	Beiträge zur Versorgungskasse	230.944,13	260.000	260.000	265.000	265.000	265.000	10	800
11.04.01.514100	Beihilfen für Versorgungsempfänger	51.827,03	52.000	70.000	73.000	77.000	82.000	10	800
11.04.01.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	-20.569,00	-76.500	-73.200	-73.200	-73.600	-73.600	20	800
	<i>sh. Erl. zu Buchungsstelle 11.04.01.505100</i>								
11.04.01.516100	Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	12.431,00	-4.400	-5.000	-6.000	-6.700	-7.100	20	800
	<i>sh. Erl. zu Buchungsstelle 11.04.01.505100</i>								
11.04.01.541120	Personalnebenaufwendungen	100,00	200	200	200	200	0	10	800
	<i>Praktikanten etc.</i>								
11.04.01.541220	Reisekosten	0,00	160	170	170	180	180	10	700

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
11.04.01.541250	Gesundheitsmanagement <i>Durchführung eines Check up in 2019</i>	18.089,37	10.000	21.000		11.000	11.000	11.000	10	800
		<b>630.977,29</b>	<b>575.660</b>	<b>587.870</b>		<b>549.870</b>	<b>506.580</b>	<b>494.180</b>		
<b><u>Einzahlungen</u></b>										
11.04.01.614300	Zuweisung Service-Punkt Arbeit	6.472,59	0	0		0	0	0	10	0
11.04.01.659100	Andere sonstige ordentl. Erträge	61,82	0	0		0	0	0	10	0
		<b>6.534,41</b>	<b>0</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	2.980,78	3.400	3.500		3.600	3.600	3.700	99	800
11.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	30.295,74	33.300	29.500		30.100	30.700	31.300	99	800
11.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.249,16	2.800	2.500		2.500	2.500	2.500	99	800
11.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	6.179,22	6.200	5.500		5.600	5.700	5.700	99	800
11.04.01.704100	Beihilfen für Beschäftigte	93.112,68	90.000	50.000		52.000	55.000	58.000	10	800
11.04.01.712100	Beiträge zur Versorgungskasse	232.676,13	260.000	260.000		265.000	265.000	265.000	10	800
11.04.01.714100	Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	52.000	70.000		73.000	77.000	82.000	10	800
11.04.01.741120	Personalnebenauszahlungen	100,00	200	200		200	200	0	10	800
11.04.01.741220	Reisekosten	0,00	160	170		170	180	180	10	700
11.04.01.741250	Gesundheitsmanagement	18.089,37	10.000	21.000		11.000	11.000	11.000	10	800
11.04.01/1000.782400	Einzahlung von Pensionsrückstellungen in den Versorgungsfonds WVK <i>Einzahlungen in Höhe der ersparten Aufwendungen bei den Dienstbezügen für Beamte.</i>	16.349,77	17.900	18.000		18.500	19.000	19.600	10	0
		<b>402.032,85</b>	<b>475.960</b>	<b>460.370</b>		<b>461.670</b>	<b>469.880</b>	<b>478.980</b>		

2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 11.05.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

### Erträge

11.05.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	15.678,09	27.790	8.140	3.720	3.390	3.160	20	900
11.05.01.416300	Erträge Auflösung SoPo Gemeinden / GV	300,00	300	30	0	0	0	20	900
11.05.01.416500	Erträge Auflösung SoPo sonst. öffentl. Bereich	93,00	90	90	90	90	90	20	900
		<b>16.071,09</b>	<b>28.180</b>	<b>8.260</b>	<b>3.810</b>	<b>3.480</b>	<b>3.250</b>		

### Aufwendungen

11.05.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	39.297,78	42.200	41.900	42.700	43.600	44.500	99	800
11.05.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	71.562,36	72.100	78.200	79.800	81.400	83.000	99	800
11.05.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.378,75	5.900	6.400	6.500	6.500	6.600	99	800
11.05.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	14.109,21	13.500	14.700	14.800	15.000	15.200	99	800
11.05.01.523600	Unterhaltung der EDV-Anlagen	7.215,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	10	30
11.05.01.523610	Anschaffung von beweglichen Einrichtungsgegenständen unter 800,- EUR netto	192,28	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	10	30
	<i>Die Wertgrenze ist von 410 EUR auf 800 EUR erhöht worden. Der bisherige Haushaltsansatz in Höhe von 500 EUR auf der investiven Buchungsstelle 11.05.01/5002.782600 wird dieser Buchungsstelle zugeschlagen.</i>								
11.05.01.541220	Reisekosten	0,00	510	510	520	540	550	10	700
11.05.01.542200	Anmietung von Geräten	7.835,31	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	10	30
11.05.01.542900	Datenschutz	5.648,78	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	49.321,84	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000	10	30
	<i>Veränderung des DMS und Kostensteigerungen bei div. Fachverfahren. Erweiterung GESO, MESO und Barthauer; Einführung Infodesk Abwasser; Pflegeentgelt für SAP, KRZN Kamp-Lintfort; Erneuerung GIS System (Altsystem über 11 Jahre); Supportkosten Fast-ID Asyl</i>								
11.05.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	521,95	0	0	0	0	0	20	450
11.05.01.572100	AfA Software Rathaus	12.512,05	23.260	8.610	4.150	3.880	3.090	20	900
11.05.01.576300	AfA BGA Rathaus	27.200,92	26.360	24.030	23.640	25.150	25.920	20	900
		<b>240.797,12</b>	<b>252.330</b>	<b>245.350</b>	<b>243.110</b>	<b>247.070</b>	<b>249.860</b>		

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
<b>Auszahlungen</b>										
11.05.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	35.035,67	42.200	41.900		42.700	43.600	44.500	99	800
11.05.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	70.244,06	72.100	78.200		79.800	81.400	83.000	99	800
11.05.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.819,63	5.900	6.400		6.500	6.500	6.600	99	800
11.05.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	14.109,21	13.500	14.700		14.800	15.000	15.200	99	800
11.05.01.723600	Unterhaltung der EDV-Anlagen	7.215,89	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	10	30
11.05.01.723610	Anschaffung von beweglichen Einrichtungsgegenständen unter 800,- EUR netto	1.239,48	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000	10	30
11.05.01.741220	Reisekosten	0,00	510	510		520	540	550	10	700
11.05.01.742200	Anmietung von Geräten	8.657,63	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	10	30
11.05.01.742900	Datenschutz	5.648,78	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	10	0
11.05.01.743940	Softwarepflege	53.506,55	50.000	52.000		52.000	52.000	52.000	10	30
11.05.01/5002.782600	Anschaffung BGA > 800 € außerhalb von Festwerten	0,00	500	1.000		1.000	1.000	1.000	10	0
	<i>sh. Erläuterungen zu Buchungsstelle 11.05.01.523610</i>									
11.05.01/5003.782600	Neuanschaffung von Hard- und Software <i>Austausch VM-Ware Server + Storage</i>	25.584,77	25.000	30.000		25.000	25.000	25.000	10	0
		<b>226.061,67</b>	<b>228.210</b>	<b>243.710</b>		<b>241.320</b>	<b>244.040</b>	<b>246.850</b>		

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
<b>11.06.01</b>	<b>Bauhof</b>									
<b><u>Erträge</u></b>										
11.06.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land <i>aus Investitionspauschale</i>	51.360,87	56.000	47.630		46.520	43.170	41.650	20	900
11.06.01.416800	Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	1.683,14	1.200	1.200		1.050	930	720	20	900
11.06.01.442110	Verkaufserlöse	0,00	100	100		100	100	100	771	0
11.06.01.446170	Vermischte privatrechtl. Einnahmen	2.463,01	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	92	0
		<b>55.507,02</b>	<b>58.300</b>	<b>49.930</b>		<b>48.670</b>	<b>45.200</b>	<b>43.470</b>		
<b><u>Aufwendungen</u></b>										
11.06.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	4.063,51	4.500	300		300	300	300	99	800
11.06.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	72.730,73	81.600	84.000		85.700	87.400	89.200	99	800
11.06.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.558,04	6.700	6.900		7.000	7.100	7.100	99	800
11.06.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	14.418,18	15.300	15.800		16.000	16.100	16.300	99	800
11.06.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	8.044,77	2.000	2.000		2.000	2.000	2.300	60	280
11.06.01.523400	Fahrzeugreparaturen <i>allgem. Fahrzeugreparaturen, Inspektionen, TÜV-Abnahmen, Reifen</i>	27.587,45	25.000	15.000		15.000	15.000	15.500	771	280
11.06.01.523610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 800,- EUR netto <i>Anhebung der Wertgrenze von 410 auf 800 EUR. Ersatzbeschaffungen von Akkuschauber, Heckenschere, Laubbläser, Motorsägen, Kleinwerkzeuge, Besen.</i>	708,95	7.500	10.500		10.500	10.500	11.000	771	280
11.06.01.523705	Verbrauchsmittel	4.213,06	3.500	3.500		3.500	3.500	3.750	771	280
11.06.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	105,26	100	100		100	100	100	60	280
11.06.01.523720	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	4.940,83	5.000	5.000		5.000	5.000	5.300	60	280
11.06.01.528110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	18.380,68	20.000	25.000		25.500	26.000	26.000	771	280
11.06.01.541220	Reisekosten	0,00	380	390		390	400	410	10	700
11.06.01.543100	Bürobedarf	0,00	500	500		500	500	500	771	280
11.06.01.543300	Telefonkosten <i>inkl. Glasfaseranschluss</i>	3.722,45	3.500	7.600		7.600	7.600	7.600	10	280

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
11.06.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Fa. Mewa Arbeitskleidung u.a.</i>	5.601,46	3.000	4.800		4.800	4.800	4.800	771	280
11.06.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	527,93	600	600		600	600	600	92	280
11.06.01.544200	Fahrzeugversicherung	5.245,19	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	10	280
11.06.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer	96,00	200	200		200	200	200	10	280
11.06.01.573100	AfA Gebäude Bauhof	9.912,00	9.910	10.160		10.910	10.910	10.910	20	900
11.06.01.575100	AfA Maschinen	33.562,18	40.400	42.580		41.970	41.390	40.220	20	900
11.06.01.575200	AfA Technische Anlagen	226,00	230	230		230	230	230	20	900
11.06.01.575300	AfA Fahrzeuge	19.625,77	17.390	31.810		35.766	33.130	33.133	20	900
11.06.01.576300	AfA BGA Bauhof	1.265,00	1.150	1.620		1.620	1.610	1.220	20	900
		<b>240.535,44</b>	<b>254.460</b>	<b>274.590</b>		<b>281.186</b>	<b>280.370</b>	<b>282.673</b>		
<b><u>Einzahlungen</u></b>										
11.06.01.642110	Verkaufserlöse	0,00	100	100		100	100	100	771	0
11.06.01.646170	Vermischte privatrechtl. Einnahmen	2.904,01	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	92	0
		<b>2.904,01</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	3.622,80	4.500	300		300	300	300	99	800
11.06.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	71.390,90	81.600	84.000		85.700	87.400	89.200	99	800
11.06.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.980,28	6.700	6.900		7.000	7.100	7.100	99	800
11.06.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	14.418,18	15.300	15.800		16.000	16.100	16.300	99	800
11.06.01.723105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	8.631,54	2.000	2.000		2.000	2.000	2.300	60	280
11.06.01.723400	Fahrzeugreparaturen	26.896,38	25.000	15.000		15.000	15.000	15.500	771	280
11.06.01.723610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 800,- EUR netto	1.731,59	7.500	10.500		10.500	10.500	11.000	771	280
11.06.01.723705	Verbrauchsmittel	4.086,18	3.500	3.500		3.500	3.500	3.750	771	280
11.06.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	105,26	100	100		100	100	100		280
11.06.01.723720	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	4.915,69	5.000	5.000		5.000	5.000	5.300	60	280

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
11.06.01.728110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	18.856,46	20.000	25.000		25.500	26.000	26.000	771	280
11.06.01.741220	Reisekosten	0,00	380	390		390	400	410	10	700
11.06.01.743100	Bürobedarf	0,00	500	500		500	500	500	771	280
11.06.01.743300	Telefonkosten	3.741,12	3.500	7.600		7.600	7.600	7.600	10	280
11.06.01.743930	Sonst. Geschäftsauszahlungen	5.314,86	3.000	4.800		4.800	4.800	4.800	771	280
11.06.01.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	527,93	600	600		600	600	600	92	280
11.06.01.744200	Fahrzeugversicherung	5.245,19	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	10	280
11.06.01.747200	Kraftfahrzeugsteuer	96,00	200	200		200	200	200	10	280
11.06.01/5002.782600	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen über 800,- EUR netto <i>Tempomessgerät Fa. Radarlux Tempodis 230M 2.500 EUR und Werkzeugkasten für Renault</i>	8.866,59	8.000	5.000		2.500	2.500	2.500	60	0
11.06.01/5004.782600	Fahrzeugbeschaffung Bauhof <i>Ersatzbeschaffung für Fiat Strada, Beschluss Bauausschuss vom 26.09.2018</i>	0,00	117.000	35.000		0	0	0	60	0
11.06.01/6005.785130	Bauliche Maßnahmen <i>Schüttgutbox 10 TEUR und Ertüchtigung der Elektroinstallation</i>	0,00	5.000	15.000		0	0	0	60	0
		<b>183.426,95</b>	<b>315.380</b>	<b>243.190</b>		<b>193.190</b>	<b>195.600</b>	<b>199.460</b>		



2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	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	3.446,27	3.400	1.600	1.600	1.700	1.700	99	800
11.06.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	76.430,55	79.800	84.100	85.800	87.500	89.300	99	800
11.06.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.916,62	6.700	7.000	7.100	7.100	7.200	99	800
11.06.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	15.859,99	15.600	15.800	16.000	16.200	16.300	99	800
11.06.02.523105	Bauliche Unterhaltung des Rathauses	19.617,92	33.500	34.000	12.000	12.000	12.000	60	0
	<i>Grundansatz 12 TEUR; 10 TEUR Austausch Steuerung Ratssaal, 12 TEUR Erneuerung Automatik an Türen</i>								
11.06.02.541220	Reisekosten	0,00	360	380	390	390	400	10	700
11.06.02.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	708,91	100	100	100	100	100	20	5010
11.06.02.573100	AfA Gebäude Rathaus	56.952,00	56.950	56.980	62.480	62.480	62.480	20	900
		<b>178.932,26</b>	<b>196.410</b>	<b>199.960</b>	<b>185.470</b>	<b>187.470</b>	<b>189.480</b>		

### Auszahlungen

11.06.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.072,50	3.400	1.600	1.600	1.700	1.700	99	800
11.06.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	75.022,57	79.800	84.100	85.800	87.500	89.300	99	800
11.06.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.301,59	6.700	7.000	7.100	7.100	7.200	99	800
11.06.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	15.859,99	15.600	15.800	16.000	16.200	16.300	99	800
11.06.02.723105	Bauliche Unterhaltung des Rathauses	17.125,89	33.500	34.000	12.000	12.000	28.000	60	0
11.06.02.741220	Reisekosten	0,00	360	380	390	390	400	10	700
11.06.02.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	708,91	100	100	100	100	100	20	5010
11.06.02/6010.785100	Baumaßnahmen Rathaus	0,00	0	55.000	0	0	0	60	0

*Aufgrund der Hitzeentwicklung in den Sommermonaten sollen in den Obergeschossen des Rathauses verteilt Klimageräte eingebaut werden. Im 2. Obergeschoss ist lediglich eine innere Beschattungsmöglichkeit vorhanden. Die Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk durch den HFA vom 16.01.2019 versehen und soll zunächst im Bauausschuss weiter beraten werden.*

2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
117.091,45	139.460	197.980		122.990	124.990	143.000		

2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 11.06.03 Bewirtschaftung von Grundstücken

### Erträge

11.06.03.441130	Pachten und Erbbauzinsen	12.537,94	11.000	14.000	14.000	10.000	10.000	20	0
<i>Ein Teil der verpachteten Grundstücke befindet sich als Tauschfläche im Grundstücks- und Immobilienbetrieb, der diese Flächen auch finanziert hat. Folglich sind die Pachteinnahmen auch dort zu buchen.</i>									
11.06.03.441131	Jagdpachtgeld für Gemeindegrundstücke	753,79	800	800	800	800	800	20	0
		<b>13.291,73</b>	<b>11.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>		

### Aufwendungen

11.06.03.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.234,49	1.200	100	100	100	100	99	800
11.06.03.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	10.515,29	12.100	13.900	14.200	14.500	14.700	99	800
11.06.03.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	806,81	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	99	800
11.06.03.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.059,74	2.300	2.600	2.600	2.700	2.700	99	800
11.06.03.541220	Reisekosten	0,00	60	60	70	70	70	10	700
11.06.03.542200	Pachtzahlungen für unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren	418,33	700	700	700	700	700	20	310
11.06.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	164,00	150	150	150	150	150	20	310
		<b>15.198,66</b>	<b>17.510</b>	<b>18.710</b>	<b>19.020</b>	<b>19.420</b>	<b>19.620</b>		

### Einzahlungen

11.06.03.641130	Pachten und Erbbauzinsen	11.180,50	11.000	14.000	14.000	10.000	10.000	20	0
11.06.03.641131	Jagdpachtgeld für Gemeindegrundstücke	753,79	800	800	800	800	800	20	0
		<b>11.934,29</b>	<b>11.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>		

### Auszahlungen

11.06.03.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.100,60	1.200	100	100	100	100	99	800
11.06.03.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	10.321,58	12.100	13.900	14.200	14.500	14.700	99	800
11.06.03.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	722,94	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	99	800
11.06.03.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.059,74	2.300	2.600	2.600	2.700	2.700	99	800

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
11.06.03.741220	Reisekosten	0,00	60	60		70	70	70	10	700
11.06.03.742200	Pachtzahlungen für unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren	418,33	700	700		700	700	700	20	310
11.06.03.743930	Sonst. Geschäftsauszahlungen	164,00	150	150		150	150	150		0
		<b>14.787,19</b>	<b>17.510</b>	<b>18.710</b>		<b>19.020</b>	<b>19.420</b>	<b>19.620</b>		

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
<b>11.07.01</b>	<b>Liegenschaftsmanagement</b>									
<b><u>Erträge</u></b>										
11.07.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	533,00	310	0		0	0	0	20	900
11.07.01.441110	Mieterträge gemeindeeigene Wohnungen	0,00	0	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	0,00	0	0		0	0	0	20	0
<i>sh. Buchungsstelle 11.07.01.441110.</i>										
11.07.01.442110	Umsatzerlöse	144.500,00	0	0		0	0	0	20	0
11.07.01.448320	Erstattung GIB für gemeindl. Wohnungen	16.878,49	14.520	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>										
11.07.01.472220	BV Grundstücke	-46.012,00	0	0		0	0	0	20	0
11.07.01.482100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.160,00	0	0		0	0	0	20	0
		<b>118.059,49</b>	<b>14.830</b>	<b>14.520</b>		<b>14.520</b>	<b>14.520</b>	<b>14.520</b>		
<b><u>Aufwendungen</u></b>										
11.07.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	822,99	0	2.200		2.200	2.300	2.300	99	800
11.07.01.523105	Baul. Unterhaltung eigene Gebäude	0,00	0	0		0	0	0	60	50
11.07.01.523715	Schornsteinfeger eigene Gebäude	51,25	0	0		0	0	0	46	50
11.07.01.542100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) eigene Gebäude	0,00	0	0		0	0	0	20	50
11.07.01.542206	Nebenkosten für angemieteten Wohnraum	0,00	0	0		0	0	0	92	50
11.07.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	256,50	0	0		0	0	0	20	450
11.07.01.572100	AfA imm. Vermögen des AV	693,00	400	0		750	750	750	20	900
		<b>1.823,74</b>	<b>400</b>	<b>2.200</b>		<b>2.950</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>		

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
<b><u>Einzahlungen</u></b>										
11.07.01.641110	Mieterträge gemeindeeigene Wohnungen	20.516,76	0	0		0	0	0	20	0
11.07.01.641120	Erstattung Nebenkosten gemeindeeigene Wohnungen	1.344,63	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
11.07.01/4001.682100	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	146.660,00	0	0		0	0	0	20	0
	<i>Eine Planung kann hier nicht erfolgen, da es sich um den Verkauf von Anlagevermögen handelt.</i>									
		<b>168.521,39</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	733,73	0	2.200		2.200	2.300	2.300	99	800
11.07.01.723105	Baul. Unterhaltung eigene Gebäude	765,38	0	0		0	0	0	60	50
11.07.01.723715	Schornsteinfeger eigene Gebäude	51,25	0	0		0	0	0	46	50
11.07.01.742100	Ausz. Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) eigene Gebäude	0,00	0	0		0	0	0	20	50
11.07.01.742206	Nebenkosten für angemieteten Wohnraum	0,00	0	0		0	0	0	92	50
11.07.01.799995	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	1.360,21	1.330	1.360		1.390	1.420	1.450	20	1000
11.07.01/4001.782200	Allgemeine Grunderwerbs- und Nebenkosten	95.520,00	0	165.000		0	0	0	20	0
	<i>Im Zuge der Dorfkernentwicklung im Ortsteil Oeding soll ein Gebäude erworben werden. Kosten ink. Grunderwerbsteuer und Vertragskosten</i>									
11.07.01/5003.782100	Erwerb von Luftbildern (Geodaten aus Befliegung)	0,00	3.000	3.000		0	0	0	60	0
	<i>Neuerstellung im 4-Jahresrythmus gemeinsam mit SVS, Stadtwerke Borken, Stadtlohn, Vreden. Die Erstellung ist in 2018 nicht erfolgt, es erfolgt eine Neuveranschlagung.</i>									
		<b>98.430,57</b>	<b>4.330</b>	<b>171.560</b>		<b>3.590</b>	<b>3.720</b>	<b>3.750</b>		

	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 11.07.02 Vermietungen

### Erträge

11.07.02.416100	Erträge Auflösung SoPo Bund <i>Mittel aus dem Konjunkturpaket des Bundes</i>	0,00	0	560	560	560	560	20	900
11.07.02.416200	Ertrag SoPo für Gebäude GHS Roncalli	0,00	64.460	55.200	53.500	53.000	52.800	20	900
11.07.02.441110	Mieten	0,00	147.600	148.000	148.000	148.000	148.000	10	0
11.07.02.441120	Erstattung der Nebenkosten <i>Erstattung der in diesem Produkt gebuchten Personal- und Sachkosten.</i>	0,00	172.140	251.640	253.940	256.050	260.960	10	0
11.07.02.457100	Ertrag SoPo aus Spenden	0,00	190	190	190	190	190	20	900
		<b>0,00</b>	<b>384.390</b>	<b>455.590</b>	<b>456.190</b>	<b>457.800</b>	<b>462.510</b>		

### Aufwendungen

11.07.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	86.500	89.800	91.600	93.400	95.300	99	800
11.07.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	7.300	7.600	7.700	7.700	7.800	99	800
11.07.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	16.200	16.900	17.100	17.200	17.400	99	800
11.07.02.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude <i>HCA Schule</i>	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	22.500	60	51
11.07.02.523715	Reinigung, Schornsteinfeger <i>HCA Schule</i>	0,00	0	75.000	75.000	75.000	77.500	60	51
11.07.02.523720	Strom, Gas, Wasser <i>HCA Schule</i>	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	60	51
11.07.02.541220	Reisekosten	0,00	380	390	400	400	410	10	700
11.07.02.542100	Grundbesitzabgaben	0,00	9.890	10.090	10.290	10.500	10.710	20	51
11.07.02.543300	Telefonkosten	0,00	750	750	750	750	750	10	51
11.07.02.544100	Versicherungsbeiträge	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	60	51
11.07.02.572100	AfA immat. Vermögen	0,00	110	10	0	0	0	20	900
11.07.02.573100	AfA Gebäude GHS Roncalli	0,00	116.460	102.760	102.760	102.760	102.760	20	900
11.07.02.575100	AfA Maschinen	0,00	370	370	290	150	40	20	900

