

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Südlohn

2018 2019 **2020** VE 2021 2022 2023 DST DK

11.01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation

Erträge

11.01.01.414100	Zuweisung für die Förderung des Breitbandausbaus	0,00	50.000	36.000	0	0	0	1	0
<i>Für die Erstellung eines Gutachtens zum Breitbandausbau ist ein Zuschuss in Höhe von 50.000 EUR bewilligt worden. Bisher wurden 14 TEUR abgerufen. Der Restbetrag wird neu veranschlagt. Weitere Informationen sh. Buchungsstelle 11.01.01.529110 Sowohl Einnahme- als auch Ausgabeposition werden neu veranschlagt.</i>									
		0,00	50.000	36.000	0	0	0		

Aufwendungen

11.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	108.062,30	112.000	116.500	118.800	121.200	123.600	99	800
11.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	65.116,86	69.800	63.600	64.900	66.200	67.500	99	800
11.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.257,25	6.000	5.300	5.400	5.400	5.400	99	800
11.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	15.895,87	13.100	12.000	12.100	12.300	12.400	99	800
11.01.01.529110	Gutachten Breitbandausbau	0,00	50.000	36.000	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 noch nicht abgerufene Betrag wird neu veranschlagt.</i>									
11.01.01.531995	Zuschuss für Breitbandausbau	0,00	200.000	250.000	0	0	0	10	0
<i>Bezuschussung gem. Beschluss des Gemeinderates vom 12.06.2019 - Erhöhung des Ansatzes 2019 von 200.000 EUR auf 250.000 EUR</i>									
11.01.01.541220	Reisekosten	1.076,16	860	670	680	690	690	10	700
11.01.01.542950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfall	92.308,49	100.000	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	4.111,59	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>									

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK	
11.01.01.549410	Repräsentationsaufwendungen	11.063,36	8.000	10.000		10.000	10.000	10.000	1	0	
	<i>Ehe- und Altersjubiläen, Nachrufe, Bewirtungskosten. Der Ansatz wurde erhöht, da er seit Jahren unverändert aber nicht auskömmlich ist.</i>										
11.01.01.549450	Gemeindeparterschaften	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	1	0	
	<i>Deutsch-Niederländisches Netzwerk "Grenzhoppers" (sh. Ratsbeschluss vom 14.11.2018)</i>										
		303.891,88	567.460	601.770		319.580	328.490	332.290			

Einzahlungen

11.01.01.614100	Zuweisung für die Förderung des Breitbandausbaus	0,00	50.000	36.000		0	0	0	1	0
		0,00	50.000	36.000		0	0	0		

Auszahlungen

11.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	111.419,47	112.000	116.500		118.800	121.200	123.600	99	800
11.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	75.706,14	69.800	63.600		64.900	66.200	67.500	99	800
11.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.840,86	6.000	5.300		5.400	5.400	5.400	99	800
11.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	26.075,32	13.100	12.000		12.100	12.300	12.400	99	800
11.01.01.729110	Gutachten Breitbandausbau	0,00	50.000	36.000		0	0	0	1	0
11.01.01.731995	Zuschuss für Breitbandausbau	0,00	200.000	250.000		0	0	0	10	0
11.01.01.741220	Reisekosten	967,96	860	670		680	690	690	10	700
11.01.01.742950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfall	88.864,69	100.000	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	3.961,59	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200	1	20
11.01.01.749410	Repräsentationsauszahlungen	10.418,40	8.000	10.000		10.000	10.000	10.000	1	0
11.01.01.749450	Gemeindeparterschaften	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	1	0
		325.254,43	567.460	601.770		319.580	328.490	332.290		

11.02.01 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Erträge

11.02.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	3.766,96	2.890	5.790	5.080	5.070	4.930	20	900	
11.02.01.416800	Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	625,00	630	160	0	0	0	20	900	
11.02.01.431900	Vermischte öffentl.-rechtl. Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100	10	0	
11.02.01.446110	Versicherungsleistungen	8.544,24	0	0	0	0	0	10	0	
11.02.01.446120	Erstattung Portokosten	715,40	600	600	600	600	600	10	0	
11.02.01.446170	Vermischte privatrechtl. Einnahmen	290,00	500	500	500	500	500	10	0	
11.02.01.448320	Erstattung anderer Haushalte für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.910,00	0	0	0	0	0	20	0	
<i>Erstattungen durch die Musikschule bis einschl. 2018. Änderung des Vertrages ab 2019. Die Erstattung findet ab 2020 über die interne Leistungsverrechnung (11.02.01.481903) statt, da diese Kosten auch bei den Produkten 25.02.01 (Musikschule) und 36.02.01 (Jugendwerk) gebucht werden.</i>										
11.02.01.448350	Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten SGB II durch den Kreis	215.602,46	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	50	0	
11.02.01.448610	Erstattung der Eigenbetriebe für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	67.660,00	77.710	91.020	92.790	94.690	96.420	20	0	
<i>Personal- und Sachkosten KFB: 28.230 €/2.650 €. Personal- und Sachkosten GIB: 54.880 €/7.790 €. Sachkosten BgA Photovoltaik: 120 €</i>										
11.02.01.448910	sonstige Erstattungen	5.145,61	500	500	500	500	500	10	0	
11.02.01.459600	Ausgabenerstattungen	678,55	500	500	500	500	500	10	0	
		311.938,22	263.430	279.170	280.070	281.960	283.550			

Aufwendungen

11.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.420,99	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800	99	800
11.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	107.364,27	110.600	121.200	123.600	126.100	128.600	99	800
11.02.01.501810	ATZ, Urlaub, Überstunden	-3.320,64	-63.400	-64.200	-72.400	-36.300	-29.100	20	0
11.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	10.746,86	9.900	10.800	10.900	11.000	11.100	99	800
11.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	18.696,19	21.400	23.500	23.700	23.900	24.200	99	800
11.02.01.523400	Unterhaltung Fahrzeuge	1.693,58	1.410	1.500	1.550	1.600	1.650	60	700

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
11.02.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	196,78	900	900		900	900	900	10	700
11.02.01.523610	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800 EUR	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	10	700
11.02.01.523705	Verbrauchsmittel	1.726,53	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	10	700
11.02.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	1.555,13	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	10	700
	<i>Kleinere Reparaturen und Inspektionen etc., Rundfunkgebühren</i>									
11.02.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	5.202,04	6.550	6.680		6.680	6.750	6.750	60	700
11.02.01.523720	Strom, Gas, Wasser	15.557,44	14.890	15.190		15.190	15.500	15.500	60	700
11.02.01.528190	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	15.495,67	14.500	15.000		15.000	15.000	15.000	10	700
11.02.01.529110	Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	16.201,61	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000	10	700
	<i>Ausstehende Verfahren zur Stellenbewertung</i>									
11.02.01.541210	Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung	10.678,55	18.000	36.000		25.000	25.000	25.000	10	30
	<i>zusätzliche Ausbildungsmaßnahmen und Intensivierung der Fortbildung der Mitarbeiter für die anstehende Digitalisierung, weitere Fortbildungsmaßnahmen für neue gewonnenene Arbeitskräfte, Einführungsworshops für das DMS</i>									
11.02.01.541220	Reisekosten	589,32	480	540		550	550	560	10	700
	<i>Seit 2018 werden die Reisekosten in den einzelnen Produkten gebucht. Der aufsummierte Ansatz beläuft sich in 2020 auf 10.120,- 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	1.500,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	10	0
11.02.01.542100	Grundbesitzabgaben ohne Steuern	2.052,16	2.200	2.200		2.250	2.250	2.500	10	700
11.02.01.542701	Aufwendungen für die Vorprüfungsstelle Vreden Stadtlohn-Gescher-Südlohn	0,00	1.000	0		0	0	0	10	31
	<i>entfällt, Vereinbarung aufgehoben</i>									
11.02.01.542702	Prüfungskosten	30.500,00	30.500	25.500		25.500	25.500	25.500	20	31
	<i>Inkl. Rückstellungen für GPA-Prüfung (10 TEUR) und Kassenprüfung (500 EUR).</i>									
11.02.01.543100	Büromaterial	5.235,09	7.000	7.000		7.250	7.250	7.250	10	700
11.02.01.543200	Portokosten	12.886,56	12.500	14.000		14.000	14.000	14.000	10	700
	<i>Preisanpassung zum 01.01.2020</i>									
11.02.01.543300	Telefonkosten	10.275,82	10.500	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	1.396,82	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	10	700
11.02.01.543925	Gerichts- und Prozesskosten	20.888,09	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	10	700

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
11.02.01.543931	Sonstige Geschäftsausgaben	2.206,63	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	10	700
11.02.01.544100	Versicherungsbeiträge	32.552,21	34.750	35.500		35.500	36.000	36.000	10	700
11.02.01.544150	Unfallversicherungen Gemeindebedienstete und Ratsmitglieder	21.166,61	23.000	23.250		23.250	23.500	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	15,00	0	0		0	0	0	20	400
11.02.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>ab 2020 neu Fachnetzwerk Fördermittelaufgabe</i>	11.582,00	12.000	15.500		15.500	15.500	15.500	10	32
11.02.01.549995	Rückstellung Erstattungsansprüche § 107b	546,00	0	0		0	0	0	20	0
11.02.01.575300	AfA Fahrzeuge	3.411,00	3.410	3.660		3.750	3.750	3.750	20	900
11.02.01.576300	AfA BGA	1.316,96	1.590	1.790		2.130	2.570	2.890	20	900
		363.714,38	293.980	327.410		311.800	352.570	363.400		
<u>Einzahlungen</u>										
11.02.01.631900	Vermischte öffentl.-rechtl. Einnahmen	0,00	100	100		100	100	100	10	0
11.02.01.646110	Versicherungsleistungen	8.544,24	0	0		0	0	0	10	0
11.02.01.646120	Erstattung Portokosten	1.190,65	600	600		600	600	600	10	0
11.02.01.646170	Vermischte privatrechtl. Einnahmen	290,00	500	500		500	500	500	10	0
11.02.01.648320	Erstattung anderer Haushalte für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.605,00	0	0		0	0	0	20	0
11.02.01.648350	Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten SGB II durch den Kreis	214.954,36	180.000	180.000		180.000	180.000	180.000	50	0
11.02.01.648610	Erstattung der Eigenbetriebe für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	67.660,00	77.710	91.020		92.790	94.690	96.420	20	0
11.02.01.648910	sonstige Erstattungen	5.169,62	500	500		500	500	500	10	0
11.02.01.659600	Ausgabenerstattungen	709,61	500	500		500	500	500	10	0
		308.123,48	259.910	273.220		274.990	276.890	278.620		
<u>Auszahlungen</u>										
11.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.502,06	3.500	3.600		3.700	3.700	3.800	99	800

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
11.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	96.139,27	110.600	121.200		123.600	126.100	128.600	99	800
11.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	10.870,64	9.900	10.800		10.900	11.000	11.100	99	800
11.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	37.727,23	21.400	23.500		23.700	23.900	24.200	99	800
11.02.01.723400	Unterhaltung Fahrzeuge	1.693,58	1.410	1.500		1.550	1.600	1.650	60	700
11.02.01.723600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	196,78	900	900		900	900	900	10	700
11.02.01.723610	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800 EUR	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	10	700
11.02.01.723705	Verbrauchsmittel	1.726,53	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	10	700
11.02.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	1.617,74	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	10	700
11.02.01.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	5.202,04	6.550	6.680		6.680	6.750	6.750	60	700
11.02.01.723720	Strom, Gas, Wasser	15.568,09	14.890	15.190		15.190	15.500	15.500	60	700
11.02.01.728190	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	15.565,11	14.500	15.000		15.000	15.000	15.000	10	700
11.02.01.729110	Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	18.486,41	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000	10	700
11.02.01.741210	Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung	9.504,41	18.000	36.000		25.000	25.000	25.000	10	30
11.02.01.741220	Reisekosten	530,07	480	540		550	550	560	10	700
11.02.01.741290	Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen	1.500,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	10	0
11.02.01.742100	Grundbesitzabgaben ohne Steuern	2.052,16	2.200	2.200		2.250	2.250	2.500	10	700
11.02.01.742701	Aufwendungen für die Vorprüfungsstelle Vreden Stadtlohn-Gescher-Südlohn	0,00	1.000	0		0	0	0	10	31
11.02.01.742702	Prüfungskosten	25.670,68	63.500	15.000		15.000	15.000	15.000	20	31
11.02.01.743100	Büromaterial	5.503,80	7.000	7.000		7.250	7.250	7.250	10	700
11.02.01.743200	Portokosten	13.044,23	12.500	14.000		14.000	14.000	14.000	10	700
11.02.01.743300	Telefonkosten	10.270,22	10.500	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	1.396,82	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	10	700
11.02.01.743925	Gerichts- und Prozesskosten	20.888,09	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	10	700
11.02.01.743931	Sonstige Geschäftsausgaben	2.112,63	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	10	700
11.02.01.744100	Beiträge Sachversicherungen	32.552,21	34.750	35.500		35.500	36.000	36.000	10	700

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
11.02.01.744150	Unfallversicherungen Gemeindebedienstete und Ratsmitglieder	21.166,61	23.000	23.250		23.250	23.500	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	11.582,00	12.000	15.500		15.500	15.500	15.500	10	32
11.02.01/5002.782600	Austausch abgängiger Büromöbel <i>Weiterer Austausch von Möbeln aus dem Jahr 1972.</i>	7.011,78	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	10	0
11.02.01/5004.782600	Anschaffung eines Dienstfahrzeuges Rathaus <i>Neuanschaffung eines Dienstfahrzeuges. Durch Nachfragebündelung (Kläranlage, Bauhof, Rathaus) sollen hier günstige Konditionen erzielt werden. Es ist ein Ersatz für das alte E-Fahrzeug geplant.</i>	0,00	0	30.000		0	0	0	10	0
		373.460,30	394.380	414.660		376.820	381.050	384.360		

	2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

11.03.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Erträge

11.03.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land <i>Investitionspauschale für neue Software (11.03.01/5003.782600)</i>	977,60	0	0	0	5.000	5.000	20	900
11.03.01.431100	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	20	0
11.03.01.456200	Säumniszuschläge, Mahngebühren	17.798,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	20	0
11.03.01.456250	Stundungszinsen	139,00	50	50	50	50	50	20	0
		18.915,41	15.150	15.150	15.150	20.150	20.150		

Aufwendungen

11.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	43.420,29	60.700	64.100	65.400	66.700	68.000	99	800
11.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	108.205,52	125.500	155.800	158.900	162.100	165.300	99	800
11.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	8.652,62	10.600	13.100	13.200	13.400	13.500	99	800
11.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	20.452,68	24.200	30.100	30.400	30.700	31.000	99	800
11.03.01.541210	Aufwendungen für die Ausbildung im Rahmen des NKf <i>Neues Personal in der Kämmerei in 2019. In 2021 Ablösung der Software aus 2009, daher Schulungsbedarf.</i>	1.190,00	4.000	4.000	10.000	1.000	1.000	10	30
11.03.01.541220	Reisekosten	819,93	660	900	910	910	920	10	700
11.03.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Verband der Kommunalkassenverwalter, Bund der Vollziehungsbeamten</i>	120,00	120	120	120	120	120	20	32
11.03.01.572100	AfA Software	4.044,50	0	0	2.500	5.000	5.000	20	900
		186.905,54	225.780	268.120	281.430	279.930	284.840		

Einzahlungen

11.03.01.631100	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	20	0
11.03.01.656200	Säumniszuschläge, Mahngebühren	20.283,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	20	0
11.03.01.656250	Stundungszinsen	139,00	50	50	50	50	50	20	0
		20.422,49	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150		

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
Auszahlungen										
11.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	44.449,26	60.700	64.100		65.400	66.700	68.000	99	800
11.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	96.892,56	125.500	155.800		158.900	162.100	165.300	99	800
11.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	8.752,27	10.600	13.100		13.200	13.400	13.500	99	800
11.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	33.550,24	24.200	30.100		30.400	30.700	31.000	99	800
11.03.01.741210	Aufwendungen für die Ausbildung im Rahmen des NKF	1.190,00	4.000	4.000		10.000	1.000	1.000	10	30
11.03.01.741220	Reisekosten	737,49	660	900		910	910	920	10	700
11.03.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120,00	120	120		120	120	120	20	32
11.03.01/5003.782600	Anschaffung von Hard- und Software für das NKF	0,00	0	0		50.000	0	0	20	35
<i>Die Nachfolgeversion der eingesetzten Buchführungs-Software wird bereits vom Hersteller angeboten und nach und nach in den Kommunen eingeführt. Ein Umstieg auf die neue Version oder ein Programmwechsel sind erforderlich. Die Umstellung erfordert aber Dienstleistungen für Schulungs-/Beratungsleistungen und Funktionserweiterungen.</i>										
		185.691,82	225.780	268.120		328.930	274.930	279.840		

	2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

11.04.01 Personalmanagement

Erträge

11.04.01.414300	Zuweisung Service-Punkt Arbeit	13.694,80	0	0	0	0	0	10	0
11.04.01.459100	Andere sonstige ordentl. Erträge	947,00	0	0	0	0	0	10	0
		14.641,80	0	0	0	0	0		

Aufwendungen

11.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.420,99	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800	99	800
11.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	35.016,95	29.500	47.900	48.900	49.900	50.900	99	800
11.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.784,75	2.500	4.000	4.000	4.100	4.200	99	800
11.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	6.570,29	5.500	9.000	9.100	9.200	9.300	99	800
11.04.01.504100	Beihilfen für Beschäftigte	22.613,93	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	10	800
11.04.01.505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	201.214,00	175.900	149.310	105.220	112.040	67.660	20	800

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, so dass Erhöhungen nicht auszuschließen sind.

11.04.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	71.436,00	47.800	42.720	36.140	37.780	30.010	20	800
	<i>sh. Erl. zu Buchungsstelle 11.04.01.505100</i>								
11.04.01.512100	Beiträge zur Versorgungskasse	242.485,82	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000	10	800
11.04.01.514100	Beihilfen für Versorgungsempfänger	115.552,97	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	10	800
11.04.01.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	-3.945,00	-73.200	-81.290	-81.100	-80.900	-82.210	20	800
	<i>sh. Erl. zu Buchungsstelle 11.04.01.505100</i>								
11.04.01.516100	Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	37.526,00	-5.000	-4.510	-5.330	-6.110	-7.850	20	800
	<i>sh. Erl. zu Buchungsstelle 11.04.01.505100</i>								
11.04.01.541120	Personalnebenaufwendungen	75,00	200	200	200	200	200	10	800
	<i>Praktikanten etc.</i>								
11.04.01.541220	Reisekosten	204,98	170	220	220	220	230	10	700

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
11.04.01.541250	Gesundheitsmanagement	4.810,15	21.000	11.000		11.000	11.000	11.000	10	800
		739.766,83	587.870	662.150		612.050	621.130	567.240		
<u>Einzahlungen</u>										
11.04.01.614300	Zuweisung Service-Punkt Arbeit	13.694,80	0	0		0	0	0	10	0
		13.694,80	0	0		0	0	0		
<u>Auszahlungen</u>										
11.04.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.502,06	3.500	3.600		3.700	3.700	3.800	99	800
11.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	31.355,90	29.500	47.900		48.900	49.900	50.900	99	800
11.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.816,82	2.500	4.000		4.000	4.100	4.200	99	800
11.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	10.777,80	5.500	9.000		9.100	9.200	9.300	99	800
11.04.01.704100	Beihilfen für Beschäftigte	101.409,47	50.000	100.000		100.000	100.000	100.000	10	800
11.04.01.712100	Beiträge zur Versorgungskasse	241.755,82	260.000	280.000		280.000	280.000	280.000	10	800
11.04.01.714100	Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	70.000	100.000		100.000	100.000	100.000	10	800
11.04.01.741120	Personalnebenauszahlungen	75,00	200	200		200	200	200	10	800
11.04.01.741220	Reisekosten	184,37	170	220		220	220	230	10	700
11.04.01.741250	Gesundheitsmanagement	4.775,15	21.000	11.000		11.000	11.000	11.000	10	800
11.04.01/1000.782400	Einzahlung von Pensionsrückstellungen in den Versorgungsfonds WVK	15.898,82	18.000	18.000		18.000	18.500	18.500	10	0
	<i>Einzahlungen in Höhe der ersparten Aufwendungen bei den Dienstbezügen für Beamte.</i>									
		412.551,21	460.370	573.920		575.120	576.820	578.130		

	2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

11.05.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Erträge

11.05.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	14.998,32	8.140	3.720	3.390	3.160	2.540	20	900
11.05.01.416300	Erträge Auflösung SoPo Gemeinden / GV	300,00	30	0	0	0	0	20	900
11.05.01.416500	Erträge Auflösung SoPo sonst. öffentl. Bereich	92,00	90	90	90	90	90	20	900
		15.390,32	8.260	3.810	3.480	3.250	2.630		

Aufwendungen

11.05.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	40.209,82	41.900	43.500	44.400	45.300	46.200	99	800
11.05.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	75.817,47	78.200	81.800	83.400	85.100	86.800	99	800
11.05.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.867,87	6.400	6.600	6.700	6.800	6.800	99	800
11.05.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	14.306,28	14.700	15.500	15.700	15.800	15.900	99	800
11.05.01.523600	Unterhaltung der EDV-Anlagen	450,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	10	30
11.05.01.523610	Anschaffung von beweglichen Einrichtungsgegenständen unter 800,- EUR netto	1.389,92	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	10	30
	<i>Die Wertgrenze ist 2019 von 410 EUR auf 800 EUR erhöht worden, so dass der bis dahin investive Ansatz in Höhe von 500 EUR (11.05.01/5002.782600) dieser Buchungsstelle zugeschlagen wurde.</i>								
11.05.01.541220	Reisekosten	653,38	510	500	510	510	520	10	700
11.05.01.542200	Anmietung von Geräten	7.200,69	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000	10	30
	<i>Ausstattung Ratssaal: Präsentationstechnik, Lüftung, Heizung</i>								
11.05.01.542900	Datenschutz	3.165,25	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	10	0
	<i>Fortlfd. Sicherheitsüberprüfung in Zusammenarbeit mit der KAAW; Beiträge für Cyberversicherung</i>								
11.05.01.543940	Softwarepflege	50.512,50	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000	10	30
	<i>Veränderung des DMS und Kostensteigerungen div. Fachverfahren; Realisierung aus den Vorgaben des OZG - hierzu Anpassung div. Fachverfahren notwendig; Umstellung MESO auf VOIS; Onlinebezahltdienst PM Payment (Realisierung in AUTISTA und weiteren Fachverfahren); Auf- und Ausbau einer interkommunalen Prozessdatenbank; Votemanager; Interkommunales Projekt "Kompetenzcenter Medienbruchfreie Prozesse"</i>								
11.05.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	180,42	0	0	0	0	0	20	450
11.05.01.572100	AfA Software Rathaus	12.893,25	8.610	9.580	14.110	19.080	22.290	20	900
11.05.01.576300	AfA BGA Rathaus	28.369,48	24.030	23.120	22.450	20.770	19.280	20	900
		241.016,58	245.350	264.600	271.270	277.360	281.790		

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
Auszahlungen										
11.05.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	41.162,70	41.900	43.500		44.400	45.300	46.200	99	800
11.05.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	67.890,71	78.200	81.800		83.400	85.100	86.800	99	800
11.05.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.935,45	6.400	6.600		6.700	6.800	6.800	99	800
11.05.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	23.467,79	14.700	15.500		15.700	15.800	15.900	99	800
11.05.01.723600	Unterhaltung der EDV-Anlagen	450,25	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	10	30
11.05.01.723610	Anschaffung von beweglichen Einrichtungsgegenständen unter 800,- EUR netto	2.206,91	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000	10	30
11.05.01.741220	Reisekosten	587,69	510	500		510	510	520	10	700
11.05.01.742200	Anmietung von Geräten	7.200,69	9.000	15.000		15.000	15.000	15.000	10	30
11.05.01.742900	Datenschutz	3.165,25	5.000	7.000		7.000	7.000	7.000	10	0
11.05.01.743940	Softwarepflege	50.561,25	52.000	56.000		56.000	56.000	56.000	10	30
11.05.01/5002.782600	Anschaffung BGA > 800 € außerhalb von Festwerten	0,00	1.000	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	16.512,14	30.000	35.000		30.000	30.000	30.000	10	0
	<i>Upgrade der Meldeamts- und Gewerbe- und Gebührensoftware MESO/GESO/GEKA auf VOIS einschl. Schnittstellenanpassung Umstellung Ratsinformationssystem, Umstellung DMS final</i>									
		219.140,83	243.710	267.900		265.710	268.510	271.220		