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
11.07.02.576300	AfA BGA GHS Roncalli	0,00	8.400	5.780		3.340	2.860	1.810	20	900
11.07.02.579100	AfA Sonstiges	0,00	220	220		220	220	220	20	900
		0,00	318.080	381.170		380.950	382.440	388.700		
<b><u>Einzahlungen</u></b>										
11.07.02.641110	Mieten	0,00	147.600	148.000		148.000	148.000	148.000	10	0
11.07.02.641120	Erstattung der Nebenkosten	0,00	172.140	251.640		253.940	256.050	260.960	10	0
		0,00	319.740	399.640		401.940	404.050	408.960		
<b><u>Auszahlungen</u></b>										
11.07.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	86.500	89.800		91.600	93.400	95.300	99	800
11.07.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	7.300	7.600		7.700	7.700	7.800	99	800
11.07.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	16.200	16.900		17.100	17.200	17.400	99	800
11.07.02.723105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	0,00	20.000	20.000		20.000	20.000	22.500	60	51
11.07.02.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	0,00	0	75.000		75.000	75.000	77.500	60	51
11.07.02.723720	Strom, Gas, Wasser	0,00	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	60	51
11.07.02.741220	Reisekosten	0,00	380	390		400	400	410	10	700
11.07.02.742100	Grundbesitzabgaben	0,00	9.890	10.090		10.290	10.500	10.710	20	51
11.07.02.743300	Telefonkosten	0,00	750	750		750	750	750	10	51
11.07.02.744100	Versicherungsbeiträge	0,00	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	60	51
		0,00	192.520	272.030		274.340	276.450	283.870		



2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 11.08.02 Beschäftigtenvertretung

### Aufwendungen

11.08.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.434,09	2.500	2.800	2.900	2.900	3.000	99	800
11.08.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	179,29	200	200	200	200	200	99	800
11.08.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	514,93	500	500	500	500	500	99	800
11.08.02.541220	Reisekosten	0,00	10	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>4.128,31</b>	<b>4.210</b>	<b>4.510</b>	<b>4.610</b>	<b>4.610</b>	<b>4.710</b>		

### Auszahlungen

11.08.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.389,25	2.500	2.800	2.900	2.900	3.000	99	800
11.08.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	160,65	200	200	200	200	200	99	800
11.08.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	514,93	500	500	500	500	500	99	800
11.08.02.741220	Reisekosten	0,00	10	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>4.064,83</b>	<b>4.210</b>	<b>4.510</b>	<b>4.610</b>	<b>4.610</b>	<b>4.710</b>		

## 12.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

### Erträge

12.01.01.431100	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	16.871,80	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	32	0
12.01.01.431400	Schiedsamtsgebühren	67,50	100	100	100	100	100	32	0
12.01.01.456100	Bußten, Zwangsgelder, andere Erlöse	6.799,37	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	32	0
12.01.01.458400	Veränderung Wertberichtigung auf Forderungen	1.200,00	0	0	0	0	0	20	0
12.01.01.459200	Ersatz von Bestattungskosten	2.258,34	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	32	0
		<b>27.197,01</b>	<b>22.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>		

### Aufwendungen

12.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	16.356,93	16.600	11.300	11.500	11.800	12.000	99	800
12.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	17.038,66	19.200	33.700	34.400	35.100	35.800	99	800
12.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.344,69	1.700	2.800	2.800	2.900	2.900	99	800
12.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.119,48	4.300	7.100	7.200	7.200	7.300	99	800
12.01.01.528170	Bestattungskosten	1.747,89	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	32	60
	<i>Übernahme von Bestattungskosten für Verstorbene ohne bestattungspflichtige Angehörige gem. § 8 BestG ("Sozialbestattung")</i>								
12.01.01.528190	Sonstige Sachleistungen im Ordnungsbereich	11.211,65	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	32	60
	<i>v.a. vermehrte Unterbringung von Fundtieren, überwiegend Katzen (Kosten pro Katze z.Zt. 166,60 EUR zzgl. evtl. Tierarztkosten)</i>								
12.01.01.531800	Rechnungsabgrenzung	488,80	490	490	490	490	490	20	0
	<i>Der Gemeinde hat in 2017 einen Zuschuss zum Bau des Tierheimes in Ahaus in Höhe von 12.200 EUR geleistet. Dieser 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	7.230,02	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	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	150	160	170	170	170	10	700
12.01.01.543930	Sächl. Kosten des Schiedsamtes	1.174,38	800	1.000	1.000	1.000	1.000	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>								

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
12.01.01.549995	Schädlingsbekämpfung (Rattengift u.ä.)	3.539,42	2.000	10.000		10.000	10.000	10.000	32	60
	<i>Rattenbekämpfung in der Kanalisation und auf Idw. Anwesen. Bekämpfung von Giftpflanzen, extreme Ausbreitung des Eichenprozessionsspinner.</i>									
		<b>64.251,92</b>	<b>56.240</b>	<b>86.550</b>		<b>87.560</b>	<b>88.660</b>	<b>89.660</b>		
<b><u>Einzahlungen</u></b>										
12.01.01.631100	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	16.753,80	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000	32	0
12.01.01.631400	Schiedsamtgebühren	55,00	100	100		100	100	100	32	0
12.01.01.656100	Bußn, Zwangsgelder, andere Erlöse	6.662,07	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000	32	0
12.01.01.659200	Ersatz von Bestattungskosten	2.258,34	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000	32	0
		<b>25.729,21</b>	<b>22.100</b>	<b>25.100</b>		<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>		
<b><u>Auszahlungen</u></b>										
12.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	14.582,91	16.600	11.300		11.500	11.800	12.000	99	800
12.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	16.724,78	19.200	33.700		34.400	35.100	35.800	99	800
12.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.204,91	1.700	2.800		2.800	2.900	2.900	99	800
12.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.119,48	4.300	7.100		7.200	7.200	7.300	99	800
12.01.01.728170	Bestattungskosten	1.747,89	3.000	4.000		4.000	4.000	4.000	32	60
12.01.01.728190	Sonstige Sachleistungen im Ordnungsbereich	12.417,98	3.000	10.000		10.000	10.000	10.000	32	60
12.01.01.739300	Weiterleitung von Gebühren	6.929,97	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000	32	60
12.01.01.741220	Reisekosten	0,00	150	160		170	170	170	10	700
12.01.01.743930	Sächl. Kosten des Schiedsamtes	1.213,28	800	1.000		1.000	1.000	1.000	32	60
12.01.01.749995	Schädlingsbekämpfung (Rattengift u.ä.)	3.539,42	2.000	10.000		10.000	10.000	10.000	32	60
12.01.01/8012.781800	Zuschuss für den Neubau eines Tierheimes	2.444,00	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>64.924,62</b>	<b>55.750</b>	<b>86.060</b>		<b>87.070</b>	<b>88.170</b>	<b>89.170</b>		

## 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	68.620,37	82.210	67.330	63.800	59.760	57.360	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	1.461,00	1.460	1.750	1.410	640	640	20	900
12.02.01.418100	Konsumtive Verwendung Feuerschutzpauschale	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	20	900
	<i>Es erfolgt eine investive Verwendung, wenn entsprechende Investitionsauszahlungen veranschlagt sind.</i>								
12.02.01.432112	Gebühren für die Brandverhütungsschau	767,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	32	0
12.02.01.442110	Nutzungsentgelt Multifunktionalraum Feuerwehrhaus Oeding	2.335,00	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	1.200,00	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	7.108,94	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.	17.535,00	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	910	20	900
12.02.01.482510	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen > 800 EUR	2.147,34	0	0	0	0	0	20	0
	<i>Anhebung der Wertgrenze von 410 EUR auf 800 EUR ab dem Haushaltsjahr 2019.</i>								
12.02.01.482520	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen < 800 €	70,00	0	0	0	0	0	20	0
		<b>107.539,15</b>	<b>120.700</b>	<b>106.110</b>	<b>87.240</b>	<b>97.430</b>	<b>94.990</b>		

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK	
<b>Aufwendungen</b>											
12.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	10.493,12	10.600	7.200		7.300	7.500	7.600	99	800	
12.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	5.257,64	6.700	12.500		12.800	13.000	13.300	99	800	
12.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	448,23	600	1.000		1.000	1.000	1.000	99	800	
12.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.029,87	1.300	2.400		2.400	2.400	2.400	99	800	
12.02.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	31.969,78	12.500	33.000		6.000	6.000	6.500	60	70	
	<i>u.a. FWH Südlohn: Trinkwasserleitungen 20.000 €, Malerarbeiten Halle 6.000 €, FWH Oeding: Lagerboden/Zwischenebene Remise 4.000 €</i>										
12.02.01.523260	Unterhaltung der Sirenenanlagen	988,02	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000	32	70	
	<i>Ab dem Jahr 2019 greift der Wartungsvertrag für die neu angeschafften Sirenenanlagen in Südlohn und Oeding.</i>										
12.02.01.523300	Unterhaltung technischer Anlagen	15.593,55	12.000	15.000		15.000	15.000	15.000	32	71	
	<i>Regelmäßige Überprüfung und Dokumentation der techn. Anlagen und Geräte (insb. Atemschutzgeräte).</i>										
12.02.01.523400	Unterhaltung der Fahrzeuge	24.721,69	10.000	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	35.094,13	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	32	71	
	<i>Beschaffung von leichter Einsatzbekleidung im Bereich der techn. Hilfeleistung und bei sommerlichen Katastropheneinsätzen. Der Sonderansatz für je 20 Mitglieder/Zug wird auf die Haushaltsjahre 2018 und 2019 verteilt.</i>										
12.02.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	23,90	100	1.300		1.300	1.300	1.300	60	70	
	<i>Erhöhung ab 2019 für Wartungsarbeiten am Aufzug</i>										
12.02.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	2.947,94	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	15.588,31	17.000	17.000		17.000	17.000	17.500	60	70	
12.02.01.528110	Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	3.891,90	3.500	4.000		4.000	4.000	4.000	32	70	
12.02.01.528130	Einsatzkosten bei Bränden, Ölunfällen u.ä.	14.344,74	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	32	70	
12.02.01.531920	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr	2.200,00	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	20.290,65	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	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 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).</i>										
12.02.01.541220	Reisekosten	0,00	80	80		80	80	80	10	700	
12.02.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	3.146,00	3.220	3.280		3.350	3.420	3.490	20	5010	

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
12.02.01.542900	Vorbeugender Brandschutz - Durchführung der Brandverhütungsschau <i>Erhöhung der seit 2000 unveränderten Entschädigung ab 2017</i>	1.900,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	32	70
12.02.01.542950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfälle, Reisekosten <i>LZ-Leiter und -stellvertreter = je 2.400 €, 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>	34.857,85	35.000	37.400		37.400	37.400	37.400	32	70
12.02.01.543300	Telefonkosten, GEZ-Gebühren <i>inkl. Glasfaseranschluss an beiden Feuerwehrgerätehäusern</i>	2.226,37	2.350	9.600		9.600	9.600	9.600	92	71
12.02.01.543920	Untersuchungen <i>Regelmäßige Gesundheitsuntersuchungen auf Atemschutztauglichkeit (G 26)</i>	2.280,52	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	32	70
12.02.01.543930	Geschäftsbedarf	1.051,74	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500	32	71
12.02.01.544100	Versicherungsbeiträge Gebäude	2.187,12	2.300	2.300		2.300	2.300	2.500	60	70
12.02.01.544150	Versicherungsbeiträge Unfallkasse	7.457,11	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	10	70
12.02.01.544200	Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge	3.018,43	3.100	3.500		3.500	3.750	3.750	10	70
12.02.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	292,34	0	0		0	0	0	20	450
12.02.01.549300	Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband <i>Der Gesamtbeitrag berechnet sich nach der Anzahl der Feuerwehrleute.</i>	945,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	32	70
12.02.01.572100	AfA immat. Vermögen	69,00	40	0		0	0	0	20	900
12.02.01.573100	AfA Gebäude Feuerwehr	44.050,00	46.030	45.610		47.170	47.170	47.170	20	900
12.02.01.575100	AfA Fahrzeuge und Maschinen Feuerwehr	15.916,00	17.520	15.520		13.350	11.600	9.750	20	900
12.02.01.575300	Afa Fahrzeuge Feuerwehr	51.474,00	62.380	54.350		54.350	56.190	56.190	20	900
12.02.01.576300	Afa BGA Feuerwehr	11.938,75	14.140	9.880		7.800	2.380	1.800	20	900
		<b>367.693,70</b>	<b>339.060</b>	<b>365.020</b>		<b>335.800</b>	<b>331.190</b>	<b>330.430</b>		
<b><u>Einzahlungen</u></b>										
12.02.01.632112	Gebühren für die Brandverhütungsschau	905,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	32	0
12.02.01.642110	Nutzungsentgelte Multifunktionalraum	1.430,00	500	500		500	500	2.000	10	0
12.02.01.646110	Versicherungsleistungen	1.200,00	0	0		0	0	0	10	0
12.02.01.646140	Spenden für die Feuerwehr	260,00	500	500		500	500	500	32	0

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
12.02.01.648360	Erstattung der Lohnausfälle und Fahrtkosten für die Teilnahme an Lehrgängen	5.514,27	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.	19.769,45	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	32	0
12.02.01.682520	Veräußerung bewegl. AV < 800 €	70,00	0	0		0	0	0	20	0
12.02.01/0390.682520	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	1.850,00	3.000	0		0	0	0	32	0
12.02.01/0500.681200	Feuerschutzpauschale	30.280,91	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	32	0
12.02.01/0505.681200	Zuweisung des Landes für Warnsysteme	8.395,69	0	0		0	0	0	32	0
	<i>Auszahlung in 2016</i>									
12.02.01/6009.681800	Private Zuwendungen für Investitionen	0,00	8.000	5.000		0	0	0	60	0
	<i>Erwarteter Zuschuss des DRK KV Borken für den Aufzug. Neuveranschlagung, da in 2018 nicht realisiert.</i>									
		<b>69.675,32</b>	<b>55.500</b>	<b>49.500</b>		<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>46.000</b>		

### Auszahlungen

12.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	9.355,07	10.600	7.200		7.300	7.500	7.600	99	800
12.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	5.160,79	6.700	12.500		12.800	13.000	13.300	99	800
12.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	401,64	600	1.000		1.000	1.000	1.000	99	800
12.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	1.029,87	1.300	2.400		2.400	2.400	2.400	99	800
12.02.01.723105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	31.926,76	12.500	33.000		6.000	6.000	6.500	60	70
12.02.01.723260	Unterhaltung der Sirenenanlagen	988,02	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000	32	70
12.02.01.723300	Unterhaltung technische Anlagen	15.586,78	12.000	15.000		15.000	15.000	15.000	32	71
12.02.01.723400	Unterhaltung der Fahrzeuge	23.129,90	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	32	71
12.02.01.723600	Ankauf von Gebrauchsgegenständen	37.594,14	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	32	71
12.02.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	23,90	100	1.300		1.300	1.300	1.300		70
12.02.01.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	3.022,39	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	92	70
12.02.01.723720	Energiekosten für die Gebäude	16.267,63	17.000	17.000		17.000	17.000	17.500	60	70
12.02.01.728110	Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	3.884,43	3.500	4.000		4.000	4.000	4.000	32	70
12.02.01.728130	Einsatzkosten bei Bränden, Ölunfällen u.ä.	10.725,35	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	32	70
12.02.01.731920	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr	2.200,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	32	70

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK	
12.02.01.741210	Aus- und Fortbildung	18.901,45	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	32	71	
12.02.01.741220	Reisekosten	0,00	80	80		80	80	80	10	700	
12.02.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	3.146,00	3.220	3.280		3.350	3.420	3.490	20	5010	
12.02.01.742900	Vorbeugender Brandschutz - Durchführung der Brandverhütungsschau	1.900,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	32	70	
12.02.01.742950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfälle, Reisekosten	33.462,10	35.000	37.400		37.400	37.400	37.400	32	70	
12.02.01.743300	Telefonkosten, GEZ-Gebühren	2.226,37	2.350	9.600		9.600	9.600	9.600	92	71	
12.02.01.743920	Untersuchungen	1.995,52	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	32	70	
12.02.01.743930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.014,79	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500	32	71	
12.02.01.744100	Versicherungsbeiträge Gebäude	2.187,12	2.300	2.300		2.300	2.300	2.500	60	70	
12.02.01.744150	Versicherungsbeiträge Unfallkasse	7.457,11	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	10	70	
12.02.01.744200	Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge	3.018,43	3.100	3.500		3.500	3.750	3.750	10	70	
12.02.01.749300	Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband	945,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	32	70	
12.02.01/5004.782600	Anschaffung von Fahrzeugen	52.512,43	50.000	0		46.000	0	0	32	0	
	<i>In 2020 Ersatzbeschaffung des MTF Südlohn. Kostenschätzung anhand der letzten Beschaffungen.</i>										
12.02.01/5006.782600	Verbesserung der technischen Schutzausrüstung	7.366,53	6.000	14.000		14.000	14.000	14.000	32	0	
	<i>Rollcontainer, Atemschutz, Stromerzeuger, Rohrdichtkissen, Übungspuppen, Digitalkameras</i>										
12.02.01/6009.785105	Feuerwehrhaus Oeding	0,00	39.000	39.000		0	0	0	60	0	
	<i>Aufzug FWH Oeding sh. Rat 13.09.2017, Realisierung voraussichtlich in 2019. Der Betrag wird neu veranschlagt, da die dazu gehörende Einnahme-Position 12.02.01/6009.681800 nicht übernommen werden kann.</i>										
12.02.01/6921.785105	Abgas-Absauganlage FWH Südlohn	12.003,88	0	0		0	0	0	60	0	
		<b>309.433,40</b>	<b>293.950</b>	<b>292.660</b>		<b>273.130</b>	<b>227.850</b>	<b>229.520</b>			



	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 12.03.01 Einwohnerangelegenheiten

### Erträge

12.03.01.431100	Verwaltungsgebühren Meldeamt	48.317,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	32	0
		<b>48.317,50</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	2.674,72	2.700	1.800	1.800	1.900	1.900	99	800
12.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	32.519,49	37.200	31.900	32.200	32.500	32.800	99	800
12.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.510,08	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700	99	800
12.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	6.385,19	7.000	6.000	6.100	6.200	6.300	99	800
12.03.01.528120	Sächl. Kosten für Personalausweise und Reisepässe	34.197,39	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	32	60
12.03.01.541220	Reisekosten	0,00	170	180	180	180	180	10	700
		<b>78.286,87</b>	<b>84.170</b>	<b>76.580</b>	<b>76.980</b>	<b>77.480</b>	<b>77.880</b>		

### Einzahlungen

12.03.01.631100	Verwaltungsgebühren Meldeamt	48.645,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	32	0
		<b>48.645,50</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	2.384,63	2.700	1.800	1.800	1.900	1.900	99	800
12.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	31.920,43	37.200	31.900	32.200	32.500	32.800	99	800
12.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.249,16	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700	99	800
12.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	6.385,19	7.000	6.000	6.100	6.200	6.300	99	800
12.03.01.728120	Sächl. Kosten für Personalausweise und Reisepässe	32.299,13	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	32	60
12.03.01.741220	Reisekosten	0,00	170	180	180	180	180	10	700
		<b>75.238,54</b>	<b>84.170</b>	<b>76.580</b>	<b>76.980</b>	<b>77.480</b>	<b>77.880</b>		

2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 12.04.01 Personenstandswesen

### Erträge

12.04.01.431100	Verwaltungsgebühren Standesamt	6.310,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	32	0
12.04.01.442110	Verkaufserlös Stammbücher	818,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	32	0
		<b>7.128,40</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		

### Aufwendungen

12.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.028,74	1.100	700	700	700	700	99	800
12.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	23.756,76	29.100	10.000	10.200	10.400	10.600	99	800
12.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.792,92	2.400	800	800	800	800	99	800
12.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.737,40	5.500	1.900	1.900	1.900	1.900	99	800
12.04.01.528120	Sächl. Kosten für Stammbücher	971,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	32	60
12.04.01.541220	Reisekosten	0,00	130	130	130	150	150	10	700
12.04.01.549300	Beitrag Fachverband Standesbeamte	120,00	150	150	150	150	150	32	60
		<b>32.407,23</b>	<b>39.380</b>	<b>14.680</b>	<b>14.880</b>	<b>15.100</b>	<b>15.300</b>		

### Einzahlungen

12.04.01.631100	Verwaltungsgebühren Standesamt	6.310,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	32	0
12.04.01.642110	Verkaufserlös Stammbücher	818,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	32	0
		<b>7.128,40</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		

### Auszahlungen

12.04.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	917,16	1.100	700	700	700	700	99	800
12.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	23.319,12	29.100	10.000	10.200	10.400	10.600	99	800
12.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.606,54	2.400	800	800	800	800	99	800
12.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.737,40	5.500	1.900	1.900	1.900	1.900	99	800
12.04.01.728120	Sächl. Kosten für Stammbücher	971,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	32	60
12.04.01.741220	Reisekosten	0,00	130	130	130	150	150	10	700

12.04.01.749300

Beitrag Fachverband Standesbeamte

2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
120,00	150	150		150	150	150	32	0
31.671,63	39.380	14.680		14.880	15.100	15.300		

	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 12.05.01 Statistik und Wahlen

### Erträge

12.05.01.448220	Kostenerstattung vom Land für Wahlen und Statistiken <i>sh. Buchungsstelle 12.05.01.543945</i>	11.546,00	0	6.000	3.000	8.000	10.000	32	0
		<b>11.546,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>		

### Aufwendungen

12.05.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	4.577,88	4.600	3.500	3.600	3.600	3.700	99	800
12.05.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	8.957,47	10.100	11.900	12.100	12.400	12.700	99	800
12.05.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	717,17	800	1.000	1.000	1.000	1.000	99	800
12.05.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.753,78	1.900	2.200	2.200	2.300	2.300	99	800
12.05.01.541220	Reisekosten	0,00	60	70	70	70	70	10	700
12.05.01.543945	Sachkosten für Wahlen und Statistiken <i>2018 keine Wahl, 2019 Europawahl, 2020 Kommunalwahlen, 2021 Bundestagswahl, 2022 Landtagswahl</i>	11.424,71	0	6.000	10.000	8.000	10.000	32	0
		<b>27.431,01</b>	<b>17.460</b>	<b>24.670</b>	<b>28.970</b>	<b>27.370</b>	<b>29.770</b>		

### Einzahlungen

12.05.01.648220	Kostenerstattung vom Land für Wahlen und Statistiken	8.949,28	0	6.000	3.000	8.000	10.000	32	0
		<b>8.949,28</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>		

### Auszahlungen

12.05.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	4.081,38	4.600	3.500	3.600	3.600	3.700	99	800
12.05.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	8.792,45	10.100	11.900	12.100	12.400	12.700	99	800
12.05.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	642,62	800	1.000	1.000	1.000	1.000	99	800
12.05.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.750,78	1.900	2.200	2.200	2.300	2.300	99	800
12.05.01.741220	Reisekosten	0,00	60	70	70	70	70	10	700
12.05.01.743945	Sachkosten für Wahlen und Statistiken	11.360,45	0	6.000	10.000	8.000	10.000	32	0

2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
26.627,68	17.460	24.670		28.970	27.370	29.770		

2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 21.01.01 St. Vitus- Grundschule

### Erträge

21.01.01.416100	Erträge Auflösung SoPo Bund	12.177,00	11.500	12.180	12.180	12.180	20	900
21.01.01.416200	Ertrag SoPo für Gebäude St. Vitus GS	43.691,01	43.130	47.300	50.880	54.520	20	900
<i>Änderungen im Finanzplanungszeitraum wg. Teilabbruch</i>								
21.01.01.446170	Vermischte Einnahmen	347,78	100	100	100	100	92	0
21.01.01.448910	Erstattungen für Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	40	0
21.01.01.457100	Erträge Auflösung sonstige SoPo	43,00	2.340	6.100	10.940	15.780	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. Bei der Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass sämtliche Mittel aus dem o.a. Programm für den Teilneubau der St. Vitus-Schule eingesetzt werden. Sollten auch Mittel für die von-Galen-Schule eingesetzt werden, so ist die entsprechende Buchungsstelle 21.01.02.457100 zu bebuchen.*

56.258,79	57.570	66.180	74.600	83.080	90.190
-----------	--------	--------	--------	--------	--------

### Aufwendungen

21.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.623,28	2.600	1.500	1.500	1.600	99	800
21.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	66.259,14	69.600	71.900	73.300	74.800	99	800
21.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.069,33	5.900	6.000	6.100	6.100	99	800
21.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	13.105,64	13.000	13.500	13.600	13.800	99	800
21.01.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	38.477,60	12.500	15.000	15.000	15.000	60	101
21.01.01.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	3.780,37	5.000	5.000	5.000	5.000	40	100

*Das gesamte Schulbudget beläuft sich auf 27.400 EUR und ist gegenüber den Vorjahren um 3.300,- 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	5.000	208.700	5.000	5.000	60	101
<i>16,6 TEUR abschließbare Fächer Lehrkräfte Lehrerzimmer, Ergänzung Büromöbelausstattung, abschließbarer Schrank Lehrerzimmer für personenbezogene Daten, Sportgeräte etc. 192,1 TEUR für Schulmöblierung</i>								
21.01.01.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800,- EUR netto	275,82	3.000	3.000	3.000	3.000	40	100
21.01.01.523705	Verbrauchsmittel	141,12	0	100	100	100	40	101
21.01.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	500	500	500	500	60	101

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK	
21.01.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	43.111,87	38.400	40.000		40.000	40.000	40.000	92	101	
21.01.01.523720	Strom, Gas, Wasser	21.072,15	21.000	21.000		21.000	21.000	22.500	60	101	
21.01.01.527110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.268,30	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>	422,30	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	40	101	
21.01.01.528150	Schülerfahrtkosten	23.874,91	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000	40	101	
21.01.01.528160	Kosten für das Schulbaden	4.372,09	5.500	5.000		5.000	5.250	5.250	40	101	
21.01.01.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	1.097,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	40	100	
21.01.01.531917	Schulsozialarbeit (BuT)	9.846,95	10.500	11.000		11.000	11.000	11.000	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	320	320		330	340	350	10	700	
21.01.01.542100	Grundbesitzabgaben	3.510,00	3.620	3.690		3.760	3.840	3.920	20	101	
21.01.01.542200	Anmietung von Geräten	2.630,33	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	40	100	
21.01.01.542201	Miete Container	116.789,70	126.500	105.000		53.000	0	0	60	101	
	<i>Die Miethöhe beträgt mtl. 8.685 €. Für 2019 wurde mit 12 Mietmonaten und 2020 mit 6 Mietmonaten gerechnet.</i>										
21.01.01.543100	Büromaterial	2.626,04	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	40	100	
21.01.01.543200	Porto	81,50	300	300		300	300	300	40	100	
21.01.01.543300	Telefonkosten	709,18	1.500	4.800		4.800	4.800	4.800	40	100	
	<i>inkl. Glasfaseranschluss und einmaliger Anschlusskosten</i>										
21.01.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	929,99	800	800		800	800	800	40	101	
21.01.01.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	2.042,36	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	40	100	
21.01.01.543932	Förderung INTERREG-Projekt "Junge Sprache"	1.000,00	1.000	1.000		0	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)	3.079,30	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	92	101	
21.01.01.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	11.443,53	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500	40	101	
21.01.01.572100	AfA immat. Vermögen	216,00	220	20		0	0	0	20	900	
21.01.01.573100	AfA Gebäude St. Vitus GS	78.838,00	78.900	78.850		117.826	152.800	152.800	20	900	
	<i>Änderungen im Finanzplanungszeitraum wg. Teilabbruch und Neubau</i>										

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
21.01.01.575100	AfA Maschinen	103,00	100	300		440	600	800	20	900
21.01.01.576300	AfA BGA St. Vitus GS	6.198,01	5.770	4.800		4.590	4.110	3.800	20	900
		<b>469.994,81</b>	<b>470.330</b>	<b>660.880</b>		<b>444.746</b>	<b>428.540</b>	<b>434.220</b>		

### Einzahlungen

21.01.01.646170	Vermischte Einnahmen	1.156,98	100	100		100	100	100	92	0
21.01.01.648910	Erstattung für Schadensfälle	0,00	500	500		500	500	500	40	0
		<b>1.156,98</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		

### Auszahlungen

21.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.338,77	2.600	1.500		1.500	1.600	1.600	99	800
21.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	65.050,25	69.600	71.900		73.300	74.800	76.300	99	800
21.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.547,49	5.900	6.000		6.100	6.100	6.200	99	800
21.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	13.105,64	13.000	13.500		13.600	13.800	13.900	99	800
21.01.01.723105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	41.680,19	12.500	15.000		15.000	15.000	17.500	60	101
21.01.01.723600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	3.885,35	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	40	100
21.01.01.723602	Ersatzbeschaffungen für Festbewertungen	589,98	5.000	208.700		5.000	5.000	5.000	60	101
21.01.01.723610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800,- EUR netto	2.120,77	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	40	100
21.01.01.723705	Verbrauchsmittel	141,12	0	100		100	100	100	40	101
21.01.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	500	500		500	500	500		101
21.01.01.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	43.208,55	38.400	40.000		40.000	40.000	40.000	92	101
21.01.01.723720	Strom, Gas, Wasser	21.784,88	21.000	21.000		21.000	21.000	22.500	60	101
21.01.01.727110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.268,30	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	40	100
21.01.01.727160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	422,30	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	40	101
21.01.01.728150	Schülerfahrtkosten	29.060,24	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000	40	101
21.01.01.728160	Kosten für das Schulbad	4.678,46	5.500	5.000		5.000	5.250	5.250	40	101
21.01.01.731910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	1.097,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	40	100



		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK	
21.01.01.731917	Schulsozialarbeit (BuT)	9.846,95	10.500	11.000		11.000	11.000	11.000	40	0	
21.01.01.741220	Reisekosten	0,00	320	320		330	340	350	10	700	
21.01.01.742100	Grundbesitzabgaben	3.510,00	3.620	3.690		3.760	3.840	3.920	20	101	
21.01.01.742200	Anmietung von Geräten	2.700,69	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	40	100	
21.01.01.742201	Mieten Container	112.560,88	126.500	105.000		53.000	0	0	60	101	
21.01.01.743100	Büromaterial	2.513,42	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	40	100	
21.01.01.743200	Porto	81,50	300	300		300	300	300	40	100	
21.01.01.743300	Telefonkosten	709,18	1.500	4.800		4.800	4.800	4.800	40	100	
21.01.01.743930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	929,99	800	800		800	800	800	40	101	
21.01.01.743931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	2.653,19	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	40	100	
21.01.01.743932	Förderung INTERREG-Projekt "Junge Sprache"	2.000,00	1.000	1.000		0	0	0	40	0	
21.01.01.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	3.079,30	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	92	101	
21.01.01.744150	Beiträge Schülerunfallversicherung	11.443,53	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500	40	101	
21.01.01/5002.782600	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung über 800 EUR	1.519,95	1.000	12.500	56.000	57.000	1.000	1.000	40	0	
	<i>Erforderliche Anschaffungen werden aus dem Schulbudget (Deckungskreis 100) finanziert. Die dafür erforderlichen Haushaltsmittel werden beim konsumtiven Deckungskreis abgezogen. In den kommenden Jahren Sonderanschaffungen lt. Medienkonzept (Beschlüsse Schulausschuss und Rat) in Höhe von 11.500 EUR in 2019 und 56.000 EUR in 2020. Grundansatz = 1.000 EUR.</i>										
21.01.01/6002.785110	Umbauarbeiten Turnhalle St. Vitus Schule	2.006,65	0	0		0	0	0	60	0	
21.01.01/6003.785110	Sanierung der Schule (Teilneubau)	231.705,39	4.531.600	880.000	185.000	185.000	0	0	60	105	
	<i>Die Ausschreibung hat eine Kostenabweichung in Höhe von 3% = 185 TEUR ergeben. Sie wird in 2020 veranschlagt. Damit die Aufträge nahtlos vergeben werden können, wird eine Verpflichtungsermächtigung für 2020 veranschlagt. Zu dem eigentlichen Ansatz für 2019 in Höhe von 824 TEUR werden 56 TEUR Deckungsmittel aus 2018 wieder hinzugefügt. Sie sind in 2018 zur Finanzierung der Mehrkosten für das 2. Nachklärbecken herangezogen worden.</i>										
21.01.01/6015.785110	Sanierung und Einrichtung Spielplatz	0,00	0	60.000		0	0	0	60	0	
		<b>627.239,91</b>	<b>4.917.940</b>	<b>1.529.410</b>	<b>241.000</b>	<b>563.890</b>	<b>272.030</b>	<b>277.820</b>			

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
<b>21.01.02</b>	<b>von- Galen- Grundschule</b>									
<b><u>Erträge</u></b>										
21.01.02.416100	Erträge Auflösung SoPo Bund	4.245,72	0	0		0	0	0	20	900
21.01.02.416200	Ertrag SoPo für Gebäude von-Galen-GS	55.491,10	53.870	54.350		54.190	53.880	53.700	20	900
21.01.02.446170	Vermischte Einnahmen	111,64	100	100		100	100	100	92	0
21.01.02.457100	Erträge Auflösung sonstige SoPo	425,00	430	430		430	430	430	20	900
		<b>60.273,46</b>	<b>54.400</b>	<b>54.880</b>		<b>54.720</b>	<b>54.410</b>	<b>54.230</b>		
<b><u>Aufwendungen</u></b>										
21.01.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.623,28	2.600	1.500		1.500	1.600	1.600	99	800
21.01.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	70.056,33	74.100	74.900		76.400	78.000	79.500	99	800
21.01.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.427,92	6.200	6.300		6.400	6.400	6.500	99	800
21.01.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	13.929,53	13.900	14.100		14.200	14.400	14.500	99	800
21.01.02.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	51.836,44	27.500	15.000		15.000	15.000	17.500	60	111
21.01.02.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	4.027,71	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800	40	110
<i>Das gesamte Schulbudget beläuft sich auf 20.500 EUR und ist gegenüber den Vorjahren um 3.300,- EUR erhöht worden wg. Breitbandanschluss (sh. Buchungsstelle 21.01.02.543300). Alle anderen Positionen sind unverändert.</i>										
21.01.02.523602	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen <i>Magnettafel, Regale, Schränke, Sofaelement OGS, Sitzbänke, abschließbarer Schrank VHTS, Sportgeräte lt. Überprüfung</i>	0,00	10.000	17.700		5.000	5.000	5.000	60	111
21.01.02.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800,- EUR netto	0,00	2.100	2.100		2.100	2.100	2.500	92	110
21.01.02.523705	Verbrauchsmittel	392,89	200	200		200	200	200	92	111
21.01.02.523710	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	500	500		500	500	500	60	111
21.01.02.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	41.975,68	42.600	43.460		44.330	45.210	46.120	92	111
21.01.02.523720	Strom, Gas, Wasser	17.518,20	21.000	21.000		21.000	21.000	22.500	60	111
21.01.02.527110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.774,23	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100	40	110
21.01.02.527160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung <i>u.a. Förderung der Flüchtlingskinder</i>	536,87	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	40	111

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
21.01.02.528150	Schülerfahrtkosten	14.271,45	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	40	111
21.01.02.528160	Kosten für das Schulbaden	1.683,40	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	40	111
21.01.02.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	312,00	500	500		500	500	500	40	110
21.01.02.531917	Schulsozialarbeit (BuT) <i>sh. Erl. zu Buchungsstelle 21.01.01.531917</i>	9.846,96	10.500	11.000		11.000	11.000	11.000	40	0
21.01.02.541220	Reisekosten	0,00	340	340		350	360	370	10	700
21.01.02.542100	Grundbesitzabgaben	4.106,22	4.360	4.450		4.540	4.630	4.730	20	111
21.01.02.542200	Anmietung von Geräten	2.085,17	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	40	110
21.01.02.543100	Büromaterial	1.500,23	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>inkl. Glasfaseranschluss + Anschlusskosten</i>	853,38	1.500	4.800		4.800	4.800	4.800	40	110
21.01.02.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	538,16	800	800		800	800	800	40	111
21.01.02.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	635,23	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		0	0	0	40	0
21.01.02.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	2.425,12	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	92	111
21.01.02.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	7.518,29	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	40	111
21.01.02.572100	AfA immat. Vermögen	122,00	120	10		0	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.</i>	87.578,00	97.580	87.650		87.650	87.650	87.650	20	900
21.01.02.575100	AfA Maschinen	303,20	250	280		240	140	140	20	900
21.01.02.576300	AfA BGA von-Galen-GS	6.922,10	5.430	5.820		5.550	5.010	4.700	20	900
		<b>353.799,99</b>	<b>367.180</b>	<b>357.510</b>		<b>346.160</b>	<b>348.400</b>	<b>355.210</b>		
<b><u>Einzahlungen</u></b>										
21.01.02.646170	Vermischte Einnahmen	112,24	100	100		100	100	100	92	0
		<b>112,24</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK	
<b><u>Auszahlungen</u></b>											
21.01.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.338,77	2.600	1.500		1.500	1.600	1.600	99	800	
21.01.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	68.777,49	74.100	74.900		76.400	78.000	79.500	99	800	
21.01.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.868,80	6.200	6.300		6.400	6.400	6.500	99	800	
21.01.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	13.929,53	13.900	14.100		14.200	14.400	14.500	99	800	
21.01.02.723105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	52.188,51	27.500	15.000		15.000	15.000	17.500	60	111	
21.01.02.723600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	3.763,21	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800	40	110	
21.01.02.723602	Ersatzbeschaffungen für Festbewertungen	4.576,03	10.000	17.700		5.000	5.000	5.000	60	111	
21.01.02.723610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800,- EUR netto	563,07	2.100	2.100		2.100	2.100	2.500	92	110	
21.01.02.723705	Verbrauchsmittel	392,89	200	200		200	200	200	92	111	
21.01.02.723710	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	500	500		500	500	500		111	
21.01.02.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	41.986,33	42.600	43.460		44.330	45.210	46.120	92	111	
21.01.02.723720	Strom, Gas, Wasser	18.105,50	21.000	21.000		21.000	21.000	22.500	60	111	
21.01.02.727110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.774,23	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100	40	110	
21.01.02.727160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	599,37	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	40	111	
21.01.02.728150	Schülerfahrtkosten	15.844,87	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	40	111	
21.01.02.728160	Kosten für das Schulbaden	1.793,30	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	40	111	
21.01.02.731910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	312,00	500	500		500	500	500	40	110	
21.01.02.731917	Schulsozialarbeit (BuT)	9.846,96	10.500	11.000		11.000	11.000	11.000	40	0	
21.01.02.741220	Reisekosten	0,00	340	340		350	360	370	10	700	
21.01.02.742100	Grundbesitzabgaben	4.106,22	4.360	4.450		4.540	4.630	4.730	20	111	
21.01.02.742200	Anmietung von Geräten	2.303,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	40	110	
21.01.02.743100	Büromaterial	1.507,22	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	858,17	1.500	4.800		4.800	4.800	4.800	40	110	
21.01.02.743930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	538,16	800	800		800	800	800	40	111	

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK	
21.01.02.743931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	683,24	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	40	110	
21.01.02.743932	Förderung INTERREG-Projekt "Junge Sprache"	2.000,00	1.000	1.000		0	0	0	40	0	
21.01.02.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	2.425,12	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	92	111	
21.01.02.744150	Beiträge Schülerunfallversicherung	7.518,29	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	40	111	
21.01.02/5002.782600	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung über 800 EUR	1.832,72	0	66.000		1.000	1.000	1.000	40	0	
	<i>Erforderliche Anschaffungen werden aus dem Schulbudget (Deckungskreis 110) finanziert. Die dafür erforderlichen Haushaltsmittel werden beim konsumtiven Deckungskreis abgezogen. In 2019 Sonderanschaffungen lt. Medienkonzept (Beschlüsse Schulausschuss und Rat) in Höhe von 65.000 EUR. Grundansatz = 1.000 EUR.</i>										
21.01.02/6003.785110	Baumaßnahmen von-Galen-Schule	0,00	50.000	100.000		1.250.000	1.250.000	0	60	115	
	<i>In 2019 Planungskosten Entwurfsplanung, Statik, HLS, Elektro für Umbau und Erweiterung von Galen Grundschule. In den Jahren 2020 und 2021 soll der Bau erfolgen.</i>										
		267.433,00	313.800	429.750		1.503.720	1.506.600	263.720			

## 21.01.03 Gebäude der ehem. Roncalli-Hauptschule

### Erträge

21.01.03.414210	Landeszuweisung für Schule 13+	0,00	0	0	0	0	0	40	0
21.01.03.416100	Erträge Auflösung SoPo Bund	561,00	0	0	0	0	0	20	900
21.01.03.416200	Ertrag SoPo für Gebäude GHS Roncalli	65.139,17	0	0	0	0	0	20	900
21.01.03.441110	Mieten	61.807,80	0	0	0	0	0	10	0
21.01.03.441120	Erstattung der Nebenkosten	57.500,00	0	0	0	0	0	10	0
21.01.03.446170	Vermischte Einnahmen	513,72	0	0	0	0	0	92	0
21.01.03.448910	Erstattungen für Schadensfälle	997,68	0	0	0	0	0	92	0
21.01.03.457100	Ertrag SoPo aus Spenden	192,00	0	0	0	0	0	20	900
		<b>186.711,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### Aufwendungen

21.01.03.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.954,60	0	0	0	0	0	99	800
21.01.03.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	71.419,42	0	0	0	0	0	99	800
21.01.03.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.696,85	0	0	0	0	0	99	800
21.01.03.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	14.238,49	0	0	0	0	0	99	800
21.01.03.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	25.213,22	0	0	0	0	0	60	0
21.01.03.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	950,74	0	0	0	0	0	40	0
21.01.03.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	396,75	0	0	0	0	0	40	0
21.01.03.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	60.890,58	0	0	0	0	0	92	0
21.01.03.523720	Strom, Gas, Wasser	43.957,84	0	0	0	0	0	60	0
21.01.03.527110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	445,78	0	0	0	0	0	40	0
21.01.03.528150	Schülerfahrtkosten <i>Ab 2017 weiterhin Bedarf für Südlohner Fahrschüler.</i>	51.920,03	57.000	26.000	5.000	0	0	40	0
21.01.03.528160	Kosten für das Schulbad	1.668,66	0	0	0	0	0	40	0

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
21.01.03.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	1.744,00	0	0		0	0	0	40	0
21.01.03.531915	Zuweisung für Pädagogische Übermittagbetreuung	20.465,00	0	0		0	0	0	40	0
21.01.03.531917	Schulsozialarbeit	3.488,40	0	0		0	0	0	40	0
21.01.03.542100	Grundbesitzabgaben	9.666,93	0	0		0	0	0	20	0
21.01.03.542200	Anmietung von Geräten	1.733,54	0	0		0	0	0	40	0
21.01.03.543100	Büromaterial	1.544,66	0	0		0	0	0	40	0
21.01.03.543200	Porto	268,99	0	0		0	0	0	40	0
21.01.03.543300	Telefonkosten	770,49	0	0		0	0	0	40	0
21.01.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	794,35	0	0		0	0	0	40	0
21.01.03.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	513,09	0	0		0	0	0	40	0
21.01.03.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	5.076,86	0	0		0	0	0	92	0
21.01.03.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung <i>letztmalig 2018</i>	10.454,32	8.100	0		0	0	0	40	0
21.01.03.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	899,20	0	0		0	0	0	20	0
21.01.03.572100	AfA immat. Vermögen	113,00	0	0		0	0	0	20	900
21.01.03.573100	AfA Gebäude GHS Roncalli	116.463,00	0	0		0	0	0	20	900
21.01.03.575100	AfA Maschinen	381,95	0	0		0	0	0	20	900
21.01.03.576300	AfA BGA GHS Roncalli	8.945,20	0	0		0	0	0	20	900
21.01.03.579100	AfA Sonstiges	222,00	0	0		0	0	0	20	900
		<b>462.297,94</b>	<b>65.100</b>	<b>26.000</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b><u>Einzahlungen</u></b>										
21.01.03.614210	Landeszuweisung für Schule 13+	5.150,00	0	0		0	0	0	40	0
21.01.03.614215	Landeszuwendung Schulsozialarbeit BuT	8.439,60	0	0		0	0	0	32	0
21.01.03.641110	Mieten	61.807,80	0	0		0	0	0	10	0
21.01.03.641120	Erstattung der Nebenkosten	57.500,00	0	0		0	0	0	10	0
21.01.03.646170	Vermischte Einnahmen	350,00	0	0		0	0	0	92	0
21.01.03.648910	Erstattungen für Schadensfälle	997,68	0	0		0	0	0	92	0

	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
	134.245,08	0	0		0	0	0		
<b><u>Auszahlungen</u></b>									
21.01.03.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.742,61	0	0	0	0	0	99	800
21.01.03.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	70.115,47	0	0	0	0	0	99	800
21.01.03.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.109,78	0	0	0	0	0	99	800
21.01.03.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	14.238,49	0	0	0	0	0	99	800
21.01.03.723105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	37.119,17	0	0	0	0	0	60	0
21.01.03.723600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	1.232,58	0	0	0	0	0	40	0
21.01.03.723610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	396,75	0	0	0	0	0	40	0
21.01.03.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	61.056,94	0	0	0	0	0	92	0
21.01.03.723720	Strom, Gas, Wasser	40.965,67	0	0	0	0	0	60	0
21.01.03.727110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	445,78	0	0	0	0	0	40	0
21.01.03.728150	Schülerfahrtskosten	52.482,48	57.000	26.000	5.000	0	0	40	0
21.01.03.728160	Kosten für das Schulbad	2.185,77	0	0	0	0	0	40	0
21.01.03.731910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	1.744,00	0	0	0	0	0	40	0
21.01.03.731915	Zuweisung für Pädagogische Übermittagsbetreuung	20.465,00	0	0	0	0	0	40	0
21.01.03.731917	Schulsozialarbeit	3.501,67	0	0	0	0	0	40	0
21.01.03.742100	Grundbesitzabgaben	9.666,93	0	0	0	0	0	20	0
21.01.03.742200	Anmietung von Geräten	1.761,14	0	0	0	0	0	40	0
21.01.03.743100	Büromaterial	1.576,14	0	0	0	0	0	40	0
21.01.03.743200	Porto	268,99	0	0	0	0	0	40	0
21.01.03.743300	Telefonkosten	788,04	0	0	0	0	0	40	0
21.01.03.743930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	794,35	0	0	0	0	0	40	0
21.01.03.743931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	513,09	0	0	0	0	0	40	0
21.01.03.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	5.076,86	0	0	0	0	0	92	0



21.01.03.744150

Beiträge Schülerunfallversicherung

2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
10.454,32	8.100	0		0	0	0	40	0
343.702,02	65.100	26.000		5.000	0	0		

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
<b>21.01.10</b>	<b>Offene Ganztagschule</b>									
<b><u>Erträge</u></b>										
21.01.10.414210	Landeszuweisung OGS Südlohn	37.224,80	30.000	34.000		34.000	34.000	34.000	40	0
21.01.10.414211	Landeszuweisung OGS Oeding	56.199,20	60.000	50.000		50.000	50.000	50.000	40	0
21.01.10.431500	Elternbeiträge OGS Südlohn	21.078,00	21.000	12.500		14.000	14.000	14.000	40	0
	<i>Separierung erst ab dem Haushaltsjahr 2019; Erhöhung wg. neuer Beitragsregelung</i>									
21.01.10.431510	Elternbeiträge OGS Oeding	0,00	0	14.500		16.000	16.000	16.000	40	0
	<i>Erhöhung wg. neuer Beitragsregelung</i>									
		<b>114.502,00</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>		<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>		
<b><u>Aufwendungen</u></b>										
21.01.10.531913	Zuweisung an den Träger der OGS Südlohn für Personalkosten	49.098,85	53.000	59.500		59.500	59.500	59.500	40	120
21.01.10.531914	Zuweisung an den Träger der OGS Südlohn für Sachkosten	3.000,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	40	120
21.01.10.531915	Zuweisung an den Träger der OGS Oeding für Personalkosten	62.287,63	85.900	95.000		95.000	95.000	95.000	40	120
21.01.10.531916	Zuweisung an den Träger der OGS Oeding für Sachkosten	3.000,00	5.000	7.000		7.000	7.000	7.000	40	120
		<b>117.386,48</b>	<b>146.900</b>	<b>164.500</b>		<b>164.500</b>	<b>164.500</b>	<b>164.500</b>		
<b><u>Einzahlungen</u></b>										
21.01.10.614210	Landeszuweisung OGS Südlohn	38.172,30	30.000	34.000		34.000	34.000	34.000	40	0
21.01.10.614211	Landeszuweisung OGS Oeding	51.392,70	60.000	50.000		50.000	50.000	50.000	40	0
21.01.10.631500	Elternbeiträge OGS Südlohn	21.078,00	21.000	12.500		14.000	14.000	14.000	40	0
21.01.10.631510	Elternbeiträge OGS Oeding	0,00	0	14.500		16.000	16.000	16.000	40	0
		<b>110.643,00</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>		<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>		

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
<b><u>Auszahlungen</u></b>										
21.01.10.731913	Zuweisung an den Träger der OGS Südlohn für Personalkosten	49.098,85	53.000	59.500		59.500	59.500	59.500	40	120
21.01.10.731914	Zuweisung an den Träger der OGS Südlohn für Sachkosten	3.000,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	40	120
21.01.10.731915	Zuweisung an den Träger der OGS Oeding für Personalkosten	62.287,63	85.900	95.000		95.000	95.000	95.000	40	120
21.01.10.731916	Zuweisung an den Träger der OGS Oeding für Sachkosten	3.000,00	5.000	7.000		7.000	7.000	7.000	40	120
		<b>117.386,48</b>	<b>146.900</b>	<b>164.500</b>		<b>164.500</b>	<b>164.500</b>	<b>164.500</b>		