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
11.06.01	Bauhof									
<u>Erträge</u>										
11.06.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land <i>aus Investitionspauschale</i>	61.985,08	47.630	58.080		54.730	53.210	47.500	20	900
11.06.01.416800	Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	1.208,62	1.200	1.050		930	720	570	20	900
11.06.01.442110	Verkaufserlöse	0,00	100	100		100	100	100	771	0
11.06.01.446170	Vermischte privatrechtl. Einnahmen	2.449,79	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	771	0
		65.643,49	49.930	60.230		56.760	55.030	49.170		
<u>Aufwendungen</u>										
11.06.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	4.157,82	300	0		0	0	0	99	800
11.06.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	85.807,29	84.000	88.500		90.300	92.100	93.900	99	800
11.06.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.663,51	6.900	7.300		7.400	7.400	7.500	99	800
11.06.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	16.213,78	15.800	16.700		16.900	17.100	17.200	99	800
11.06.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	5.077,99	2.000	3.500		3.500	4.000	4.000	60	280
11.06.01.523400	Fahrzeugreparaturen <i>Schlegelmesser für UNA-Arm und Rapid, Kosten Inspektionen, Ölwechsel; TÜV u. UVV Untersuchungen, Reifen für den Radlader</i>	26.631,08	15.000	22.000		20.000	20.000	20.000	771	280
11.06.01.523610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 800,- EUR netto	2.157,27	10.500	10.500		10.500	11.000	11.000	771	280
11.06.01.523705	Verbrauchsmittel	5.479,18	3.500	4.000		4.000	4.000	4.000	10	280
11.06.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	100	100		100	100	100	60	280
11.06.01.523720	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	6.378,44	5.000	6.500		6.500	7.000	7.000	60	280
11.06.01.528110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	22.074,74	25.000	25.500		26.000	26.000	26.000	771	280
11.06.01.541220	Reisekosten	486,83	390	380		390	390	390	10	700
11.06.01.543100	Bürobedarf	216,63	500	500		500	500	500	771	280
11.06.01.543300	Telefonkosten <i>inkl. Glasfaseranschluss</i>	3.838,87	7.600	5.500		5.500	5.500	5.500	10	280
11.06.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben <i>z.B. Arbeitskleidung</i>	5.666,73	4.800	4.800		4.800	4.800	5.000	771	280

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
11.06.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	507,05	600	600		600	600	600	10	280
11.06.01.544200	Fahrzeugversicherung	4.941,26	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	10	280
11.06.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	1.002,08	0	0		0	0	0	20	0
11.06.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer	185,00	200	600		600	600	600	10	280
11.06.01.573100	AfA Gebäude Bauhof	9.913,00	10.160	11.160		12.410	12.410	12.410	20	900
11.06.01.575100	AfA Maschinen	45.045,87	42.580	40.590		39.700	38.220	33.800	20	900
11.06.01.575200	AfA Technische Anlagen	226,00	230	230		230	230	230	20	900
11.06.01.575300	AfA Fahrzeuge	17.389,00	31.810	18.520		17.630	17.630	16.160	20	900
11.06.01.576300	AfA BGA Bauhof	1.635,00	1.620	4.310		7.000	8.020	9.190	20	900
		271.694,42	274.590	277.790		280.560	283.600	281.080		
<u>Einzahlungen</u>										
11.06.01.642110	Verkaufserlöse	0,00	100	100		100	100	100	771	0
11.06.01.646170	Vermischte privatrechtl. Einnahmen	2.215,05	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	771	0
		2.215,05	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100		
<u>Auszahlungen</u>										
11.06.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	4.256,35	300	0		0	0	0	99	800
11.06.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	76.836,08	84.000	88.500		90.300	92.100	93.900	99	800
11.06.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.740,26	6.900	7.300		7.400	7.400	7.500	99	800
11.06.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	26.596,82	15.800	16.700		16.900	17.100	17.200	99	800
11.06.01.723105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	5.168,33	2.000	3.500		3.500	4.000	4.000	60	280
11.06.01.723400	Fahrzeugreparaturen	27.309,77	15.000	22.000		20.000	20.000	20.000	771	280
11.06.01.723610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 800,- EUR netto	2.849,56	10.500	10.500		10.500	11.000	11.000	771	280
11.06.01.723705	Verbrauchsmittel	5.145,55	3.500	4.000		4.000	4.000	4.000	10	280
11.06.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	100	100		100	100	100		280
11.06.01.723720	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	6.411,44	5.000	6.500		6.500	7.000	7.000	60	280
11.06.01.728110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	22.467,10	25.000	25.500		26.000	26.000	26.000	771	280

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK	
11.06.01.741220	Reisekosten	437,88	390	380		390	390	390	10	700	
11.06.01.743100	Bürobedarf	216,63	500	500		500	500	500	771	280	
11.06.01.743300	Telefonkosten	3.799,67	7.600	5.500		5.500	5.500	5.500	10	280	
11.06.01.743930	Sonst. Geschäftsauszahlungen	5.418,51	4.800	4.800		4.800	4.800	5.000	771	280	
11.06.01.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	507,05	600	600		600	600	600	10	280	
11.06.01.744200	Fahrzeugversicherung	4.941,26	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	10	280	
11.06.01.747200	Kraftfahrzeugsteuer	185,00	200	600		600	600	600	10	280	
11.06.01/5002.782600	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen über 800,- EUR netto	6.620,00	5.000	14.000		7.000	7.000	7.000	60	0	
	<i>Aus Arbeitssicherheitsgründen wird ein sukzessiver Umstieg auf Akku-Geräte empfohlen (2020: 10 TEUR). Darüber hinaus entspricht die vorhandenen Arbeitsbühne aus dem Jahr 2009 nicht den Anforderungen der Arbeitssicherheit und muß ersetzt werden (2,5 TEUR).</i>										
11.06.01/5003.782600	Anschaffung von EDV	0,00	0	12.000		0	0	0	10	0	
	<i>Aufbau eines digitalen Katasters Baum- und Grünanlagen einschließlich elektronischer Erfassungssoftware und Geräte</i>										
11.06.01/5004.782600	Fahrzeugbeschaffung Bauhof	120.494,82	35.000	35.000		0	0	0	60	0	
	<i>Ersatzbeschaffung für Fiat Strada, Beschluss Bauausschuss vom 26.09.2018 Ersatz Transit</i>										
11.06.01/6005.785130	Bauliche Maßnahmen Bauhof	0,00	15.000	50.000		0	0	0	60	0	
	<i>Planungskosten Bauhof; nach Besichtigung der Halle wird der Bauausschuss über die weitere Vorgehensweise beraten. Evtl. Baukosten werden im Zuge der weiteren Planung ermittelt.</i>										
		326.402,08	243.190	313.980		210.590	214.090	216.290			

	2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	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
11.06.02.448910	Sonstige Erstattungen	583,85	0	0	0	0	0	60	0
		16.653,85	16.070	16.070	16.070	16.070	16.070		

Aufwendungen

11.06.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.526,25	1.600	1.400	1.400	1.500	1.500	99	800
11.06.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	83.914,48	84.100	43.700	44.600	45.500	46.400	99	800
11.06.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.663,51	7.000	3.600	3.600	3.700	3.700	99	800
11.06.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	16.531,70	15.800	8.300	8.400	8.400	8.500	99	800
11.06.02.523105	Bauliche Unterhaltung des Rathauses	29.818,91	34.000	45.000	20.000	20.000	20.000	60	0
	<i>Der Umbau des Rathauses ist mittlerweile 12 Jahre her. Für die Wartung und Unterhaltung der technischen Anlagen (z.B. Türanlagen, Aufzug, Heizung) ist der Grundansatz von 12 TEUR seit Jahren nicht auskömmlich und wurde auf 20 TEUR erhöht. 2020 ist nach Sicherheitsüberprüfung eine neue Elektrohauptverteilung erforderlich (22 TEUR). Der Ersatz der Küchenzeile im 1. OG aus 1972 wurde mit 3 TEUR angesetzt.</i>								
11.06.02.541220	Reisekosten	461,21	380	190	200	200	200	10	700
11.06.02.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	86,87	100	100	100	100	100	20	5010
11.06.02.573100	AfA Gebäude Rathaus	56.983,00	56.980	59.730	62.480	62.480	62.480	20	900
		197.985,93	199.960	162.020	140.780	141.880	142.880		

Einzahlungen

11.06.02.648910	Sonstige Erstattungen	583,85	0	0	0	0	0	60	0
		583,85	0	0	0	0	0		

Auszahlungen

11.06.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.609,82	1.600	1.400	1.400	1.500	1.500	99	800
11.06.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	75.141,17	84.100	43.700	44.600	45.500	46.400	99	800
11.06.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.740,26	7.000	3.600	3.600	3.700	3.700	99	800
11.06.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	27.118,33	15.800	8.300	8.400	8.400	8.500	99	800

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
11.06.02.723105	Bauliche Unterhaltung des Rathauses	11.569,13	34.000	45.000		20.000	20.000	20.000	60	0
11.06.02.741220	Reisekosten	414,84	380	190		200	200	200	10	700
11.06.02.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	86,87	100	100		100	100	100	20	5010
11.06.02/6010.785100	Baumaßnahmen Rathaus	0,00	55.000	0		0	0	0	60	0
		124.680,42	197.980	102.290		78.300	79.400	80.400		

Die Klimatisierung des Rathauses war 2019 vorgesehen. Aufgrund der Kostensteigerung auf 67 TEUR ist die Maßnahme nicht durchgeführt worden. Der Ansatz wurde für 2020 aufgrund zahlreicher anderer Investitionen nicht wieder eingestellt.

	2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

11.06.03 Bewirtschaftung von Grundstücken

Erträge

11.06.03.441130	Pachten und Erbbauzinsen	8.356,42	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000	20	0
	<i>Ein Teil der verpachteten Grundstücke befindet sich als Tauschfläche im Grundstücks- und Immobilienbetrieb, der diese Flächen auch finanziert hat. Folglich sind die Pachteinahmen auch dort zu buchen.</i>								
11.06.03.441131	Jagdpachtgeld für Gemeindegrundstücke	900,99	800	800	800	800	800	20	0
		9.257,41	14.800	13.800	13.800	13.800	13.800		

Aufwendungen

11.06.03.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.263,14	100	0	0	0	0	99	800
11.06.03.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	12.723,88	13.900	48.200	49.200	50.100	51.100	99	800
11.06.03.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	994,55	1.200	4.000	4.000	4.100	4.100	99	800
11.06.03.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.437,37	2.600	9.100	9.200	9.300	9.400	99	800
11.06.03.541220	Reisekosten	76,87	60	210	210	210	210	10	700
11.06.03.542200	Pachtzahlungen für unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren	971,67	700	500	500	500	500	20	310
11.06.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	164,00	150	150	150	150	150	20	310
		18.631,48	18.710	62.160	63.260	64.360	65.460		

Einzahlungen

11.06.03.641130	Pachten und Erbbauzinsen	9.713,86	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000	20	0
11.06.03.641131	Jagdpachtgeld für Gemeindegrundstücke	900,99	800	800	800	800	800	20	0
		10.614,85	14.800	13.800	13.800	13.800	13.800		

Auszahlungen

11.06.03.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.293,07	100	0	0	0	0	99	800
11.06.03.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	11.393,59	13.900	48.200	49.200	50.100	51.100	99	800
11.06.03.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.006,01	1.200	4.000	4.000	4.100	4.100	99	800
11.06.03.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.998,22	2.600	9.100	9.200	9.300	9.400	99	800

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
11.06.03.741220	Reisekosten	69,14	60	210		210	210	210	10	700
11.06.03.742200	Pachtzahlungen für unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren	971,67	700	500		500	500	500	20	310
11.06.03.743930	Sonst. Geschäftsauszahlungen	164,00	150	150		150	150	150		0
		18.895,70	18.710	62.160		63.260	64.360	65.460		

	2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

11.07.01 Liegenschaftsmanagement

Erträge

11.07.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	311,04	0	0	0	0	0	20	900
11.07.01.442110	Umsatzerlöse	114.430,00	0	0	0	0	0	20	0
11.07.01.448320	Erstattung GIB für gemeindl. Wohnungen	16.747,74	14.520	15.000	15.000	15.000	15.000	20	0
<i>Die gemeindeeigenen und angemieteten Objekte werden im GIB verwaltet. Für die bei der Gemeinde bilanzierten Objekte (Feuerwehrgerätehauswohnungen und Polizeibüro) erhält die Gemeinde vom GIB nach Abzug der anteiligen Kosten eine entsprechende Erstattung.</i>									
11.07.01.472210	Bestandsveränderung Wobau-Grundstücke	-95.520,00	0	0	0	0	0	20	0
11.07.01.472220	BV Grundstücke	-2.219,48	0	0	0	0	0	20	0
11.07.01.482100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.332,00	0	0	0	0	0	20	0
		54.081,30	14.520	15.000	15.000	15.000	15.000		

Aufwendungen

11.07.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	842,09	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400	99	800
11.07.01.523715	Schornsteinfeger eigene Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	46	50
11.07.01.541220	Reisekosten	0,00	0	10	10	10	10	10	700
11.07.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	23.651,10	0	0	0	0	0	20	450
11.07.01.572100	AfA imm. Vermögen des AV	403,52	0	0	0	0	0	20	900
11.07.01.579100	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	4.590	4.590	4.590	4.590	20	900
		24.896,71	2.200	6.900	6.900	7.000	7.000		

Einzahlungen

11.07.01.648320	Erstattung GIB für gemeindl. Wohnungen	16.878,49	14.520	15.000	15.000	15.000	15.000	20	0
11.07.01/4001.682100	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	134.762,00	0	0	0	0	0	20	0
<i>Eine Planung kann hier nicht erfolgen, da es sich um den Verkauf von Anlagevermögen handelt.</i>									
		151.640,49	14.520	15.000	15.000	15.000	15.000		

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
Auszahlungen										
11.07.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	862,05	2.200	2.300		2.300	2.400	2.400	99	800
11.07.01.723715	Schornsteinfeger eigene Gebäude	0,00	0	0		0	0	0	46	50
11.07.01.741220	Ausz f übern Reisekosten	0,00	0	10		10	10	10	10	700
11.07.01.799995	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	1.360,20	1.360	1.360		1.360	1.360	1.360	20	1000
11.07.01/4001.782200	Allgemeine Grunderwerbs- und Nebenkosten	23.651,10	165.000	0		0	0	0	20	0
11.07.01/5003.782100	Erwerb von Luftbildern (Geodaten aus Befliegung)	0,00	3.000	0		0	0	0	60	0
	<i>Es konnte 2019 auf kostenfreies Material zurück gegriffen werden.</i>									
		25.873,35	171.560	3.670		3.670	3.770	3.770		

	2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

11.07.02 Vermietungen

Erträge

11.07.02.416100	Erträge Auflösung SoPo Bund <i>Mittel aus dem Konjunkturpaket des Bundes</i>	561,00	560	560	560	560	560	20	900
11.07.02.416200	Ertrag SoPo für Gebäude GHS Roncalli	55.997,72	55.200	53.530	53.060	52.900	52.640	20	900
11.07.02.441110	Mieten <i>inkl. Sporthallennutzung; Mietvertrag läuft bis 2023</i>	148.338,72	148.000	152.000	152.000	152.000	152.000	10	0
11.07.02.441120	Erstattung der Nebenkosten <i>Erstattung der in diesem Produkt gebuchten Sachkosten.</i>	236.932,91	251.640	150.000	150.000	150.000	150.000	10	0
11.07.02.446170	Verm privatr Einnahmen	350,00	0	0	0	0	0	10	0
11.07.02.457100	Ertrag SoPo aus Spenden	193,00	190	190	190	190	190	20	900
		442.373,35	455.590	356.280	355.810	355.650	355.390		

Aufwendungen

11.07.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	90.959,94	89.800	11.600	11.800	12.000	12.300	99	800
11.07.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	7.260,24	7.600	1.000	1.000	1.000	1.000	99	800
11.07.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	17.167,54	16.900	2.200	2.200	2.200	2.200	99	800
11.07.02.523105	Bauliche Unterhaltung HCA-Schule	22.648,28	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	60	51
11.07.02.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	71.001,87	75.000	75.000	75.000	77.500	77.500	60	51
11.07.02.523720	Strom, Gas, Wasser	41.381,68	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	60	51
11.07.02.541220	Reisekosten	486,83	390	50	50	50	50	10	700
11.07.02.542100	Grundbesitzabgaben	9.802,38	10.090	10.000	10.200	10.400	10.600	20	51
11.07.02.543300	Telefonkosten <i>SIM-Karte GSM-Modul Brandschutzmeldeanlage</i>	332,74	750	100	100	100	100	10	51
11.07.02.544100	Versicherungsbeiträge	3.868,90	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	10	51
11.07.02.572100	AfA immat. Vermögen	112,00	10	0	0	0	0	20	900
11.07.02.573100	AfA Gebäude HCA-Schule	102.760,00	102.760	102.760	102.760	102.760	102.760	20	900
11.07.02.575100	AfA Maschinen	371,00	370	290	150	50	0	20	900

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
11.07.02.576300	AfA BGA HCA-Schule	7.688,91	5.780	3.340		2.870	1.810	1.550	20	900
11.07.02.579100	AfA Sonstiges	222,00	220	220		220	220	220	20	900
		376.064,31	381.170	288.060		287.850	289.590	289.780		
<u>Einzahlungen</u>										
11.07.02.641110	Mieten	148.338,72	148.000	152.000		152.000	152.000	152.000	10	0
11.07.02.641120	Erstattung der Nebenkosten	153.597,48	251.640	150.000		150.000	150.000	150.000	10	0
11.07.02.646170	Verm privatr Einnahmen	350,00	0	0		0	0	0	10	0
		302.286,20	399.640	302.000		302.000	302.000	302.000		
<u>Auszahlungen</u>										
11.07.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	81.450,01	89.800	11.600		11.800	12.000	12.300	99	800
11.07.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	7.343,86	7.600	1.000		1.000	1.000	1.000	99	800
11.07.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	28.161,34	16.900	2.200		2.200	2.200	2.200	99	800
11.07.02.723105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	25.357,93	20.000	30.000		30.000	30.000	30.000	60	51
11.07.02.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	70.918,69	75.000	75.000		75.000	77.500	77.500	60	51
11.07.02.723720	Strom, Gas, Wasser	33.691,46	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	60	51
11.07.02.741220	Reisekosten	437,88	390	50		50	50	50	10	700
11.07.02.742100	Grundbesitzabgaben	9.802,38	10.090	10.000		10.200	10.400	10.600	20	51
11.07.02.743300	Telefonkosten	317,58	750	100		100	100	100	10	51
11.07.02.744100	Versicherungsbeiträge	3.868,90	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	10	51
		261.350,03	272.030	181.450		181.850	184.750	185.250		

2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
------	------	------	----	------	------	------	-----	----

11.08.02 Beschäftigtenvertretung

Aufwendungen

11.08.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.628,90	2.800	2.900	3.000	3.000	3.100	99	800
11.08.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	198,91	200	200	200	200	200	99	800
11.08.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	529,86	500	500	500	600	600	99	800
11.08.02.541220	Reisekosten	12,81	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	10	0
		4.370,48	4.510	4.610	4.710	4.810	4.910		

Auszahlungen

11.08.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.354,05	2.800	2.900	3.000	3.000	3.100	99	800
11.08.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	201,20	200	200	200	200	200	99	800
11.08.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	869,18	500	500	500	600	600	99	800
11.08.02.741220	Reisekosten	11,52	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	10	0
		4.435,95	4.510	4.610	4.710	4.810	4.910		

2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
------	------	------	----	------	------	------	-----	----

12.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Erträge

12.01.01.431100	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	33.125,40	18.000	18.000	18.000	18.000	32	0
12.01.01.431400	Schiedsamtsgebühren	25,00	100	100	100	100	32	0
12.01.01.456100	Bußten, Zwangsgelder, andere Erlöse	10.906,25	5.000	5.000	5.000	5.000	32	0
12.01.01.459200	Ersatz von Bestattungskosten	7.917,16	2.000	2.000	2.000	2.000	32	0
		51.973,81	25.100	25.100	25.100	25.100		

Aufwendungen

12.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	16.736,55	11.300	600	600	600	99	800
12.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	20.189,95	33.700	37.400	38.100	38.900	99	800
12.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.690,74	2.800	3.100	3.100	3.200	99	800
12.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.556,82	7.100	7.800	7.900	8.000	99	800
12.01.01.528170	Bestattungskosten	7.214,37	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	16.809,69	10.000	15.400	15.400	15.400	32	60
	<i>v.a. vermehrte Unterbringung von Fundtieren, überwiegend Katzen (Kosten pro Katze z.Zt. 195 EUR zzgl. evtl. Tierarztkosten)</i>							
12.01.01.531800	Rechnungsabgrenzung	488,80	490	490	490	490	20	0
	<i>Abgrenzung des Investitionszuschusses für das Tierheim (12.200 EUR) über 25 Jahre (bis 2041)</i>							
12.01.01.539300	Weiterleitung von Gebühren an andere Behörden	6.211,24	6.000	6.000	6.000	6.000	32	60
	<i>Weiterleitung der Gebühren für polizeiliche Führungszeugnisse an die Bundeskasse (Führungszeugnisse) bzw. Kreis Borken (Fischereischeine, Führerscheine, Kfz.-Abmeldungen, Kfz.-Schein-Änderungen).</i>							
12.01.01.541220	Reisekosten	192,17	160	170	170	170	10	700
12.01.01.543930	Sächl. Kosten des Schiedsamtes	1.194,77	1.000	1.500	1.500	1.500	32	60
	<i>Schiedsmänner seit 2015: Heinrich Sibbing (OT Südlohn) und Udo Hayk (OT Oeding). Aufwandsentschädigung 200,00 €/Pers. Mitgliedsbeiträge im Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen (BDS); Einnahmen sh. 12.01.01.431400 Erhöhter Bedarf an Schulung wegen gestiegener Fallzahlen.</i>							
12.01.01.549995	Schädlingsbekämpfung (Rattengift u.ä.)	10.755,96	10.000	12.000	12.000	12.000	32	60
	<i>Rattenbekämpfung in der Kanalisation und auf Idw. Anwesen. Bekämpfung von Giftpflanzen, extreme Ausbreitung des Eichenprozessionsspinner.</i>							
		86.041,06	86.550	88.460	89.260	90.260		91.160

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
<u>Einzahlungen</u>										
12.01.01.631100	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	32.975,75	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000	32	0
12.01.01.631400	Schiedsamtsgebühren	37,50	100	100		100	100	100	32	0
12.01.01.656100	Bußten, Zwangsgelder, andere Erlöse	7.607,80	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	32	0
12.01.01.659200	Ersatz von Bestattungskosten	4.766,68	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	32	0
		45.387,73	25.100	25.100		25.100	25.100	25.100		
<u>Auszahlungen</u>										
12.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	17.133,17	11.300	600		600	600	600	99	800
12.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	18.079,08	33.700	37.400		38.100	38.900	39.700	99	800
12.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.710,21	2.800	3.100		3.100	3.200	3.200	99	800
12.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	7.474,92	7.100	7.800		7.900	8.000	8.100	99	800
12.01.01.728170	Bestattungskosten	7.214,37	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	32	60
12.01.01.728190	Sonstige Sachleistungen im Ordnungsbereich	16.879,67	10.000	15.400		15.400	15.400	15.400	32	60
12.01.01.739300	Weiterleitung von Gebühren	6.446,94	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	32	60
12.01.01.741220	Reisekosten	172,85	160	170		170	170	170	10	700
12.01.01.743930	Sächl. Kosten des Schiedsamtes	1.194,77	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500	32	60
12.01.01.749995	Schädlingsbekämpfung (Rattengift u.ä.)	10.755,96	10.000	12.000		12.000	12.000	12.000	32	60
		87.061,94	86.060	87.970		88.770	89.770	90.670		