	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 21.02.01 Pauschalen für den schulischen Bereich

### Erträge

21.02.01.414210	Zuweisung des Landes (Inklusionspauschale)	6.587,65	6.600	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>									
		<b>206.587,65</b>	<b>156.600</b>	<b>156.600</b>	<b>156.600</b>	<b>156.600</b>	<b>156.600</b>		

### Einzahlungen

21.02.01.614210	Inklusionspauschale	6.587,65	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	20	0
21.02.01/0500.681200	Schulpauschale	200.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	20	0
<i>Erhöhung der Schulpauschale ab dem GFG 2018</i>									
		<b>206.587,65</b>	<b>306.600</b>	<b>306.600</b>	<b>306.600</b>	<b>306.600</b>	<b>306.600</b>		

## 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	848,59	17.000	1.000		1.000	1.000	1.200	60	0
21.02.02.542900	Schulentwicklungsplanung und Inklusionsplan	0,00	0	0		0	0	0	40	0
21.02.02.573100	AfA Gebäude (z.B. Wartehallen)	401,00	400	400		1.600	1.600	1.600	20	900
		<b>1.249,59</b>	<b>17.400</b>	<b>1.400</b>		<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.800</b>		

### Auszahlungen

21.02.02.723105	Unterhaltung der Schulbushaltestellen	848,59	17.000	1.000		1.000	1.000	1.200	60	0
21.02.02.742900	Schulentwicklungsplanung und Inklusionsplan	6.321,04	0	0		0	0	0	40	0
21.02.02/6016.785110	Anschaffung von Wartehallen <i>Wartehalle vor dem Caritas-Gebäude in Südlohn.</i>	0,00	0	12.000		0	0	0	60	0
		<b>7.169,63</b>	<b>17.000</b>	<b>13.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>		

## 25.01.01 Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen

### Erträge

25.01.01.442120	Verkaufserlöse Bücher	1.014,80	500	500	500	500	500	41	0
25.01.01.446105	Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	0,00	100	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	-625,00	-400	-400	-400	-400	-400	20	0
		<b>389,80</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		

### Aufwendungen

25.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.543,11	1.600	1.100	1.100	1.100	1.200	99	800
25.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	0	2.900	3.000	3.100	3.100	99	800
25.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200	99	800
25.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	0	600	600	600	600	99	800
25.01.01.531920	Zuschüsse an kulturelle Vereine	14.364,87	11.200	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	2.076,86	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	10	10	10	10	10	10	700
25.01.01.549300	Beiträge Heimatbund, NRW-Stiftung	115,00	100	100	100	100	100	41	140
		<b>18.099,84</b>	<b>16.910</b>	<b>20.110</b>	<b>20.210</b>	<b>20.310</b>	<b>20.410</b>		

### Einzahlungen

25.01.01.642120	Verkaufserlöse Bücher	1.039,80	500	500	500	500	500	41	0
25.01.01.646105	Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100	41	0
		<b>1.039,80</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
<b>Auszahlungen</b>										
25.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.375,75	1.600	1.100		1.100	1.100	1.200	99	800
25.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	0	2.900		3.000	3.100	3.100	99	800
25.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	200		200	200	200	99	800
25.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	0	600		600	600	600	99	800
25.01.01.731920	Zuschüsse an kulturelle Vereine	14.364,87	11.200	11.200		11.200	11.200	11.200	92	140
25.01.01.731995	Kulturveranstaltungen, Mühle Menke	2.076,86	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	60	140
25.01.01.741220	Reisekosten	0,00	10	10		10	10	10	10	700
25.01.01.749300	Beiträge Heimatbund, NRW-Stiftung	115,00	100	100		100	100	100	41	140
25.01.01/5018.782600	Anschaffung von Kunstwerken	0,00	0	5.000		0	0	0	10	0
<i>Anschaffung Kunst im Kreisel (Ramsdorfer Straße in Südlohn). Kosten des Kunstwerkes ca. 12.000,- EUR. 7.000,- EUR sollen durch Spenden finanziert werden. Das Projekt kommt erst zustande, wenn das Spendenaufkommen gesichert ist.</i>										
		<b>17.932,48</b>	<b>16.910</b>	<b>25.110</b>		<b>20.210</b>	<b>20.310</b>	<b>20.410</b>		

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	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>	6.052,99	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	41	0
		<b>6.052,99</b>	<b>3.000</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	514,37	500	400		400	400	400	99	800
25.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	0	600		600	700	700	99	800
25.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	0	100		100	100	100	99	800
25.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	0	100		100	100	100	99	800
25.02.01.531400	Zuschuss an die Volkshochschule	34.915,61	37.000	37.000		37.000	37.000	37.000	41	0
		<b>35.429,98</b>	<b>37.500</b>	<b>38.200</b>		<b>38.200</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>		
<u>Einzahlungen</u>										
25.02.01.648910	Erstattung Vorjahresguthaben	6.052,99	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	41	0
		<b>6.052,99</b>	<b>3.000</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	458,58	500	400		400	400	400	99	800
25.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	0	600		600	700	700	99	800
25.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	0	100		100	100	100	99	800
25.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	0	100		100	100	100	99	800
25.02.01.731400	Zuschuss an die Volkshochschule	34.915,61	37.000	37.000		37.000	37.000	37.000	41	0
		<b>35.374,19</b>	<b>37.500</b>	<b>38.200</b>		<b>38.200</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>		



2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 25.02.02 Musikschule

### Aufwendungen

25.02.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	4.012,08	4.200	0	0	0	99	800
25.02.02.501200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	0	3.500	3.600	3.600	99	800
25.02.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	0	300	300	300	99	800
25.02.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	0	700	700	700	99	800
25.02.02.531920	Zuschuss an die Musikschule	80.000,00	90.000	88.000	89.800	91.600	1	0
<i>Gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 14.11.2018 wird der Betrag für 2019 auf 88.000 € festgesetzt. Für die Finanzplanungsjahre bis 2022 wurde eine jährliche Steigerung von 2 % beschlossen.</i>								
25.02.02.541220	Reisekosten	0,00	20	20	20	20	10	700
		<b>84.012,08</b>	<b>94.220</b>	<b>92.520</b>	<b>94.420</b>	<b>96.220</b>		<b>98.220</b>

### Auszahlungen

25.02.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.576,94	4.200	0	0	0	99	800
25.02.02.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	0	3.500	3.600	3.600	99	800
25.02.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	0	300	300	300	99	800
25.02.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	0	700	700	700	99	800
25.02.02.731920	Zuschuss an die Musikschule	80.000,00	90.000	88.000	89.800	91.600	1	0
25.02.02.741220	Reisekosten	0,00	20	20	20	20	10	700
		<b>83.576,94</b>	<b>94.220</b>	<b>92.520</b>	<b>94.420</b>	<b>96.220</b>		<b>98.220</b>

	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 25.02.03 Bücherei

### Aufwendungen

25.02.03.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.028,74	1.100	700	700	700	700	99	800
25.02.03.501200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	99	800
25.02.03.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	0	100	100	100	100	99	800
25.02.03.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	0	200	200	200	200	99	800
25.02.03.531950	Zuschuss an die Bücherei	41.622,73	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	41	0
<i>Der Ansatz für die Bücherei beläuft sich auf 41.000,- EUR. 4.000 EUR sind vorgesehen für die Zahlung der Miete an den Grundstücks- und Immobilienbetrieb der Gemeinde. Hier ist das Gebäude bilanziert. Nach Rücksprache mit der Zentralrendantur ist eine Anpassung der Miete über den Büchereivertrag nicht möglich, da ansonsten auch die anderen (Kirchen)-gemeinden Nachforderungen aufgrund verbesserter Unterbringung stellen könnten.</i>									
25.02.03.541220	Reisekosten	0,00	0	0	0	10	10	10	700
		<b>42.651,47</b>	<b>51.100</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	<b>47.310</b>	<b>47.310</b>		

### Auszahlungen

25.02.03.701100	Dienstbezüge der Beamten	917,16	1.100	700	700	700	700	99	800
25.02.03.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	99	800
25.02.03.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	0	100	100	100	100	99	800
25.02.03.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	0	200	200	200	200	99	800
25.02.03.731950	Zuschuss an die Bücherei	41.622,73	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	41	0
25.02.03.741220	Reisekosten	0,00	0	0	0	10	10	10	700
		<b>42.539,89</b>	<b>51.100</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	<b>47.310</b>	<b>47.310</b>		

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
<b>25.02.04</b>	<b>Gemeindearchiv</b>									
<b><u>Erträge</u></b>										
25.02.04.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	337,00	340	340		230	190	190	20	900
		<b>337,00</b>	<b>340</b>	<b>340</b>		<b>230</b>	<b>190</b>	<b>190</b>		
<b><u>Aufwendungen</u></b>										
25.02.04.525390	Erstattung an die Stadt Stadtlohn (1/3 Personalkosten Archivar)	25.405,23	26.000	26.700		27.300	28.000	28.700	10	130
25.02.04.543930	Sachaufwendungen für das Gemeindearchiv <i>inkl. Miete (3.300,- EUR)</i>	4.560,55	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300	10	130
25.02.04.572100	AfA immat. Vermögen	149,00	150	150		40	0	0	20	900
25.02.04.576300	AfA BGA Archiv	836,00	840	630		630	630	630	20	900
		<b>30.950,78</b>	<b>32.290</b>	<b>32.780</b>		<b>33.270</b>	<b>33.930</b>	<b>34.630</b>		
<b><u>Auszahlungen</u></b>										
25.02.04.725390	Erstattung an die Stadt Stadtlohn (1/3 Personalkosten Archivar)	0,00	26.000	26.700		27.300	28.000	28.700	10	130
25.02.04.743930	Sachaufwendungen für das Gemeindearchiv	4.562,20	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300	10	130
		<b>4.562,20</b>	<b>31.300</b>	<b>32.000</b>		<b>32.600</b>	<b>33.300</b>	<b>34.000</b>		

	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 31.01.01 Unterstützung der Senioren

### Aufwendungen

31.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	514,37	500	400	400	400	400	99	800
31.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.265,73	1.300	1.800	1.800	1.800	1.900	99	800
31.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	89,65	100	100	100	200	200	99	800
31.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	205,97	200	300	300	300	400	99	800
31.01.01.531920	Zuschüsse für die Unterstützung von Senioren	1.802,26	1.900	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	10	10	10	10	10	10	700
		<b>3.877,98</b>	<b>4.010</b>	<b>4.510</b>	<b>4.510</b>	<b>4.610</b>	<b>4.810</b>		

### Auszahlungen

31.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	458,58	500	400	400	400	400	99	800
31.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.242,41	1.300	1.800	1.800	1.800	1.900	99	800
31.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	80,33	100	100	100	200	200	99	800
31.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	205,97	200	300	300	300	400	99	800
31.01.01.731920	Zuschüsse für die Unterstützung von Senioren	1.802,26	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	41	0
31.01.01.741220	Reisekosten	0,00	10	10	10	10	10	10	700
		<b>3.789,55</b>	<b>4.010</b>	<b>4.510</b>	<b>4.510</b>	<b>4.610</b>	<b>4.810</b>		

## 31.02.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

### Aufwendungen

31.02.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.440,23	1.500	1.300	1.300	1.400	1.400	99	800
31.02.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.434,09	2.600	2.900	3.000	3.000	3.100	99	800
31.02.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	179,29	200	200	200	300	300	99	800
31.02.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	514,93	500	600	600	600	600	99	800
31.02.02.541220	Reisekosten	0,00	20	20	20	20	20	10	700
31.02.02.549300	Beiträge zu sozialen Vereinen	559,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	41	0
<i>Veränderungen nach Neuordnung der Vereinsförderung ab 2016.</i>									
		<b>5.127,54</b>	<b>5.820</b>	<b>6.020</b>	<b>6.120</b>	<b>6.320</b>	<b>6.420</b>		

### Auszahlungen

31.02.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.284,03	1.500	1.300	1.300	1.400	1.400	99	800
31.02.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.389,25	2.600	2.900	3.000	3.000	3.100	99	800
31.02.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	160,65	200	200	200	300	300	99	800
31.02.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	514,93	500	600	600	600	600	99	800
31.02.02.741220	Reisekosten	0,00	20	20	20	20	20	10	700
31.02.02.749300	Beiträge zu sozialen Vereinen	559,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	41	0
		<b>4.907,86</b>	<b>5.820</b>	<b>6.020</b>	<b>6.120</b>	<b>6.320</b>	<b>6.420</b>		

### 31.03.01 Hilfen nach Sozialgesetzbuch und Asylbewerberleistungsgesetz

#### Erträge

31.03.01.414240	Erstattung der Aufwendungen durch das Land (Pauschalen)	713.584,00	750.000	480.000	480.000	480.000	480.000	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	18.215,34	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	50	0
31.03.01.448910	Sonstige Erstattungen	13.177,71	82.000	2.000	2.000	2.000	2.000	50	0
	<i>In 2018 incl. Erstattung 77.000 EUR außergewöhnliche Krankenkosten 2017.</i>								
		<b>744.977,05</b>	<b>837.000</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>		

#### Aufwendungen

31.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	92.483,51	98.300	92.300	94.100	96.000	97.900	99	800
31.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	180.224,46	178.500	130.000	132.600	135.300	138.000	99	800
31.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	13.924,19	15.000	11.000	11.100	11.200	11.300	99	800
31.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	35.771,43	29.600	25.000	25.300	25.500	25.700	99	800
31.03.01.533810	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3)	93.749,84	135.000	35.000	35.000	35.000	35.000	50	150
31.03.01.533815	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	150.399,21	200.000	60.000	60.000	60.000	60.000	50	150
31.03.01.533820	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	5.924,84	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50	150
31.03.01.533822	Analogleistungen SGB XII (§ 2 AsylbLG)	69.647,43	65.000	150.000	150.000	150.000	150.000	50	150
31.03.01.533825	Krankenhilfe	333.140,70	260.000	170.000	170.000	170.000	170.000	50	150
31.03.01.533830	Arbeitsgelegenheiten	8.142,69	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	50	150
31.03.01.533835	Sonstige Sachleistungen	11.230,46	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50	150
31.03.01.533836	Anschaffung Inventar	5.282,36	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50	150
31.03.01.533837	Kosten der Integration	2.555,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50	150
31.03.01.533840	Sonstige Geldleistungen	8.399,66	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000	50	150
31.03.01.537204	Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfenaufwendungen des Kreises	125.821,16	180.000	130.000	130.000	130.000	130.000	50	150

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK	
31.03.01.541220	Reisekosten	0,00	1.210	1.240		1.270	1.290	1.320	10	700	
31.03.01.542205	Mieten Asylwohnungen (auch Leerstand)	408.331,91	240.000	240.000		240.000	240.000	240.000	50	150	
	<i>Die Mietzahlungen sind an den Grundstücks- und Immobilienbetrieb der Gemeinde Südlohn zu leisten. Hier werden sämtliche Unterkünfte für Flüchtlinge (angemietete und eigene Immobilien) verwaltet.</i>										
		1.545.029,46	1.474.610	1.069.540		1.074.370	1.079.290	1.084.220			
<b><u>Einzahlungen</u></b>											
31.03.01.614240	Erstattung der Aufwendungen durch das Land (Pauschalen)	713.584,00	750.000	480.000		480.000	480.000	480.000	50	0	
31.03.01.621300	Erstattung von Sozialleistungsträgern	18.215,34	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000	50	0	
31.03.01.648910	Sonstige Erstattungen	13.177,71	82.000	2.000		2.000	2.000	2.000	50	0	
		744.977,05	837.000	485.000		485.000	485.000	485.000			
<b><u>Auszahlungen</u></b>											
31.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	82.453,06	98.300	92.300		94.100	96.000	97.900	99	800	
31.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	177.103,58	178.500	130.000		132.600	135.300	138.000	99	800	
31.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	12.563,67	15.000	11.000		11.100	11.200	11.300	99	800	
31.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	35.771,43	29.600	25.000		25.300	25.500	25.700	99	800	
31.03.01.733810	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3)	93.749,84	135.000	35.000		35.000	35.000	35.000	50	150	
31.03.01.733815	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	160.392,64	200.000	60.000		60.000	60.000	60.000	50	150	
31.03.01.733820	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	24.011,69	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000	50	150	
31.03.01.733822	Analogleistungen SGB XII (§ 2 AsylBLG)	69.647,43	65.000	150.000		150.000	150.000	150.000	50	150	
31.03.01.733825	Krankenhilfe	325.088,52	260.000	170.000		170.000	170.000	170.000	50	150	
31.03.01.733830	Arbeitsgelegenheiten	8.715,60	12.000	3.000		3.000	3.000	3.000	50	150	
31.03.01.733835	Sonstige Sachleistungen	11.249,40	20.000	1.000		1.000	1.000	1.000	50	150	
31.03.01.733836	Anschaffung Inventar	4.211,36	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000	50	150	
31.03.01.733837	Kosten der Integartion	2.555,61	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	50	150	
31.03.01.733840	Sonstige Geldleistungen	9.043,46	15.000	6.000		6.000	6.000	6.000	50	150	

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
31.03.01.737204	Finanzierungsbeitrag an den Sozialhilfeaufwendungen des Kreises	125.821,16	180.000	130.000		130.000	130.000	130.000	50	150
31.03.01.741220	Reisekosten	0,00	1.210	1.240		1.270	1.290	1.320	10	700
31.03.01.742205	Mieten Asylwohnungen	256.231,60	240.000	240.000		240.000	240.000	240.000	50	150
		<b>1.398.610,05</b>	<b>1.474.610</b>	<b>1.069.540</b>		<b>1.074.370</b>	<b>1.079.290</b>	<b>1.084.220</b>		



2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 31.04.01 Sozialversicherungsangelegenheiten

### Aufwendungen

31.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	308,62	300	300	300	300	99	800
31.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	12.267,83	13.000	11.900	12.100	12.400	99	800
31.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	896,46	1.100	1.000	1.000	1.000	99	800
31.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.471,69	2.400	2.300	2.300	2.400	99	800
31.04.01.541220	Reisekosten	0,00	60	60	60	60	10	700
		<b>15.944,60</b>	<b>16.860</b>	<b>15.560</b>	<b>15.760</b>	<b>16.160</b>		<b>16.460</b>

### Auszahlungen

31.04.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	275,15	300	300	300	300	99	800
31.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	12.041,84	13.000	11.900	12.100	12.400	99	800
31.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	803,27	1.100	1.000	1.000	1.000	99	800
31.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.471,69	2.400	2.300	2.300	2.400	99	800
31.04.01.741220	Reisekosten	0,00	60	60	60	60	10	700
		<b>15.591,95</b>	<b>16.860</b>	<b>15.560</b>	<b>15.760</b>	<b>16.160</b>		<b>16.460</b>

## 36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

### Erträge

36.01.01.416200	Ertrag SoPo für Gebäude Kindergärten	13.719,00	13.720	13.720	13.720	13.720	13.720	20	900
36.01.01.416900	Erträge Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	5.228,00	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230	20	900
36.01.01.441110	Mieten Kindergärten	6.004,80	24.000	52.500	53.300	54.100	55.000	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	3.954,40	0	0	0	0	0	41	0
		<b>28.906,20</b>	<b>42.950</b>	<b>71.450</b>	<b>72.250</b>	<b>73.050</b>	<b>73.950</b>		

### Aufwendungen

36.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.674,72	2.700	1.800	1.800	1.900	1.900	99	800
36.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.100	99	800
36.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	0	100	100	100	100	99	800
36.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	0	200	200	200	200	99	800
36.01.01.523190	Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	72,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.750	60	160
36.01.01.531917	Bildungsarbeit in den Kindergärten	10.000,00	10.000	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)	33.888,89	9.170	23.170	9.170	9.170	9.170	41	0
	<i>inkl. Investitionszuschuss zur Ausstattung von Räumlichkeiten für weitere 20 Ü3-Plätze in den Kita´s St. Ida und St. Martin (= 14.000 EUR). Die jährliche Rechnungsabgrenzung beläuft sich auf 9.170 EUR.</i>								
36.01.01.531995	Zuschuss für Zusatzplätze in Kindergärten	228.362,41	241.000	245.000	245.000	245.000	245.000	41	0
	<i>Durch die bauliche Erweiterung der Kita's St. Ida (3. Gruppe) und St. Martin (3. + 4. Gruppe) steigen die gemeindlichen Anteile an der Kindertagesbetreuung.</i>								
36.01.01.541220	Reisekosten	0,00	10	10	10	10	10	10	700
36.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	77,79	130	130	130	130	130	20	5010
36.01.01.542200	Erbbauzinsen	757,93	740	760	760	760	760	20	310

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK	
36.01.01.542201	Mieten für Container Kindergärten	8.662,52	20.000	10.000		0	0	0	41	160	
	<i>Mietzahlungen sind bis August 2019 einschl. geplant, da dann voraussichtlich die bauliche Erweiterung abgeschlossen ist. In 2019 fallen für den Abbau der Containeranlage zusätzlich Einmalkosten von 2.800 € an.</i>										
36.01.01.573100	AfA Kindergärten Gebäude	25.041,00	42.170	53.840		55.240	55.240	55.240	20	900	
		<b>309.537,58</b>	<b>327.420</b>	<b>347.510</b>		<b>324.910</b>	<b>325.010</b>	<b>325.360</b>			
<b><u>Einzahlungen</u></b>											
36.01.01.641110	Mieten für Container Kindergärten	0,00	24.000	52.500		53.300	54.100	55.000	41	0	
36.01.01.648510	Erstattung Betriebskostenzuschuß nach Abrechnung	3.954,40	0	0		0	0	0	41	0	
		<b>3.954,40</b>	<b>24.000</b>	<b>52.500</b>		<b>53.300</b>	<b>54.100</b>	<b>55.000</b>			
<b><u>Auszahlungen</u></b>											
36.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.384,63	2.700	1.800		1.800	1.900	1.900	99	800	
36.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.100	99	800	
36.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	0	100		100	100	100	99	800	
36.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	0	200		200	200	200	99	800	
36.01.01.723190	Unterhaltung Gebäude und Grundstück	72,32	1.500	1.500		1.500	1.500	1.750		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	222.730,01	241.000	245.000		245.000	245.000	245.000	41	0	
36.01.01.741220	Reisekosten	0,00	10	10		10	10	10	10	700	
36.01.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	77,79	130	130		130	130	130	20	5010	
36.01.01.742200	Erbbauszinsen	757,93	740	760		760	760	760	20	310	
36.01.01.742201	Mieten für Container Kindergärten	8.662,52	20.000	10.000		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	4.129,83	950.000	70.000		0	0	0	92	0	
	<i>Mehrkosten Aufzug einschl. baulicher Hülle.</i>										
36.01.01/6012.785100	Erweiterung Kindergarten St. Ida 2017/2018	6.616,39	480.000	0		0	0	0	92	0	
	<i>Erweiterung um eine Gruppe. Zuzüglich einer Ermächtigungsübertragung aus 2017 stehen insgesamt 520 TEUR zur Verfügung.</i>										

	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
36.01.01/6014.785102									
Planungskosten für einen neuen Kindergarten	0,00	10.000	0		0	0	0	60	0
<i>Fortentwicklung der Kindergartenplanung (sofern externe Unterstützung notwendig).</i>									
	280.431,42	1.716.080	340.500		260.500	260.600	260.950		

2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	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	750	190	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>2.080</b>	<b>1.520</b>		

### Aufwendungen

36.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.543,11	1.600	1.100	1.100	1.100	1.200	99	800
36.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	29.695,95	29.000	33.300	34.000	34.700	35.400	99	800
36.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.330,79	2.400	2.800	2.800	2.800	2.900	99	800
36.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.870,26	5.400	6.300	6.400	6.400	6.500	99	800
36.02.01.523105	Unterhaltung der Kinderspielplätze	6.650,35	15.000	25.000	15.000	15.000	17.500	60	160
	<i>Prallschutz, Sandaustausch, Kontrolle, Einfriedung, Bepflanzung, Reparaturen</i>								
36.02.01.523260	Geräte Kinderspielplatz	3.703,44	5.000	45.000	40.000	5.000	7.000	60	160
	<i>Umgestaltung der Spielplätze nach Erstellung eines Konzeptes; 5 TEUR Planungskosten</i>								
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	70.848,39	98.530	93.500	97.000	100.000	103.000	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	140	140	140	150	150	10	700
36.02.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	403,07	590	600	610	620	630	20	5010
36.02.01.574500	AfA sonst. Bauten Infrastrukturvermögens	2.919,00	2.920	2.920	2.920	2.640	2.080	20	900
		<b>138.313,44</b>	<b>174.930</b>	<b>225.010</b>	<b>214.320</b>	<b>182.760</b>	<b>190.710</b>		

### Auszahlungen

36.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.375,75	1.600	1.100	1.100	1.100	1.200	99	800
36.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	29.148,90	29.000	33.300	34.000	34.700	35.400	99	800
36.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.088,50	2.400	2.800	2.800	2.800	2.900	99	800
36.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.870,26	5.400	6.300	6.400	6.400	6.500	99	800

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
36.02.01.723105	Unterhaltung der Kinderspielplätze	6.642,19	15.000	25.000		15.000	15.000	17.500	60	160
36.02.01.723260	Geräte Kinderspielplatz	264,34	5.000	45.000		40.000	5.000	7.000	60	160
36.02.01.731995	Betriebskostenzuschüsse für Jugendheime	70.848,39	98.530	93.500		97.000	100.000	103.000	20	160
36.02.01.741220	Reisekosten	0,00	140	140		140	150	150	10	700
36.02.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	403,07	590	600		610	620	630	20	5010
36.02.01.799995	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	343,68	340	350		360	370	380	20	1000
		<b>116.985,08</b>	<b>158.000</b>	<b>208.090</b>		<b>197.410</b>	<b>166.140</b>	<b>174.660</b>		

	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 36.03.01 Förderung der Familien

### Aufwendungen

36.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.028,74	1.100	700	700	700	700	99	800
36.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	0	3.100	3.200	3.300	3.300	99	800
36.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	0	300	300	300	300	99	800
36.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	0	600	600	600	600	99	800
36.03.01.531995	Förderung der Familien	4.117,00	4.200	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	10	10	10	700
		<b>5.145,74</b>	<b>5.300</b>	<b>8.900</b>	<b>9.000</b>	<b>9.110</b>	<b>9.110</b>		

### Auszahlungen

36.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	917,16	1.100	700	700	700	700	99	800
36.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	0	3.100	3.200	3.300	3.300	99	800
36.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	0	300	300	300	300	99	800
36.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	0	600	600	600	600	99	800
36.03.01.731995	Förderung der Familien	4.117,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	41	0
36.03.01.741220	Reisekosten	0,00	0	0	0	10	10	10	700
		<b>5.034,16</b>	<b>5.300</b>	<b>8.900</b>	<b>9.000</b>	<b>9.110</b>	<b>9.110</b>		

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
<b>41.01.01</b>	<b>Krankenhausfinanzierung</b>									
<u>Aufwendungen</u>										
41.01.01.539120	Beteiligung der Gemeinde an der Krankenhausfinanzierung	159.862,00	168.700	127.300		135.500	135.500	135.500	20	0
		<i>Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der Mitteilung des Finanzministeriums des Landes NRW. Die Kommunen in NRW werden 2019 mit 250 Mio. EUR und ab 2020 mit 266 Mio. EUR an der Krankenhausfinanzierung beteiligt. Die Verteilung erfolgt nach dem Einwohnerschlüssel.</i>								
		159.862,00	168.700	127.300		135.500	135.500	135.500		
<u>Auszahlungen</u>										
41.01.01.739120	Beteiligung der Gemeinde an der Krankenhausfinanzierung	108.736,00	168.700	127.300		135.500	135.500	135.500	20	0
		108.736,00	168.700	127.300		135.500	135.500	135.500		



## 42.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

### Erträge

42.01.01.416200	Ertrag SoPo Sportplätze	36.451,00	35.790	29.380	30.880	29.910	30.930	20	900
42.01.01.418100	Konsumtive Verwendung der Sportpauschale	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20	900
42.01.01.441125	Erstattung Energiekosten	3.997,52	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	41	0
42.01.01.446170	Vermischte Einnahmen	393,03	0	0	0	0	0	92	0
42.01.01.457100	Ertrag SoPo Eigenleistung Sportverein	1.757,00	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	20	900
		<b>42.598,55</b>	<b>64.330</b>	<b>57.920</b>	<b>59.420</b>	<b>58.450</b>	<b>59.470</b>		

### Aufwendungen

42.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.034,78	3.000	1.500	1.500	1.600	1.600	99	800
42.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Besch.	876,27	2.900	3.100	3.200	3.200	3.300	99	800
42.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	89,65	500	600	600	600	600	99	800
42.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	205,97	200	300	300	300	300	99	800
42.01.01.523105	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung auf den Sportanlagen	2.598,03	3.000	13.000	3.000	3.000	4.000	60	190
	<i>Reparatur von 5 Toren nach Sicherheitsüberprüfung</i>								
42.01.01.523190	Unterhaltung der Sportanlagen durch die Gemeinde	10.303,67	10.000	20.000	10.000	10.000	12.000	60	190
	<i>Wiederkehrende Überprüfung Mastanlagen 9.500 €</i>								
42.01.01.523720	Strom, Gas, Wasser	18.615,85	10.000	10.000	10.000	10.000	11.000	60	190
	<i>In 2017 Nachzahlung aufgrund einer Falschablesung. Der Betrag wird vom Verein in 2018 und 2019 erstattet.</i>								
42.01.01.531995	Unterhaltungszuschuss Sportanlagen an die Sportvereine	27.465,44	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	92	180
	<i>Vereinbarung mit den Sportvereinen von 2002 betr. Rasenpflege und Pflege Kunstrasenplatz ab 2017 (Ifd. und jährliche Regenerationspflege)</i>								
42.01.01.541220	Reisekosten	0,00	20	20	20	20	20	10	700
42.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.537,98	2.960	3.020	3.090	3.160	3.230	20	5010
42.01.01.543920	Sportentwicklungsplanung	10.036,74	0	0	0	0	0	10	0
42.01.01.573100	AfA Turnhalle Roncalli-Schule	0,00	0	13.750	13.750	13.750	48.700	20	900

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
42.01.01.574500	AfA Aufbau Sportplätze	53.324,00	62.060	30.260		30.260	27.970	27.260	20	900
	<i>Änderungen wegen Abgang Tennenplatz und Neubau Kunstrasenplatz</i>									
42.01.01.575100	AfA Maschinen	441,00	440	440		2.440	2.250	2.000	20	900
		<b>129.529,38</b>	<b>126.080</b>	<b>126.990</b>		<b>109.160</b>	<b>106.850</b>	<b>145.010</b>		

### Einzahlungen

42.01.01.641125	Erstattung Energiekosten	3.997,52	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600	41	0
42.01.01.646170	Vermischte Einnahmen	393,03	0	0		0	0	0	92	0
42.01.01/0500.681200	Sportpauschale	40.000,00	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	20	0
	<i>Erhöhung ab 2018</i>									
42.01.01/6912.681900	Zuschuss Sportverein zum Kunstrasenplatz	93.753,26	0	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>138.143,81</b>	<b>64.600</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	2.705,63	3.000	1.500		1.500	1.600	1.600	99	800
42.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	860,13	2.900	3.100		3.200	3.200	3.300	99	800
42.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	80,33	500	600		600	600	600	99	800
42.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	205,97	200	300		300	300	300	99	800
42.01.01.723105	Gebäudeunterhaltung auf den Sportplätzen	2.569,35	3.000	13.000		3.000	3.000	4.000	60	190
42.01.01.723190	Unterhaltung der Sportanlagen durch die Gemeinde	10.214,45	10.000	20.000		10.000	10.000	12.000	60	190
42.01.01.723720	Strom, Gas, Wasser	18.722,65	10.000	10.000		10.000	10.000	11.000	60	190
42.01.01.731995	Unterhaltungszuschuss Sportanlagen an die Sportvereine	27.465,44	31.000	31.000		31.000	31.000	31.000	92	180
42.01.01.741220	Reisekosten	0,00	20	20		20	20	20	10	700
42.01.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.537,98	2.960	3.020		3.090	3.160	3.230	20	5010
42.01.01.743920	Sportentwicklungsplanung	10.036,74	0	0		0	0	0	10	0
42.01.01/6002.785110	Umbauarbeiten an der Turnhalle	1.856,40	55.000	0		93.000	1.250.000	0	60	0

*Lt. Beschluss des HFA-vom 16.01.2019 wird das Projekt um ein Jahr verschoben; Planungsaufträge sollen frühestens 2020 erteilt werden. Das Projekt wird in 2019 in den gemeindlichen Gremien beraten.*

	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
42.01.01/6912.782600									
Bewegliches AV > 410 €	0,00	0	12.700		0	0	0	60	0
<i>Anschaffung von 3 Toren nach Sicherheitsüberprüfung</i>									
42.01.01/6912.785300									
Baumaßnahmen Sportplatz Südlohn	383.731,41	0	0		0	0	0	60	0
<i>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.</i>									
42.01.01/6919.785300									
Sportplatz Oeding	5.402,60	0	30.000		0	0	0	60	0
<i>Anschaffung einer Beregnungsanlage. Nach dem Beschluss des Bau-Ausschusses vom 26.09.2018 wird dieser Ansatz mit einem Sperrvermerk versehen. Die Maßnahme soll zunächst im Bauausschuss weiter beraten werden.</i>									
	<b>466.389,08</b>	<b>118.580</b>	<b>125.240</b>		<b>155.710</b>	<b>1.312.880</b>	<b>67.050</b>		

## 42.02.01 Förderung von Vereinen und Verbänden

### Erträge

42.02.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	113,00	0	270		270	270	270	20	900
		<b>113,00</b>	<b>0</b>	<b>270</b>		<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>		

### Aufwendungen

42.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.388,80	1.400	1.400		1.400	1.500	1.500	99	800	
42.02.01.531920	Zuschüsse an Sportvereine	17.916,30	25.000	32.000		32.000	17.000	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).</i>										
42.02.01.541220	Reisekosten	0,00	10	10		10	10	10	10	700	
42.02.01.549410	Kosten für die Bürgerpreisverleihung <i>Veranstaltung fand statt am 18.11.2017.</i>	6.937,28	0	0		0	0	0	1	10	
		<b>26.242,38</b>	<b>26.410</b>	<b>33.410</b>		<b>33.410</b>	<b>18.510</b>	<b>18.510</b>			

### Auszahlungen

42.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.238,17	1.400	1.400		1.400	1.500	1.500	99	800
42.02.01.731920	Zuschüsse an Sportvereine	17.916,30	25.000	32.000		32.000	17.000	17.000	92	180
42.02.01.741220	Reisekosten	0,00	10	10		10	10	10	10	700
42.02.01.749410	Kosten für die Bürgerpreisverleihung	6.937,28	0	0		0	0	0	1	10
		<b>26.091,75</b>	<b>26.410</b>	<b>33.410</b>		<b>33.410</b>	<b>18.510</b>	<b>18.510</b>		

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	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	11.490	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>12.020</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	2.057,48	2.100	200		200	200	200	99	800
51.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	30.961,67	26.200	29.000		29.600	30.200	30.800	99	800
51.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.330,79	2.100	2.300		2.300	2.400	2.400	99	800
51.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	6.179,22	4.900	5.500		5.600	5.600	5.600	99	800
51.01.01.541220	Reisekosten	0,00	130	130		130	130	130	10	700
51.01.01.543920	Entwicklungskonzepte <i>In 2019 zusätzlich Wohnraumversorgungskonzept IHK / ISEK. 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. Im Rahmen von VITAL.NRW ist die "Fachberatung zur naturnahen Gestaltung von Gewerbegebieten geplant" (insg. 5.071 EUR für 2019-2022)</i>	23.348,09	17.680	52.750		17.680	17.680	17.680	92	200
51.01.01.543925	Prüfungs- u. Beratungskosten Bauleitplanung	8.104,26	10.000	15.000		15.000	15.000	15.000	60	200
51.01.01.543930	Sachkosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen <i>u.a. 29. Änderung FNP Windkraft Umweltbericht etc.; steigender Bedarf wg. Umstellung von Altplänen</i>	13.944,47	15.000	15.000		15.000	15.000	17.000	60	200
51.01.01.574500	AfA sonstige Bauten Infrastruktur	534,00	530	530		530	530	530	20	900
		<b>87.459,98</b>	<b>78.640</b>	<b>120.410</b>		<b>86.040</b>	<b>86.740</b>	<b>89.340</b>		
<b><u>Einzahlungen</u></b>										
51.01.01.614215	Zuschüsse für Entwicklungskonzepte	0,00	11.490	11.490		11.490	11.490	11.490	92	0
		<b>0,00</b>	<b>11.490</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	1.834,33	2.100	200		200	200	200	99	800

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
51.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	30.391,31	26.200	29.000		29.600	30.200	30.800	99	800
51.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.088,50	2.100	2.300		2.300	2.400	2.400	99	800
51.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	6.179,22	4.900	5.500		5.600	5.600	5.600	99	800
51.01.01.741220	Reisekosten	0,00	130	130		130	130	130	10	700
51.01.01.743920	Entwicklungskonzepte	23.348,09	17.680	52.750		17.680	17.680	17.680	92	200
51.01.01.743925	Prüfungs- u. Beratungskosten Bauleitplanung	8.104,26	10.000	15.000		15.000	15.000	15.000	60	200
51.01.01.743930	Sachkosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen	13.944,47	15.000	15.000		15.000	15.000	17.000	60	200
		<b>85.890,18</b>	<b>78.110</b>	<b>119.880</b>		<b>85.510</b>	<b>86.210</b>	<b>88.810</b>		

	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 52.01.01 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

### Erträge

52.01.01.431200	Gebühren für Freistellungsverfahren	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	60	0
52.01.01.431300	sonstige Verwaltungsgebühren (Teilungsgenehmigungen u.a. Bescheinigungen)	1.207,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	60	0
		<b>1.707,00</b>	<b>2.000</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	4.937,94	5.400	400	400	400	400	99	800
52.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	20.446,39	24.700	24.400	24.900	25.400	25.900	99	800
52.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.613,62	2.100	2.000	2.000	2.100	2.100	99	800
52.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.016,49	4.600	4.600	4.600	4.700	4.700	99	800
52.01.01.541220	Reisekosten	0,00	130	130	130	150	150	10	700
52.01.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Beitrag Architektenkammer</i>	206,00	210	230	230	230	230	10	32
		<b>31.220,44</b>	<b>37.140</b>	<b>31.760</b>	<b>32.260</b>	<b>32.980</b>	<b>33.480</b>		

### Einzahlungen

52.01.01.631200	Gebühren für Freistellungsverfahren	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	60	0
52.01.01.631300	sonstige Verwaltungsgebühren (Teilungsgenehmigungen u.a. Bescheinigungen)	1.173,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	60	0
		<b>1.673,00</b>	<b>2.000</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	4.402,39	5.400	400	400	400	400	99	800
52.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	20.069,73	24.700	24.400	24.900	25.400	25.900	99	800
52.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.445,89	2.100	2.000	2.000	2.100	2.100	99	800
52.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.016,49	4.600	4.600	4.600	4.700	4.700	99	800

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
52.01.01.741220	Reisekosten	0,00	130	130		130	150	150	10	700
52.01.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	206,00	210	230		230	230	230	10	32
		30.140,50	37.140	31.760		32.260	32.980	33.480		



		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
<b>52.02.01</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>									
<b><u>Erträge</u></b>										
52.02.01.429100	Zuschüsse im Rahmen der Denkmalpflege	1.250,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	60	0
		<b>1.250,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
<b><u>Aufwendungen</u></b>										
52.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.044,64	2.100	2.300		2.300	2.400	2.500	99	800
52.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	179,29	200	200		200	200	200	99	800
52.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	411,95	400	400		400	500	500	99	800
52.02.01.531995	Zuschüsse für die Unterhaltung von Baudenkmalern	0,00	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	10	10		10	10	10	10	700
		<b>2.635,88</b>	<b>6.710</b>	<b>6.910</b>		<b>6.910</b>	<b>7.110</b>	<b>7.210</b>		
<b><u>Einzahlungen</u></b>										
52.02.01.629100	Zuschüsse im Rahmen der Denkmalpflege	-950,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	60	0
		<b>-950,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
<b><u>Auszahlungen</u></b>										
52.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.006,97	2.100	2.300		2.300	2.400	2.500	99	800
52.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	160,65	200	200		200	200	200	99	800
52.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	411,95	400	400		400	500	500	99	800
52.02.01.731995	Zuschüsse für die Unterhaltung von Baudenkmalern	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	60	140
52.02.01.741220	Reisekosten	0,00	10	10		10	10	10	10	700
		<b>2.579,57</b>	<b>6.710</b>	<b>6.910</b>		<b>6.910</b>	<b>7.110</b>	<b>7.210</b>		

## 52.03.01 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen

### Aufwendungen

52.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.108,91	2.100	200	200	200	200	99	800
52.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	12.267,83	12.900	13.100	13.400	13.600	13.900	99	800
52.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	896,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	99	800
52.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.471,69	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	99	800
52.03.01.541220	Reisekosten	0,00	70	70	70	70	70	10	700
		<b>17.744,89</b>	<b>18.570</b>	<b>16.970</b>	<b>17.270</b>	<b>17.470</b>	<b>17.770</b>		

### Auszahlungen

52.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.880,19	2.100	200	200	200	200	99	800
52.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	12.041,84	12.900	13.100	13.400	13.600	13.900	99	800
52.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	803,27	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	99	800
52.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	2.471,69	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	99	800
52.03.01.741220	Reisekosten	0,00	70	70	70	70	70	10	700
		<b>17.196,99</b>	<b>18.570</b>	<b>16.970</b>	<b>17.270</b>	<b>17.470</b>	<b>17.770</b>		

	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 53.01.01 Strom, Gas, Wasser, Breitband

### Erträge

53.01.01.451100	Konzessionsabgaben der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	344.173,35	360.000	340.000	340.000	340.000	340.000	20	0
<i>Anpassung an die Höhe der letzten zwei Jahre.</i>									
		<b>344.173,35</b>	<b>360.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>		

### Aufwendungen

53.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.108,91	2.100	200	200	200	200	99	800
53.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.044,64	2.100	2.300	2.300	2.400	2.500	99	800
53.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	179,29	200	200	200	200	200	99	800
53.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	411,95	400	400	400	500	500	99	800
53.01.01.541220	Reisekosten	0,00	20	20	20	20	20	10	700
		<b>4.744,79</b>	<b>4.820</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>	<b>3.320</b>	<b>3.420</b>		

### Einzahlungen

53.01.01.651100	Konzessionsabgaben der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	344.173,35	360.000	340.000	340.000	340.000	340.000	20	0
		<b>344.173,35</b>	<b>360.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>		

### Auszahlungen

53.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.880,19	2.100	200	200	200	200	99	800
53.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.006,97	2.100	2.300	2.300	2.400	2.500	99	800
53.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	160,65	200	200	200	200	200	99	800
53.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	411,95	400	400	400	500	500	99	800
53.01.01.741220	Reisekosten	0,00	20	20	20	20	20	10	700
		<b>4.459,76</b>	<b>4.820</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>	<b>3.320</b>	<b>3.420</b>		

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
<b>53.01.02</b>	<b>Photovoltaikanlagen</b>									
<b><u>Erträge</u></b>										
53.01.02.416100	Erträge Auflösung SoPo Bund	380,00	380	380		380	380	380	20	900
53.01.02.442110	Erlöse aus Stromverkauf	40.902,93	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	20	0
53.01.02.452110	Erstattung Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	0,00	0	0		0	0	0	20	0
		<b>41.282,93</b>	<b>45.380</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	514,37	500	1.200		1.200	1.200	1.300	99	800
53.01.02.523300	Wartungs- und Zählerkosten	324,09	400	400		400	400	500	60	235
53.01.02.543930	Sachkostenpauschale	120,00	120	200		210	220	230	20	235
	<i>Zahlung erfolgt innerhalb des Gemeindehaushaltes auf die Buchungsstelle 11.02.01.448610</i>									
53.01.02.544100	Versicherungen	781,16	800	850		850	850	850	92	235
53.01.02.547500	Gewerbe- / und Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag	14.584,27	1.000	4.000		4.000	4.000	4.000	20	235
	<i>Die Erhöhung resultiert aus einer Betriebsprüfung durch das Finanzamt für die Jahre 2012 - 2016. Danach sind alle sechs gemeindlichen PV-Anlagen, obwohl räumlich getrennt, als ein Betrieb zu sehen. Hiergegen läuft ein Rechtsbehelfsverfahren. Eine Klage soll sich anschließen.</i>									
53.01.02.547910	Nachzahlung Umsatzsteuer	0,00	7.000	8.550		8.550	8.550	8.550	20	235
53.01.02.551700	Zinsen für Kredit Photovoltaik	5.276,63	4.920	4.560		4.200	3.840	3.480	20	235
53.01.02.575200	AfA Photovoltaikanlagen	17.700,00	17.690	19.180		19.180	19.180	19.180	20	900
		<b>39.300,52</b>	<b>32.430</b>	<b>38.940</b>		<b>38.590</b>	<b>38.240</b>	<b>38.090</b>		
<b><u>Einzahlungen</u></b>										
53.01.02.642110	Erlöse aus Stromverkauf	39.718,45	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	20	0
53.01.02.652110	Erstattung Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	0,00	0	0		0	0	0	20	0
53.01.02.652120	Erstattung Umsatzsteuer	483,14	0	0		0	0	0	20	0
53.01.02.679230	Umsatzsteuer 19%	7.546,51	0	0		0	0	0	20	0

	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
	47.748,10	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000		
<b>Auszahlungen</b>									
53.01.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	458,58	500	1.200	1.200	1.200	1.300	99	800
53.01.02.723300	Wartungs- und Zählerkosten	337,47	400	400	400	400	500		235
53.01.02.743930	Sachkostenpauschale	120,00	120	200	210	220	230	20	235
53.01.02.744100	Versicherungen	781,16	800	850	850	850	850	92	235
53.01.02.747500	Körperschaftsteuer	0,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20	235
53.01.02.747910	Nachzahlung Umsatzsteuer	8.265,30	7.000	8.550	8.550	8.550	8.550		235
53.01.02.751700	Zinsen für Kredite Photovoltaik	5.276,63	4.920	4.560	4.200	3.840	3.480	20	235
53.01.02.779230	Abzugsfähige Vorsteuer 19%	64,17	0	0	0	0	0	20	0
53.01.02/7100.791710	Tilgung für Kredite Photovoltaik <i>Kreditlaufzeit bis Ende 2031</i>	13.776,00	13.780	13.780	13.780	13.780	13.780	20	0
	<b>29.079,31</b>	<b>28.520</b>	<b>33.540</b>		<b>33.190</b>	<b>32.840</b>	<b>32.690</b>		

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
<b>53.02.01</b>	<b>Abfallentsorgung</b>									
<b><u>Erträge</u></b>										
53.02.01.432151	Abfallentsorgungsgebühren <i>Inkl. etwaiger Rücklagenbuchungen</i>	479.953,83	505.960	510.630		511.440	512.540	513.450	72	0
53.02.01.442110	Erstattung DSD <i>Für Papierabfuhr und -verwertung sowie Abfallberatung und Containerstandplatzreinigung</i>	71.475,26	62.500	52.300		52.300	52.300	52.300	72	0
53.02.01.448910	Vermischte Einnahmen <i>Altkleider, E-Schrott und Verkauf von Müllsäcken</i>	7.587,29	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	72	0
		<b>559.016,38</b>	<b>569.960</b>	<b>564.430</b>		<b>565.240</b>	<b>566.340</b>	<b>567.250</b>		
<b><u>Aufwendungen</u></b>										
53.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	5.760,93	6.000	0		0	0	0	99	800
53.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	20.641,12	22.100	29.800		30.400	31.000	31.700	99	800
53.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.613,62	1.800	2.500		2.500	2.500	2.600	99	800
53.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.119,48	4.100	5.600		5.700	5.700	5.800	99	800
53.02.01.541220	Reisekosten	0,00	130	130		130	130	130	10	700
53.02.01.542421	Abfuhrkosten Restmüll	107.832,41	108.200	107.200		107.500	107.800	108.100	72	250
53.02.01.542422	Abfuhrkosten Biomüll	8.878,36	8.900	9.100		9.100	9.100	9.100	72	250
53.02.01.542423	Kosten für die Papierverwertung	42.302,59	42.400	41.600		41.700	41.800	41.900	72	250
53.02.01.542425	Abfuhrkosten Holz	2.044,31	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	72	250
53.02.01.542426	Abfuhrkosten Schrott	2.920,48	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900	72	250
53.02.01.542428	Abfuhrkosten wilder Müll	357,78	500	600		600	600	600	72	250
53.02.01.542431	Deponiekosten Restmüll	234.958,27	233.300	229.700		229.700	229.700	229.700	72	250
53.02.01.542432	Kompostierungskosten Biomüll	108.290,20	108.800	114.500		114.500	114.500	114.500	72	250
53.02.01.542435	Verwertungskosten Holz	5.691,53	5.200	6.400		6.400	6.400	6.400	72	250
53.02.01.542437	Deponiekosten Sperrmüll	14.693,50	23.900	14.400		14.400	14.400	14.400	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	3.106,86	3.900	3.700		3.700	3.700	3.700	72	250