	2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

12.02.01 Brandbekämpfung und Brandschau

Erträge

12.02.01.416100	Erträge Auflösung SoPo Bund	5.084,00	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080	20	900
12.02.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	74.207,49	67.330	66.700	61.460	57.860	57.480	20	900
	<i>Die konsumtive Verwendung der Feuerschutzpauschale wird unter der Buchungsstelle 12.02.01.418100 veranschlagt.</i>								
12.02.01.416800	Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	1.463,00	1.750	770	0	0	0	20	900
12.02.01.418100	Konsumtive Verwendung Feuerschutzpauschale	0,00	15.000	15.000	15.000	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	872,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	32	0
12.02.01.442110	Nutzungsentgelt Multifunktionalraum Feuerwehrhaus Oeding	2.170,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10	0
	<i>Davon 1.500 EUR Rechnungsabgrenzung aus einer Mietvorauszahlung</i>								
12.02.01.446140	Spenden für die Feuerwehr	1.020,00	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	1.150,00	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.	25.163,00	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	910	900	20	900
12.02.01.459100	andere snst ordntl Ertr	1.399,00	0	0	0	0	0	32	0
12.02.01.482510	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen > 800 EUR	5.400,00	0	0	0	0	0	20	0
		118.878,99	106.110	104.500	98.490	94.850	94.460		

Aufwendungen

12.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	10.736,65	7.200	0	0	0	0	99	800
12.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	7.045,45	12.500	12.900	13.200	13.400	13.700	99	800

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK	
12.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	596,73	1.000	1.000		1.000	1.100	1.100	99	800	
12.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.377,67	2.400	2.400		2.400	2.500	2.500	99	800	
12.02.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	61.952,69	33.000	25.000		15.000	15.000	15.000	60	70	
	<i>Dämmmaßnahme FWH Südlohn oberhalb Tore 5,5 TEUR; Spinde für Jugendfeuerwehr: 10 TEUR Im Rahmen einer Begehung durch die Unfallkasse NRW im Jahr 2019 hat sich heraus gestellt, dass hier in den nächsten Jahren erhebliche Aufwendungen zu tätigen sind. Der Abschlussbericht liegt noch nicht vor, so dass der Aufwand zurzeit noch nicht beziffert werden kann.</i>										
12.02.01.523260	Unterhaltung der Sirenenanlagen	988,02	2.000	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	16.804,30	15.000	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	13.904,57	10.000	12.000		12.000	12.000	12.000	32	71	
	<i>Größerer Umfang an Wartungen und Prüfungen höhere Wartungskosten f.d. Fahrzeuge aufgrund umfangreicher Technik</i>										
12.02.01.523600	Ankauf von Gebrauchsgegenständen	31.549,41	30.000	35.000		35.000	35.000	35.000	32	71	
	<i>u.a. Austausch von 8 Funkgeräten aus 04/1996 und leichte Einsatzkleidung für 10-12 Feuerwehrleute</i>										
12.02.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	1.300	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	6.997,03	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	60	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	16.574,22	17.000	17.000		17.000	17.500	17.500	60	70	
12.02.01.528110	Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	4.811,10	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000	32	70	
	<i>steigende Treibstoffkosten</i>										
12.02.01.528130	Einsatzkosten bei Bränden, Ölunfällen u.ä.	5.622,20	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	32	70	
12.02.01.531920	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr	2.680,00	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	20.735,97	15.000	20.000		20.000	20.000	20.000	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). Heißausbildung & Führerscheinerwerb für LZ Oeding und Jugendfeuerwehr</i>										
12.02.01.541220	Reisekosten	102,49	80	60		60	60	60	10	700	
12.02.01.541250	Gesundheitsmanagement	0,00	0	30.000		30.000	30.000	30.000	32	70	
	<i>Die Buchungsstelle wird nicht dem Feuerwehrbudget zugeschlagen, so dass hier die Gemeinde in Absprache mit der Feuerwehr über die Mittelverwendung entscheidet.</i>										

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK	
12.02.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	3.347,12	3.280	3.350		3.420	3.490	3.560	20	5010	
12.02.01.542900	Vorbeugender Brandschutz - Durchführung der Brandverhütungsschau	2.400,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	32	70	
12.02.01.542950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfälle, Reisekosten	48.546,62	37.400	37.500		37.500	37.500	37.500	32	70	
	<i>LZ-Leiter und -stellvertreter = je 2.400 €, Jugendfeuerwehrwart und Stellvertreter = je 960 €. Die AE im Einsatz zur Abgeltung des persönlichen Aufwandes beträgt 7,50 €/h. Die Höhe der Lohnausfälle sind abhängig von Art und Umfang der Einsätze.</i>										
12.02.01.543300	Telefonkosten, GEZ-Gebühren <i>inkl. Glasfaseranschluss an beiden Feuerwehrgerätekäusen</i>	2.507,01	9.600	9.600		9.600	9.600	9.600	32	71	
12.02.01.543920	Untersuchungen <i>Regelmäßige Gesundheitsuntersuchungen auf Atemschutztauglichkeit (G 26)</i>	2.272,16	2.100	2.500		2.500	2.500	2.500	32	70	
12.02.01.543930	Geschäftsbedarf	2.712,68	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000	32	71	
12.02.01.544100	Versicherungsbeiträge Gebäude	2.105,98	2.300	2.300		2.300	2.500	2.500	60	70	
12.02.01.544150	Versicherungsbeiträge Unfallkasse	7.604,52	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	10	70	
12.02.01.544200	Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge	3.101,07	3.500	4.000		4.000	4.250	4.250	10	70	
12.02.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	0,32	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>	950,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	32	70	
12.02.01.572100	AfA immat. Vermögen	34,79	0	0		0	0	0	20	900	
12.02.01.573100	AfA Gebäude Feuerwehr	44.050,00	45.610	45.220		46.190	46.190	46.190	20	900	
12.02.01.575100	AfA Fahrzeuge und Maschinen Feuerwehr	16.360,38	15.520	12.670		9.510	6.270	6.120	20	900	
12.02.01.575300	Afa Fahrzeuge Feuerwehr	57.237,00	54.350	64.830		65.970	65.980	65.970	20	900	
12.02.01.576300	AfA BGA Feuerwehr	11.175,11	9.880	8.650		4.970	6.150	7.560	20	900	
		406.883,26	365.020	400.780		386.420	385.790	387.410			
<u>Einzahlungen</u>											
12.02.01.632112	Gebühren für die Brandverhütungsschau	900,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	32	0	
12.02.01.642110	Nutzungsentgelte Multifunktionalraum	360,00	500	500		500	2.000	2.000	10	0	
12.02.01.646140	Spenden für die Feuerwehr	1.020,00	500	500		500	500	500	32	0	
12.02.01.648360	Erstattung der Lohnausfälle und Fahrtkosten für die Teilnahme an Lehrgängen	1.150,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	32	0	

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
12.02.01.648910	Erstattungen für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr bei Ölunfällen u.ä.	18.432,71	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	32	0
12.02.01.659100	andere snst ordentl Einzahl	1.399,00	0	0		0	0	0	32	0
12.02.01/0390.682520	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	5.400,00	0	0		0	0	0	32	0
12.02.01/0500.681200	Feuerschutzpauschale	32.272,08	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	32	0
12.02.01/6009.681800	Private Zuwendungen für Investitionen	0,00	5.000	5.000		0	0	0	60	0
<i>Erwarteter Zuschuss des DRK KV Borken für den Aufzug. Neuveranschlagung, da Einnahmen nicht übertragen werden können und der Bau 2020 erfolgt.</i>										
		60.933,79	49.500	49.500		44.500	46.000	46.000		

Auszahlungen

12.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	10.991,09	7.200	0		0	0	0	99	800
12.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	6.308,85	12.500	12.900		13.200	13.400	13.700	99	800
12.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	603,61	1.000	1.000		1.000	1.100	1.100	99	800
12.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	2.259,86	2.400	2.400		2.400	2.500	2.500	99	800
12.02.01.723105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	61.065,70	33.000	25.000		15.000	15.000	15.000	60	70
12.02.01.723260	Unterhaltung der Sirenenanlagen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	32	70
12.02.01.723300	Unterhaltung technische Anlagen	16.307,90	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	32	71
12.02.01.723400	Unterhaltung der Fahrzeuge	14.250,51	10.000	12.000		12.000	12.000	12.000	32	71
12.02.01.723600	Ankauf von Gebrauchsgegenständen	32.030,67	30.000	35.000		35.000	35.000	35.000	32	71
12.02.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300		70
12.02.01.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	6.375,44	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	60	70
12.02.01.723720	Energiekosten für die Gebäude	16.576,58	17.000	17.000		17.000	17.500	17.500	60	70
12.02.01.728110	Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	4.537,60	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000	32	70
12.02.01.728130	Einsatzkosten bei Bränden, Ölunfällen u.ä.	9.241,59	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	32	70
12.02.01.731920	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr	2.680,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	32	70
12.02.01.741210	Aus- und Fortbildung	20.046,12	15.000	20.000		20.000	20.000	20.000	32	71
12.02.01.741220	Reisekosten	92,19	80	60		60	60	60	10	700
12.02.01.741250	Ausz Gesundheitsmanagement	0,00	0	30.000		30.000	30.000	30.000	32	70
12.02.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	3.347,12	3.280	3.350		3.420	3.490	3.560	20	5010

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
12.02.01.742900	Vorbeugender Brandschutz - Durchführung der Brandverhütungsschau	2.400,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	32	70
12.02.01.742950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfälle, Reisekosten	48.856,78	37.400	37.500		37.500	37.500	37.500	32	70
12.02.01.743300	Telefonkosten, GEZ-Gebühren	3.471,33	9.600	9.600		9.600	9.600	9.600	32	71
12.02.01.743920	Untersuchungen	2.462,16	2.100	2.500		2.500	2.500	2.500	32	70
12.02.01.743930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.749,63	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000	32	71
12.02.01.744100	Versicherungsbeiträge Gebäude	2.105,98	2.300	2.300		2.300	2.500	2.500	60	70
12.02.01.744150	Versicherungsbeiträge Unfallkasse	7.604,52	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	10	70
12.02.01.744200	Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge	3.101,07	3.500	4.000		4.000	4.250	4.250	10	70
12.02.01.749300	Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband	950,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	32	70
12.02.01/0505.782600	Ausbau der Warnsysteme zur Warnung der Bevölkerung	3.877,82	0	0		0	0	0	32	0
12.02.01/4001.782200	Erwerb von Erweiterungsflächen	0,00	0	47.000		0	0	0	20	0
12.02.01/5002.782600	Erwerb von bewegl. Einrichtungsgegenständen > 800 EUR	2.431,81	0	0		0	0	0	32	0
12.02.01/5004.782600	Anschaffung von Fahrzeugen <i>In 2020 Ersatzbeschaffung des MTF Südlohn. Kostenschätzung anhand der letzten Beschaffungen.</i>	123.388,27	0	48.000		0	0	0	32	0
12.02.01/5006.782600	Verbesserung der technischen Schutzausrüstung <i>Anschaffung Atemschutzgeräte, Ölsperre, Rollcontainer, Einsatzstellenbeleuchtung, etc.</i>	1.390,81	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	32	0
12.02.01/6009.785105	Feuerwehrhaus Oeding <i>Aufzug FWH Oeding sh. Rat 13.09.2017, Realisierung voraussichtlich in 2020. Neuveranschlagung, da die dazu gehörende Einnahme-Position 12.02.01/6009.681800 nicht übernommen werden kann.</i>	0,00	39.000	40.000		0	0	0	60	0
12.02.01/6921.785105	Abgas-Absauganlage FWH Südlohn	1.106,72	0	0		0	0	0	60	0
		412.611,73	292.660	418.410		273.780	275.200	275.570		

	2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

12.03.01 Einwohnerangelegenheiten

Erträge

12.03.01.431100	Verwaltungsgebühren Meldeamt	49.203,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	32	0
		49.203,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		

Aufwendungen

12.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.736,79	1.800	0	0	0	0	99	800
12.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	39.118,03	31.900	44.900	45.300	45.800	46.300	99	800
12.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	3.083,12	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700	99	800
12.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	7.418,07	6.000	8.500	8.600	8.700	8.800	99	800
12.03.01.528120	Sächl. Kosten für Personalausweise und Reisepässe	37.124,63	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000	32	60
12.03.01.541220	Reisekosten	217,79	180	190	190	200	200	10	700
		89.698,43	76.580	87.290	87.790	88.400	89.000		

Einzahlungen

12.03.01.631100	Verwaltungsgebühren Meldeamt	49.103,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	32	0
		49.103,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		

Auszahlungen

12.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.801,65	1.800	0	0	0	0	99	800
12.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	35.028,21	31.900	44.900	45.300	45.800	46.300	99	800
12.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	3.118,63	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700	99	800
12.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	12.168,48	6.000	8.500	8.600	8.700	8.800	99	800
12.03.01.728120	Sächl. Kosten für Personalausweise und Reisepässe	38.252,09	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000	32	60
12.03.01.741220	Reisekosten	195,90	180	190	190	200	200	10	700
		91.564,96	76.580	87.290	87.790	88.400	89.000		

	2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

12.04.01 Personenstandswesen

Erträge

12.04.01.431100	Verwaltungsgebühren Standesamt	7.267,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	32	0
12.04.01.442110	Verkaufserlös Stammbücher	584,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	32	0
		7.851,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		

Aufwendungen

12.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.052,61	700	0	0	0	0	99	800
12.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	30.600,39	10.000	16.800	17.100	17.500	17.800	99	800
12.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.386,93	800	1.400	1.400	1.400	1.400	99	800
12.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.828,49	1.900	3.200	3.200	3.200	3.300	99	800
12.04.01.528120	Sächl. Kosten für Stammbücher	608,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	32	60
12.04.01.541220	Reisekosten	166,55	130	70	70	70	70	10	700
12.04.01.549300	Beitrag Fachverband Standesbeamte	120,00	150	150	150	150	150	32	60
		40.763,34	14.680	22.620	22.920	23.320	23.720		

Einzahlungen

12.04.01.631100	Verwaltungsgebühren Standesamt	7.237,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	32	0
12.04.01.642110	Verkaufserlös Stammbücher	584,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	32	0
		7.821,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		

Auszahlungen

12.04.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.077,56	700	0	0	0	0	99	800
12.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	27.401,10	10.000	16.800	17.100	17.500	17.800	99	800
12.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.414,42	800	1.400	1.400	1.400	1.400	99	800
12.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	9.560,95	1.900	3.200	3.200	3.200	3.300	99	800
12.04.01.728120	Sächl. Kosten für Stammbücher	608,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	32	60
12.04.01.741220	Reisekosten	149,80	130	70	70	70	70	10	700

12.04.01.749300

Beitrag Fachverband Standesbeamte

2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
0,00	150	150		150	150	150	32	0
41.212,20	14.680	22.620		22.920	23.320	23.720		

	2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	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>	3.094,94	6.000	3.000	8.000	10.000	0	32	0
		3.094,94	6.000	3.000	8.000	10.000	0		

Aufwendungen

12.05.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	4.684,13	3.500	1.400	1.400	1.500	1.500	99	800
12.05.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	10.620,76	11.900	15.900	16.200	16.600	16.900	99	800
12.05.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	795,64	1.000	1.300	1.300	1.300	1.400	99	800
12.05.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.013,48	2.200	3.000	3.000	3.100	3.100	99	800
12.05.01.541220	Reisekosten	76,87	70	70	70	80	80	10	700
12.05.01.543945	Sachkosten für Wahlen und Statistiken <i>2020 Kommunalwahlen, 2021 Bundestagswahl, 2022 Landtagswahl</i>	0,00	6.000	10.000	8.000	10.000	0	32	0
		18.190,88	24.670	31.670	29.970	32.580	22.980		

Einzahlungen

12.05.01.648220	Kostenerstattung vom Land für Wahlen und Statistiken	5.691,66	6.000	3.000	8.000	10.000	0	32	0
		5.691,66	6.000	3.000	8.000	10.000	0		

Auszahlungen

12.05.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	4.795,13	3.500	1.400	1.400	1.500	1.500	99	800
12.05.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	9.510,35	11.900	15.900	16.200	16.600	16.900	99	800
12.05.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	804,81	1.000	1.300	1.300	1.300	1.400	99	800
12.05.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.302,87	2.200	3.000	3.000	3.100	3.100	99	800
12.05.01.741220	Reisekosten	69,14	70	70	70	80	80	10	700
12.05.01.743945	Sachkosten für Wahlen und Statistiken	64,26	6.000	10.000	8.000	10.000	0	32	0

2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
18.546,56	24.670	31.670		29.970	32.580	22.980		

2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
------	------	------	----	------	------	------	-----	----

21.01.01 St. Vitus- Grundschule

Erträge

21.01.01.416100	Erträge Auflösung SoPo Bund	12.177,00	12.180	12.180	12.180	12.180	20	900
21.01.01.416200	Ertrag SoPo für Gebäude St. Vitus GS	44.119,00	47.300	50.880	54.520	58.000	20	900
<i>Änderungen im Finanzplanungszeitraum wg. Teilabbruch</i>								
21.01.01.446150	Elternbeiträge OGS u.ä. -alt-	11.275,00	0	0	0	0	40	0
21.01.01.446170	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	40	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	6.100	10.940	15.780	19.400	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.

67.614,00	66.180	74.600	83.080	90.180	90.180
------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Aufwendungen

21.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.684,16	1.500	1.400	1.400	1.500	1.500	99	800
21.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	73.188,57	71.900	72.700	74.200	75.600	77.200	99	800
21.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.867,87	6.000	6.100	6.200	6.200	6.200	99	800
21.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	13.776,42	13.500	13.700	13.800	14.000	14.200	99	800
21.01.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	12.500,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	60	101
21.01.01.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	5.289,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	40	100
<i>Das gesamte Schulbudget beläuft sich auf 26.400 EUR.</i>									
21.01.01.523602	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen	0,00	208.700	208.700	5.000	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	232,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	40	100
21.01.01.523705	Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100	40	101

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
21.01.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	500	500		500	500	500	60	101
21.01.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	35.571,42	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	60	101
21.01.01.523720	Strom, Gas, Wasser	14.213,47	21.000	21.000		21.000	22.500	22.500	60	101
21.01.01.527110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.091,77	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>	900,30	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	40	101
21.01.01.528150	Schülerfahrtkosten <i>Preis Anpassung des Beförderungsunternehmens, letzte Preissteigerung in 2007</i>	23.615,61	26.000	26.000		26.000	26.000	26.500	40	101
21.01.01.528160	Kosten für das Schulbad	4.878,10	5.000	5.000		5.250	5.250	5.250	40	101
21.01.01.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	750,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	40	100
21.01.01.531917	Schulsozialarbeit (BuT)	6.237,69	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	40	0
	<i>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	409,96	320	320		320	330	330	10	700
21.01.01.542100	Grundbesitzabgaben	3.545,80	3.690	3.600		3.680	3.760	3.840	20	101
21.01.01.542200	Anmietung von Geräten	2.676,26	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	40	100
21.01.01.542201	Miete Container	104.225,16	105.000	53.000		0	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	2.049,79	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	40	100
21.01.01.543200	Porto	19,90	300	300		300	300	300	40	100
21.01.01.543300	Telefonkosten <i>inkl. Glasfaseranschluss</i>	937,42	4.800	3.800		3.800	3.800	3.800	40	100
21.01.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	593,29	800	800		800	800	800	40	101
21.01.01.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	2.087,11	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	0		0	0	0	40	0
21.01.01.543940	Softwarepflegekosten <i>Aufwendungen durch steigende Digitalisierung; die Buchungsstelle befindet sich nicht im Schulbudget</i>	0,00	0	4.000		5.000	5.000	5.000	10	101
21.01.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	1.996,19	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	10	101
21.01.01.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	12.105,07	12.500	12.500		13.000	13.000	13.000	40	101
21.01.01.572100	AfA immat. Vermögen	216,00	20	80		80	10	0	20	900

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
21.01.01.573100	AfA Gebäude St. Vitus GS	78.846,00	78.850	123.850		162.350	162.350	162.350	20	900
	<i>Änderungen im Finanzplanungszeitraum wg. Teilabbruch und Neubau</i>									
21.01.01.575100	AfA Maschinen	104,00	300	40		0	0	0	20	900
21.01.01.576300	AfA BGA St. Vitus GS	6.854,74	4.800	17.630		30.250	31.940	33.460	20	900
		423.464,67	660.880	674.420		472.330	477.240	481.130		
<u>Einzahlungen</u>										
21.01.01.646170	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100		100	100	100	40	0
21.01.01.648910	Erstattung für Schadensfälle	0,00	500	500		500	500	500	40	0
		0,00	600	600		600	600	600		
<u>Auszahlungen</u>										
21.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.747,77	1.500	1.400		1.400	1.500	1.500	99	800
21.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	65.536,66	71.900	72.700		74.200	75.600	77.200	99	800
21.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.935,45	6.000	6.100		6.200	6.200	6.200	99	800
21.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	22.598,61	13.500	13.700		13.800	14.000	14.200	99	800
21.01.01.723105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	18.635,14	15.000	20.000		20.000	20.000	20.000	60	101
21.01.01.723600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	5.250,81	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	40	100
21.01.01.723602	Ersatzbeschaffungen für Festbewertungen	8.136,72	208.700	208.700		5.000	5.000	5.000	60	101
21.01.01.723610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800,- EUR netto	3.511,27	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	40	100
21.01.01.723705	Verbrauchsmittel	0,00	100	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	35.920,89	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	60	101
21.01.01.723720	Strom, Gas, Wasser	15.342,60	21.000	21.000		21.000	22.500	22.500	60	101
21.01.01.727110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.091,77	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	40	100
21.01.01.727160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	263,90	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	40	101
21.01.01.728150	Schülerfahrtkosten	22.353,12	26.000	26.000		26.000	26.000	26.500	40	101
21.01.01.728160	Kosten für das Schulbad	4.806,60	5.000	5.000		5.250	5.250	5.250	40	101

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK	
21.01.01.731910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	750,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	40	100	
21.01.01.731917	Schulsozialarbeit (BuT)	6.237,69	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	40	0	
21.01.01.741220	Reisekosten	368,75	320	320		320	330	330	10	700	
21.01.01.742100	Grundbesitzabgaben	3.545,80	3.690	3.600		3.680	3.760	3.840	20	101	
21.01.01.742200	Anmietung von Geräten	2.798,93	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	40	100	
21.01.01.742201	Mieten Container	108.453,98	105.000	53.000		0	0	0	60	101	
21.01.01.743100	Büromaterial	2.151,53	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	40	100	
21.01.01.743200	Porto	19,90	300	300		300	300	300	40	100	
21.01.01.743300	Telefonkosten	937,42	4.800	3.800		3.800	3.800	3.800	40	100	
21.01.01.743930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	593,29	800	800		800	800	800	40	101	
21.01.01.743931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	2.087,11	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	40	100	
21.01.01.743932	Förderung INTERREG-Projekt "Junge Sprache"	1.000,00	1.000	0		0	0	0	40	0	
21.01.01.743940	Softwarepflegekosten	0,00	0	4.000		5.000	5.000	5.000	10	101	
21.01.01.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	1.996,19	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	10	101	
21.01.01.744150	Beiträge Schülerunfallversicherung	12.105,07	12.500	12.500		13.000	13.000	13.000	40	101	
21.01.01/5002.782600	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung über 800 EUR	1.397,99	12.500	121.000		10.000	10.000	10.000	40	0	
	<i>Erforderliche Anschaffungen werden bis 1 TEUR Grundansatz aus dem Schulbudget (Deckungskreis 100) finanziert. Die dafür erforderlichen Haushaltsmittel werden beim konsumtiven Deckungskreis abgezogen. In den kommenden Jahren Sonderanschaffungen lt. Medienkonzept im Rahmen der Digitalisierung der Schulen. Anschaffung eines Wasserspenders (6 TEUR). Evtl. ist hierfür ein Sponsoring durch die SVS möglich. Umsetzung des Audiokonzeptes mit Beamer, Leinwand, Lautsprecher (25 TEUR)</i>										
21.01.01/6003.785110	Sanierung der Schule (Teilneubau)	540.155,69	880.000	310.000		0	0	0	60	105	
	<i>Die Gesamtkosten werden sich nach letzter Kostenschätzung auf 6,2 Mio EUR belaufen.</i>										
21.01.01/6015.785110	Sanierung und Einrichtung Spielplatz	0,00	60.000	0		0	0	0	60	0	
		901.730,65	1.529.410	963.820		289.650	292.940	295.320			

2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
------	------	------	----	------	------	------	-----	----

21.01.02 von- Galen- Grundschule

Erträge

21.01.02.416200	Ertrag SoPo für Gebäude von-Galen-GS	63.801,00	54.350	62.440	62.140	61.960	58.560	20	900
21.01.02.446150	Elternbeiträge OGS u.ä. -alt-	13.850,00	0	0	0	0	0	40	0
21.01.02.446170	Vermischte Einnahmen	14,64	100	100	100	100	100	40	0
21.01.02.457100	Erträge Auflösung sonstige SoPo	426,00	430	430	430	430	430	20	900
		78.091,64	54.880	62.970	62.670	62.490	59.090		

Aufwendungen

21.01.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.684,16	1.500	1.400	1.400	1.500	1.500	99	800
21.01.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	77.920,59	74.900	75.000	76.500	78.100	79.600	99	800
21.01.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.166,23	6.300	6.300	6.400	6.400	6.500	99	800
21.01.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	14.730,17	14.100	14.200	14.300	14.500	14.600	99	800
21.01.02.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	30.103,58	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	60	111
21.01.02.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	4.341,49	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	40	110
	<i>Das gesamte Schulbudget beläuft sich auf 20.100 EUR.</i>								
21.01.02.523602	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen	151,66	17.700	5.000	5.000	5.000	5.000	60	111
	<i>Magnettafel, Regale, Schränke, Sofaelement OGS, Sitzbänke, abschließbarer Schrank VHTS, Sportgeräte lt. Überprüfung</i>								
21.01.02.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800,- EUR netto	3.274,00	2.100	2.700	2.500	2.500	2.500	40	110
	<i>Zusatzbedarf für Whiteboard</i>								
21.01.02.523705	Verbrauchsmittel	130,21	200	100	100	100	100	40	111
21.01.02.523710	Bewirtschaftung Gebäude	397,27	500	500	500	500	500	60	111
21.01.02.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	43.370,12	43.460	44.330	45.210	46.120	46.120	60	111
21.01.02.523720	Strom, Gas, Wasser	18.992,43	21.000	21.000	21.000	22.500	22.500	60	111
21.01.02.527110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.024,11	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>	1.514,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	40	111

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
21.01.02.528150	Schülerfahrtkosten <i>Preis Anpassung des Beförderungsunternehmens, letzte Preissteigerung in 2007, erhöhte Anzahl an Außenbereichskindern</i>	15.455,64	16.000	27.000		27.000	27.250	27.250	40	111
21.01.02.528160	Kosten für das Schulbad	1.629,80	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	40	111
21.01.02.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	604,00	500	500		500	500	500	40	110
21.01.02.531917	Schulsozialarbeit (BuT) <i>sh. Erl. zu Buchungsstelle 21.01.01.531917</i>	6.237,70	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	40	0
21.01.02.541220	Reisekosten	435,59	340	330		330	340	340	10	700
21.01.02.542100	Grundbesitzabgaben	4.347,39	4.450	4.500		4.630	4.700	4.800	20	111
21.01.02.542200	Anmietung von Geräten	1.867,37	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	40	110
21.01.02.543100	Büromaterial	315,03	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	40	110
21.01.02.543200	Porto	78,65	200	200		200	200	200	40	110
21.01.02.543300	Telefonkosten <i>inkl. Glasfaseranschluss + Anschlusskosten</i>	889,73	4.800	3.800		3.800	3.800	3.800	40	110
21.01.02.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	508,48	800	800		800	800	800	40	111
21.01.02.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.664,52	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	40	110
21.01.02.543932	Förderung INTERREG-Projekt "Junge Sprache"	1.000,00	1.000	0		0	0	0	40	0
21.01.02.543940	Softwarepflegekosten <i>Aufwendungen durch steigende Digitalisierung; die Buchungsstelle befindet sich nicht im Schulbudget</i>	0,00	0	4.000		5.000	5.000	5.000	10	111
21.01.02.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	2.325,74	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	40	111
21.01.02.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	8.635,22	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	40	111
21.01.02.572100	AfA immat. Vermögen	121,00	10	80		80	10	0	20	900
21.01.02.573100	AfA Gebäude von-Galen-GS <i>Erhöhung wg. Anschaffung Container (Abschreibung 5 Jahre) und Baumaßnahmen.</i>	104.470,00	87.650	95.200		95.200	121.500	144.500	20	900
21.01.02.575100	AfA Maschinen	283,00	280	240		140	140	140	20	900
21.01.02.576300	AfA BGA von-Galen-GS	6.543,27	5.820	6.920		8.380	10.070	11.810	20	900
		365.212,84	357.510	373.000		377.870	410.430	436.960		
<u>Einzahlungen</u>										
21.01.02.646170	Vermischte Einnahmen	5,71	100	100		100	100	100	40	0
		5,71	100	100		100	100	100		

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
<u>Auszahlungen</u>										
21.01.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.747,77	1.500	1.400		1.400	1.500	1.500	99	800
21.01.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	69.773,94	74.900	75.000		76.500	78.100	79.600	99	800
21.01.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.237,25	6.300	6.300		6.400	6.400	6.500	99	800
21.01.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	24.163,13	14.100	14.200		14.300	14.500	14.600	99	800
21.01.02.723105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	23.174,12	15.000	20.000		20.000	20.000	20.000	60	111
21.01.02.723600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	4.625,63	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800	40	110
21.01.02.723602	Ersatzbeschaffungen für Festbewertungen	6.305,99	17.700	5.000		5.000	5.000	5.000	60	111
21.01.02.723610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800,- EUR netto	299,00	2.100	2.700		2.500	2.500	2.500	40	110
21.01.02.723705	Verbrauchsmittel	130,21	200	100		100	100	100	40	111
21.01.02.723710	Bewirtschaftung Gebäude	397,27	500	500		500	500	500		111
21.01.02.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	43.274,48	43.460	44.330		45.210	46.120	46.120	60	111
21.01.02.723720	Strom, Gas, Wasser	19.857,27	21.000	21.000		21.000	22.500	22.500	60	111
21.01.02.727110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.024,11	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100	40	110
21.01.02.727160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	861,79	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	40	111
21.01.02.728150	Schülerfahrtkosten	14.225,96	16.000	27.000		27.000	27.250	27.250	40	111
21.01.02.728160	Kosten für das Schulbad	1.641,80	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	40	111
21.01.02.731910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	604,00	500	500		500	500	500	40	110
21.01.02.731917	Schulsozialarbeit (BuT)	6.237,70	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	40	0
21.01.02.741220	Reisekosten	391,78	340	330		330	340	340	10	700
21.01.02.742100	Grundbesitzabgaben	4.347,39	4.450	4.500		4.630	4.700	4.800	20	111
21.01.02.742200	Anmietung von Geräten	1.867,37	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	40	110
21.01.02.743100	Büromaterial	315,03	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	40	110
21.01.02.743200	Porto	78,65	200	200		200	200	200	40	110
21.01.02.743300	Telefonkosten	889,73	4.800	3.800		3.800	3.800	3.800	40	110
21.01.02.743930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	508,48	800	800		800	800	800	40	111

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK	
21.01.02.743931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.440,32	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	40	110	
21.01.02.743932	Förderung INTERREG-Projekt "Junge Sprache"	1.000,00	1.000	0		0	0	0	40	0	
21.01.02.743940	Softwarepflegekosten	0,00	0	4.000		5.000	5.000	5.000	10	111	
21.01.02.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	2.325,74	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	40	111	
21.01.02.744150	Beiträge Schülerunfallversicherung	8.635,22	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	1.282,18	66.000	10.000		16.000	10.000	10.000	40	0	
	<i>Erforderliche Anschaffungen (Grundansatz 1 TEUR) 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. 2021 Anschaffung eines Wasserspenders (6 TEUR). Ein evtl. Sponsoring durch die SVS wird noch geprüft.</i>										
21.01.02/6001.785100	Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen, Umbauten	1.650,74	0	0		0	0	0	60	0	
21.01.02/6003.785110	Baumaßnahmen von-Galen-Schule	44.828,11	100.000	0	200.000	200.000	4.300.000	0	60	115	
	<i>Neuveranschlagung in 2021-2022. Nach Erstellung eines Konzeptes liegt die erste Kostenannahme vom Oktober 2019 bei 4,5 Mio EUR Die Maßnahme soll im Anschluss an die Fertigstellung der St. Vitus Grundschule erfolgen. Für die Planungskosten werden Verpflichtungsermächtigungen eingestellt, damit diese ggfls. bereits 2020 angegangen werden können.</i>										
		298.142,16	429.750	280.560	200.000	490.070	4.588.710	290.510			

21.01.03 Gebäude der ehem. Roncalli-Hauptschule

Erträge

21.01.03.416200	Ertrag SoPo für Gebäude GHS Roncalli	0,00	0	0	0	0	0	20	900
21.01.03.441110	Mieten	0,00	0	0	0	0	0	10	0
21.01.03.441120	Erstattung der Nebenkosten	0,00	0	0	0	0	0	10	0
21.01.03.448910	Erstattungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	92	0
21.01.03.457100	Ertrag SoPo aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	20	900
		0,00	0	0	0	0	0		

Aufwendungen

21.01.03.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.999,96	0	0	0	0	0	99	800
21.01.03.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0	99	800
21.01.03.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	99	800
21.01.03.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	99	800
21.01.03.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	0,00	0	0	0	0	0	60	0
21.01.03.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	0,00	0	0	0	0	0	40	0
21.01.03.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	0,00	0	0	0	0	0	40	0
21.01.03.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	0,00	0	0	0	0	0	92	0
21.01.03.523720	Strom, Gas, Wasser	0,00	0	0	0	0	0	60	0
21.01.03.527110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0	0	0	0	0	40	0
21.01.03.528150	Schülerfahrtkosten <i>weiterhin Bedarf für Südlöhner Fahrschüler</i>	50.474,62	26.000	4.000	0	0	0	40	0
21.01.03.528160	Kosten für das Schulbad	0,00	0	0	0	0	0	40	0
21.01.03.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0	40	0
21.01.03.531915	Zuweisung für Pädagogische Übermittagbetreuung	0,00	0	0	0	0	0	40	0
21.01.03.531917	Schulsozialarbeit	0,00	0	0	0	0	0	40	0

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
21.01.03.542100	Grundbesitzabgaben	0,00	0	0		0	0	0	20	0
21.01.03.542200	Anmietung von Geräten	0,00	0	0		0	0	0	40	0
21.01.03.543100	Büromaterial	0,00	0	0		0	0	0	40	0
21.01.03.543200	Porto	0,00	0	0		0	0	0	40	0
21.01.03.543300	Telefonkosten	0,00	0	0		0	0	0	40	0
21.01.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	0,00	0	0		0	0	0	40	0
21.01.03.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	0,00	0	0		0	0	0	40	0
21.01.03.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	0,00	0	0		0	0	0	92	0
21.01.03.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	8.336,84	0	0		0	0	0	40	0
21.01.03.572100	AfA immat. Vermögen	0,00	0	0		0	0	0	20	900
21.01.03.573100	AfA Gebäude GHS Roncalli	0,00	0	0		0	0	0	20	900
21.01.03.575100	AfA Maschinen	0,00	0	0		0	0	0	20	900
21.01.03.576300	AfA BGA GHS Roncalli	0,00	0	0		0	0	0	20	900
21.01.03.579100	AfA Sonstiges	0,00	0	0		0	0	0	20	900
		60.811,42	26.000	4.000		0	0	0		

Einzahlungen

21.01.03.641110	Mieten	0,00	0	0		0	0	0	10	0
21.01.03.641120	Erstattung der Nebenkosten	0,00	0	0		0	0	0	10	0
21.01.03.646170	Vermischte Einnahmen	163,72	0	0		0	0	0	92	0
21.01.03.648910	Erstattungen für Schadensfälle	0,00	0	0		0	0	0	92	0
		163,72	0	0		0	0	0		

Auszahlungen

21.01.03.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.047,36	0	0		0	0	0	99	800
21.01.03.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	0	0		0	0	0	99	800
21.01.03.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	99	800
21.01.03.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	99	800
21.01.03.723105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	1.165,78	0	0		0	0	0	60	0

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
21.01.03.723600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	0,00	0	0		0	0	0	40	0
21.01.03.723610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	0,00	0	0		0	0	0	40	0
21.01.03.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	83,18	0	0		0	0	0	92	0
21.01.03.723720	Strom, Gas, Wasser	12.072,61	0	0		0	0	0	60	0
21.01.03.727110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0	0		0	0	0	40	0
21.01.03.728150	Schülerfahrtkosten	50.057,32	26.000	4.000		0	0	0	40	0
21.01.03.728160	Kosten für das Schulbaden	0,00	0	0		0	0	0	40	0
21.01.03.731910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	0,00	0	0		0	0	0	40	0
21.01.03.731915	Zuweisung für Pädagogische Übermittagbetreuung	0,00	0	0		0	0	0	40	0
21.01.03.731917	Schulsozialarbeit	0,00	0	0		0	0	0	40	0
21.01.03.742100	Grundbesitzabgaben	0,00	0	0		0	0	0	20	0
21.01.03.742200	Anmietung von Geräten	0,00	0	0		0	0	0	40	0
21.01.03.743100	Büromaterial	0,00	0	0		0	0	0	40	0
21.01.03.743200	Porto	0,00	0	0		0	0	0	40	0
21.01.03.743300	Telefonkosten	23,54	0	0		0	0	0	40	0
21.01.03.743930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	0,00	0	0		0	0	0	40	0
21.01.03.743931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	0,00	0	0		0	0	0	40	0
21.01.03.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	0,00	0	0		0	0	0	92	0
21.01.03.744150	Beiträge Schülerunfallversicherung	8.336,84	0	0		0	0	0	40	0
		73.786,63	26.000	4.000		0	0	0		

2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
------	------	------	----	------	------	------	-----	----

21.01.10 Offene Ganztagschule

Erträge

21.01.10.414210	Landeszuweisung OGS Südlohn	55.605,00	34.000	44.000	44.000	44.000	40	0
21.01.10.414211	Landeszuweisung OGS Oeding	34.131,00	50.000	52.000	52.000	52.000	40	0
21.01.10.431500	Elternbeiträge OGS Südlohn	0,00	12.500	18.000	19.000	20.000	40	0
	<i>Separierung erst ab dem Haushaltsjahr 2019; Erhöhung wg. neuer Beitragsregelung</i>							
21.01.10.431501	ÜMi-Gebühren Südlohn	0,00	0	11.000	11.000	11.000	40	0
	<i>Übermittagsbetreuung</i>							
21.01.10.431510	Elternbeiträge OGS Oeding	0,00	14.500	22.000	22.000	23.000	40	0
	<i>Erhöhung wg. neuer Beitragsregelung</i>							
21.01.10.431511	UMi-Gebühren Oeding	0,00	0	11.000	11.000	11.000	40	0
	<i>Übermittagsbetreuung</i>							
		89.736,00	111.000	158.000	159.000	161.000		

Aufwendungen

21.01.10.531911	Zuw. Ümi-Betreuung Südlohn	0,00	0	11.000	11.000	11.000	40	120
	<i>Weiterleitung der Gebühren für die Übermittagsbetreuung an den Träger</i>							
21.01.10.531912	Zuw. Ümi-Betreuung Oeding	0,00	0	11.000	11.000	11.000	40	120
	<i>Weiterleitung der Gebühren für die Übermittagsbetreuung an den Träger</i>							
21.01.10.531913	Zuweisung an den Träger der OGS Südlohn für Personalkosten	46.673,29	59.500	90.000	90.000	90.000	40	120
	<i>Steigerung der Attraktivität der OGS durch neue Räume, mehr Personal erforderlich, steigende Kinderzahlen in der OGS</i>							
21.01.10.531914	Zuweisung an den Träger der OGS Südlohn für Sachkosten	3.000,00	3.000	5.000	5.000	5.000	40	120
21.01.10.531915	Zuweisung an den Träger der OGS Oeding für Personalkosten	80.206,93	95.000	105.000	105.000	105.000	40	120
21.01.10.531916	Zuweisung an den Träger der OGS Oeding für Sachkosten	3.000,00	7.000	5.000	5.000	5.000	40	120
		132.880,22	164.500	227.000	227.000	227.000		

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
<u>Einzahlungen</u>										
21.01.10.614210	Landeszuweisung OGS Südlohn	45.640,50	34.000	44.000		44.000	44.000	44.000	40	0
21.01.10.614211	Landeszuweisung OGS Oeding	35.893,00	50.000	52.000		52.000	52.000	52.000	40	0
21.01.10.631500	Elternbeiträge OGS Südlohn	11.375,00	12.500	18.000		19.000	20.000	20.000	40	0
21.01.10.631501	ÜMi-Gebühren Südlohn	0,00	0	11.000		11.000	11.000	11.000	40	0
21.01.10.631510	Elternbeiträge OGS Oeding	13.950,00	14.500	22.000		22.000	23.000	23.000	40	0
21.01.10.631511	ÜMi-Gebühren Oeding	0,00	0	11.000		11.000	11.000	11.000	40	0
		106.858,50	111.000	158.000		159.000	161.000	161.000		
<u>Auszahlungen</u>										
21.01.10.731911	Zuw. Ümi-Betreuung Südlohn	0,00	0	11.000		11.000	11.000	11.000	40	120
21.01.10.731912	Zuw. Ümi-Betreuung Oeding	0,00	0	11.000		11.000	11.000	11.000	40	120
21.01.10.731913	Zuweisung an den Träger der OGS Südlohn für Personalkosten	46.673,29	59.500	90.000		90.000	90.000	90.000	40	120
21.01.10.731914	Zuweisung an den Träger der OGS Südlohn für Sachkosten	3.000,00	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000	40	120
21.01.10.731915	Zuweisung an den Träger der OGS Oeding für Personalkosten	80.206,93	95.000	105.000		105.000	105.000	105.000	40	120
21.01.10.731916	Zuweisung an den Träger der OGS Oeding für Sachkosten	3.000,00	7.000	5.000		5.000	5.000	5.000	40	120
		132.880,22	164.500	227.000		227.000	227.000	227.000		

	2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

21.02.01 Pauschalen für den schulischen Bereich

Erträge

21.02.01.414210	Zuweisung des Landes (Inklusionspauschale)	6.172,20	6.600	5.000	5.000	5.000	5.000	40	0
21.02.01.418100	Konsumtive Verwendung der Schulpauschale	211.851,69	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	20	900
<i>Die Zahlung erfolgt unter der investiven Buchungsstelle 21.02.01/0500.681200.</i>									
		218.023,89	156.600	155.000	155.000	155.000	155.000		

Einzahlungen

21.02.01.614210	Inklusionspauschale	6.172,20	6.600	5.000	5.000	5.000	5.000	40	0
21.02.01/0500.681200	Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	20	0
<i>Erhöhung der Schulpauschale ab dem GFG 2018</i>									
		306.172,20	306.600	305.000	305.000	305.000	305.000		

21.02.02 Gemeinsame Schuleinrichtungen

Erträge

21.02.02.416200	Ertrag SoPo für Gebäude (z.B. Wartehallen)	401,00	400	640	640	640	640	20	900
		401,00	400	640	640	640	640		

Aufwendungen

21.02.02.523105	Unterhaltung der Schulbushaltestellen	13.449,74	1.000	1.000	1.000	1.200	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	640	640	640	640	20	900
		13.850,74	1.400	1.640	1.640	1.840	1.840		

Auszahlungen

21.02.02.723105	Unterhaltung der Schulbushaltestellen	13.449,74	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200	60	0
21.02.02.742900	Schulentwicklungsplanung und Inklusionsplan	0,00	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	12.000	0	0	0	0	60	0
		13.449,74	13.000	1.000	1.000	1.200	1.200		

2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
------	------	------	----	------	------	------	-----	----

25.01.01 Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen

Erträge

25.01.01.414215	Landeszuwendung Heimatpreis	0,00	0	5.000	0	0	0	41	0
25.01.01.442120	Verkaufserlöse Bücher	622,70	500	500	500	500	500	41	0
25.01.01.446105	Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	0,00	100	0	0	0	0	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
		-2,30	200	5.100	100	100	100		

Aufwendungen

25.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.578,92	1.100	0	0	0	0	99	800
25.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	2.900	15.200	15.500	15.800	16.100	99	800
25.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	200	1.200	1.200	1.300	1.300	99	800
25.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	600	2.900	2.900	2.900	3.000	99	800
25.01.01.531920	Zuschüsse an kulturelle Vereine	8.649,54	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	41	140
25.01.01.531995	Kulturveranstaltungen, Versicherung Mühle Menke	2.002,37	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	12,81	10	70	70	70	70	10	700
25.01.01.549300	Beiträge Heimatbund, NRW-Stiftung	50,00	100	200	200	200	200	41	140
25.01.01.549410	Verleihung Heimatpreis	0,00	0	5.000	0	0	0	41	140
	<i>Einnahme sh. 25.01.01.414215</i>								
		12.293,64	20.110	39.770	35.070	35.470	35.870		

Einzahlungen

25.01.01.614215	Landeszuwendung Heimatpreis	0,00	0	5.000	0	0	0	41	0
25.01.01.642120	Verkaufserlöse Bücher	622,70	500	500	500	500	500	41	0
25.01.01.646105	Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	0,00	100	0	0	0	0	41	0

	2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
	622,70	600	5.500		500	500	500		
Auszahlungen									
25.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.616,34	1.100	0	0	0	0	99	800
25.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	2.900	15.200	15.500	15.800	16.100	99	800
25.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	200	1.200	1.200	1.300	1.300	99	800
25.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	600	2.900	2.900	2.900	3.000	99	800
25.01.01.731920	Zuschüsse an kulturelle Vereine	8.649,54	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	41	140
25.01.01.731995	Kulturveranstaltungen, Mühle Menke	2.002,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	60	140
25.01.01.741220	Reisekosten	11,52	10	70	70	70	70	10	700
25.01.01.749300	Beiträge Heimatbund, NRW-Stiftung	50,00	100	200	200	200	200	41	140
25.01.01/5018.782600	Anschaffung von Kunstwerken	0,00	5.000	2.500	2.000	2.000	2.000	10	0
	<i>2019: Kunst im Kreisel (Ramsdorfer Straße in Südlohn); wurde durch Spenden von 9.370 EUR mitfinanziert für Beschaffung zusätzlicher Kunstwerke im Rahmen eines Ausschussbeschlusses</i>								
	12.329,77	25.110	37.270		37.070	37.470	37.870		

2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
------	------	------	----	------	------	------	-----	----

25.02.01 VHS

Erträge

25.02.01.448910	Erstattung Vorjahresguthaben <i>Spitzabrechnung aus Vor-Vorjahr</i>	5.982,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	41	0
		5.982,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		

Aufwendungen

25.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	526,31	400	0	0	0	0	99	800
25.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	600	600	600	700	700	99	800
25.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	100	100	100	100	100	99	800
25.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	100	100	100	100	100	99	800
25.02.01.531400	Zuschuss an die Volkshochschule	36.416,07	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000	41	0
		36.942,38	38.200	40.800	40.800	40.900	40.900		

Einzahlungen

25.02.01.648910	Erstattung Vorjahresguthaben	5.982,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	41	0
		5.982,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		

Auszahlungen

25.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	538,78	400	0	0	0	0	99	800
25.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	600	600	600	700	700	99	800
25.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	100	100	100	100	100	99	800
25.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	100	100	100	100	100	99	800
25.02.01.731400	Zuschuss an die Volkshochschule	36.416,07	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000	41	0
		36.954,85	38.200	40.800	40.800	40.900	40.900		

	2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

25.02.02 Musikschule

Aufwendungen

25.02.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	4.105,19	0	0	0	0	0	99	800
25.02.02.501200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	3.500	24.500	25.000	25.500	26.000	99	800
25.02.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	300	2.000	2.000	2.000	2.100	99	800
25.02.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	700	4.600	4.600	4.700	4.800	99	800
25.02.02.531920	Zuschuss an die Musikschule	90.000,00	88.000	63.760	65.040	66.340	67.670	1	0
<i>Der 2018 beschlossene Zuschuss von 88 TEUR mit 2 % Steigerung wurde um die Personalkosten des Musikschulleiters gekürzt, da er diese Aufgabe ab Juli 2019 als Gemeindebediensteter wahrnimmt.</i>									
25.02.02.541220	Reisekosten	25,62	20	110	110	110	110	10	700
		94.130,81	92.520	94.970	96.750	98.650	100.680		

Auszahlungen

25.02.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	4.202,48	0	0	0	0	0	99	800
25.02.02.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	3.500	24.500	25.000	25.500	26.000	99	800
25.02.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	300	2.000	2.000	2.000	2.100	99	800
25.02.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	700	4.600	4.600	4.700	4.800	99	800
25.02.02.731920	Zuschuss an die Musikschule	90.000,00	88.000	63.760	65.040	66.340	67.670	1	0
25.02.02.741220	Reisekosten	23,05	20	110	110	110	110	10	700
		94.225,53	92.520	94.970	96.750	98.650	100.680		