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
53.02.01.543930	Vermischte Ausgaben	4.923,46	5.600	5.700		5.700	5.700	5.700	72	250
	<i>Überwiegend für Containerstandplatzreinigung; diese werden durch DSD-Einnahmen ausgeglichen</i>									
		<b>568.134,90</b>	<b>579.730</b>	<b>575.830</b>		<b>576.930</b>	<b>577.930</b>	<b>579.230</b>		
<b><u>Einzahlungen</u></b>										
53.02.01.632151	Abfallentsorgungsgebühren	516.124,95	505.960	510.630		511.440	512.540	513.450	72	0
53.02.01.642110	Erstattung DSD	71.116,29	62.500	52.300		52.300	52.300	52.300	72	0
53.02.01.648910	Vermischte Einnahmen	4.794,61	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	72	0
		<b>592.035,85</b>	<b>569.960</b>	<b>564.430</b>		<b>565.240</b>	<b>566.340</b>	<b>567.250</b>		
<b><u>Auszahlungen</u></b>										
53.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	5.136,12	6.000	0		0	0	0	99	800
53.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	20.260,87	22.100	29.800		30.400	31.000	31.700	99	800
53.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.445,89	1.800	2.500		2.500	2.500	2.600	99	800
53.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.119,48	4.100	5.600		5.700	5.700	5.800	99	800
53.02.01.741220	Reisekosten	0,00	130	130		130	130	130	10	700
53.02.01.742421	Abfuhrkosten Restmüll	107.832,41	108.200	107.200		107.500	107.800	108.100	72	250
53.02.01.742422	Abfuhrkosten Biomüll	8.878,36	8.900	9.100		9.100	9.100	9.100	72	250
53.02.01.742423	Kosten für die Papierverwertung	42.302,59	42.400	41.600		41.700	41.800	41.900	72	250
53.02.01.742425	Abfuhrkosten Holz	2.044,31	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	72	250
53.02.01.742426	Abfuhrkosten Schrott	2.920,48	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900	72	250
53.02.01.742428	Abfuhrkosten wilder Müll	417,41	500	600		600	600	600	72	250
53.02.01.742431	Deponiekosten Restmüll	213.468,92	233.300	229.700		229.700	229.700	229.700	72	250
53.02.01.742432	Kompostierungskosten Biomüll	100.202,78	108.800	114.500		114.500	114.500	114.500	72	250
53.02.01.742435	Verwertungskosten Holz	5.691,53	5.200	6.400		6.400	6.400	6.400	72	250
53.02.01.742437	Deponiekosten Sperrmüll	12.432,96	23.900	14.400		14.400	14.400	14.400	72	250
53.02.01.742438	Deponiekosten wilder Müll	3.484,33	3.900	3.700		3.700	3.700	3.700	72	250
53.02.01.743930	Vermischte Ausgaben	4.876,11	5.600	5.700		5.700	5.700	5.700	72	250

2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
535.514,55	579.730	575.830		576.930	577.930	579.230		



	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 53.03.01 Abwasserbehandlung und -beseitigung

### Erträge

53.03.01.416210	Erträge Auflösung SoPo Land	96.107,00	96.080	96.080	96.080	58.250	58.250	20	900
53.03.01.432141	Schmutzwassergebühren	985.628,72	1.182.890	1.218.070	1.216.230	1.283.720	1.304.850	20	0
53.03.01.432142	Regenwassergebühren	606.776,98	803.140	1.047.610	1.114.100	1.106.280	1.113.150	20	0
53.03.01.432145	Gebühren für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen	2.085,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20	0
53.03.01.437100	Ertrag SoPo Beiträge Abwasser	94.763,33	90.770	94.990	97.720	98.230	99.100	20	900
53.03.01.446170	Privatrechtliche Einnahmen und Erstattungen	5.943,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	92	0
53.03.01.448510	Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherung	9.984,00	0	0	0	0	0	10	0
53.03.01.457100	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	66,00	70	70	70	70	70	20	900
53.03.01.465200	Gewinnanteil BADK	6,11	200	200	200	200	200	20	0
		<b>1.801.361,84</b>	<b>2.176.950</b>	<b>2.460.820</b>	<b>2.528.200</b>	<b>2.550.550</b>	<b>2.579.420</b>		

### Aufwendungen

53.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	7.201,16	7.400	4.600	4.700	4.800	4.900	99	800
53.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	213.031,90	251.900	274.900	280.400	286.000	291.700	99	800
53.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	16.584,47	21.100	22.900	23.100	23.400	23.600	99	800
53.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	42.121,67	47.200	51.700	52.200	52.800	53.300	99	800
53.03.01.522201	Stromkosten Kläranlage	95.871,70	110.000	120.000	100.000	100.000	100.000	92	240
	<i>Mehrkosten durch Bautätigkeit</i>								
53.03.01.522202	Stromkosten Pumpstationen	44.170,00	45.000	50.000	50.000	50.000	52.500	70	240
	<i>Das RKB Trimbach (Regenbecken II) ist hinzugekommen!</i>								
53.03.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Kläranlage	7.112,98	15.000	15.000	15.000	15.000	17.500	70	240
53.03.01.523240	Unterhaltung der Abwassereinrichtungen	111.099,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	70	240
	<i>Ansatz seit Jahren nicht auskömmlich, Anpassung an Durchschnittswert</i>								
53.03.01.523300	Unterhaltung von Maschinen und Geräten	32.456,71	23.000	23.000	23.000	23.000	25.000	70	240
53.03.01.523400	Fahrzeugreparaturen	1.934,60	1.700	2.000	2.000	2.000	2.500	70	240

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
53.03.01.523610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 800,- EUR netto	1.776,97	5.000	5.000		5.000	5.000	6.000	70	240
53.03.01.523705	Verbrauchsmaterialien	27.331,48	33.500	33.500		33.500	33.500	35.000	70	240
53.03.01.523710	Gebäudebewirtschaftung der Kläranlage	51,90	100	100		100	100	100	70	240
53.03.01.523720	Strom, Gas, Wasser	2.971,58	2.600	2.600		2.600	2.600	3.000	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	2.171,51	2.500	2.500		2.500	2.500	3.000	70	240
53.03.01.531400	Beiträge A an Wasser- und Bodenverbände (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	216,97	500	500		500	500	500	70	240
53.03.01.541220	Reisekosten	0,00	1.140	1.160		1.180	1.210	1.230	10	700
53.03.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	646,50	660	670		680	690	700	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	945,78	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	70	240
53.03.01.542362	Klärschlambeseitigung	102.834,33	116.000	142.000		146.000	149.000	152.000	70	240
	<i>Preissteigerung</i>									
53.03.01.542363	Entsorgung von Reststoffen	5.876,78	7.000	7.000		7.000	7.000	7.500	70	240
53.03.01.542380	Klärschlammuntersuchung, Fremdanalysen	3.667,59	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	70	240
53.03.01.543300	Telefonkosten und Datenkommunikation	9.592,10	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	92	240
	<i>inkl. PNA und Glasfaseranschluss</i>									
53.03.01.543920	Planungsbudget Kanaleinrichtungen	4.893,00	20.000	10.000		10.000	10.000	12.000	70	240
	<i>In diesem Jahr zusätzlich 10 TEUR für die Weiterentwicklung des Abwasserbetriebes.</i>									
53.03.01.543925	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0	70.000		0	0	0	20	0
	<i>Beratungskosten anl. Umstrukturierung des Abwasserbetriebes.</i>									
53.03.01.543930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.755,69	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	92	240
53.03.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	14.504,38	14.600	14.700		14.800	14.900	15.000	92	240
53.03.01.544200	Fahrzeugversicherung	863,52	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	10	240

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
53.03.01.544510	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	12.496,30	0	0		0	0	0	20	0
53.03.01.544800	Rückbauverpflichtung	9.327,00	8.000	13.400		15.000	16.700	18.700	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	394,00	350	350		350	350	350	10	240
53.03.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.547,40	2.300	2.300		2.300	2.300	2.500	70	240
53.03.01.574300	AfA Abwasseranlagen	482.568,55	517.370	564.180		679.880	700.710	705.000	20	900
53.03.01.576300	AfA BGA	124,00	140	140		140	20	0	20	900
53.03.01.581120	Verzinsung des Anlagekapitals	463.046,20	780.290	872.510		902.120	892.280	891.580	70	240
		<b>1.796.693,68</b>	<b>2.182.250</b>	<b>2.454.610</b>		<b>2.521.950</b>	<b>2.544.260</b>	<b>2.573.060</b>		

#### Einzahlungen

53.03.01.632141	Schmutzwassergebühren	1.036.653,56	1.182.890	1.218.070		1.216.230	1.283.720	1.304.850	20	0
53.03.01.632142	Regenwassergebühren	718.957,29	803.140	1.047.610		1.114.100	1.106.280	1.113.150	20	0
53.03.01.632145	Gebühren für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen	2.085,85	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	20	0
53.03.01.646170	Privatrechtliche Einnahmen und Erstattungen	6.369,45	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	92	0
53.03.01.648510	Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherung	11.984,00	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 Eschloher Esch	4.791,50	2.790	0		0	0	0	20	0
	<i>Nur noch 1 Grundstück im Baugebiet</i>									
53.03.01/0402.683211	Kanalanschlussbeiträge Scharperloh	0,00	36.160	6.440		14.490	17.500	17.500	20	0
	<i>Es wird mit einem Verkaufsbeginn in 2018 gerechnet.</i>									
53.03.01/0402.683220	Kanalanschlussbeiträge Burloer Straße West	3.657,50	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500	20	0
53.03.01/0402.683230	Kanalanschlussbeiträge Robert-Bosch-Straße	20.211,38	10.850	83.350		10.850	10.850	10.850	20	0
53.03.01/0402.683240	Kanalanschlussbeiträge Pingelerhook	21.812,84	22.200	0		21.700	21.700	21.700	20	0
	<i>Für die noch verfügbaren Grundstücke</i>									
53.03.01/0402.683295	Kanalanschlussbeiträge allgemein	95.860,52	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	20	0
	<i>Bautätigkeit auf Grundstücken, die nicht von der Gemeinde erworben wurden.</i>									
53.03.01/0902.689120	Erstattung von Investitionskosten	528,40	0	0		0	0	0	60	0

	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
	1.922.912,29	2.091.530	2.388.970		2.410.870	2.473.550	2.501.550		

### Auszahlungen

53.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	6.420,15	7.400	4.600	4.700	4.800	4.900	99	800
53.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	209.107,49	251.900	274.900	280.400	286.000	291.700	99	800
53.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	14.860,51	21.100	22.900	23.100	23.400	23.600	99	800
53.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	42.121,67	47.200	51.700	52.200	52.800	53.300	99	800
53.03.01.722201	Stromkosten Kläranlage	95.245,50	110.000	120.000	100.000	100.000	100.000	92	240
53.03.01.722202	Stromkosten Pumpstationen	42.222,13	45.000	50.000	50.000	50.000	52.500	70	240
53.03.01.723105	Bauliche Unterhaltung der Kläranlage	6.326,76	15.000	15.000	15.000	15.000	17.500	70	240
53.03.01.723240	Unterhaltung der Abwassereinrichtungen	93.523,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	70	240
53.03.01.723300	Unterhaltung von Maschinen und Geräten	32.456,71	23.000	23.000	23.000	23.000	25.000	70	240
53.03.01.723400	Fahrzeugreparaturen	1.663,52	1.700	2.000	2.000	2.000	2.500	70	240
53.03.01.723610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 800,- EUR netto	4.789,26	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	70	240
53.03.01.723705	Verbrauchsmaterialien	26.887,60	33.500	33.500	33.500	33.500	35.000	70	240
53.03.01.723710	Gebäudebewirtschaftung der Kläranlage	51,90	100	100	100	100	100	70	240
53.03.01.723720	Strom, Gas, Wasser	2.971,58	2.600	2.600	2.600	2.600	3.000	70	240
53.03.01.728110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.264,52	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000	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	41.492,20	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	70	240
53.03.01.739111	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	216,97	500	500	500	500	500	70	240
53.03.01.741220	Reisekosten	0,00	1.140	1.160	1.180	1.210	1.230	10	700
53.03.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	646,50	660	670	680	690	700	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	965,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	70	240

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK	
53.03.01.742362	Klärschlammabeseitigung	111.111,74	116.000	142.000		146.000	149.000	152.000	70	240	
53.03.01.742363	Entsorgung von Reststoffen	5.832,22	7.000	7.000		7.000	7.000	7.500	70	240	
53.03.01.742380	Klärschlammuntersuchung, Fremdanalysen	3.667,59	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	70	240	
53.03.01.743300	Telefonkosten	9.582,86	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	92	240	
53.03.01.743920	Planungsbudget Kanaleinrichtungen	4.893,00	20.000	10.000		10.000	10.000	12.000	70	240	
53.03.01.743925	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0	70.000		0	0	0	20	0	
53.03.01.743930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.412,15	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	92	240	
53.03.01.744100	Versicherungsbeiträge	14.504,38	14.600	14.700		14.800	14.900	15.000	92	240	
53.03.01.744200	Fahrzeugversicherung	863,52	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	10	240	
53.03.01.747200	Kraftfahrzeugsteuer	394,00	350	350		350	350	350	10	240	
53.03.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.547,40	2.300	2.300		2.300	2.300	2.500	70	240	
53.03.01/4001.782200	Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke	57.616,22	0	0		0	0	0	20	0	
53.03.01/5003.782100	Anschaffung Software	3.044,85	0	0		0	0	0	70	0	
53.03.01/5005.782600	Neue Pumpen und Maschinen für die Abwassereinrichtungen	29.406,35	35.000	50.000		35.000	35.000	37.000	70	0	
53.03.01/6013.785100	Erweiterung Sozialräume Zentralkläwerk	0,00	5.000	95.000		0	0	0	60	0	
	<i>Die Planung konnte 2018 noch nicht begonnen werden. In 2019 sollen jetzt Planung und Baubeginn erfolgen, sodass eine Neuveranschlagung der Planungskosten (5 TEUR) und eine Veranschlagung der Baukosten in Höhe von 90 TEUR erfolgt. Der Ansatz wurde vom HFA am 16.01.2019 mit einem Sperrvermerk versehen, damit zunächst der Fachausschuss hierüber beraten kann.</i>										
53.03.01/6220.785210	Kanal Blumen-/Gartenstraße	15.241,80	430.000	0	662.000	662.000	0	0	60	0	
	<i>Die Ausschreibung sollte im Herbst 2018 erfolgen. Die Maßnahme wurde zunächst auf 2020 verschoben, damit abgewartet werden kann wie sich die rechtliche Situation hinsichtlich der KAG-Beiträge entwickelt. Der Ansatz ergibt sich aus den bisher nicht in Anspruch genommenen Mitteln zgg. der kalkulierten Mehrkosten aufgrund der erheblichen Baukostensteigerung.</i>										
53.03.01/6221.785210	Kanal Stichweg Robert-Bosch-Straße	36.057,00	0	0		0	0	0	60	0	
53.03.01/6231.785210	Kanalbaumaßnahme Mühlenweg, Oeding	0,00	0	396.000		0	0	0	70	0	
	<i>Preissteigerung von 20 % berücksichtigt.</i>										
53.03.01/6234.785210	Erweiterung Scharperloh 5. und 6. BA	23.380,28	135.000	30.000	550.000	550.000	0	0	70	0	
	<i>Planung + Ausschreibung/Vergabe in 2019 und Bau in 2020 (VE in 2019). Geänderter Kostenansatz durch größere Erschließungsfläche und Baupreissteigerungen.</i>										
53.03.01/6400.785210	Regenrückhaltebecken	244.294,69	0	12.500		0	0	0	70	0	
	<i>Regenrückhaltebecken III (RKB und RRB) Lt. Sicherheitsfachkraft sind am Zu- und Auslauf der Durchlasses zusätzliche Gitter einzubauen.</i>										

	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
53.03.01/6402.785100 Um- und Ausbaumaßnahmen	0,00	30.800	0		0	0	0	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).</i>									
53.03.01/6402.785210 Neu- und Ausbau der Kanalisationsanlagen	24.851,21	10.000	25.000		25.000	25.000	25.000	70	0
<i>Erstellung von Hausanschlüssen (z.B. bei Baulückenschließung). Der Ansatz wurde anhand der Durchschnittswerte der letzten Jahre hochgesetzt.</i>									
53.03.01/6403.785210 Sanierung der Kanalisationsanlagen	0,00	50.000	50.000		40.000	40.000	40.000	70	0
<i>Fremdwasser RRB III, Trimbach</i>									
53.03.01/6404.785210 Bau eines 2. Nachklärbeckens	92.084,93	100.000	1.600.000	280.000	280.000	0	0	70	0
<i>Die Gesamtkosten belaufen sich auf 3,35 Mio. EUR, wovon 1,47 Mio. EUR durch die Haushalte 2017 und 2018 finanziert wird. Verbleibende Haushaltsmittel werden nach 2019 übertragen. Die Restkosten in Höhe von 1,88 Mio. EUR werden in 2019 und per Verpflichtungsermächtigung in 2020 finanziert. Der Veranschlagung liegen die Ratsbeschlüsse vom 13.12.2017 und 20.06.2018 zugrunde.</i>									
53.03.01/6409.785210 Technische Sanierung HPW Oeding	27.674,99	0	0		0	0	0	70	0
53.03.01/6414.785210 Kanal Erweiterung Gewerbegebiet Pingelerhook	151.563,67	5.000	185.000		0	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	3.165,40	2.000	2.000		2.000	2.000	2.500	70	0
<i>In 2017: inkl. Vermessungsarbeiten</i>									
53.03.01/6416.785210 Sanierung ZKW bis 2030	98.810,19	721.000	51.000	117.000	117.000	325.000	509.000	70	0
<i>Gesamtaufwand bis Ende 2019 = 1,06 Mio. EUR. Für 2019 sind noch 42 TEUR zzgl. 20% Teuerungszuschlag = insgesamt 51 TEUR zu veranschlagen.</i>									
53.03.01/6417.785210 Sanierung und Überholung von Pumpwerken	0,00	0	14.000	106.000	106.000	0	0	70	0
<i>Betonsanierung Pumpwerk Lohner Straße und Pumpwerk Tecker: Planungskosten 2019 = 9.000 €, Baukosten 2020 = 51.000 €. Überholung Regenwetterpumpen HPW Südlohn-Doornste: Planungskosten 2019 = 5.000 €, Baukosten 2020 = 55.000 €.</i>									
53.03.01/6418.785210 Umlegung RW-Kanal Winterswyker Str. 64	0,00	0	75.000		0	0	0	70	0
<i>Beschluss des Bau-Ausschusses vom 26.09.2018</i>									
53.03.01/6419.785210 Kanalbaumaßnahmen Baugebiet Burloer Straße West	0,00	0	398.000		0	0	0	70	0
<i>Aufgrund des derzeitigen Planungsstandes und aufgrund vertraglicher Verpflichtungen sind weitere Kanalbaumaßnahmen erforderlich (sh. Beschluss des Bau-Ausschusses vom 26.09.2018)</i>									
	<b>1.620.247,58</b>	<b>2.400.250</b>	<b>3.987.880</b>	<b>1.715.000</b>	<b>2.741.810</b>	<b>1.361.550</b>	<b>1.571.280</b>		

## 54.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten

### Erträge

54.01.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	258.666,00	262.700	254.110	267.830	285.500	299.760	20	900
54.01.01.416300	Erträge Auflösung SoPo Gemeinden / GV	18.370,00	18.370	18.370	18.370	18.370	18.370	20	900
54.01.01.416500	Erträge Auflösung SoPo sonst. öffentl. Bereich	1.383,00	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	20	900
54.01.01.416800	Erträge Auflösung priv. SoPo	60,00	60	60	60	60	60	20	900
54.01.01.437100	Ertrag SoPo Beiträge für Straßen (KAG und BauGB)	322.236,00	326.910	275.880	275.880	276.490	276.470	20	900
54.01.01.446110	Versicherungsleistungen	342,72	0	0	0	0	0	60	0
54.01.01.448910	Sonstige Erstattungen	9.900,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	60	0
54.01.01.457100	Ertrag SoPo aus Erschließungsverträgen	17.818,00	17.820	15.340	15.340	15.340	15.340	20	900
54.01.01.482100	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.725,20	0	0	0	0	0	20	0
		<b>630.501,38</b>	<b>628.240</b>	<b>566.140</b>	<b>579.860</b>	<b>598.140</b>	<b>612.380</b>		

### Aufwendungen

54.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	19.288,83	20.300	400	400	400	400	99	800	
54.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	117.518,05	135.600	170.100	173.500	176.900	180.500	99	800	
54.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	9.054,22	11.300	14.100	14.200	14.400	14.600	99	800	
54.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	23.275,05	25.400	32.000	32.300	32.700	33.000	99	800	
54.01.01.523105	Unterhaltung des Marktplatzes	6.839,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	92	260	
54.01.01.523220	Unterhaltung der Brücken	58,05	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	60	210	
54.01.01.523250	Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Gehwege	50.016,26	109.000	56.000	56.000	56.000	60.000	60	210	
		<i>Regelmäßige Unterhaltungsmaßnahmen</i>								
54.01.01.523251	Unterhaltung der Wirtschaftswege	40.000,00	52.000	80.000	90.000	90.000	100.000	60	0	
		<i>Soweit die Rücklage noch nicht aufgebraucht ist, erfolgt zunächst deren Inanspruchnahme über die Buchungsstelle 54.01.01.723251. Derzeitiger Stand: 26.400 EUR. Die Mehreinnahmen aus der Grundsteuer A (ca. 40 TEUR) werden zusätzlich eingeplant.</i>								
54.01.01.523610	Verkehrszeichen	3.569,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.500	60	210	

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
54.01.01.523720	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	172.050,26	160.000	175.000		175.000	180.000	180.000	60	210
54.01.01.541220	Reisekosten	0,00	690	700		710	720	730	10	700
54.01.01.542100	Regenwassergebühr f. Straßenflächen <i>Anpassung an die Gebührenentwicklung im Abwasserhaushalt.</i>	193.366,33	193.500	281.700		281.700	281.700	281.700	20	310
54.01.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	1.443,00	0	0		0	0	0	20	0
54.01.01.574100	AfA Brücken und Tunnel	14.539,66	14.150	14.150		14.150	13.990	13.990	20	900
54.01.01.574400	AfA Straßen, Wege, Plätze	774.577,00	794.780	701.120		708.100	734.400	738.880	20	900
54.01.01.574500	AfA sonst. Bauten Infrastruktur	1.881,00	1.880	1.600		1.600	1.450	1.450	20	900
54.01.01.579100	AfA Bauten auf fremdem Grund	10.869,00	10.870	8.080		8.080	8.080	8.080	20	900
		<b>1.438.345,77</b>	<b>1.560.970</b>	<b>1.566.450</b>		<b>1.587.240</b>	<b>1.622.240</b>	<b>1.645.330</b>		

#### Einzahlungen

54.01.01.646110	Versicherungsleistungen	342,72	0	0		0	0	0	60	0
54.01.01.648910	Sonstige Erstattungen	9.881,52	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	60	0
54.01.01/0390.682100	Grundstücksverkäufe	1.725,20	0	0		0	0	0	20	0
54.01.01/0504.681900	Stellplatzablösungen	15.542,50	0	0		0	0	0	60	0
54.01.01/0901.681700	Erstattung von Investitionen durch den GIB	96.847,50	0	0		0	0	0	20	0
54.01.01/6211.681200	Investitionszuschüsse vom Land <i>Zuschuss zur Verbesserung der kommunalen Wegeinfrastruktur auf der 100-Schlösser-Route. Sh. auch Erläuterungen zu Buchungsstelle 54.01.01/6211.785220.</i>	0,00	0	0		158.400	0	0	60	0
54.01.01/6219.681200	Landeszuweisung Bahnhofstraße <i>Zuschusshöhe insgesamt 254.400 EUR. Gem. geändertem Zuwendungsbescheid erfolgte die letzte Auszahlung von 50.900 EUR in 2017.</i>	50.900,00	0	0		0	0	0	60	0
54.01.01/6219.683050	KAG-Beiträge Bahnhofstraße <i>Die Beiträge wurden größtenteils im Rahmen der Ablösung im Jahr 2016 gezahlt. Die Endabrechnung für die noch nicht veranlagten Grundstücke konnte in 2018 nicht durchgeführt werden und wird nun für 2019 geplant und neu veranschlagt.</i>	0,00	88.000	81.000		0	0	0	20	0
54.01.01/6220.683050	KAG-Beiträge Blumen-/Gartenstraße <i>sh. Erläuterung zu Buchungsstelle 53.03.01/6220.785210</i>	0,00	456.000	0		456.000	0	0	20	0
54.01.01/6225.683010	Erschließungsbeiträge Rosenstraße	10.121,38	0	0		0	0	0	60	0
54.01.01/6230.681700	Erstattung von Investitionen durch den GIB <i>Übergang Straßenflächen im Eschke (sh. 54.01.01/6230.785220) in 2017</i>	1.443.460,45	0	0		0	0	0	20	0
54.01.01/6232.681200	Landeszuschuss für das Wirtschaftswegekonzept	30.127,50	0	0		0	0	0	60	0