	2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

25.02.03 Bücherei

Aufwendungen

25.02.03.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.052,61	700	0	0	0	0	99	800
25.02.03.501200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400	99	800
25.02.03.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	100	100	100	100	100	99	800
25.02.03.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	200	200	200	200	300	99	800
25.02.03.531950	Zuschuss an die Bücherei	40.284,57	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000	41	0
<i>Der Ansatz für die Bücherei beläuft sich auf 45.000,- EUR. 4.000 EUR sind vorgesehen für die Zahlung der Miete an den Grundstücks- und Immobilienbetrieb der Gemeinde. Hier ist das Gebäude bilanziert.</i>									
25.02.03.541220	Reisekosten	0,00	0	10	10	10	10	10	700
		41.337,18	47.300	50.610	50.610	50.610	50.810		

Auszahlungen

25.02.03.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.077,56	700	0	0	0	0	99	800
25.02.03.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400	99	800
25.02.03.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	100	100	100	100	100	99	800
25.02.03.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	200	200	200	200	300	99	800
25.02.03.731950	Zuschuss an die Bücherei	40.284,57	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000	41	0
25.02.03.741220	Reisekosten	0,00	0	10	10	10	10	10	700
		41.362,13	47.300	50.610	50.610	50.610	50.810		

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
25.02.04	Gemeindearchiv									
<u>Erträge</u>										
25.02.04.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	336,00	340	230		190	190	190	20	900
		336,00	340	230		190	190	190		
<u>Aufwendungen</u>										
25.02.04.525390	Erstattung an die Stadt Stadtlohn (1/3 Personalkosten Archivar)	24.000,00	26.700	27.000		27.000	27.250	27.250	10	130
25.02.04.543930	Sachaufwendungen für das Gemeindearchiv <i>inkl. Miete (3.300,- EUR)</i>	4.176,33	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300	10	130
25.02.04.572100	AfA immat. Vermögen	148,00	150	40		0	0	0	20	900
25.02.04.576300	AfA BGA Archiv	836,56	630	630		630	630	630	20	900
		29.160,89	32.780	32.970		32.930	33.180	33.180		
<u>Auszahlungen</u>										
25.02.04.725390	Erstattung an die Stadt Stadtlohn (1/3 Personalkosten Archivar)	49.405,23	26.700	27.000		27.000	27.250	27.250	10	130
25.02.04.743930	Sachaufwendungen für das Gemeindearchiv	4.152,18	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300	10	130
		53.557,41	32.000	32.300		32.300	32.550	32.550		

2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
------	------	------	----	------	------	------	-----	----

31.01.01 Unterstützung der Senioren

Aufwendungen

31.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	526,31	400	0	0	0	99	800	
31.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.367,03	1.800	1.800	1.800	1.900	99	800	
31.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	99,46	100	200	200	200	99	800	
31.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	211,94	300	400	400	400	99	800	
31.01.01.531920	Zuschüsse für die Unterstützung von Senioren	1.800,00	1.900	1.900	1.900	1.900	41	0	
	<i>Zuschüsse Bewirtschaftung der kirchl. Pfarrheime/-zentren je 500,- EUR, Zuschüsse an Seniorengemeinschaften und Seniorenenerholungsmaßnahmen.</i>								
31.01.01.541220	Reisekosten	12,81	10	10	10	10	10	700	
		4.017,55	4.510	4.310	4.310	4.410		4.510	

Auszahlungen

31.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	538,76	400	0	0	0	99	800
31.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.224,10	1.800	1.800	1.800	1.900	99	800
31.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	100,60	100	200	200	200	99	800
31.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	347,67	300	400	400	400	99	800
31.01.01.731920	Zuschüsse für die Unterstützung von Senioren	1.800,00	1.900	1.900	1.900	1.900	41	0
31.01.01.741220	Reisekosten	11,52	10	10	10	10	10	700
		4.022,65	4.510	4.310	4.310	4.410		4.510

31.02.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Aufwendungen

31.02.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.473,66	1.300	900	900	900	1.000	99	800
31.02.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.734,06	2.900	3.000	3.100	3.200	3.200	99	800
31.02.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	198,91	200	300	300	300	300	99	800
31.02.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	529,86	600	600	600	600	600	99	800
31.02.02.541220	Reisekosten	25,62	20	20	20	20	20	10	700
31.02.02.549300	Beiträge zu sozialen Vereinen	699,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	41	0
		5.661,11	6.020	5.820	5.920	6.020	6.120		

Auszahlungen

31.02.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.508,58	1.300	900	900	900	1.000	99	800
31.02.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.448,21	2.900	3.000	3.100	3.200	3.200	99	800
31.02.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	201,20	200	300	300	300	300	99	800
31.02.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	869,18	600	600	600	600	600	99	800
31.02.02.741220	Reisekosten	23,05	20	20	20	20	20	10	700
31.02.02.749300	Beiträge zu sozialen Vereinen	699,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	41	0
		5.749,22	6.020	5.820	5.920	6.020	6.120		

	2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

31.03.01 Hilfen nach Sozialgesetzbuch und Asylbewerberleistungsgesetz

Erträge

31.03.01.414240	Erstattung der Aufwendungen durch das Land (Pauschalen)	695.037,79	480.000	300.000	300.000	300.000	300.000	50	0
	<i>Pauschalerstattung 866,- EUR je Flüchtling. Durchschnittlich zurzeit 30 Asylbewerber. Ansatz daher reduziert.</i>								
31.03.01.421300	Erstattung von Sozialleistungsträgern	1.375,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	50	0
31.03.01.448910	Sonstige Erstattungen	2.807,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	50	0
		699.220,93	485.000	305.000	305.000	305.000	305.000		

Aufwendungen

31.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	94.629,91	92.300	91.800	93.600	95.500	97.400	99	800
31.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	187.703,45	130.000	178.500	182.100	185.700	189.500	99	800
31.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	14.918,30	11.000	14.900	15.000	15.200	15.400	99	800
31.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	31.367,85	25.000	34.300	34.600	35.000	35.300	99	800
31.03.01.533810	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3)	28.275,33	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50	150
31.03.01.533815	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	48.075,86	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	50	150
31.03.01.533820	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	105,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50	150
31.03.01.533822	Analogleistungen SGB XII (§ 2 AsylbLG)	140.473,18	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	50	150
31.03.01.533825	Krankenhilfe	154.295,14	170.000	70.000	70.000	70.000	70.000	50	150
31.03.01.533830	Arbeitsgelegenheiten	2.334,62	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	50	150
31.03.01.533835	Sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50	150
31.03.01.533836	Anschaffung Inventar	4.506,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50	150
31.03.01.533837	Kosten der Integration	3.786,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50	150
31.03.01.533840	Sonstige Geldleistungen	6.263,15	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	50	150
31.03.01.537204	Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeaufwendungen des Kreises	144.544,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	50	150
31.03.01.541220	Reisekosten	1.550,18	1.240	1.090	1.100	1.110	1.120	10	700

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
31.03.01.542205	Mieten Asylwohnungen (auch Leerstand)	315.011,20	240.000	260.000		260.000	260.000	260.000	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>									
		1.177.840,33	1.069.540	1.045.590		1.051.400	1.057.510	1.063.720		
<u>Einzahlungen</u>										
31.03.01.614240	Erstattung der Aufwendungen durch das Land (Pauschalen)	627.761,11	480.000	300.000		300.000	300.000	300.000	50	0
31.03.01.621300	Erstattung von Sozialleistungsträgern	1.375,80	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	50	0
31.03.01.648910	Sonstige Erstattungen	1.340,99	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	50	0
		630.477,90	485.000	305.000		305.000	305.000	305.000		
<u>Auszahlungen</u>										
31.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	96.872,44	92.300	91.800		93.600	95.500	97.400	99	800
31.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	168.078,93	130.000	178.500		182.100	185.700	189.500	99	800
31.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	15.090,13	11.000	14.900		15.000	15.200	15.400	99	800
31.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	51.455,30	25.000	34.300		34.600	35.000	35.300	99	800
31.03.01.733810	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3)	35.734,19	35.000	10.000		10.000	10.000	10.000	50	150
31.03.01.733815	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	40.617,00	60.000	30.000		30.000	30.000	30.000	50	150
31.03.01.733820	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	105,60	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	50	150
31.03.01.733822	Analogleistungen SGB XII (§ 2 AsylbLG)	140.473,18	150.000	200.000		200.000	200.000	200.000	50	150
31.03.01.733825	Krankenhilfe	179.796,64	170.000	70.000		70.000	70.000	70.000	50	150
31.03.01.733830	Arbeitsgelegenheiten	2.334,62	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000	50	150
31.03.01.733835	Sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	50	150
31.03.01.733836	Anschaffung Inventar	5.577,48	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	50	150
31.03.01.733837	Kosten der Integartion	3.786,08	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	50	150
31.03.01.733840	Sonstige Geldleistungen	6.263,15	6.000	7.000		7.000	7.000	7.000	50	150
31.03.01.737204	Finanzierungsbeitrag an den Sozialhilfeaufwendungen des Kreises	144.544,00	130.000	130.000		130.000	130.000	130.000	50	150
31.03.01.741220	Reisekosten	1.394,32	1.240	1.090		1.100	1.110	1.120	10	700

31.03.01.742205

Mieten Asylwohnungen

2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
404.713,03	240.000	260.000		260.000	260.000	260.000	50	150
1.296.836,09	1.069.540	1.045.590		1.051.400	1.057.510	1.063.720		

2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
------	------	------	----	------	------	------	-----	----

31.04.01 Sozialversicherungsangelegenheiten

Aufwendungen

31.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	315,77	300	300	300	300	99	800
31.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	13.670,28	11.900	10.200	10.400	10.600	99	800
31.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.094,01	1.000	900	900	900	99	800
31.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.543,34	2.300	2.000	2.000	2.100	99	800
31.04.01.541220	Reisekosten	76,87	60	50	50	50	10	700
		17.700,27	15.560	13.450	13.650	13.850		14.150

Auszahlungen

31.04.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	323,27	300	300	300	300	99	800
31.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	12.241,04	11.900	10.200	10.400	10.600	99	800
31.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.106,61	1.000	900	900	900	99	800
31.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.172,05	2.300	2.000	2.000	2.100	99	800
31.04.01.741220	Reisekosten	69,14	60	50	50	50	10	700
		17.912,11	15.560	13.450	13.650	13.850		14.150

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung									
<u>Erträge</u>										
36.01.01.416200	Ertrag SoPo für Gebäude Kindergärten	13.718,00	13.720	13.720		13.720	13.720	13.720	20	900
36.01.01.416900	Erträge Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	5.229,00	5.230	5.230		5.230	5.230	5.230	20	900
36.01.01.441110	Mieten Kindergärten	13.285,44	52.500	0		0	0	0	41	0
		32.232,44	71.450	18.950		18.950	18.950	18.950		
<u>Aufwendungen</u>										
36.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.736,79	1.800	0		0	0	0	99	800
36.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	1.000	2.800		2.900	2.900	3.000	99	800
36.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	100	200		200	200	200	99	800
36.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	200	500		500	500	500	99	800
36.01.01.523190	Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	2.030,49	1.500	1.500		1.500	1.750	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)	8.888,89	23.170	51.170		51.170	51.170	51.170	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 wurde nach Herstellung des St. Martin Kindergartens von 9.170 EUR auf 51.170 EUR erhöht.</i>									
36.01.01.531995	Zuschuss für Zusatzplätze in Kindergärten	-4.316,26	245.000	300.000		300.000	300.000	300.000	41	0
	<i>Durch die bauliche Erweiterung der Kita's St. Ida, St. Martin und den Bauernhofkindergarten steigen die gemeindlichen Anteile an der Kindertagesbetreuung.</i>									
36.01.01.541220	Reisekosten	12,81	10	10		10	10	10	10	700
36.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	121,15	130	130		130	130	130	20	5010
36.01.01.542200	Erbbauzinsen	757,93	760	760		760	760	760	20	310
36.01.01.542201	Mieten für Container Kindergärten	20.927,01	10.000	0		0	0	0	41	160
36.01.01.573100	AfA Kindergärten Gebäude	25.041,00	53.840	47.040		47.040	47.040	47.040	20	900
	<i>Erhöhung nach Fertigstellung des Ida-Kindergartens um 22 TEUR (Martin-Kindergarten sh. unter Rechnungsabgrenzung)</i>									
		66.199,81	347.510	414.110		414.210	414.460	414.560		

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
<u>Einzahlungen</u>										
36.01.01.641110	Mieten für Container Kindergärten	19.900,08	52.500	0		0	0	0	41	0
		19.900,08	52.500	0		0	0	0		
<u>Auszahlungen</u>										
36.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.801,65	1.800	0		0	0	0	99	800
36.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	1.000	2.800		2.900	2.900	3.000	99	800
36.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	100	200		200	200	200	99	800
36.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	200	500		500	500	500	99	800
36.01.01.723190	Unterhaltung Gebäude und Grundstück	2.030,49	1.500	1.500		1.500	1.750	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	79.982,85	245.000	300.000		300.000	300.000	300.000	41	0
36.01.01.741220	Reisekosten	11,52	10	10		10	10	10	10	700
36.01.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	121,15	130	130		130	130	130	20	5010
36.01.01.742200	Erbbauszinsen	757,93	760	760		760	760	760	20	310
36.01.01.742201	Mieten für Container Kindergärten	18.207,86	10.000	0		0	0	0	41	160
36.01.01/6008.785100	Umbau der Kindergärten für die U-3-Betreuung	0,00	0	0		0	0	0	41	0
36.01.01/6011.785100	Erweiterung Kindergarten St. Martin 2017/2018 <i>Mehrkosten Aufzug einschl. baulicher Hülle.</i>	232.108,72	70.000	0		0	0	0	41	0
36.01.01/6012.785100	Erweiterung Kindergarten St. Ida 2017/2018 <i>Erweiterung um eine Gruppe. Zuzüglich einer Ermächtigungsübertragung aus 2017 stehen insgesamt 520 TEUR zur Verfügung.</i>	397.350,03	0	0		0	0	0	41	0
36.01.01/6014.785102	Errichtung eines Bauernhofkindergartens <i>Einmaliger Kostenzuschuss in Höhe von 10 % der Kosten, maximal 75 TEUR lt. Ratsbeschluss 12.06.2019</i>	0,00	0	75.000		0	0	0	41	0
		743.372,20	340.500	390.900		316.000	316.250	316.350		

2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	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	750	190	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
		2.364,00	2.360	2.360	2.080	1.520	1.520		

Aufwendungen

36.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.578,92	1.100	0	0	0	0	99	800
36.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	30.495,24	33.300	79.700	81.300	82.900	84.600	99	800
36.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.386,93	2.800	6.600	6.700	6.800	6.800	99	800
36.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.722,51	6.300	15.100	15.300	15.400	15.500	99	800
36.02.01.523105	Unterhaltung der Kinderspielplätze	22.347,93	25.000	15.000	15.000	17.500	17.500	60	160
	<i>Prallschutz, Sandaustausch, Kontrolle, Einfriedung, Bepflanzung, Reparaturen</i>								
36.02.01.523260	Geräte Kinderspielplatz	5.001,45	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000	60	160
	<i>Umgestaltung der Spielplätze</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	46.334,59	93.500	91.320	95.120	97.660	101.440	20	160
36.02.01.541220	Reisekosten	179,36	140	350	350	350	360	10	700
36.02.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	434,80	600	610	620	630	640	20	5010
36.02.01.542200	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0,00	0	800	1.600	1.600	1.600	20	310
36.02.01.574500	AfA sonst. Bauten Infrastrukturvermögens	2.920,00	2.920	9.670	11.890	11.330	11.330	20	900
		131.750,81	225.010	253.500	262.230	268.520	274.120		

Auszahlungen

36.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.616,34	1.100	0	0	0	0	99	800
36.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	27.306,94	33.300	79.700	81.300	82.900	84.600	99	800
36.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.414,42	2.800	6.600	6.700	6.800	6.800	99	800
36.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	9.387,11	6.300	15.100	15.300	15.400	15.500	99	800

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
36.02.01.723105	Unterhaltung der Kinderspielplätze	21.581,74	25.000	15.000		15.000	17.500	17.500	60	160
36.02.01.723260	Geräte Kinderspielplatz	8.440,55	45.000	20.000		20.000	20.000	20.000	60	160
36.02.01.731995	Betriebskostenzuschüsse für Jugendheime	46.334,59	93.500	91.320		95.120	97.660	101.440	20	160
36.02.01.741220	Reisekosten	161,33	140	350		350	350	360	10	700
36.02.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	434,80	600	610		620	630	640	20	5010
36.02.01.742200	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0,00	0	800		1.600	1.600	1.600	20	310
36.02.01.799995	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	343,68	350	350		350	350	350	20	1000
36.02.01/6904.782600	Neubau Kinderspielplätze <i>Spielplatz Baugebiet Burloer Straße West</i>	0,00	0	100.000		0	0	0	60	0
		118.021,50	208.090	329.830		236.340	243.190	248.790		

	2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

36.03.01 Förderung der Familien

Aufwendungen

36.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.052,61	700	0	0	0	0	99	800
36.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	3.100	3.600	3.700	3.800	3.900	99	800
36.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	300	300	300	300	300	99	800
36.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	600	700	700	700	700	99	800
36.03.01.531995	Förderung der Familien	4.474,25	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	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	20	20	20	20	10	700
		5.526,86	8.900	9.120	9.220	9.320	9.420		

Auszahlungen

36.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.077,56	700	0	0	0	0	99	800
36.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	3.100	3.600	3.700	3.800	3.900	99	800
36.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	300	300	300	300	300	99	800
36.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	600	700	700	700	700	99	800
36.03.01.731995	Förderung der Familien	3.386,00	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	41	0
36.03.01.741220	Reisekosten	0,00	0	20	20	20	20	10	700
		4.463,56	8.900	9.120	9.220	9.320	9.420		

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
41.01.01	Krankenhausfinanzierung									
<u>Aufwendungen</u>										
41.01.01.539120	Beteiligung der Gemeinde an der Krankenhausfinanzierung	117.989,00	127.300	137.200		140.000	142.700	145.600	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>										
		117.989,00	127.300	137.200		140.000	142.700	145.600		
<u>Auszahlungen</u>										
41.01.01.739120	Beteiligung der Gemeinde an der Krankenhausfinanzierung	169.115,00	127.300	137.200		140.000	142.700	145.600	20	0
		169.115,00	127.300	137.200		140.000	142.700	145.600		

2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
------	------	------	----	------	------	------	-----	----

42.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Erträge

42.01.01.416200	Ertrag SoPo Sportplätze	51.405,84	29.380	28.150	25.680	25.210	25.210	20	900
42.01.01.418100	Konsumtive Verwendung der Sportpauschale	6.193,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20	900
42.01.01.441125	Erstattung Energiekosten	5.845,08	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500	41	0
42.01.01.457100	Ertrag SoPo Eigenleistung Sportverein	3.944,00	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	20	900
		67.388,29	57.920	57.590	55.120	54.650	54.650		

Aufwendungen

42.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.105,21	1.500	1.400	1.400	1.500	1.500	99	800
42.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Besch.	3.049,51	3.100	6.200	6.300	6.500	6.600	99	800
42.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	497,26	600	1.200	1.200	1.200	1.200	99	800
42.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	211,94	300	500	500	500	500	99	800
42.01.01.523105	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung auf den Sportanlagen	1.610,90	13.000	3.000	3.000	4.000	4.000	60	190
42.01.01.523190	Unterhaltung der Sportanlagen durch die Gemeinde	16.056,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	41	190
	<i>Wiederkehrende Überprüfung Mastanlagen 9.500 €</i>								
42.01.01.523720	Strom, Gas, Wasser	12.633,09	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500	60	190
42.01.01.531995	Unterhaltungszuschuss Sportanlagen an die Sportvereine	30.308,79	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	25,62	20	30	30	30	30	10	700
42.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.723,79	3.020	2.800	2.870	2.940	3.010	20	5010
42.01.01.573100	AfA Turnhalle Roncalli-Schule	13.753,00	13.750	13.750	13.750	13.750	32.420	20	900
42.01.01.574500	AfA Aufbau Sportplätze	62.586,68	30.260	35.130	34.290	33.590	33.590	20	900
42.01.01.575100	AfA Maschinen	440,00	440	440	260	0	0	20	900
		147.002,33	126.990	127.950	127.100	127.510	146.350		

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
Einzahlungen										
42.01.01.641125	Erstattung Energiekosten	5.845,08	4.600	5.500		5.500	5.500	5.500	41	0
42.01.01/0500.681200	Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	20	0
		65.845,08	64.600	65.500		65.500	65.500	65.500		
Auszahlungen										
42.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.178,80	1.500	1.400		1.400	1.500	1.500	99	800
42.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	2.730,69	3.100	6.200		6.300	6.500	6.600	99	800
42.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	503,00	600	1.200		1.200	1.200	1.200	99	800
42.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	347,67	300	500		500	500	500	99	800
42.01.01.723105	Gebäudeunterhaltung auf den Sportplätzen	1.639,58	13.000	3.000		3.000	4.000	4.000	60	190
42.01.01.723190	Unterhaltung der Sportanlagen durch die Gemeinde	16.507,62	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	41	190
42.01.01.723720	Strom, Gas, Wasser	13.029,64	10.000	12.500		12.500	12.500	12.500	60	190
42.01.01.731995	Unterhaltungszuschuss Sportanlagen an die Sportvereine	30.308,79	31.000	31.000		31.000	31.000	31.000	92	180
42.01.01.741220	Reisekosten	23,05	20	30		30	30	30	10	700
42.01.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.723,79	3.020	2.800		2.870	2.940	3.010	20	5010
42.01.01/6002.785110	Umbauarbeiten an der Turnhalle	0,00	0	0		100.000	1.350.000	0	60	0
	<i>Das Projekt wird weiter verschoben, da es zunächst in den gemeindlichen Gremien beraten werden soll.</i>									
42.01.01/6912.782600	Bewegliches AV > 410 €	0,00	12.700	0		0	0	0	60	0
	<i>Anschaffung von 3 Toren nach Sicherheitsüberprüfung</i>									
42.01.01/6912.785300	Baumaßnahmen Sportplatz Südlohn	0,00	0	58.000		0	0	0	60	0
	<i>Erneuerung von 4 Flutlichtmasten am Sportplatz Südlohn</i>									
42.01.01/6919.785300	Sportplatz Oeding	0,00	30.000	0		0	0	0	60	0
		70.992,63	125.240	136.630		178.800	1.430.170	80.340		

2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
------	------	------	----	------	------	------	-----	----

42.02.01 Förderung von Vereinen und Verbänden

Erträge

42.02.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	270,00	270	270	270	270	270	20	900
		270,00	270	270	270	270	270		

Aufwendungen

42.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.421,03	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	99	800
42.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	0	11.300	11.500	11.800	12.000	99	800
42.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	0	900	900	900	1.000	99	800
42.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	0	2.100	2.100	2.200	2.200	99	800
42.02.01.531920	Zuschüsse an Sportvereine	17.949,69	32.000	49.000	46.000	46.000	20.000	41	180
	<i>Grundstock = 17 TEUR. Sonderansätze 2020-22: 26 TEUR im Rahmen des Programmes moderne Sportstätten 2020 (Kultur-/Sportausschuss 09.10.2019). Verpflichtungsermächtigungen wurden entgegen des Beschlusses nicht veranschlagt, da dies nur im investiven Bereich möglich ist. Ansatz für sonstige Maßnahmen nach der VFR: 6 TEUR</i>								
42.02.01.541220	Reisekosten	12,81	10	50	50	50	60	10	700
42.02.01.549410	Kosten für die Bürgerpreisverleihung	0,00	0	10.000	0	0	0	1	10
	<i>Anpassung der Preisgelder; Verleihung zusammen mit Übergabe des Heimatpreises 2020 (sh. 25.01.01)</i>								
		19.383,53	33.410	74.750	61.950	62.450	36.760		

Auszahlungen

42.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.454,70	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	99	800
42.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	0	11.300	11.500	11.800	12.000	99	800
42.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	0	900	900	900	1.000	99	800
42.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	0	2.100	2.100	2.200	2.200	99	800
42.02.01.731920	Zuschüsse an Sportvereine	17.349,69	32.000	49.000	46.000	46.000	20.000	41	180
42.02.01.741220	Reisekosten	11,52	10	50	50	50	60	10	700
42.02.01.749410	Kosten für die Bürgerpreisverleihung	0,00	0	10.000	0	0	0	1	10
		18.815,91	33.410	74.750	61.950	62.450	36.760		

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
51.01.01	Regional- und Bauleitplanung									
<u>Erträge</u>										
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	41	0
51.01.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	533,00	530	530		530	530	530	20	900
		533,00	12.020	12.020		12.020	12.020	12.020		
<u>Aufwendungen</u>										
51.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.105,23	200	0		0	0	0	99	800
51.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	27.550,87	29.000	29.800		30.400	31.000	31.600	99	800
51.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.088,56	2.300	2.400		2.400	2.500	2.500	99	800
51.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.192,65	5.500	5.600		5.700	5.800	5.800	99	800
51.01.01.541220	Reisekosten	166,55	130	130		130	130	130	10	700
51.01.01.543920	Entwicklungskonzepte <i>Wohnraumversorgungskonzept und ISEK jetzt unter 51.01.02 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.</i>	34.237,85	52.750	17.680		17.680	17.680	17.680	41	200
51.01.01.543925	Prüfungs- u. Beratungskosten Bauleitplanung	6.717,55	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	60	200
51.01.01.543930	Sachkosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen <i>steigender Bedarf wg. Umstellung von Altplänen und Neuplanungen</i>	6.413,82	15.000	25.000		25.000	25.000	25.000	60	200
51.01.01.574500	AfA sonstige Bauten Infrastruktur	533,00	530	530		530	530	530	20	900
		85.006,08	120.410	96.140		96.840	97.640	98.240		
<u>Einzahlungen</u>										
51.01.01.614215	Zuschüsse für Entwicklungskonzepte	0,00	11.490	11.490		11.490	11.490	11.490	41	0
		0,00	11.490	11.490		11.490	11.490	11.490		
<u>Auszahlungen</u>										
51.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.155,12	200	0		0	0	0	99	800
51.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	24.670,41	29.000	29.800		30.400	31.000	31.600	99	800

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
51.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.112,62	2.300	2.400		2.400	2.500	2.500	99	800
51.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	8.517,94	5.500	5.600		5.700	5.800	5.800	99	800
51.01.01.741220	Reisekosten	149,80	130	130		130	130	130	10	700
51.01.01.743920	Entwicklungskonzepte	34.237,85	52.750	17.680		17.680	17.680	17.680	41	200
51.01.01.743925	Prüfungs- u. Beratungskosten Bauleitplanung	6.717,55	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	60	200
51.01.01.743930	Sachkosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen	6.413,82	15.000	25.000		25.000	25.000	25.000	60	200
		84.975,11	119.880	95.610		96.310	97.110	97.710		

51.01.02 Maßnahmen zur Umsetzung des ISEK

Auszahlungen

51.01.02/6922.785100	A 01: Hof- und Fassadenprogramm	0,00	0	0	0	100.000	0	60	0
51.01.02/6923.785100	A 02: Gestaltungshandbuch/Satzung	0,00	0	30.000	0	0	0	60	0
51.01.02/6924.785100	A 03: Wohnraumversorgungskonzept	0,00	0	30.000	0	0	0	60	0
51.01.02/6925.785100	B 01: Sitzmöglichkeiten an geeigneten Orten	0,00	0	50.000	0	0	0	60	0
51.01.02/6926.785100	B 02: Ergänzende Spiel- und Sportmöglichkeiten	0,00	0	0	250.000	0	0	60	0
51.01.02/6927.785100	B 04: Wettbewerbsverfahren Flußraumgestaltung Schlinge	0,00	0	0	150.000	0	0	60	0
51.01.02/6928.785100	B 09: Planungskosten/ Bau	0,00	0	0	117.500	1.057.500	0	60	0
51.01.02/6929.785100	C 03: Tourismuskonzept	0,00	0	30.000	0	0	0	60	0
51.01.02/6930.785100	E 01: Machbarkeitsstudie "Schlingeweg"	0,00	0	30.000	0	0	0	60	0
51.01.02/6931.785100	E 07: Umgestaltung Pfarrer-Becker-Straße	0,00	0	0	0	0	15.000	60	0
<i>Weitere erforderliche Mittel für das Jahr 2024: 135.000€</i>									
		0,00	0	170.000	517.500	1.157.500	15.000		

52.01.01 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Erträge

52.01.01.431200	Gebühren für Freistellungsverfahren	1.150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	60	0
52.01.01.431300	sonstige Verwaltungsgebühren (Teilungsgenehmigungen u.a. Bescheinigungen)	1.784,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	60	0
		2.934,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		

Aufwendungen

52.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	5.052,54	400	0	0	0	0	99	800
52.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	25.973,53	24.400	36.500	37.200	38.000	38.800	99	800
52.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.088,56	2.000	3.100	3.100	3.200	3.200	99	800
52.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.874,73	4.600	6.900	7.000	7.000	7.100	99	800
52.01.01.541220	Reisekosten	166,55	130	160	160	160	160	10	700
52.01.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Beitrag Architektenkammer</i>	211,00	230	230	230	230	230	10	32
		38.366,91	31.760	46.890	47.690	48.590	49.490		

Einzahlungen

52.01.01.631200	Gebühren für Freistellungsverfahren	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	60	0
52.01.01.631300	sonstige Verwaltungsgebühren (Teilungsgenehmigungen u.a. Bescheinigungen)	1.835,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	60	0
		3.035,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		

Auszahlungen

52.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	5.172,28	400	0	0	0	0	99	800
52.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	23.257,98	24.400	36.500	37.200	38.000	38.800	99	800
52.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.112,62	2.000	3.100	3.100	3.200	3.200	99	800
52.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	7.996,43	4.600	6.900	7.000	7.000	7.100	99	800

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
52.01.01.741220	Reisekosten	149,80	130	160		160	160	160	10	700
52.01.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	211,00	230	230		230	230	230	10	32
		38.900,11	31.760	46.890		47.690	48.590	49.490		

	2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

52.02.01 Denkmalschutz und -pflege

Erträge

52.02.01.429100	Zuschüsse im Rahmen der Denkmalpflege	3.200,00	2.000	4.000		4.000	4.000	4.000	60	0
		3.200,00	2.000	4.000		4.000	4.000	4.000		

Aufwendungen

52.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.208,28	2.300	2.400		2.400	2.500	2.600	99	800
52.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	198,91	200	200		200	200	200	99	800
52.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	423,87	400	500		500	500	500	99	800
52.02.01.531995	Zuschüsse für die Unterhaltung von Baudenkmalern	10.450,00	4.000	48.000		8.000	8.000	8.000	60	140
	<i>Zuschussverteilung: 50% Land (sh. Buchungsstelle 52.02.01.429100) und 50% Gemeinde Südlohn. 40 TEUR für die Maßnahmen an der Ev. Johanneskirche Oeding gem. Vorschlag Rat vom 18.09.2019</i>									
52.02.01.541220	Reisekosten	12,81	10	10		10	10	10	10	700
		13.293,87	6.910	51.110		11.110	11.210	11.310		

Einzahlungen

52.02.01.629100	Zuschüsse im Rahmen der Denkmalpflege	3.200,00	2.000	4.000		4.000	4.000	4.000	60	0
		3.200,00	2.000	4.000		4.000	4.000	4.000		

Auszahlungen

52.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.977,40	2.300	2.400		2.400	2.500	2.600	99	800
52.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	201,20	200	200		200	200	200	99	800
52.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	695,34	400	500		500	500	500	99	800
52.02.01.731995	Zuschüsse für die Unterhaltung von Baudenkmalern	10.450,00	4.000	48.000		8.000	8.000	8.000	60	140
52.02.01.741220	Reisekosten	11,52	10	10		10	10	10	10	700
		13.335,46	6.910	51.110		11.110	11.210	11.310		

52.03.01 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen

Aufwendungen

52.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.157,86	200	0	0	0	0	99	800
52.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	13.565,12	13.100	11.100	11.300	11.600	11.800	99	800
52.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.094,01	1.100	900	900	1.000	1.000	99	800
52.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.543,34	2.500	2.100	2.100	2.100	2.200	99	800
52.03.01.541220	Reisekosten	89,68	70	50	50	50	50	10	700
		19.450,01	16.970	14.150	14.350	14.750	15.050		

Auszahlungen

52.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.208,99	200	0	0	0	0	99	800
52.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	12.146,88	13.100	11.100	11.300	11.600	11.800	99	800
52.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	1.106,61	1.100	900	900	1.000	1.000	99	800
52.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	4.172,05	2.500	2.100	2.100	2.100	2.200	99	800
52.03.01.741220	Reisekosten	80,66	70	50	50	50	50	10	700
		19.715,19	16.970	14.150	14.350	14.750	15.050		

	2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

53.01.01 Strom, Gas, Wasser, Breitband

Erträge

53.01.01.451100	Konzessionsabgaben der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	338.021,88	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	20	0	
<i>Anpassung an die Höhe der letzten zwei Jahre. Anpassung an Vorjahreswert</i>										
		338.021,88	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000			

Aufwendungen

53.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.157,86	200	0	0	0	0	99	800
53.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.208,28	2.300	2.400	2.400	2.500	2.600	99	800
53.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	198,91	200	200	200	200	200	99	800
53.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	423,89	400	500	500	500	500	99	800
53.01.01.541220	Reisekosten	25,62	20	10	10	10	10	10	700
		5.014,56	3.120	3.110	3.110	3.210	3.310		

Einzahlungen

53.01.01.651100	Konzessionsabgaben der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	338.021,88	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	20	0
		338.021,88	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000		

Auszahlungen

53.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.208,99	200	0	0	0	0	99	800
53.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.977,40	2.300	2.400	2.400	2.500	2.600	99	800
53.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	201,20	200	200	200	200	200	99	800
53.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	695,34	400	500	500	500	500	99	800
53.01.01.741220	Reisekosten	23,05	20	10	10	10	10	10	700
		5.105,98	3.120	3.110	3.110	3.210	3.310		

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
53.01.02	Photovoltaikanlagen									
<u>Erträge</u>										
53.01.02.416100	Erträge Auflösung SoPo Bund	382,00	380	380		380	380	380	20	900
53.01.02.442110	Erlöse aus Stromverkauf	45.835,16	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
53.01.02.452120	Erstattung Umsatzsteuer	0,07	0	0		0	0	0	20	0
		46.217,23	45.380	45.380		45.380	45.380	45.380		
<u>Aufwendungen</u>										
53.01.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	526,31	1.200	500		500	500	500	99	800
53.01.02.523300	Wartungs- und Zählerkosten	330,01	400	400		400	500	500	60	235
53.01.02.543920	Beratungsleistungen	1.795,00	0	500		500	500	500	20	235
53.01.02.543925	Prozesskosten	1.276,00	0	0		0	0	0	20	0
53.01.02.543930	Sachkostenpauschale	120,00	200	120		120	120	120	20	235
	<i>Zahlung erfolgt innerhalb des Gemeindehaushaltes auf die Buchungsstelle 11.02.01.448610</i>									
53.01.02.544100	Versicherungen	813,54	850	1.100		1.100	1.100	1.100	10	235
	<i>Es sind Mehrkosten in der technischen Versicherung aufgrund der Erweiterung der Kläranlage zu erwarten.</i>									
53.01.02.547500	Gewerbe- und Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag	9.801,76	4.000	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	-4.510,64	8.550	8.550		8.550	8.550	8.550	20	235
53.01.02.551700	Zinsen für Kredit Photovoltaik	3.720,61	4.560	4.200		3.840	3.480	3.110	20	235
53.01.02.575200	AfA Photovoltaikanlagen	20.965,23	19.180	18.640		18.640	18.640	18.640	20	900
		34.837,82	38.940	38.010		37.650	37.390	37.020		
<u>Einzahlungen</u>										
53.01.02.642110	Erlöse aus Stromverkauf	39.110,19	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	20	0

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
53.01.02.652110	Erstattung Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	0,00	0	0		0	0	0	20	0
53.01.02.652120	Erstattung Umsatzsteuer	1.708,73	0	0		0	0	0	20	0
53.01.02.679230	Umsatzsteuer 19%	7.431,04	0	0		0	0	0	20	0
		48.249,96	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000		
<u>Auszahlungen</u>										
53.01.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	538,78	1.200	500		500	500	500	99	800
53.01.02.723300	Wartungs- und Zählerkosten	302,82	400	400		400	500	500		235
53.01.02.743920	Beratungsleistungen	390,00	0	500		500	500	500	20	235
53.01.02.743925	Prozesskosten	1.276,00	0	0		0	0	0	20	0
53.01.02.743930	Sachkostenpauschale	120,00	200	120		120	120	120	20	235
53.01.02.744100	Versicherungen	813,54	850	1.100		1.100	1.100	1.100	10	235
53.01.02.747500	Körperschaftsteuer	24.386,03	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	20	235
53.01.02.747910	Nachzahlung Umsatzsteuer	7.679,38	8.550	8.550		8.550	8.550	8.550		235
53.01.02.751700	Zinsen für Kredite Photovoltaik	3.720,61	4.560	4.200		3.840	3.480	3.110	20	235
53.01.02.779230	Abzugsfähige Vorsteuer 19%	3.093,33	0	0		0	0	0	20	0
53.01.02/6913.785140	Bau von Photovoltaikanlagen	15.587,61	0	0		0	0	0	60	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
		71.684,10	33.540	33.150		32.790	32.530	32.160		

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
53.02.01	Abfallentsorgung									
<u>Erträge</u>										
53.02.01.432151	Abfallentsorgungsgebühren <i>Inkl. etwaiger Rücklagenbuchungen</i>	499.873,53	510.630	438.690		439.590	440.490	441.600	72	0
53.02.01.442110	Erstattung DSD <i>Für Papierabfuhr und -verwertung sowie Abfallberatung und Containerstandplatzreinigung</i>	48.409,90	52.300	42.400		42.400	42.400	42.400	72	0
53.02.01.448910	Vermischte Einnahmen <i>Altkleider, E-Schrott und Verkauf von Müllsäcken</i>	7.799,58	1.500	7.500		7.500	7.500	7.500	72	0
		556.083,01	564.430	488.590		489.490	490.390	491.500		
<u>Aufwendungen</u>										
53.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	5.894,63	0	0		0	0	0	99	800
53.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	23.239,48	29.800	14.700		15.000	15.300	15.600	99	800
53.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.790,20	2.500	1.200		1.200	1.200	1.300	99	800
53.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.344,87	5.600	2.800		2.800	2.800	2.900	99	800
53.02.01.541220	Reisekosten	166,55	130	60		60	60	70	10	700
53.02.01.542421	Abfuhrkosten Restmüll	106.761,27	107.200	108.300		108.800	109.300	109.800	72	250
53.02.01.542422	Abfuhrkosten Biomüll	10.786,21	9.100	9.200		9.200	9.200	9.200	72	250
53.02.01.542423	Kosten für die Papierverwertung	41.528,95	41.600	42.700		42.800	42.900	43.000	72	250
53.02.01.542425	Abfuhrkosten Holz	2.044,32	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	72	250
53.02.01.542426	Abfuhrkosten Schrott	2.920,50	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900	72	250
53.02.01.542428	Abfuhrkosten wilder Müll	596,30	600	1.200		1.200	1.200	1.200	72	250
53.02.01.542431	Deponiekosten Restmüll <i>Wegfall der Nachhaltigkeitsabgabe ab 2020</i>	227.639,44	229.700	152.200		152.200	152.200	152.200	72	250
53.02.01.542432	Kompostierungskosten Biomüll	106.506,31	114.500	117.400		117.400	117.400	117.400	72	250
53.02.01.542435	Verwertungskosten Holz	7.002,62	6.400	6.300		6.300	6.300	6.300	72	250
53.02.01.542437	Deponiekosten Sperrmüll <i>Für die Kalkulation wurden Durchschnittsmengen zugrunde gelegt.</i>	16.047,25	14.400	16.200		16.200	16.200	16.200	72	250
53.02.01.542438	Deponiekosten wilder Müll	4.080,99	3.700	4.700		4.700	4.700	4.700	72	250

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
53.02.01.543930	Vermischte Ausgaben	4.682,82	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700	72	250
	<i>Überwiegend für Containerstandplatzreinigung; diese werden durch DSD-Einnahmen ausgeglichen</i>									
		566.032,71	575.830	487.560		488.460	489.360	490.470		
<u>Einzahlungen</u>										
53.02.01.632151	Abfallentsorgungsgebühren	448.321,17	510.630	438.690		439.590	440.490	441.600	72	0
53.02.01.642110	Erstattung DSD	53.472,17	52.300	42.400		42.400	42.400	42.400	72	0
53.02.01.648910	Vermischte Einnahmen	5.116,87	1.500	7.500		7.500	7.500	7.500	72	0
		506.910,21	564.430	488.590		489.490	490.390	491.500		
<u>Auszahlungen</u>										
53.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	6.034,32	0	0		0	0	0	99	800
53.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	20.809,77	29.800	14.700		15.000	15.300	15.600	99	800
53.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.810,82	2.500	1.200		1.200	1.200	1.300	99	800
53.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	7.127,25	5.600	2.800		2.800	2.800	2.900	99	800
53.02.01.741220	Reisekosten	149,80	130	60		60	60	70	10	700
53.02.01.742421	Abfuhrkosten Restmüll	106.761,27	107.200	108.300		108.800	109.300	109.800	72	250
53.02.01.742422	Abfuhrkosten Biomüll	10.786,21	9.100	9.200		9.200	9.200	9.200	72	250
53.02.01.742423	Kosten für die Papierverwertung	41.528,95	41.600	42.700		42.800	42.900	43.000	72	250
53.02.01.742425	Abfuhrkosten Holz	2.044,32	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	72	250
53.02.01.742426	Abfuhrkosten Schrott	2.920,50	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900	72	250
53.02.01.742428	Abfuhrkosten wilder Müll	477,04	600	1.200		1.200	1.200	1.200	72	250
53.02.01.742431	Deponiekosten Restmüll	238.551,02	229.700	152.200		152.200	152.200	152.200	72	250
53.02.01.742432	Kompostierungskosten Biomüll	106.101,39	114.500	117.400		117.400	117.400	117.400	72	250
53.02.01.742435	Verwertungskosten Holz	5.468,49	6.400	6.300		6.300	6.300	6.300	72	250
53.02.01.742437	Deponiekosten Sperrmüll	15.058,80	14.400	16.200		16.200	16.200	16.200	72	250
53.02.01.742438	Deponiekosten wilder Müll	3.063,07	3.700	4.700		4.700	4.700	4.700	72	250
53.02.01.743930	Vermischte Ausgaben	4.730,17	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700	72	250
		573.423,19	575.830	487.560		488.460	489.360	490.470		

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung									
<u>Erträge</u>										
53.03.01.416210	Erträge Auflösung SoPo Land	96.015,00	96.080	96.020		58.190	58.190	58.170	20	900
53.03.01.432141	Schmutzwassergebühren	1.097.124,15	1.218.070	1.449.690		1.508.080	1.582.410	1.592.120	20	0
53.03.01.432142	Regenwassergebühren	793.727,91	1.047.610	1.034.730		1.089.030	1.097.530	1.092.280	20	0
53.03.01.432145	Gebühren für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen	609,92	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	20	0
53.03.01.437100	Ertrag SoPo Beiträge Abwasser	99.640,78	94.990	103.210		94.040	94.030	95.310	20	900
53.03.01.446170	Privatrechtliche Einnahmen und Erstattungen	5.372,16	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	70	0
53.03.01.448510	Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherung	15.720,00	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	137,93	200	200		200	200	200	20	0
		2.108.413,85	2.460.820	2.687.720		2.753.410	2.836.230	2.841.950		
<u>Aufwendungen</u>										
53.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	7.368,29	4.600	4.600		4.700	4.800	4.900	99	800
53.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	264.887,95	274.900	284.240		296.740	310.700	316.900	99	800
53.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	20.985,08	22.900	25.020		25.100	25.400	25.700	99	800
53.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	50.019,00	51.700	56.660		57.000	57.500	58.100	99	800
53.03.01.522201	Stromkosten Kläranlage	102.050,04	120.000	120.000		120.000	125.000	125.000	70	240
	<i>Mehrkosten durch Bautätigkeit</i>									
53.03.01.522202	Stromkosten Pumpstationen	34.941,57	50.000	50.000		50.000	52.500	52.500	70	240
	<i>Das RKB Trimbach (Regenbecken II) ist hinzugekommen!</i>									
53.03.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Kläranlage	12.638,06	15.000	15.000		20.000	17.500	17.500	70	240
53.03.01.523240	Unterhaltung der Abwassereinrichtungen	104.303,28	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	70	240
53.03.01.523300	Unterhaltung von Maschinen und Geräten	31.964,56	23.000	23.000		23.000	25.000	25.000	70	240
53.03.01.523400	Fahrzeugreparaturen	2.671,79	2.000	2.000		2.000	2.500	2.500	70	240
53.03.01.523610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 800,- EUR netto	1.589,68	5.000	5.000		5.000	6.000	6.000	70	240

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK	
53.03.01.523705	Verbrauchsmaterialien	25.679,79	33.500	33.500		33.500	35.000	35.000	70	240	
53.03.01.523710	Gebäudebewirtschaftung der Kläranlage	0,00	100	100		100	100	100	70	240	
53.03.01.523720	Strom, Gas, Wasser	12.979,48	2.600	2.600		2.600	3.000	3.000	70	240	
53.03.01.528110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.427,58	2.500	2.500		2.500	3.000	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	40.221,30	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000	70	240	
53.03.01.539111	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	0,00	500	500		500	500	500	70	240	
53.03.01.539112	Abwasserabgabe für Regenwasser	0,00	0	9.000		9.000	9.000	9.000	70	240	
53.03.01.541220	Reisekosten	1.460,50	1.160	1.320		1.320	1.340	1.350	10	700	
53.03.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	653,12	670	680		690	700	710	20	5010	
53.03.01.542200	Mieten und Pachten	24.695,15	24.900	24.900		24.900	24.900	24.900	70	240	
	<i>Zwei Regenrückhaltebecken sind auf Erbbaugrundstücken errichtet worden.</i>										
53.03.01.542361	Transportkosten für Schlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	1.333,72	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	70	240	
53.03.01.542362	Klärschlambeseitigung	131.857,15	142.000	211.000		220.000	225.000	225.000	70	240	
	<i>Preissteigerung Der Preis ist aufgrund der aktuellen Engpässe auf dem Klärschlamm-Markt gegenüber den aktuellen Konditionen unseres Kooperationspartners ESB Bocholt um 71 % für die Verbrennung gestiegen!!!</i>										
53.03.01.542363	Entsorgung von Reststoffen	5.048,77	7.000	7.000		7.000	7.500	7.500	70	240	
53.03.01.542380	Klärschlammuntersuchung, Fremdanalysen	3.465,29	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	70	240	
53.03.01.543300	Telefonkosten und Datenkommunikation	9.705,65	12.000	12.000		12.000	12.000	12.500	70	240	
	<i>inkl. PNA und Glasfaseranschluss</i>										
53.03.01.543920	Planungsbudget Kanaleinrichtungen	9.044,00	10.000	10.000		10.000	12.000	12.000	70	240	
53.03.01.543925	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	70.000	0		0	0	0	20	0	
	<i>Beratungskosten anl. Umstrukturierung des Abwasserbetriebes.</i>										
53.03.01.543930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.423,75	6.500	6.900		6.500	6.500	7.000	70	240	
	<i>Zusätzlicher Ansatz für Ausstattung / Bekleidung des neuen Auszubildenden</i>										
53.03.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	14.852,01	14.700	14.800		14.900	15.000	15.100	70	240	
53.03.01.544200	Fahrzeugversicherung	756,56	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	10	240	

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK	
53.03.01.544800	Rückbauverpflichtung	14.274,00	13.400	13.100		14.230	15.460	16.800	20	0	
	<i>Rückbauverpflichtungen bestehen für die Regenrückhaltebecken im Gewerbegebiet Pingelerhook und Trimbach. Der Betrag wird zum Jahresende in eine Rückstellung gebucht.</i>										
53.03.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer	394,00	350	400		400	400	400	10	240	
53.03.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.007,15	2.300	2.300		2.300	2.500	2.500	70	240	
53.03.01.574300	AfA Abwasseranlagen	522.212,87	564.180	677.180		737.010	799.320	799.760	20	900	
53.03.01.576300	AfA BGA	138,00	140	140		20	0	0	20	900	
53.03.01.581120	Verzinsung des Anlagekapitals	630.322,38	872.510	962.920		941.000	926.670	922.280	70	240	
		2.099.689,20	2.454.610	2.682.860		2.748.510	2.831.290	2.837.000			