		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
54.01.01/6235.683050	KAG-Beiträge Lerchenweg	0,00	0	0		30.000	0	0	20	0
54.01.01/8014.681800	Sonderposten vom GIB	46.561,92	0	0		0	0	0	20	0
		<b>1.705.510,69</b>	<b>545.000</b>	<b>82.000</b>		<b>645.400</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		

### Auszahlungen

54.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	17.196,83	20.300	400		400	400	400	99	800
54.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	115.353,17	135.600	170.100		173.500	176.900	180.500	99	800
54.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	8.113,04	11.300	14.100		14.200	14.400	14.600	99	800
54.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	23.275,05	25.400	32.000		32.300	32.700	33.000	99	800
54.01.01.723105	Unterhaltung des Marktplatzes	6.859,63	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	92	260
54.01.01.723220	Unterhaltung der Brücken	58,05	22.500	22.500		22.500	22.500	22.500	60	210
54.01.01.723250	Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Gehwege	45.729,13	109.000	56.000		56.000	56.000	60.000	60	210
54.01.01.723251	Unterhaltung der Wirtschaftswege <i>80 TEUR Veranschlagung im Ergebnisplan + 26.400 EUR Rückstellung</i>	139.460,21	90.000	106.400		90.000	90.000	100.000	60	0
54.01.01.723610	Verkehrszeichen	3.569,43	4.000	4.000		4.000	4.000	4.500	60	210
54.01.01.723720	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	146.569,30	160.000	175.000		175.000	180.000	180.000	60	210
54.01.01.741220	Reisekosten	0,00	690	700		710	720	730	10	700
54.01.01.742100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) f. Straßenflächen	193.219,13	193.500	281.700		281.700	281.700	281.700	20	310
54.01.01.799995	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	256,81	110	110		110	110	110	20	1000
54.01.01/4000.782200	Grunderwerbs- und Nebenkosten für Straßenflächen <i>In 2017: Erwerb der Straßenflächen im Baugebiet Eschke (sh. auch 54.01.01/5230.785220)</i>	13.879,96	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	20	0
54.01.01/4003.782200	Erwerb Radwegflächen B 70 Richtung Vreden <i>Aus Gründen der Deutlichkeit des Haushaltes erfolgt eine Neuveranschlagung in Höhe des Haushaltsrestes aus Vorjahren. Der Haushaltsrest in Höhe von 184.000,- EUR wird im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2018 ausgebucht.</i>	0,00	0	184.000		0	0	0	20	0
54.01.01/4004.782200	Erwerb Radwegflächen B 70 Richtung Gabelpunkt <i>Aus Gründen der Deutlichkeit des Haushaltes erfolgt eine Neuveranschlagung in Höhe des Haushaltsrestes aus Vorjahren. Der Haushaltsrest in Höhe von 60.270,20 EUR wird im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2018 ausgebucht.</i>	18.006,40	0	60.300		0	0	0	20	0

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
54.01.01/6201.785220	Straßenbaumaßnahmen <i>Die Mittel sind vorgesehen für die Sanierung der Gehwege am Rathaus. Die Maßnahme ist auf 2020 verschoben worden. Zunächst soll das Integrierte Handlungskonzept für Oeding abgewartet werden.</i>	0,00	0	0		100.000	0	0	60	0
54.01.01/6203.785220	Sonstiger Straßenausbau	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	60	0
54.01.01/6205.785220	Planungsbudget Straßen und Wege	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	60	0
54.01.01/6207.785220	Sanierung Ossenschlogge <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>	0,00	80.000	0		0	0	0	60	0
54.01.01/6211.785220	Ausbau von Wirtschaftswegen <i>Beschlüsse Bau-Ausschuss vom 26.09.2018: Priorität Nr. 2: Weg Nr. 46 Leegen Weg (Eschlohn), parallel, südlich B 70 (260 TEUR), Verpflichtungsermächtigung für 2020 100-Schlösser-Route (198 TEUR), Verpflichtungsermächtigung für 2020. Die Realisierung erfolgt nur unter der Bedingung der Gewährung öffentlicher Fördermittel (sh. Buchungsstelle 54.01.01/6211.681200). Priorität 3: 2021 Weg Nr. 81 Deepen Weg (Wienkamp rechts), Beckedahl bis Gemeindegrenze (210 TEUR)</i>	88.000,00	142.000	0	458.000	458.000	210.000	160.000	60	0
54.01.01/6214.781600	Gemeindeanteil Erschließungsmaßnahme Endausbau Daimlerstraße <i>Für die Übertragung der Erschließungsanlagen Daimlerstraße standen in 2015/16 nicht ausreichend Haushaltsmittel zur Verfügung. Es ist in 2018 ein Betrag in Höhe von 225.387,36 EUR an den Grundstücks- und Immobilienbetrieb gezahlt worden.</i>	163.120,00	225.400	0		0	0	0	20	0
54.01.01/6219.785220	Umbau Bahnhofstraße	3.149,25	0	0		0	0	0	60	0
54.01.01/6220.785220	Umbau Blumen-/Gartenstraße <i>Die Kostenberechnung wurde der allg. Marktentwicklung angepasst. Der Ansatz enthält auch die Reste aus Vorjahren. sh. hierzu auch Erläuterungen zur Buchungsstelle 53.03.01/6220.785210. Für 2019 sind lediglich Planungskosten veranschlagt.</i>	14.084,21	490.000	20.000	837.000	837.000	0	0	60	0
54.01.01/6221.781600	Gemeindeanteil Endausbau Robert-Bosch-Str. <i>Endausbau Haus-Nr. 45 bis 71 inkl. Stichweg.</i>	0,00	0	0		426.000	0	0	60	0
54.01.01/6230.781600	Gemeindeanteil Erschließungsmaßnahme Endausbau Eschke <i>Die Umbuchung vom Grundstücks- und Immobilienbetrieb ist im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2017 erfolgt. Sh. auch Buchungsstelle 54.01.01/6230.785220</i>	151.544,78	0	0		0	0	0	20	0
54.01.01/6230.785220	Übernahme Erschließungsanlagen im Eschke <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>	1.432.762,97	0	0		0	0	0	20	0
54.01.01/6231.785102	Erneuerung Mühlenweg wg. Kanalbaumaßnahme <i>Beschluss Bau-Ausschuss vom 26.09.2018</i>	0,00	0	120.000		0	0	0	60	0
54.01.01/6232.782100	Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes	52.889,55	2.500	0		0	0	0	60	0
54.01.01/6235.785220	Sanierung Lerchenweg <i>Beratung im BauA 27.09.2017 (VL-Nr. 65/2017). In 2017 Reparatur im Mini-Mix-Verfahren, daher wurde die Sanierung verschoben.</i>	0,00	0	0		50.000	0	0	60	0

	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
54.01.01/6237.785220 Linksabbiegerspur B70/Pingelerhook	0,00	25.000	25.000	455.000	455.000	0	0	60	0
<i>Projektkosten ~ 380 TEUR; inkl. 140 TEUR Ablösungsbetrag für Unterhaltungskosten und Vollsignalisierung an den Landesbetrieb Straßen.NRW. Es erfolgt eine Neuveranschlagung. Ein Haushaltsrest wird nicht übernommen. Beschluss Bau-Ausschuss vom 26.09.2018</i>									
	2.637.096,90	1.764.300	1.299.310	1.750.000	3.203.420	1.096.430	1.065.040		

2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 54.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst

### Erträge

54.02.01.432121	Straßenreinigungsgebühren	36.860,56	46.490	49.020	48.830	49.380	49.830	20	0
		<b>36.860,56</b>	<b>46.490</b>	<b>49.020</b>	<b>48.830</b>	<b>49.380</b>	<b>49.830</b>		

### Aufwendungen

54.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.703,46	3.800	100	100	100	100	99	800
54.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	6.158,59	17.100	22.300	22.700	23.200	23.600	99	800
54.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	530,06	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900	99	800
54.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.171,18	3.200	4.200	4.200	4.300	4.300	99	800
54.02.01.523400	Reparaturen von Straßenreinigungsgeräten	5.237,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60	220
	<i>Ersatzbesen, Reparatur Zapfwellensteuerung Holder</i>								
54.02.01.523705	Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Salz)	8.769,45	4.700	4.700	4.850	5.000	5.100	60	220
	<i>Aufwand abhängig von der Witterung.</i>								
54.02.01.541220	Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100	10	700
54.02.01.542305	Reinigungskosten durch Fremdfirmen, Kreis, Straßen.NRW	27.783,65	28.910	29.000	29.290	29.580	29.880	60	220
54.02.01.542315	Deponiegebühren für Kehrgut	0,00	5.530	6.970	7.000	7.000	7.000	20	220
54.02.01.544200	Versicherung von Straßenreinigungsgeräten	104,75	200	200	200	200	200	10	220
54.02.01.575100	AfA Kipper und Streuer	1.891,00	2.080	2.110	2.110	2.110	2.110	20	900
54.02.01.575200	AfA Kehrgutcontainer + Salzsilo	2.375,00	2.380	2.380	1.290	1.290	1.290	20	900
		<b>57.724,49</b>	<b>74.400</b>	<b>78.960</b>	<b>78.740</b>	<b>79.780</b>	<b>80.580</b>		

### Einzahlungen

54.02.01.632121	Straßenreinigungsgebühren	27.507,36	46.490	49.020	48.830	49.380	49.830	20	0
		<b>27.507,36</b>	<b>46.490</b>	<b>49.020</b>	<b>48.830</b>	<b>49.380</b>	<b>49.830</b>		

### Auszahlungen

54.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.301,79	3.800	100	100	100	100	99	800
-----------------	--------------------------	----------	-------	-----	-----	-----	-----	----	-----

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
54.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	15.769,07	17.100	22.300		22.700	23.200	23.600	99	800
54.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.124,58	1.400	1.900		1.900	1.900	1.900	99	800
54.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.192,60	3.200	4.200		4.200	4.300	4.300	99	800
54.02.01.723400	Reparaturen von Straßenreinigungsgeräten	5.202,72	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	60	220
54.02.01.723705	Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Salz)	6.386,48	4.700	4.700		4.850	5.000	5.100	60	220
54.02.01.741220	Reisekosten	0,00	100	100		100	100	100	10	700
54.02.01.742305	Reinigungskosten durch Fremdfirmen, Kreis, Straßen.NRW	28.776,44	28.910	29.000		29.290	29.580	29.880	60	220
54.02.01.742315	Deponiegebühren für Kehrgut	5.532,50	5.530	6.970		7.000	7.000	7.000	20	220
54.02.01.744200	Versicherung von Straßenreinigungsgeräten	104,75	200	200		200	200	200	10	220
54.02.01/5017.782600	Maschinen für den Winterdienst	5.823,86	0	0		0	0	0	675	0
	<i>In 2017 = 3 TEUR Kastenstreuer für Holder</i>									
		<b>75.214,79</b>	<b>69.940</b>	<b>74.470</b>		<b>75.340</b>	<b>76.380</b>	<b>77.180</b>		

2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 54.03.01 Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)

### Erträge

54.03.01.414215	Bürgerbusverein -Zuweisung des Landes	6.666,67	7.500	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	0,00	400	400	400	400	400	41	0	
<i>Die Stadt Stadtlohn beteiligt sich mit 20 % am Betriebskostendefizit des Bürgerbusses</i>										
		<b>6.666,67</b>	<b>7.900</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	2.366,10	2.400	1.100	1.100	1.100	1.200	99	800	
54.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.100	99	800	
54.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	0	100	100	100	100	99	800	
54.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	0	200	200	200	200	99	800	
54.03.01.531920	Aufwand für die Bezuschussung des Fahrzeuges	1.328,83	3.600	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	10	10	10	10	10	10	700	
54.03.01.543930	Bürgerbusverein -Geschäftsausgaben und Defizitabdeckung	6.666,67	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	41	0	
<i>sh. 54.03.01.414215 und 54.03.01.429100</i>										
		<b>10.361,60</b>	<b>15.510</b>	<b>15.510</b>	<b>15.510</b>	<b>15.510</b>	<b>15.710</b>			

### Einzahlungen

54.03.01.614215	Bürgerbusverein -Zuweisung des Landes	6.666,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	41	0
54.03.01.629100	Beteiligung der Stadt Stadtlohn am Bürgerbus-Projekt	0,00	400	400	400	400	400	41	0
		<b>6.666,67</b>	<b>7.900</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	2.109,48	2.400	1.100	1.100	1.100	1.200	99	800
-----------------	--------------------------	----------	-------	-------	-------	-------	-------	----	-----

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
54.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.100	99	800
54.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	0	100		100	100	100	99	800
54.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	0	200		200	200	200	99	800
54.03.01.741220	Reisekosten	0,00	10	10		10	10	10	10	700
54.03.01.743930	Bürgerbusverein -Geschäftsausgaben und Defizitabdeckung	6.666,67	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500	41	0
54.03.01/8011.781800	Zuschuss für neues Fahrzeug des Bürgerbusvereins	0,00	0	0		0	0	0	20	0
<i>Die Haushaltsmittel wurden von 2017 nach 2018 übertragen. Das Fahrzeug ist in 2018 beschafft worden.</i>										
		<b>8.776,15</b>	<b>11.910</b>	<b>11.910</b>		<b>11.910</b>	<b>11.910</b>	<b>12.110</b>		

2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 55.01.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen

### Aufwendungen

55.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.645,98	1.600	100	100	100	99	800
55.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	66.669,50	58.200	66.700	68.000	69.400	70.800	99 800
55.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.117,62	4.900	5.500	5.600	5.700	5.700	99 800
55.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	13.247,00	10.900	12.600	12.700	12.800	12.900	99 800
55.01.01.523190	Unterhaltung Parkanlagen und Grünflächen	43.549,86	32.500	40.000	40.000	40.000	40.000	92 190
55.01.01.541220	Reisekosten	0,00	270	270	280	280	290	10 700
55.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	135,59	220	220	220	220	220	20 5010
55.01.01.574500	AfA Aufbauten Grünanlagen	3.840,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.690	20 900
		<b>134.205,55</b>	<b>112.430</b>	<b>129.230</b>	<b>130.740</b>	<b>132.340</b>	<b>133.700</b>	

### Auszahlungen

55.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.467,46	1.600	100	100	100	99	800
55.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	55.717,40	58.200	66.700	68.000	69.400	70.800	99 800
55.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	3.936,03	4.900	5.500	5.600	5.700	5.700	99 800
55.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	11.225,58	10.900	12.600	12.700	12.800	12.900	99 800
55.01.01.723190	Unterhaltung Parkanlagen und Grünflächen	43.956,27	32.500	40.000	40.000	40.000	40.000	92 190
55.01.01.741220	Reisekosten	0,00	270	270	280	280	290	10 700
55.01.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	135,59	220	220	220	220	220	20 5010
		<b>116.438,33</b>	<b>108.590</b>	<b>125.390</b>	<b>126.900</b>	<b>128.500</b>	<b>130.010</b>	



## 55.02.01 Land- und Forstwirtschaft, Wald

### Erträge

55.02.01.482100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	163.836,00	0	0	0	0	0	20	0
		<b>163.836,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### Aufwendungen

55.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	822,99	800	100	100	100	100	99	800
55.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.628,82	2.800	3.000	3.100	3.200	3.200	99	800
55.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	179,29	200	200	200	300	300	99	800
55.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	514,93	500	600	600	600	600	99	800
55.02.01.531920	Zuschüsse und Ehrenpreise an landwirtschaftliche Vereine und Tierzuchtvereine	386,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	41	0
55.02.01.541220	Reisekosten	0,00	10	10	10	10	10	10	700
55.02.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	73.544,16	0	0	0	0	0	20	450
		<b>78.076,19</b>	<b>5.310</b>	<b>4.910</b>	<b>5.010</b>	<b>5.210</b>	<b>5.210</b>		

### Einzahlungen

55.02.01/0390.682100	Grundstücksverkäufe	163.836,00	0	0	0	0	0	20	0
		<b>163.836,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### Auszahlungen

55.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	733,73	800	100	100	100	100	99	800
55.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.580,39	2.800	3.000	3.100	3.200	3.200	99	800
55.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	160,65	200	200	200	300	300	99	800
55.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	514,93	500	600	600	600	600	99	800
55.02.01.731920	Zuschüsse und Ehrenpreise an landwirtschaftliche Vereine und Tierzuchtvereine	386,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	41	0
55.02.01.741220	Reisekosten	0,00	10	10	10	10	10	10	700

2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
4.375,70	5.310	4.910		5.010	5.210	5.210		

2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 55.03.01 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz

### Erträge

55.03.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	0,00	0	0	0	160	2.590	20	900
55.03.01.432131	Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für die fließenden Gewässer II. Ordnung	72.090,93	110.040	97.060	97.360	97.900	99.550	20	0

*Die Gebühren müssen neu kalkuliert und erhoben werden. Gebührenpflichtig sind künftig sämtliche Kosten für die Gewässerunterhaltung inkl. eigener Personalkosten und sonstiger betriebsbedingter Aufwendungen. Der Personalaufwand wird noch ermittelt und im Rahmen der Betriebsabrechnung gebucht. Eine Neukalkulation konnte in 2018 noch nicht erfolgen, da umfangreiche Bestandsaufnahmen erforderlich werden. Gleiches gilt bei der Neuausrichtung der Grundsteuer. Es soll abgewartet werden, wie diese gestaltet werden soll, damit Doppelarbeiten vermieden werden. Eine Verjährung der gemeindlichen Ansprüche ist noch nicht zu befürchten.*

72.090,93	110.040	97.060	97.360	98.060	102.140
-----------	---------	--------	--------	--------	---------

### Aufwendungen

55.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	11.391,56	13.000	15.000	15.300	15.600	15.900	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	896,46	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300	99	800	
55.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.265,71	2.400	2.800	2.800	2.900	2.900	99	800	
55.03.01.523190	Unterhaltung der Wasserläufe	1.148,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500	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	60	60	60	60	60	10	700	
55.03.01.542900	Sonstige Aufwendung Gewässerunterhaltung	0,00	15.000	0	0	0	0	20	230	

*Für die Umstellung der Gebühr ist eine Datenerhebung der versiegelten und unversiegelten Flächen im Außenbereich erforderlich. Die Haushaltsmittel aus 2018 werden nach 2019 übertragen.*

55.03.01.574500	Abschreibungen Gewässerbau	0,00	0	0	0	200	3.480	20	900
		90.051,16	109.560	97.060	97.360	98.060	102.140		

### Einzahlungen

55.03.01.632131	Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für die fließenden Gewässer II. Ordnung	72.089,69	110.040	97.060	97.360	97.900	99.550	20	0
55.03.01/6920.681200	Landeszuschuss Umbau Stauanlage Südlohn <i>Sh. Buchungsstelle 55.03.01/6920.785300</i>	0,00	0	0	6.400	128.000	0	60	0

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
		72.089,69	110.040	97.060		103.760	225.900	99.550		
<b>Auszahlungen</b>										
55.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	11.181,71	13.000	15.000		15.300	15.600	15.900	99	800
55.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	803,27	1.100	1.200		1.200	1.300	1.300	99	800
55.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.265,71	2.400	2.800		2.800	2.900	2.900	99	800
55.03.01.723190	Unterhaltung der Wasserläufe	1.148,38	2.000	2.000		2.000	2.000	2.500	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	60	60		60	60	60	10	700
55.03.01.742900	Sonstige Aufwendung Gewässerunterhaltung	0,00	15.000	0		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
	<i>Abhängig von dem Bauvorhaben Ortsumgehung Oeding.</i>									
55.03.01/6920.785300	Umbau Stauanlage Südlohn	2.500,00	0	0	168.000	8.000	160.000	0	60	0
	<i>Die wasserrechtlichen Anträge sind im Juli 2018 bei der Unteren Wasserbehörde eingereicht worden. Der Förderantrag soll im November 2018 bei der Bezirksregierung eingereicht werden. Die Förderung beläuft sich auf 80% der Gesamtkosten. Sh. auch Buchungsstelle 55.03.01/6920.681200.</i>									
		92.248,12	109.560	97.060	168.000	105.360	269.860	98.660		

	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 55.04.01 Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen

### Erträge

55.04.01.448210	Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.370,25	1.400	1.400	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>		

### Aufwendungen

55.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.028,74	1.100	700	700	700	700	99	800
55.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	6.523,37	6.800	9.100	9.300	9.400	9.600	99	800
55.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	448,23	600	800	800	800	800	99	800
55.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.235,84	1.300	1.700	1.700	1.700	1.800	99	800
55.04.01.523110	Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe und des Kriegerehrenmales	477,49	200	200	200	200	250	60	190
55.04.01.523111	Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	1.604,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	32	190
55.04.01.523112	Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.428,34	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	30	30	30	40	40	10	700
55.04.01.549300	Beitrag Bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	150,00	150	150	150	150	150	41	0
		<b>20.456,01</b>	<b>20.880</b>	<b>23.380</b>	<b>23.580</b>	<b>23.690</b>	<b>24.040</b>		

### Einzahlungen

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	3.189,34	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	32	0

	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
	4.559,59	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
<b>Auszahlungen</b>									
55.04.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	917,16	1.100	700	700	700	700	99	800
55.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	6.403,20	6.800	9.100	9.300	9.400	9.600	99	800
55.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	401,64	600	800	800	800	800	99	800
55.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.235,84	1.300	1.700	1.700	1.700	1.800	99	800
55.04.01.723110	Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe und des Kriegerehrenmales	852,49	200	200	200	200	250	60	190
55.04.01.723111	Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	1.604,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	32	190
55.04.01.723112	Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.428,34	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	30	30	30	40	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	200,80	200	200	200	200	200	20	1000
	<b>20.753,47</b>	<b>21.080</b>	<b>23.580</b>		<b>23.780</b>	<b>23.890</b>	<b>24.240</b>		

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
<b>56.01.01</b>	<b>Ausgleichs- und Ersatzflächen</b>									
<b><u>Aufwendungen</u></b>										
56.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.531,46	1.300	1.500		1.500	1.500	1.600	99	800
56.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	179,29	100	100		100	100	100	99	800
56.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	514,93	300	300		300	300	300	99	800
56.01.01.541220	Reisekosten	0,00	10	10		10	10	10	10	700
		<b>3.225,68</b>	<b>1.710</b>	<b>1.910</b>		<b>1.910</b>	<b>1.910</b>	<b>2.010</b>		
<b><u>Auszahlungen</u></b>										
56.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.484,82	1.300	1.500		1.500	1.500	1.600	99	800
56.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	160,65	100	100		100	100	100	99	800
56.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	514,93	300	300		300	300	300	99	800
56.01.01.741220	Reisekosten	0,00	10	10		10	10	10	10	700
		<b>3.160,40</b>	<b>1.710</b>	<b>1.910</b>		<b>1.910</b>	<b>1.910</b>	<b>2.010</b>		

	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 57.01.01 Wirtschaftsförderung

### Aufwendungen

57.01.01.501100	Bezüge der Beamten	0,00	0	700	700	700	700	99	800
57.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	4.868,19	3.200	3.500	3.600	3.700	3.700	99	800
57.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	358,58	300	300	300	300	300	99	800
57.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	926,88	600	700	700	700	700	99	800
57.01.01.525600	Erstattung von Geschäftsausgaben der Kommunalen Dienstleistungs-GmbH	3.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20	0
57.01.01.531800	Zuschuss Gewerbeschau <i>Gewerbeschau Oeding geplant im April 2020</i>	0,00	0	0	10.000	0	0	41	0
57.01.01.541220	Reisekosten	0,00	10	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>10.067,15</b>	<b>10.110</b>	<b>11.210</b>	<b>21.310</b>	<b>11.410</b>	<b>11.410</b>		