Einzahlungen

53.03.01.632141	Schmutzwassergebühren	1.231.023,31	1.218.070	1.449.690		1.508.080	1.582.410	1.592.120	20	0	
53.03.01.632142	Regenwassergebühren	718.794,44	1.047.610	1.034.730		1.089.030	1.097.530	1.092.280	20	0	
53.03.01.632145	Gebühren für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen	609,92	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	20	0	
53.03.01.646170	Privatrechtliche Einnahmen und Erstattungen	5.372,16	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	70	0	
53.03.01.648510	Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherung	19.212,00	0	0		0	0	0	10	0	
53.03.01.665200	Gewinnanteil BADK	0,00	200	200		200	200	200	20	0	
53.03.01/0402.683211	Kanalanschlussbeiträge Scharperloh	21.175,00	6.440	18.090		17.500	14.180	0	20	0	
	<i>In 2020 werden noch Restflächen aus dem V. BA vermarktet. Ab 2021 wird mit dem Verkauf im VI. BA gerechnet</i>										
53.03.01/0402.683220	Kanalanschlussbeiträge Burloer Straße West	31.157,00	17.500	10.500		10.500	10.500	10.500	20	0	
53.03.01/0402.683230	Kanalanschlussbeiträge Robert-Bosch-Straße	0,00	83.350	10.850		10.850	10.850	10.850	20	0	
53.03.01/0402.683240	Kanalanschlussbeiträge Pingelerhook	11.262,30	0	21.700		21.700	21.700	21.700	20	0	
53.03.01/0402.683295	Kanalanschlussbeiträge allgemein	15.835,54	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	20	0	
	<i>Bautätigkeit auf Grundstücken, die nicht von der Gemeinde erworben wurden.</i>										
		2.054.441,67	2.388.970	2.561.560		2.673.660	2.753.170	2.743.450			

Auszahlungen

53.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	7.543,90	4.600	4.600		4.700	4.800	4.900	99	800
53.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	237.193,74	274.900	284.240		296.740	310.700	316.900	99	800

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
53.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	21.226,78	22.900	25.020		25.100	25.400	25.700	99	800
53.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	82.050,34	51.700	56.660		57.000	57.500	58.100	99	800
53.03.01.722201	Stromkosten Kläranlage	110.172,10	120.000	120.000		120.000	125.000	125.000	70	240
53.03.01.722202	Stromkosten Pumpstationen	36.554,13	50.000	50.000		50.000	52.500	52.500	70	240
53.03.01.723105	Bauliche Unterhaltung der Kläranlage	11.095,95	15.000	15.000		20.000	17.500	17.500	70	240
53.03.01.723240	Unterhaltung der Abwassereinrichtungen	117.615,16	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	70	240
53.03.01.723300	Unterhaltung von Maschinen und Geräten	25.936,52	23.000	23.000		23.000	25.000	25.000	70	240
53.03.01.723400	Fahrzeugreparaturen	2.942,87	2.000	2.000		2.000	2.500	2.500	70	240
53.03.01.723610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 800,- EUR netto	3.112,10	5.000	5.000		5.000	6.000	6.000	70	240
53.03.01.723705	Verbrauchsmaterialien	25.151,85	33.500	33.500		33.500	35.000	35.000	70	240
53.03.01.723710	Gebäudebewirtschaftung der Kläranlage	0,00	100	100		100	100	100	70	240
53.03.01.723720	Strom, Gas, Wasser	2.031,85	2.600	2.600		2.600	3.000	3.000	70	240
53.03.01.728110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.309,16	2.500	2.500		2.500	3.000	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	40.221,30	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000	70	240
53.03.01.739111	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	0,00	500	500		500	500	500	70	240
53.03.01.739112	Abwasserabgabe für Regenwasser	0,00	0	9.000		9.000	9.000	9.000	70	240
53.03.01.741220	Reisekosten	1.313,65	1.160	1.320		1.320	1.340	1.350	10	700
53.03.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	653,12	670	680		690	700	710	20	5010
53.03.01.742200	Mieten und Pachten	24.695,15	24.900	24.900		24.900	24.900	24.900	70	240
53.03.01.742361	Transportkosten für Schlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	1.350,09	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	70	240
53.03.01.742362	Klärschlambeseitigung	132.062,63	142.000	211.000		220.000	225.000	225.000	70	240
53.03.01.742363	Entsorgung von Reststoffen	5.018,15	7.000	7.000		7.000	7.500	7.500	70	240
53.03.01.742380	Klärschlammuntersuchung, Fremdanalysen	2.461,52	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	70	240
53.03.01.743300	Telefonkosten	9.697,93	12.000	12.000		12.000	12.000	12.500	70	240

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
53.03.01.743920	Planungsbudget Kanaleinrichtungen	148,75	10.000	10.000		10.000	12.000	12.000	70	240
53.03.01.743925	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	70.000	0		0	0	0	20	0
53.03.01.743930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.190,48	6.500	6.900		6.500	6.500	7.000	70	240
53.03.01.744100	Versicherungsbeiträge	14.852,01	14.700	14.800		14.900	15.000	15.100	70	240
53.03.01.744200	Fahrzeugversicherung	756,56	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	10	240
53.03.01.747200	Kraftfahrzeugsteuer	394,00	350	400		400	400	400	10	240
53.03.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.007,15	2.300	2.300		2.300	2.500	2.500	70	240
53.03.01/0402.783200	Erstattung Kanalanschlussbeiträge	83.345,36	0	0		0	0	0	20	0
53.03.01/4001.782200	Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke	-1.371,53	0	0		0	0	0	20	0
53.03.01/5005.782600	Neue Pumpen und Maschinen für die Abwassereinrichtungen	29.265,68	50.000	65.000		35.000	37.000	37.000	70	0
	<i>u.a. neue Tauchmotorpumpen für das Pumpwerk Lohner Straße; Fahrzeug (Kastenwagen) je nach Markterkundung ca. 30 TEUR</i>									
53.03.01/6013.785100	Erweiterung Sozialräume Zentralkläwerk <i>Erweiterung Aufenthaltsraum</i>	0,00	95.000	35.000		0	0	0	70	0
53.03.01/6218.785210	Misch- und RW-Kanal Eschstraße	1.274,71	0	0		0	0	0	70	0
53.03.01/6220.785210	Kanal Blumen-/Gartenstraße	13.691,77	0	662.000		0	0	0	70	0
	<i>Aufgrund der Diskussion im Beitragsrecht wurde die Maßnahme verschoben und 2020 neu veranschlagt. sh. Beschluss BauA 25.09.2019</i>									
53.03.01/6221.785210	Kanal Stichweg Robert-Bosch-Straße	9.851,62	0	0		0	0	0	70	0
53.03.01/6231.785210	Kanalbaumaßnahme Mühlenweg, Oeding	0,00	396.000	77.000		0	0	0	70	0
	<i>2019 wurden aus dieser Buchungsstelle 77 TEUR zur Finanzierung der Kanalbaumaßnahme Burloer Straße West benötigt. Dieser Betrag wird für 2020 neu veranschlagt. Die Maßnahme wurde im Herbst 2019 ausgeschrieben. Nicht benötigte Mittel des Vorjahres werden nach 2020 übertragen.</i>									
53.03.01/6234.785210	Erweiterung Scharperloh 5. und 6. BA	328.960,69	30.000	550.000		0	0	0	70	0
53.03.01/6400.785210	Regenbecken III Trimbach (RKB/RRB)	210.031,61	12.500	0		0	0	0	70	0
53.03.01/6401.782200	Grunderwerb	0,00	0	0		17.000	0	0	70	0
	<i>Für die Anlegung des Regenbeckens Niekämpe ist ein Erwerb von ca. 1.100 m² erforderlich.</i>									
53.03.01/6401.785210	Regenbecken Niekämpe	0,00	0	0		72.200	0	0	70	0
	<i>Nach dem ABK 2020 vorgesehen; Realisierung in 2021 geplant. Hierzu ist auch Grunderwerb erforderlich.</i>									
53.03.01/6402.785100	Um- und Ausbaumaßnahmen	5.294,72	0	30.000		0	0	0	70	0
	<i>Erneuerung der abgängigen Zaunanlage am Regenbecken I (Doornte)</i>									

	2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
53.03.01/6402.785210 Neu- und Ausbau der Kanalisationsanlagen <i>Erstellung von Hausanschlüssen (z.B. bei Baulückenschließung).</i>	42.892,30	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	70	0
53.03.01/6403.785210 Sanierung der Kanalisationsanlagen <i>Fremdwasser RRB III, Trimbach</i>	0,00	50.000	40.000		40.000	40.000	40.000	70	0
53.03.01/6404.785210 Bau eines 2. Nachklärbeckens <i>Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 3,35 Mio. EUR. Verbleibende Haushaltsmittel werden nach 2020 übertragen. Der Veranschlagung liegen die Ratsbeschlüsse vom 13.12.2017 und 20.06.2018 zugrunde.</i>	570.015,61	1.600.000	280.000		0	0	0	70	0
53.03.01/6409.785210 Technische Sanierung HPW Oeding	169,63	0	0		0	0	0	70	0
53.03.01/6414.785210 Kanal Erweiterung Gewerbegebiet Pingelerhook <i>Folgebmaßnahme zur Straßenbaumaßnahme "Linksabbieger B70 mit Anbindung (Resterschließung) Gewerbegebiet Pingelerhook III sh. Beschluss BauA 25.09.2019; Neuveranschlagung gem. Kostenschätzung vom 12.09.2019</i>	0,00	185.000	100.000		0	0	0	70	0
53.03.01/6415.785210 Fortschreibung Kanalkataster nach § 53 LWG	1.790,95	2.000	2.000		2.000	2.500	2.500	70	0
53.03.01/6416.785210 Sanierung ZKW bis 2030 <i>Die weiteren Sanierungsmaßnahmen des Projekts "Sanierung ZKA 2030" werden jeweils um 1 Jahr geschoben, da die laufenden Arbeiten noch nicht abgeschlossen sind.</i>	55.458,02	51.000	50.000	951.000	117.000	325.000	509.000	70	0
53.03.01/6417.785210 Sanierung und Überholung von Pumpwerken <i>Betonsanierung Pumpwerk Lohner Straße und Pumpwerk Tecker: Planungskosten 2020 = 9.000 €, Baukosten 2021 = 51.000 €. Überholung Regenwetterpumpen HPW Südlohn-Doornste: Planungskosten 2020 = 5.000 €, Baukosten 2021 = 55.000 €. Die Maßnahme konnte in 2019 aus Zeitmangel noch nicht begonnen werden und wird um ein Jahr geschoben und in 2020 neu veranschlagt.</i>	0,00	14.000	14.000		106.000	0	0	70	0
53.03.01/6418.785210 Umlegung RW-Kanal Winterswyker Str. 64	0,00	75.000	0		0	0	0	70	0
53.03.01/6419.785210 Kanalbaumaßnahmen Baugebiet Burloer Straße West <i>Erschließung weiterer Baugrundstücke und Entwässerung Buschweg (Straßenbau im GIB veranschlagt)</i>	0,00	398.000	410.000		0	0	0	70	0
	2.284.747,76	3.987.880	3.369.520	951.000	1.470.450	1.519.340	1.711.660		

2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
------	------	------	----	------	------	------	-----	----

54.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten

Erträge

54.01.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	258.320,33	254.110	235.160	226.160	226.130	226.160	20	900
54.01.01.416300	Erträge Auflösung SoPo Gemeinden / GV	18.368,00	18.370	18.370	18.370	18.370	18.370	20	900
54.01.01.416500	Erträge Auflösung SoPo sonst. öffentl. Bereich	1.384,00	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	20	900
54.01.01.416800	Erträge Auflösung priv. SoPo	59,00	60	50	50	50	50	20	900
54.01.01.437100	Ertrag SoPo Beiträge für Straßen (KAG und BauGB)	322.208,20	275.880	268.090	263.070	262.750	261.680	20	900
54.01.01.448910	Sonstige Erstattungen	8.327,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	60	0
54.01.01.457100	Ertrag SoPo aus Erschließungsverträgen	19.116,67	15.340	15.410	15.410	15.410	15.410	20	900
54.01.01.482100	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	43.745,00	0	0	0	0	0	20	0
		671.528,77	566.140	539.460	525.440	525.090	524.050		

Aufwendungen

54.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	19.736,49	400	0	0	0	0	99	800
54.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	142.591,53	170.100	187.300	191.000	194.900	198.800	99	800
54.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	11.238,45	14.100	15.600	15.800	16.000	16.100	99	800
54.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	26.917,00	32.000	35.400	35.800	36.100	36.400	99	800
54.01.01.523105	Unterhaltung des Marktplatzes	4.657,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60	260
54.01.01.523220	Unterhaltung der Brücken	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	60	210
54.01.01.523250	Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Gehwege	75.123,55	56.000	75.000	75.000	75.000	75.000	60	210
<i>Regelmäßige Unterhaltungsmaßnahmen</i>									
54.01.01.523251	Unterhaltung der Wirtschaftswege	55.060,48	80.000	90.000	90.000	100.000	100.000	60	0
<i>Es wird davon ausgegangen, dass die Rücklage (31.12.2018: 38.612,40 EUR) 2019 aufgebraucht wird. Die Mehreinnahmen aus der Grundsteuer A (ca. 40 TEUR) werden zusätzlich eingeplant.</i>									
54.01.01.523610	Verkehrszeichen	6.144,40	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500	60	210
54.01.01.523720	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	130.900,00	175.000	175.000	180.000	180.000	180.000	60	210
<i>Beleuchtungskosten einschl. Strom, Wartung etc. gem. Anzahl Leuchtpunkte lt. Vertrag mit SVS</i>									

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
54.01.01.541220	Reisekosten	883,99	700	810		820	830	840	10	700
54.01.01.542100	Regenwassergebühr f. Straßenflächen <i>Anpassung an die Gebührenentwicklung im Abwasserhaushalt.</i>	193.478,34	281.700	252.280		265.330	313.180	308.830	20	310
54.01.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	28.055,59	0	0		0	0	0	20	0
54.01.01.574100	AfA Brücken und Tunnel	14.152,00	14.150	14.150		13.990	13.990	13.990	20	900
54.01.01.574400	AfA Straßen, Wege, Plätze	783.593,77	701.120	716.160		768.060	768.840	768.010	20	900
54.01.01.574500	AfA sonst. Bauten Infrastruktur	1.879,90	1.600	1.600		1.450	1.450	1.450	20	900
54.01.01.579100	AfA Bauten auf fremdem Grund	10.864,90	8.080	8.080		8.080	8.080	8.080	20	900
		1.505.277,42	1.566.450	1.602.880		1.676.830	1.740.370	1.739.500		

Einzahlungen

54.01.01.642110	Umsatzerlöse	43.745,00	0	0		0	0	0	20	0
54.01.01.648910	Sonstige Erstattungen	8.389,57	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	60	0
54.01.01/6211.681200	Investitionszuschüsse vom Land <i>Zuschuss zur Verbesserung der kommunalen Wegeinfrastruktur auf der 100-Schlösser-Route (80 %). Für den Wirtschaftswegebau von 870 TEUR wurde ein Zuschuss von 70 % einkalkuliert. Sh. auch Erläuterungen zu Buchungsstelle 54.01.01/6211.785220.</i>	0,00	0	768.000		1.032.500	0	0	60	0
54.01.01/6219.683050	KAG-Beiträge Bahnhofstraße	0,00	81.000	0		0	0	0	20	0
54.01.01/6220.683050	KAG-Beiträge Blumen-/Gartenstraße <i>sh. Erläuterung zu Buchungsstelle 53.03.01/6220.785210 Da das im Rahmen der KAG-Änderung angekündigte Förderungsprogramm noch nicht in allen Details feststeht, sind die Einnahmen insgesamt hier weiterhin als Beitragseinnahmen veranschlagt worden. Ein etwaiger Landesanteil kann noch nicht beziffert werden.</i>	0,00	0	474.000		0	0	0	20	0
54.01.01/6235.683050	KAG-Beiträge Lerchenweg <i>sh. Bemerkung zu 54.01.01/6220.683050</i>	0,00	0	0		30.000	0	0	20	0
54.01.01/6237.689120	Erstattung von Invest.-kosten <i>Erstattungen des Landesbetriebes für Linksabbiegerspur Pingelerhook; der Zuschuss von 75 TEUR wurde bereits 2019 gezahlt</i>	0,00	0	0		0	0	0	20	0
		52.134,57	82.000	1.243.000		1.063.500	1.000	1.000		

Auszahlungen

54.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	20.204,21	400	0		0	0	0	99	800
54.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	127.683,49	170.100	187.300		191.000	194.900	198.800	99	800
54.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	11.367,90	14.100	15.600		15.800	16.000	16.100	99	800
54.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	44.154,21	32.000	35.400		35.800	36.100	36.400	99	800

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
54.01.01.723105	Unterhaltung des Marktplatzes	4.627,46	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	60	260
54.01.01.723220	Unterhaltung der Brücken	0,00	22.500	22.500		22.500	22.500	22.500	60	210
54.01.01.723250	Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Gehwege	85.541,17	56.000	75.000		75.000	75.000	75.000	60	210
54.01.01.723251	Unterhaltung der Wirtschaftswege	39.794,57	106.400	90.000		90.000	100.000	100.000	60	0
54.01.01.723610	Verkehrszeichen	6.144,40	4.000	4.000		4.000	4.500	4.500	60	210
54.01.01.723720	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	156.380,96	175.000	175.000		180.000	180.000	180.000	60	210
54.01.01.741220	Reisekosten	795,11	700	810		820	830	840	10	700
54.01.01.742100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) f. Straßenflächen	193.478,34	281.700	252.280		265.330	313.180	308.830	20	310
54.01.01.799995	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	109,61	110	110		110	110	110	20	1000
54.01.01/4000.782200	Grunderwerbs- und Nebenkosten für Straßenflächen	3.454,00	2.000	39.000		2.000	2.000	2.000	20	0
	<i>Erweiterung Straßenflächen für die Linksabbiegerspur im Pingelerhook</i>									
54.01.01/4003.782200	Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Vreden	0,00	184.000	184.000		0	0	0	20	0
	<i>Aus Gründen der Deutlichkeit des Haushaltes erfolgt eine Neuveranschlagung.</i>									
54.01.01/4004.782200	Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Gabelpunkt	13.369,87	60.300	60.300		0	0	0	20	0
	<i>Aus Gründen der Deutlichkeit des Haushaltes erfolgt eine Neuveranschlagung.</i>									
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 Ossenschloge	102.576,17	0	0		0	0	0	60	0
54.01.01/6211.785220	Ausbau von Wirtschaftswegen	104.813,06	0	1.130.000	1.475.000	1.475.000	721.000	130.000	60	0
	<i>a) 100-Schlösser-Route 198.000 € b) Änderung Wirtschaftsweg Nr. 61 Pingelerhook als Folgemaßnahme Linksabbieger B70 und Resterschließung Pingelerhook III 60.000 € c) Sanierung Wirtschaftswege 2019-2021 mit Fördermitteln (siehe Beschluss im Rat vom 12.06.2019 zur Beantragung von Fördermitteln) Kostenrahmen gem. FöRi-Prioritätenlisten 870.800 € in 2020 und 1.475.000 € in 2021) Haushaltsansätze inkl. ca. 10 % Puffer Für das Jahr 2022 wurde die Summe der Maßnahmen aus der Priorität 3 genommen (ohne Förderung)</i>									
54.01.01/6214.781600	Gemeindeanteil Erschließungsmaßnahme Endausbau Daimlerstraße	225.387,36	0	0		0	0	0	20	0
	<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>									
54.01.01/6220.785220	Umbau Blumen-/Gartenstraße	14.027,28	20.000	870.000		0	0	0	60	0
	<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. sh. Beschluss BauA 25.09.2019</i>									

	2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK	
54.01.01/6221.781600	Gemeindeanteil Endausbau Robert-Bosch-Str.	0,00	0	426.000		0	0	0	60	0
	<i>Endausbau Haus-Nr. 45 bis 71 inkl. Stichweg. sh. Beschluss BauA 25.09.2019. Planung und Bau in 2021</i>									
54.01.01/6231.785102	Erneuerung Mühlenweg wg. Kanalbaumaßnahme	0,00	120.000	0		0	0	0	60	0
54.01.01/6232.782100	Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes	0,00	0	0		0	0	0	60	0
54.01.01/6235.785220	Sanierung Lerchenweg	0,00	0	0		50.000	0	0	60	0
	<i>Erstmals im BauA 27.09.2017 (VL-Nr. 65/2017) beraten. 2017 Reparatur im Mini-Mix Verfahren. Maßnahme daher weiter geschoben.</i>									
54.01.01/6237.785220	Linksabbiegerspur B70/Pingelerhook	0,00	25.000	1.012.000		0	0	0	60	0
	<i>sh. Beschluss BauA 25.09.2019; im Zuge der Vertragsgestaltung haben sich die Kosten, insbesondere der Ablösebetrag ggü. den im BauA genannten Zahlen erhöht Inkl. der Mittel aus Vorjahren betragen die Gesamtkosten für den Bau 1.037.000 EUR</i>									
54.01.01/6238.785220	Endausbau Woorteweg	0,00	0	0	420.000	420.000	0	0	60	0
	<i>Antrag der Anlieger; Erschließungsbeiträge sind im wesentlichen bei der Veräußerung der Gewerbeflächen gezahlt worden. Weitere Zahlungen sind noch zu prüfen. Es wurde eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt, damit ggfls. im Herbst die Ausschreibung erfolgen kann.</i>									
	1.153.909,17	1.299.310	4.604.300	1.895.000	2.852.360	1.691.120	1.100.080			

	2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

54.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Erträge

54.02.01.432121	Straßenreinigungsgebühren	42.959,39	49.020	51.640	52.810	52.530	53.610	20	0
54.02.01.482510	Veräußerung bewegl. AV > 410 €	750,00	0	0	0	0	0		0
		43.709,39	49.020	51.640	52.810	52.530	53.610		

Aufwendungen

54.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.789,41	100	0	0	0	0	99	800
54.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	6.709,94	22.300	33.900	34.600	35.300	36.000	99	800
54.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	519,08	1.900	2.800	2.800	2.900	2.900	99	800
54.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.265,66	4.200	6.400	6.500	6.500	6.500	99	800
54.02.01.523400	Reparaturen von Straßenreinigungsgeräten	5.143,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60	220
54.02.01.523705	Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Salz) <i>Aufwand abhängig von der Witterung.</i>	3.948,99	4.700	4.850	5.000	5.100	5.500	60	220
54.02.01.541220	Reisekosten	128,11	100	150	150	150	150	10	700
54.02.01.542305	Reinigungskosten durch Fremdfirmen, Kreis, Straßen.NRW	28.828,27	29.000	29.290	29.580	29.880	29.880	60	220
54.02.01.542315	Deponiegebühren für Kehrgut	6.965,21	6.970	7.000	7.000	7.000	7.000	20	220
54.02.01.544200	Versicherung von Straßenreinigungsgeräten	105,57	200	200	200	200	200	10	220
54.02.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	750,00	0	0	0	0	0		0
54.02.01.575100	AfA Kipper und Streuer	1.255,00	2.110	2.110	2.110	650	650	20	900
54.02.01.575200	AfA Kehrgutcontainer + Salzsilo	2.375,00	2.380	1.290	1.290	1.290	1.290	20	900
		61.783,91	78.960	92.990	94.230	93.970	95.070		

Einzahlungen

54.02.01.632121	Straßenreinigungsgebühren	47.539,23	49.020	51.640	52.810	52.530	53.610	20	0
54.02.01/0300.682510	Veräußerung bewegl. AV > 410 €	750,00	0	0	0	0	0	771	0
		48.289,23	49.020	51.640	52.810	52.530	53.610		

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
<u>Auszahlungen</u>										
54.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.879,21	100	0		0	0	0	99	800
54.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	4.829,94	22.300	33.900		34.600	35.300	36.000	99	800
54.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	535,12	1.900	2.800		2.800	2.900	2.900	99	800
54.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.437,27	4.200	6.400		6.500	6.500	6.500	99	800
54.02.01.723400	Reparaturen von Straßenreinigungsgeräten	5.052,49	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	60	220
54.02.01.723705	Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Salz)	9.208,33	4.700	4.850		5.000	5.100	5.500	60	220
54.02.01.741220	Reisekosten	115,23	100	150		150	150	150	10	700
54.02.01.742305	Reinigungskosten durch Fremdfirmen, Kreis, Straßen.NRW	28.828,27	29.000	29.290		29.580	29.880	29.880	60	220
54.02.01.742315	Deponiegebühren für Kehrgut	6.965,21	6.970	7.000		7.000	7.000	7.000	20	220
54.02.01.744200	Versicherung von Straßenreinigungsgeräten	105,57	200	200		200	200	200	10	220
		62.956,64	74.470	89.590		90.830	92.030	93.130		