### Auszahlungen

57.01.01.701100	Bezüge der Beamten	0,00	0	700	700	700	700	99	800
57.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	4.778,51	3.200	3.500	3.600	3.700	3.700	99	800
57.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	321,31	300	300	300	300	300	99	800
57.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	926,88	600	700	700	700	700	99	800
57.01.01.725600	Erstattung von Geschäftsausgaben der Kommunalen Dienstleistungs-GmbH	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20	0
57.01.01.731800	Zuschuss Gewerbeschau	0,00	0	0	10.000	0	0	41	0
57.01.01.741220	Reisekosten	0,00	10	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>12.940,20</b>	<b>10.110</b>	<b>11.210</b>	<b>21.310</b>	<b>11.410</b>	<b>11.410</b>		



2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 57.02.01 Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte

### Erträge

57.02.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	737,00	190	0	0	0	20	900
57.02.01.416800	Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	1.218,00	310	0	0	0	20	900
57.02.01.441140	Marktgebühren <i>Gebühren der Teilnehmer und Schausteller an Kram- und Weihnachtsmärkten, Kirmessen, Ausleihe Marktstände</i>	3.726,00	6.000	4.000	4.000	4.000	41	0
57.02.01.442110	Erstattungen für Werbungskosten, Wanderkarten und andere Werbematerialien <i>Erstattung von Marktbeschickern und Schaustellern für Märkte und Kirmessen. Durchschnittswert seit 2009.</i>	2.474,00	3.600	2.000	2.000	2.000	41	0
57.02.01.446170	Vermischte Einnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	92	0
		<b>8.155,00</b>	<b>11.100</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		

### Aufwendungen

57.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.291,96	3.300	2.500	2.600	2.600	99	800
57.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	23.854,12	26.200	28.800	29.400	30.000	99	800
57.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.792,92	2.200	2.400	2.400	2.500	99	800
57.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.737,40	4.900	5.400	5.500	5.500	99	800
57.02.01.528130	Sachleistungen Gemeindemarketing <i>Anteile der Gemeinde an überörtlichen Gemeinschaftsprojekten (z.B. EUREGIO-Projekte)</i>	756,40	2.000	2.000	2.000	2.000	41	260
57.02.01.541220	Reisekosten	0,00	130	130	130	140	10	700
57.02.01.543910	Werbungskosten <i>gestiegener Bedarf Werbung für Märkte und Kirmessen, An-/Verkauf von tourist. Karten im Bürgerbüro; Schlingemagazin (auch künftig): 2,5 TEUR; Ortsplan 7 TEUR</i>	6.708,80	8.000	20.000	10.000	10.000	92	260
57.02.01.549300	Finanzierungsanteil der Gemeinde am SOMIT e.V. <i>Aufgrund des Mehrbedarfs wird der Personalkostenanteil um 5.000 EUR auf 68.000 EUR erhöht. Für das Büro wird eine Miete von 185,- EUR/Monat berechnet. Aus Vereinfachungsgründen wird der Betrag direkt von der Gemeinde an den GIB gezahlt. Dementsprechend erhöht sich die Rückstellungszuführung für Verbindlichkeiten auf 13.342 EUR.</i>	83.740,02	83.570	83.570	83.570	83.570	10	260
57.02.01.576300	AfA BGA	1.957,00	490	500	500	500	20	900
		<b>126.838,62</b>	<b>130.790</b>	<b>145.300</b>	<b>136.100</b>	<b>136.710</b>		<b>137.610</b>

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
<b><u>Einzahlungen</u></b>										
57.02.01.641140	Marktgebühren	3.856,00	6.000	4.000		4.000	4.000	4.000	41	0
57.02.01.642110	Erstattungen für Werbungskosten, Wanderkarten und andere Werbematerialien	2.474,00	3.600	2.000		2.000	2.000	2.000	41	0
57.02.01.646170	Vermischte Einnahmen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	92	0
		<b>6.330,00</b>	<b>10.600</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		
<b><u>Auszahlungen</u></b>										
57.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.934,93	3.300	2.500		2.600	2.600	2.700	99	800
57.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	23.414,69	26.200	28.800		29.400	30.000	30.600	99	800
57.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.606,54	2.200	2.400		2.400	2.400	2.500	99	800
57.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.737,40	4.900	5.400		5.500	5.500	5.600	99	800
57.02.01.728130	Sachleistungen Gemeindemarketing	899,20	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	41	260
57.02.01.741220	Reisekosten	0,00	130	130		130	140	140	10	700
57.02.01.743910	Werbungskosten	6.625,50	8.000	20.000		10.000	10.000	10.000	92	260
57.02.01.749300	Finanzierungsanteil der Gemeinde am SOMIT e.V.	70.220,00	83.570	83.570		83.570	83.570	83.570	10	260
57.02.01/5013.782600	Kabelbrücken für Märkte <i>Zur Verhinderung von Stolperfallen. Bisherige Silomatten nicht mehr gebrauchsfähig.</i>	0,00	0	5.000		0	0	0	32	0
		<b>110.438,26</b>	<b>130.300</b>	<b>149.800</b>		<b>135.600</b>	<b>136.210</b>	<b>137.110</b>		

	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 57.03.01 Kultur- und Freizeitbetrieb

### Aufwendungen

57.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.160,35	2.200	5.500	5.600	5.700	5.800	99	800
57.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	10.612,65	11.000	12.200	12.300	12.400	12.500	99	800
57.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	806,81	900	1.000	1.000	1.000	1.000	99	800
57.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.059,74	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	99	800
57.03.01.541220	Reisekosten	0,00	60	60	60	60	60	10	700
57.03.01.547500	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000	20	0

*Besteuerung der fiktiven Gewinnausschüttung vom BgA an die Trägerkörperschaft wg. des Eigenverbrauchs in den gemeindlichen Einrichtungen. Der Steueraufwand ist bei der Trägerkörperschaft auszuweisen, da eine andere Regelung im ungünstigen Fall eine verdeckte Gewinnausschüttung darstellen könnte, die zu weiteren steuerlichen Belastungen führen würde. Änderung ab 2018 auf Anraten des Steuerberaters.*

	15.639,55	16.260	52.060	52.260	52.460	52.660		
--	-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--

### Auszahlungen

57.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.926,04	2.200	5.500	5.600	5.700	5.800	99	800
57.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	10.417,15	11.000	12.200	12.300	12.400	12.500	99	800
57.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	722,94	900	1.000	1.000	1.000	1.000	99	800
57.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.059,74	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	99	800
57.03.01.741220	Reisekosten	0,00	60	60	60	60	60	10	700
57.03.01.747500	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000	20	0

	15.125,87	16.260	52.060	52.260	52.460	52.660		
--	-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--

## 57.03.02 Grundstücks- und Immobilienbetrieb

### Aufwendungen

57.03.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	23.558,06	24.600	30.800	31.400	32.000	32.700	99	800
57.03.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	5.355,01	5.800	16.000	16.300	16.600	16.900	99	800
57.03.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	448,23	500	1.300	1.300	1.300	1.400	99	800
57.03.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.026,89	1.100	3.000	3.000	3.100	3.100	99	800
57.03.02.541220	Reisekosten	0,00	140	140	140	140	140	10	700
		<b>30.388,19</b>	<b>32.140</b>	<b>51.240</b>	<b>52.140</b>	<b>53.140</b>	<b>54.240</b>		

### Auszahlungen

57.03.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	21.003,06	24.600	30.800	31.400	32.000	32.700	99	800
57.03.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	5.256,34	5.800	16.000	16.300	16.600	16.900	99	800
57.03.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	401,63	500	1.300	1.300	1.300	1.400	99	800
57.03.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.029,90	1.100	3.000	3.000	3.100	3.100	99	800
57.03.02.741220	Reisekosten	0,00	140	140	140	140	140	10	700
		<b>27.690,93</b>	<b>32.140</b>	<b>51.240</b>	<b>52.140</b>	<b>53.140</b>	<b>54.240</b>		

## 61.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

### Erträge

61.01.01.401100	Grundsteuer A	146.642,15	147.800	161.900	164.330	166.800	169.310	20	0
	<i>Der fiktive Hebesatz liegt bei 223 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. Die Steigerung bei den gemeindlichen Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum bis 2022 wurde anhand der Orientierungsdaten berechnet.</i>								
61.01.01.401200	Grundsteuer B	1.576.366,66	1.595.100	1.606.800	1.630.900	1.655.370	1.680.210	20	0
	<i>Der fiktive Hebesatz wurde im GFG 2019 auf 443 v.H. gesetzt. Der gemeindliche Hebesatz wurde 2017 auf 490 v.H. angehoben</i>								
61.01.01.401300	Gewerbesteuer	5.451.357,00	5.189.600	4.922.000	5.084.460	5.282.750	5.446.510	20	0
	<i>Der Steuersatz beläuft sich weiterhin auf 417 v.H.. Er wurde nicht auf das Niveau des fiktiven Hebesatzes (418 v.H.) angehoben.</i>								
61.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.335.637,34	3.762.460	3.996.600	4.196.400	4.406.200	4.626.500	20	0
	<i>Die Daten ergeben sich aus Orientierungsdaten 2019-2022. Der Gemeindeanteil am Gesamtaufkommen (2019: 9,116 Mrd. EUR) beträgt ab 2018: 0,04384 % (2017: 0,04069 %).</i>								
61.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	558.284,38	726.620	798.400	820.700	838.800	858.100	20	0
	<i>Es wird von einem Gesamtaufkommen in Höhe von 1,973 Mrd. EUR ausgegangen. Der Gemeindeanteil liegt bei 0,0404684% (2017: 0,0383272%). Die Steigerung gegenüber 2017 und die weitere Entwicklung hängt mit der Verteilung der sog. "Übergangsmilliarde" zusammen (2,76 Mrd. für 2018 und 2,4 Mrd. ab 2019)</i>								
61.01.01.403100	Vergnügungssteuer	136.012,26	95.000	150.000	154.500	159.140	163.920	20	0
	<i>Der Hebesatz liegt seit 2011 bei 20%. Stabiles Mehraufkommen.</i>								
61.01.01.403200	Hundesteuer	53.796,33	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000	20	0
	<i>Steuersatz unverändert bei 60 €/erstem Hund. Der Trend zum Hund hält an :-)</i>								
61.01.01.405100	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	328.418,84	363.000	366.060	384.370	403.590	423.770	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	14.021,00	0	0	0	0	0	20	0
	<i>Einmalig 2017</i>								
61.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	20	0
	<i>Für 2019 und im Finanzplanungszeitraum bis 2022 wird die Gemeinde voraussichtlich keine Schlüsselzuweisungen erhalten. In 2019 liegt die Gemeinde mit ihrer Steuerkraft um 417 TEUR über dem errechneten Bedarf.</i>								

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK	
61.01.01.414205	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0,00	0	110.760		114.080	117.510	121.040	20	0	
	<i>Die Pauschale wird erstmals ab dem GFG 2019 gezahlt. Sie ist finanzkraftunabhängig und dient der Finanzierung der vielfältigen Aufgaben der Gemeinden im Bereich Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur. Die Zuweisung erfolgt als "allgemeines Deckungsmittel". Die Gemeinden sind frei in ihrer Entscheidung, wofür die neue Pauschale eingesetzt wird. Nach den Orientierungsdaten soll diese Pauschale im Finanzplanungszeitraum im Mittel um jährlich 5,77% steigen. Dies scheint angesichts der Erfahrungen der letzten Jahre zu optimistisch; deshalb wird mit einer Steigerung von 3% gerechnet. Ebenso ist die Zuweisung nicht umlagewirksam, d.h. sie fließt nicht in die Berechnung der Kreisumlage ein.</i>										
61.01.01.418100	Erstattung überzahlter Solidarbeitrag	263.246,56	212.000	402.100		300.000	300.000	0	20	0	
	<i>Haushaltsansatz entsprechend der Abrechnung 2017 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). Das die Gewerbesteuerumlage II ab 2020 nicht mehr erhoben wird, entfallen die Abrechnungsbeträge ab dem Haushaltsjahr 2022. Sollte sie schon ab 2019 entfallen, so entfällt ebenfalls eine Abrechnung in 2021 (sh. auch Erläuterung zu Buchungsstelle 61.01.01.534200)</i>										
61.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	95,00	50	100		100	100	100	20	0	
	<i>Gebühren für den Ersatz von Hundesteuermarken und die Ausstellung von steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen.</i>										
61.01.01.458400	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	63,00	0	0		0	0	0	20	0	
61.01.01.459400	Verzinsung der Gewerbesteuernachzahlungen nach § 233a AO	26.069,00	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	20	0	
	<i>Die derzeitige Höhe der Verzinsung nach der Abgabenordnung beträgt 0,5% pro Monat = 6% im Jahr. Wegen dieser Zinshöhe hat der Bundesfinanzhof einen Beschluss gefasst, nach dem die Verfassungsmäßigkeit durch das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) überprüft werden soll. Aus diesem Grund liegen bei der Gemeinde Südlohn schon zahlreiche Widersprüche gegen Zinsbescheide vor. Die Entscheidung darüber ist bis zu einer Klärung durch das BVerfG ausgesetzt worden. Die Widersprüche haben keine aufschiebende Wirkung, d.h. die Zinsbeträge sind von den Pflichtigen an die Gemeinde zu zahlen. Sollte das Gericht feststellen, dass der Zinssatz zu hoch ist, kommen Erstattungsansprüche in nennenswertem Umfang auf die Gemeinde zu.</i>										
61.01.01.461900	Sonst. Zinseinnahmen	1.557,02	0	0		0	0	0	20	0	
		<b>11.891.566,54</b>	<b>12.168.630</b>	<b>12.593.720</b>		<b>12.928.840</b>	<b>13.409.260</b>	<b>13.568.460</b>			
<b><u>Aufwendungen</u></b>											
61.01.01.528190	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	5.000		0	0	0	20	0	
	<i>Nach 2013 soll in diesem Jahr wieder eine Hundebestandsaufnahme durchgeführt werden.</i>										
61.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	447.924,96	435.580	418.660		424.940	431.300	437.750	20	320	
	<i>Die Höhe der Umlage beträgt während des gesamten Finanzplanungszeitraumes 35 % vom Meßbetrag.</i>										
61.01.01.534200	Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	429.044,21	416.910	347.800		0	0	0	20	320	
	<i>Die Höhe der Umlage beträgt 2019 29 % vom Meßbetrag. Ab 2020 wird diese Umlage nicht mehr erhoben. Nach einem Gesetzentwurf des Bundesfinanzministeriums ist der Fonds Deutsche Einheit bereits zum 31.12.2018 getilgt, sodass diese Umlage bereits in 2019 nicht mehr gezahlt werden müsste. Das Gesetzgebungsverfahren bleibt abzuwarten.</i>										
61.01.01.535100	Abundanzumlage	20.018,78	0	0		0	0	0	20	330	
	<i>Für das Jahr 2017 hat die Gemeinde 20 TEUR gezahlt. Da die Abundanzumlage 2018 abgeschafft wurde, sind keine weiteren Zahlungen zu leisten.</i>										

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK	
61.01.01.537201	Kreisumlage	2.474.904,67	2.631.740	2.625.380		2.753.640	2.861.220	3.055.790	20	330	
	<i>Der Umlagesatz liegt in 2019 bei 25,1%. Für die Folgejahre wurde eine Steigerung von jeweils 0,3 %-Punkte angenommen. Die Umlagegrundlage liegt bei 10.459.687 EUR (2018: 9.931.110 EUR)</i>										
61.01.01.537202	Jugendamtsumlage	2.056.483,01	2.304.020	2.447.560		2.558.500	2.649.690	2.820.730	20	330	
	<i>Der Umlagesatz beläuft sich auf 23,4% (Vorjahr: 23,2%). Für die Folgejahre wird von einer Steigerung um jeweils 0,2 %-Punkte ausgegangen.</i>										
61.01.01.537203	Beteiligung an der Förderschule Lernen	2.398,06	17.640	18.000		18.540	19.100	19.680	20	330	
	<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>										
61.01.01.549995	Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO	13.625,00	10.000	14.000		14.000	14.000	14.000	20	0	
		<b>5.444.398,69</b>	<b>5.815.890</b>	<b>5.876.400</b>		<b>5.769.620</b>	<b>5.975.310</b>	<b>6.347.950</b>			
<b><u>Einzahlungen</u></b>											
61.01.01.601100	Grundsteuer A	146.642,15	147.800	161.900		164.330	166.800	169.310	20	0	
61.01.01.601200	Grundsteuer B	1.577.972,68	1.595.100	1.606.800		1.630.900	1.655.370	1.680.210	20	0	
61.01.01.601300	Gewerbesteuer	5.443.385,06	5.189.600	4.922.000		5.084.460	5.282.750	5.446.510	20	0	
61.01.01.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.335.637,34	3.762.460	3.996.600		4.196.400	4.406.200	4.626.500	20	0	
61.01.01.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	558.284,38	726.620	798.400		820.700	838.800	858.100	20	0	
61.01.01.603100	Vergnügungssteuer	136.012,26	95.000	150.000		154.500	159.140	163.920	20	0	
61.01.01.603200	Hundesteuer	53.007,26	52.000	54.000		54.000	54.000	54.000	20	0	
61.01.01.605100	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	328.418,84	363.000	366.060		384.370	403.590	423.770	20	0	
61.01.01.605300	Ausgleich TVgG-KOV NRW	14.021,00	0	0		0	0	0	20	0	
61.01.01.611100	Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0		0	0	0	20	0	
61.01.01.614205	Aufwand- und Unterhaltungspauschale	0,00	0	110.760		114.080	117.510	121.040	20	0	
61.01.01.618100	Erstattung überzahlter Solidarbeitrag	263.246,56	212.000	402.100		300.000	300.000	0	20	0	
61.01.01.631100	Verwaltungsgebühren	95,00	50	100		100	100	100	20	0	
61.01.01.659400	Verzinsung der Gewerbesteuernachzahlungen nach § 233a AO	27.192,15	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	20	0	
61.01.01.661900	Sonst. Zinseinnahmen	1.557,02	0	0		0	0	0	20	0	
61.01.01.699991	Grundsteuer A für eigene Objekte	474,87	370	380		390	400	0	20	0	

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
61.01.01.699992	Grundsteuer B für eigene Objekte	0,00	1.610	1.640		1.670	1.700	0	20	0
61.01.01/0500.681200	Investitionspauschale	603.349,71	667.650	675.990		696.270	717.160	738.680	20	0
<i>Der Wert ergibt sich aus der Modellrechnung zum GFG 2019. Die Steigerungsraten wurden mit 3% angenommen, da die Annahmen in den Orientierungsdaten zu optimistisch erscheinen. Sh. auch Erläuterung zu Buchungsstelle 61.01.01.414205.</i>										
		12.489.296,28	12.838.260	13.271.730		13.627.170	14.128.520	14.307.140		
<b><u>Auszahlungen</u></b>										
61.01.01.728190	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	5.000		0	0	0	20	0
61.01.01.734100	Gewerbesteuerumlage	447.924,96	435.580	418.660		424.940	431.300	437.750	20	320
61.01.01.734200	Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	429.044,21	416.910	347.800		0	0	0	20	320
61.01.01.735100	Abundanzumlage	20.018,78	0	0		0	0	0	20	330
61.01.01.737201	Kreisumlage	2.474.904,67	2.631.740	2.625.380		2.753.640	2.861.220	3.055.790	20	330
61.01.01.737202	Jugendamtsumlage	2.182.249,59	2.178.260	2.447.560		2.558.500	2.649.690	2.820.730	20	330
61.01.01.737203	Beteiligung an der Förderschule Lernen	2.398,06	17.640	18.000		18.540	19.100	19.680	20	330
61.01.01.749995	Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO	13.625,00	10.000	14.000		14.000	14.000	14.000	20	0
		5.570.165,27	5.690.130	5.876.400		5.769.620	5.975.310	6.347.950		



	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 61.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Erträge

61.01.02.456300	Bürgschaftsentgelte	6.804,00	6.050	5.300	4.530	3.780	3.020	20	0
61.01.02.461610	Zinszahlungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (KFB, GIB)	32.798,70	10.740	14.970	12.920	6.090	0	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)	440,56	0	0	0	0	0	20	0
		<b>40.043,26</b>	<b>16.790</b>	<b>20.270</b>	<b>17.450</b>	<b>9.870</b>	<b>3.020</b>		

### Aufwendungen

61.01.02.551600	Zinsen für Liquiditätsdarlehen des Kultur- und Freizeitbetriebes	319,47	0	300	1.400	1.900	8.400	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. Ab 2022 sollte auch der Grundstücks- und Immobilienbetrieb lt. Wirtschaftsplan über freie Finanzmittel verfügen, die der Gemeinde gegen Zinszahlung zur Verfügung gestellt werden.</i>									
61.01.02.551700	Zinsen für Kredite von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	167.282,94	181.500	170.000	158.100	146.000	133.900	20	340
61.01.02.551710	Kontokorrentzinsen an öffentlich-rechtliche Kreditanstalten	11.253,73	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	20	340
<i>Kontoführungsgebühren. Die Aufnahme eines Liquiditätskredites ist nicht geplant.</i>									
61.01.02.551800	Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen	119.610,66	152.790	145.700	200.220	207.200	197.100	20	340
61.01.02.551810	Kontokorrentzinsen an private Unternehmen	159,46	200	200	200	200	200	20	340
<i>Kaum Bankgeschäfte</i>									
		<b>298.626,26</b>	<b>344.490</b>	<b>319.200</b>	<b>362.920</b>	<b>358.300</b>	<b>342.600</b>		

### Einzahlungen

61.01.02.656300	Bürgschaftsentgelte	6.804,00	6.050	5.300	4.530	3.780	3.020	20	0
61.01.02.659710	Sonstige Finanzeinnahmen / Verwahrgeld	-2.505,79	0	0	0	0	0	20	0
61.01.02.661610	Zinszahlungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (KFB, GIB)	57.610,67	10.740	14.970	12.920	6.090	0	20	0

		2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022	DST	DK
61.01.02.661710	Zinszahlungen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten (Sparkassen)	440,56	0	0		0	0	0	20	0
61.01.02.693810	Kassenkredit	2.000.000,00	0	0		0	0	0	20	0
61.01.02/0600.691730	Kreditaufnahme von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	2.751.686,00	0	0		0	0	0	20	0
61.01.02/0600.691830	Kreditaufnahme von privaten Unternehmen	0,00	6.500.000	1.200.000		1.500.000	0	0	20	0
	<i>Die Veranschlagung erfolgt bei der Kreditaufnahme von privaten Unternehmen. Sollte eine Kreditaufnahme von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten erfolgen, werden die Haushaltsansätze entsprechend umgebucht. Eine Erhöhung des möglichen Kreditvolumens ist damit nicht verbunden.</i>									
61.01.02/0601.691730	Umschuldung von Krediten	0,00	568.750	62.890		47.520	104.460	85.210	20	0
		<b>4.814.035,44</b>	<b>7.085.540</b>	<b>1.283.160</b>		<b>1.564.970</b>	<b>114.330</b>	<b>88.230</b>		
<b><u>Auszahlungen</u></b>										
61.01.02.751600	Zinsen für Liquiditätsdarlehen des Kultur- und Freizeitbetriebes	319,47	0	300		1.400	1.900	8.400	20	340
61.01.02.751700	Zinsen für Kredite von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	155.768,14	181.500	170.000		158.100	146.000	133.900	20	340
61.01.02.751710	Kontokorrentzinsen an öffentlich-rechtliche Kreditanstalten	20.878,73	10.000	3.000		3.000	3.000	3.000	20	340
61.01.02.751800	Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen	119.855,64	152.790	145.700		200.220	207.200	197.100	20	340
61.01.02.751810	Kontokorrentzinsen an private Unternehmen	159,46	200	200		200	200	200	20	340
61.01.02.793810	Kassenkredit	4.000.000,00	1.000.000	0		0	0	0	20	0
61.01.02/7100.791710	Tilgung von Krediten an öffentl.-rechtl. Kreditanstalten	325.499,74	405.520	531.200		493.500	495.700	497.900	20	0
61.01.02/7100.791800	Tilgung von Krediten an private Unternehmen	307.370,44	361.430	345.500		477.300	469.600	394.700	20	0
61.01.02/7101.791710	Umschuldung von Krediten	0,00	568.750	62.890		47.520	104.460	85.210	20	0
		<b>4.929.851,62</b>	<b>2.680.190</b>	<b>1.258.790</b>		<b>1.381.240</b>	<b>1.428.060</b>	<b>1.320.410</b>		