	2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

54.03.01 Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)

Erträge

54.03.01.414215	Bürgerbusverein -Zuweisung des Landes	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	41	0
	<i>Organisationspauschale des Landes zur uneingeschränkten Weiterleitung an den Bürgerbusverein zur Förderung der Vereinsarbeit</i>								
54.03.01.429100	Beteiligung der Stadt Stadtlohn am Bürgerbus-Projekt	2.448,19	400	400	400	400	400	41	0
	<i>Die Stadt Stadtlohn beteiligt sich mit 20 % am Betriebskostendefizit des Bürgerbusses</i>								
		9.948,19	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900		

Aufwendungen

54.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.421,01	1.100	0	0	0	0	99	800
54.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200	99	800
54.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	100	100	100	100	100	99	800
54.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	200	200	200	200	200	99	800
54.03.01.531920	Aufwand für die Bezuschussung des Fahrzeuges	1.635,88	3.600	3.930	3.930	3.930	2.290	20	0
	<i>Rechnungsabgrenzung für den Zuschuss von 18 TEUR</i>								
54.03.01.541220	Reisekosten	12,81	10	0	0	10	0	10	700
54.03.01.543930	Bürgerbusverein -Geschäftsausgaben und Defizitabdeckung	19.766,96	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	41	0
	<i>sh. 54.03.01.414215 und 54.03.01.429100</i>								
		23.836,66	15.510	14.830	14.830	14.940	13.290		

Einzahlungen

54.03.01.614215	Bürgerbusverein -Zuweisung des Landes	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	41	0
54.03.01.629100	Beteiligung der Stadt Stadtlohn am Bürgerbus-Projekt	2.448,19	400	400	400	400	400	41	0
		9.948,19	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900		

Auszahlungen

54.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.478,38	1.100	0	0	0	0	99	800
-----------------	--------------------------	----------	-------	---	---	---	---	----	-----

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
54.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	1.000	1.100		1.100	1.200	1.200	99	800
54.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	100	100		100	100	100	99	800
54.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	200	200		200	200	200	99	800
54.03.01.741220	Reisekosten	11,52	10	0		0	10	0	10	700
54.03.01.743930	Bürgerbusverein -Geschäftsausgaben und Defizitabdeckung	19.766,96	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500	41	0
54.03.01/8011.781800	Zuschuss für neues Fahrzeug des Bürgerbusvereins	19.630,48	0	0		0	0	0	20	0
		41.887,34	11.910	10.900		10.900	11.010	11.000		

	2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

55.01.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen

Aufwendungen

55.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.684,18	100	0	0	0	0	99	800
55.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	72.472,53	66.700	48.100	49.100	50.100	51.100	99	800
55.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.746,60	5.500	4.000	4.000	4.100	4.100	99	800
55.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	13.676,46	12.600	9.100	9.200	9.300	9.400	99	800
55.01.01.523190	Unterhaltung Parkanlagen und Grünflächen	42.725,65	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	60	190
55.01.01.541220	Reisekosten	345,91	270	210	210	210	210	10	700
55.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	203,42	220	220	220	220	220	20	5010
55.01.01.574500	AfA Aufbauten Grünanlagen	3.837,00	3.840	3.840	3.840	3.690	3.590	20	900
		140.691,75	129.230	115.470	116.570	117.620	118.620		

Auszahlungen

55.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.724,09	100	0	0	0	0	99	800
55.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	66.073,95	66.700	48.100	49.100	50.100	51.100	99	800
55.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.802,73	5.500	4.000	4.000	4.100	4.100	99	800
55.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	21.073,52	12.600	9.100	9.200	9.300	9.400	99	800
55.01.01.723190	Unterhaltung Parkanlagen und Grünflächen	39.817,66	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	60	190
55.01.01.741220	Reisekosten	311,13	270	210	210	210	210	10	700
55.01.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	203,42	220	220	220	220	220	20	5010
55.01.01/6601.785300	Schlingewiese <i>Anlegung eines Schotterrasens</i>	0,00	0	65.000	0	0	0	60	0
		135.006,50	125.390	176.630	112.730	113.930	115.030		

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
55.02.01	Land- und Forstwirtschaft, Wald									
<u>Erträge</u>										
55.02.01.442110	Umsatzerlöse	2.025,00	0	43.480		0	0	0	20	0
	<i>In 2020 Grundstücksübergang von Gemeinde nach GIB (Scharperloh)</i>									
55.02.01.472210	BV Ackerlandflächen	0,00	0	-43.480		0	0	0	20	0
	<i>sh. 55.02.01.442110</i>									
55.02.01.472220	BV Gewerbegrundstücke	-4.201,60	0	0		0	0	0		0
		-2.176,60	0	0		0	0	0		
<u>Aufwendungen</u>										
55.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	842,09	100	0		0	0	0	99	800
55.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.944,37	3.000	3.100		3.200	3.300	3.300	99	800
55.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	198,91	200	300		300	300	300	99	800
55.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	529,86	600	600		600	600	600	99	800
55.02.01.523710	Bew.-schaf. d. Grundst. u. bau	465,71	0	500		500	500	500	20	0
55.02.01.531920	Zuschüsse und Ehrenpreise an landwirtschaftliche Vereine und Tierzuchtvereine	226,00	1.000	500		500	500	500	41	0
55.02.01.541220	Reisekosten	12,81	10	10		10	10	10	10	700
		5.219,75	4.910	5.010		5.110	5.210	5.210		
<u>Einzahlungen</u>										
55.02.01.642110	Umsatzerlöse	0,00	0	43.480		0	0	0	20	0
55.02.01/0390.682100	Grundstücksverkäufe	2.025,00	0	0		0	0	0	20	0
		2.025,00	0	43.480		0	0	0		
<u>Auszahlungen</u>										
55.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	862,05	100	0		0	0	0	99	800
55.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.636,53	3.000	3.100		3.200	3.300	3.300	99	800
55.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	201,20	200	300		300	300	300	99	800

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
55.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	869,18	600	600		600	600	600	99	800
55.02.01.723710	Bewirtschaft. d. Grundst. u. b	465,71	0	500		500	500	500	20	0
55.02.01.731920	Zuschüsse und Ehrenpreise an landwirtschaftliche Vereine und Tierzuchtvereine	226,00	1.000	500		500	500	500	41	0
55.02.01.741220	Reisekosten	11,52	10	10		10	10	10	10	700
		5.272,19	4.910	5.010		5.110	5.210	5.210		

	2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

55.03.01 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz

Erträge

55.03.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	0,00	0	0	2.690	2.690	2.690	20	900
55.03.01.432131	Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für die fließenden Gewässer II. Ordnung	0,00	97.060	311.670	92.440	93.050	93.250	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. Die Gebühren für die Jahre 2018-2020 sind Kosten deckend zu kalkulieren. Eine Festsetzung wird voraussichtlich im Frühjahr 2020 erfolgen. Die Ansätze in diesem Produkt wurden ergebnisneutral gewählt. Hinsichtlich der Personalkosten findet noch eine Endabrechnung nach Abschluss der Festsetzungen statt.

	0,00	97.060	311.670		95.130	95.740	95.940		
--	------	--------	---------	--	--------	--------	--------	--	--

Aufwendungen

55.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	13.670,28	15.000	8.800	9.000	9.100	9.300	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	1.094,01	1.200	700	700	700	700	99	800
55.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.543,34	2.800	1.700	1.700	1.700	1.700	99	800
55.03.01.523190	Unterhaltung der Wasserläufe	11.151,17	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	60	230
55.03.01.531400	Beiträge C an Wasser- und Bodenverbände	74.524,48	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	60	230
55.03.01.541220	Reisekosten	76,87	60	40	40	40	40	10	700
55.03.01.542900	Sonstige Aufwendung Gewässerunterhaltung	0,00	0	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.

55.03.01.544920	Einzelwertberichtigung	0,00	0	220.460	0	0	0	20	0
<i>Aufwendungen aus Vorjahren, für die in 2020 die Gebührenveranlagung erfolgen soll</i>									
55.03.01.574500	Abschreibungen Gewässerbau	0,00	0	0	3.720	3.720	3.720	20	900
		103.060,15	97.060	309.700	93.160	93.760	93.960		

Einzahlungen

55.03.01.632131	Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für die fließenden Gewässer II. Ordnung	5,70	97.060	311.670	92.440	93.050	93.250	20	0
55.03.01/6920.681200	Landeszuschuss Umbau Stauanlage Südlohn <i>Sh. Buchungsstelle 55.03.01/6920.785300</i>	0,00	0	6.400	128.000	0	0	60	0

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
		5,70	97.060	318.070		220.440	93.050	93.250		
Auszahlungen										
55.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	12.241,04	15.000	8.800		9.000	9.100	9.300	99	800
55.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.106,61	1.200	700		700	700	700	99	800
55.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.172,05	2.800	1.700		1.700	1.700	1.700	99	800
55.03.01.723190	Unterhaltung der Wasserläufe	10.880,68	2.000	2.000		2.000	2.500	2.500	60	230
55.03.01.731400	Beiträge C an Wasser- und Bodenverbände	74.524,48	76.000	76.000		76.000	76.000	76.000	60	230
55.03.01.741220	Reisekosten	69,14	60	40		40	40	40	10	700
55.03.01.742900	Sonstige Aufwendung Gewässerunterhaltung	0,00	0	0		0	0	0	20	230
55.03.01/4001.782200	Ausz Erw unbebaute Grundstücke	3.573,35	0	0		0	0	0	20	0
55.03.01/6911.785300	Durchlaß Wäpelsgraben im Zuge der Ortsumgehung Oeding -Planungskosten-	0,00	0	0		0	0	12.000	60	0
	<i>Abhängig von dem Bauvorhaben Ortsumgehung Oeding.</i>									
55.03.01/6920.785300	Umbau Stauanlage Südlohn	12.009,10	0	8.000		160.000	0	0	60	0
	<i>Die wasserrechtlichen Anträge und der Förderantrag sind inzwischen genehmigt worden. Die Förderung beläuft sich auf 80% der Gesamtkosten. Sh. auch Buchungsstelle 55.03.01/6920.681200.</i>									
		118.576,45	97.060	97.240		249.440	90.040	102.240		

	2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	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
		2.964,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		

Aufwendungen

55.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.052,61	700	0	0	0	0	99	800
55.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	7.150,61	9.100	3.200	3.300	3.400	3.400	99	800
55.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	596,73	800	300	300	300	300	99	800
55.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.377,64	1.700	600	600	600	600	99	800
55.04.01.523110	Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe und des Kriegerehrenmales	2.234,36	200	200	200	250	250	60	190
55.04.01.523111	Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	929,75	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	32	190
55.04.01.523112	Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.465,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	32	190
55.04.01.531950	Zuschüsse an die Kirchengemeinden für die Friedhofsunterhaltung <i>Kath. Friedhof Südlohn 4.000 €, Oeding 2.560 €; Evgl. Friedhof Oeding 1.000 €</i>	7.560,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	32	190
55.04.01.541220	Reisekosten	38,43	30	10	10	10	10	10	700
55.04.01.549300	Beitrag Bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	150,00	150	150	150	150	150	41	0
		22.555,18	23.380	15.160	15.260	15.410	15.410		

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	1.594,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	32	0

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
		2.964,92	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
Auszahlungen										
55.04.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.077,56	700	0		0	0	0	99	800
55.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	6.403,01	9.100	3.200		3.300	3.400	3.400	99	800
55.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	603,61	800	300		300	300	300	99	800
55.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.259,86	1.700	600		600	600	600	99	800
55.04.01.723110	Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe und des Kriegerehrenmales	1.647,57	200	200		200	250	250	60	190
55.04.01.723111	Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	1.233,15	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	32	190
55.04.01.723112	Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.465,05	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	34,57	30	10		10	10	10	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
		22.635,18	23.580	15.360		15.460	15.610	15.610		

2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
------	------	------	----	------	------	------	-----	----

56.01.01 Ausgleichs- und Ersatzflächen

Aufwendungen

56.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.367,03	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	99	800
56.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	99,46	100	100	100	100	100	99	800
56.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	317,92	300	300	300	300	300	99	800
56.01.01.541220	Reisekosten	12,81	10	10	10	10	10	10	700
		1.797,22	1.910	1.910	1.910	2.010	2.010		

Auszahlungen

56.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.224,10	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	99	800
56.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	100,60	100	100	100	100	100	99	800
56.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	521,51	300	300	300	300	300	99	800
56.01.01.741220	Reisekosten	11,52	10	10	10	10	10	10	700
		1.857,73	1.910	1.910	1.910	2.010	2.010		

	2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

57.01.01 Wirtschaftsförderung

Aufwendungen

57.01.01.501100	Bezüge der Beamten	0,00	700	700	700	700	700	99	800
57.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	3.364,99	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	99	800
57.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	298,37	300	300	300	300	300	99	800
57.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	635,83	700	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	0,00	0	10.000	0	0	0	41	0
	<i>Gewerbeschau Oeding geplant im April 2020; Beschluss des Kulturausschusses vom 09.10.2019</i>								
57.01.01.541220	Reisekosten	12,81	10	20	20	20	20	10	700
57.01.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	913,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10	32
		8.225,50	11.210	21.320	11.420	11.520	11.620		

Auszahlungen

57.01.01.701100	Bezüge der Beamten	0,00	700	700	700	700	700	99	800
57.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	3.013,18	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	99	800
57.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	301,80	300	300	300	300	300	99	800
57.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.043,01	700	700	700	700	700	99	800
57.01.01.725600	Erstattung von Geschäftsausgaben der Kommunalen Dienstleistungs-GmbH	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20	0
57.01.01.731800	Zuschuss Gewerbeschau	0,00	0	10.000	0	0	0	41	0
57.01.01.741220	Reisekosten	11,52	10	20	20	20	20	10	700
57.01.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	913,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10	32
		5.283,01	11.210	21.320	11.420	11.520	11.620		

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
57.02.01	Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte									
<u>Erträge</u>										
57.02.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	184,71	0	0		0	0	0	20	900
57.02.01.416800	Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	305,00	0	0		0	0	0	20	900
57.02.01.441140	Marktgebühren	3.958,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	41	0
	<i>Gebühren der Teilnehmer und Schausteller an Kram- und Weihnachtsmärkten, Kirmessen, Ausleihe Marktstände</i>									
57.02.01.442110	Erstattungen für Werbungskosten, Wanderkarten und andere Werbematerialien	2.252,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	41	0
	<i>Erstattung von Marktbeschickern und Schaustellern für Märkte und Kirmessen.</i>									
57.02.01.446170	Vermischte Einnahmen	0,00	1.000	0		0	0	0	41	0
		6.699,71	7.000	6.000		6.000	6.000	6.000		
<u>Aufwendungen</u>										
57.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.368,36	2.500	700		700	700	700	99	800
57.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	27.550,87	28.800	27.200		27.700	28.300	28.800	99	800
57.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.188,02	2.400	2.300		2.300	2.300	2.300	99	800
57.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.192,65	5.400	5.100		5.200	5.200	5.300	99	800
57.02.01.528130	Sachleistungen Gemeindemarketing	970,21	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	41	260
	<i>Anteile der Gemeinde an überörtlichen Gemeinschaftsprojekten (z.B. EUREGIO-Projekte)</i>									
57.02.01.541220	Reisekosten	166,55	130	120		120	120	120	10	700
57.02.01.543910	Werbungskosten	7.913,72	20.000	15.000		12.500	12.500	12.500	41	260
	<i>Public Viewing / 75 Jahre Friede + Freiheit / Schlinge Magazin / Neue Ortstafeln für die Veranstaltungen</i>									
57.02.01.549300	Finanzierungsanteil der Gemeinde am SOMIT e.V.	83.562,00	83.570	92.000		93.500	95.000	96.500	10	260
	<i>Für das Büro wird eine Miete von 185,- EUR/Monat berechnet und direkt von der Gemeinde an den GIB gezahlt. Die Mitarbeiter haben seit Einstellung 2016 keine Gehaltserhöhung bekommen, daher wurde eine Anpassung auf 74.800 EUR vorgenommen. Dementsprechend erhöht sich die Rückstellungszuführung für Verbindlichkeiten auf 14.212 EUR.</i>									
57.02.01.576300	AfA BGA	488,71	500	460		460	460	460	20	900
		131.401,09	145.300	144.880		144.480	146.580	148.680		

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
<u>Einzahlungen</u>										
57.02.01.641140	Marktgebühren	3.943,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	41	0
57.02.01.642110	Erstattungen für Werbungskosten, Wanderkarten und andere Werbematerialien	2.252,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	41	0
57.02.01.646170	Vermischte Einnahmen	0,00	1.000	0		0	0	0	41	0
		6.195,00	7.000	6.000		6.000	6.000	6.000		
<u>Auszahlungen</u>										
57.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.448,18	2.500	700		700	700	700	99	800
57.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	24.670,45	28.800	27.200		27.700	28.300	28.800	99	800
57.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.213,22	2.400	2.300		2.300	2.300	2.300	99	800
57.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	8.517,94	5.400	5.100		5.200	5.200	5.300	99	800
57.02.01.728130	Sachleistungen Gemeindemarketing	970,21	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	41	260
57.02.01.741220	Reisekosten	149,80	130	120		120	120	120	10	700
57.02.01.743910	Werbungskosten	7.021,12	20.000	15.000		12.500	12.500	12.500	41	260
57.02.01.749300	Finanzierungsanteil der Gemeinde am SOMIT e.V.	70.398,02	83.570	92.000		93.500	95.000	96.500	10	260
57.02.01/5013.782600	Kabelbrücken für Märkte	0,00	5.000	0		0	0	0	32	0
		117.388,94	149.800	144.420		144.020	146.120	148.220		

	2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

57.03.01 Kultur- und Freizeitbetrieb

Aufwendungen

57.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.210,49	5.500	5.800	5.900	6.000	6.200	99	800
57.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	11.567,16	12.200	17.500	17.860	18.230	18.530	99	800
57.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	895,10	1.000	1.570	1.600	1.640	1.660	99	800
57.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.225,42	2.300	3.360	3.430	3.500	3.570	99	800
57.03.01.541220	Reisekosten	76,87	60	100	100	100	100	10	700
57.03.01.547500	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	30.527,06	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	20	0
		47.502,10	52.060	59.330	59.890	60.470	61.060		

Besteuerung des Eigenverbrauchsanteils im KFB. 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.

Auszahlungen

57.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.262,78	5.500	5.800	5.900	6.000	6.200	99	800
57.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	10.357,81	12.200	17.500	17.860	18.230	18.530	99	800
57.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	905,41	1.000	1.570	1.600	1.640	1.660	99	800
57.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.650,54	2.300	3.360	3.430	3.500	3.570	99	800
57.03.01.741220	Reisekosten	69,14	60	100	100	100	100	10	700
57.03.01.747500	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	30.527,06	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	20	0
		47.772,74	52.060	59.330	59.890	60.470	61.060		

57.03.02 Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Aufwendungen

57.03.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	24.104,85	30.800	32.600		33.300	33.900	34.600	99	800
57.03.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	6.099,06	16.000	17.380		17.690	18.100	18.440	99	800
57.03.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	497,28	1.300	1.560		1.590	1.620	1.650	99	800
57.03.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.165,71	3.000	3.340		3.400	3.480	3.550	99	800
57.03.02.541220	Reisekosten	179,38	140	190		190	190	190	10	700
		32.046,28	51.240	55.070		56.170	57.290	58.430		

Auszahlungen

57.03.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	24.675,16	30.800	32.600		33.300	33.900	34.600	99	800
57.03.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	5.461,36	16.000	17.380		17.690	18.100	18.440	99	800
57.03.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	503,00	1.300	1.560		1.590	1.620	1.650	99	800
57.03.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.912,21	3.000	3.340		3.400	3.480	3.550	99	800
57.03.02.741220	Reisekosten	161,36	140	190		190	190	190	10	700
		32.713,09	51.240	55.070		56.170	57.290	58.430		

61.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Erträge

61.01.01.401100	Grundsteuer A	203.518,25	161.900	162.200	167.300	169.100	170.800	20	0	
<p><i>Der fiktive Hebesatz liegt unverändert 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. Nachdem der Bundesrat am 08.11.2019 der lang diskutierten Gesetzesänderung zugestimmt hat, wird diese am 31. Dezember 2019 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Die Umsetzung der beschlossenen Reform hat bis spätestens Ende 2024 zu erfolgen. Ab dem 1. Januar 2025 wird die Grundsteuer dann nach neuem Recht erhoben, bis dahin kann das bisherige Recht noch übergangsweise angewendet werden. Stichtag der ersten Hauptfeststellung nach neuem Recht ist der 1. Januar 2022.</i></p>										
61.01.01.401200	Grundsteuer B	1.642.070,59	1.606.800	1.607.500	1.625.200	1.643.000	1.659.500	20	0	
<p><i>Der fiktive Hebesatz wurde im GFG 2019 auf 443 v.H. gesetzt. Der gemeindliche Hebesatz liegt seit 2017 bei 490 v.H. zur Grundsteuerreform sh. Erläuterungen zu Buchungsstelle 401100</i></p>										
61.01.01.401300	Gewerbesteuer	5.116.941,00	4.922.000	5.187.700	5.384.800	5.535.600	5.685.100	20	0	
<p><i>Der Steuersatz beläuft sich weiterhin auf 417 v.H.. Er wurde nicht auf das Niveau des fiktiven Hebesatzes (418 v.H.) angehoben.</i></p>										
61.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.782.343,27	3.996.600	4.079.500	4.234.500	4.463.000	4.704.000	20	0	
<p><i>Die Daten ergeben sich aus Orientierungsdaten 2019-2023. Der Gemeindeanteil am Gesamtaufkommen beträgt seit 2018: 0,04384 %. Das Gesamtaufkommen 2020 liegt bei 9,305 Mrd. EUR (2019: 9,116 Mrd. EUR)</i></p>										
61.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	720.024,04	798.400	847.800	987.900	1.008.600	1.029.800	20	0	
<p><i>Der Gemeindeanteil liegt für die Jahre 2018-2020 bei 0,0404684% Nachdem in 2018-2019 aufgrund der sog. "Übergangsmilliarde" (für die flüchtlingsbezogenen Kosten der Unterkunft) der Ansatz gestiegen ist, ist nach den Orientierungsdaten für 2020 mit einem Rückgang von 9,3 % zu rechnen. Im Rahmen der Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung empfiehlt der Städte- und Gemeindebund, den Daten aus dem Orientierungsdatenerlass für das Jahr 2020 320 Millionen EUR und für das Jahr 2021 300 Millionen Euro hinzu zu rechnen. Daher wurde für 2020 ein Gesamtaufkommen von 2,095 Mrd. EUR zugrund gelegt.</i></p>										
61.01.01.403100	Vergnügungssteuer	150.704,48	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	20	0	
<p><i>Der Hebesatz liegt seit 2011 bei 20%. Stabiles Mehraufkommen.</i></p>										
61.01.01.403200	Hundesteuer	54.057,34	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000	20	0	
<p><i>Steuersatz unverändert bei 60 €/erstem Hund. Gestiegene Anzahl u.a. auch als Ergebnis der Bestandsaufnahme.</i></p>										
61.01.01.405100	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	359.780,63	366.060	374.800	390.200	401.100	414.400	20	0	
<p><i>Steigerungssatz im Finanzplanungszeitraum nach den Orientierungsdaten. Der Verteilungsschlüssel ist der gleiche Satz wie bei der Einkommensteuer (0,04384%).</i></p>										
61.01.01.405400	Ausgleich f. Gebietsänderung	0,00	0	0	476.000	0	0	20	0	
61.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	20	0	
<p><i>Für 2020 und im Finanzplanungszeitraum bis 2023 wird die Gemeinde voraussichtlich keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Im Jahr 2020 liegt die Steuerkraft 1,27 Mio über dem errechneten Bedarf.</i></p>										

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK	
61.01.01.414205	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0,00	110.760	120.340		123.470	126.680	129.970	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. Entgegen der Orientierungsdaten wird angesichts der Erfahrungen der letzten Jahre zu optimistisch; deshalb wird für alle Jahre mit der für 2020 prognostizierten Steigerung von 2,6 % gerechnet. Die Zuweisung ist nicht umlagewirksam, d.h. sie fließt nicht in die Berechnung der Kreisumlage ein.</i>										
61.01.01.418100	Erstattung überzahlter Solidarbeitrag	203.004,27	402.100	395.200		300.000	0	0	20	0	
	<i>Haushaltsansatz entsprechend der Abrechnung 2018 nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG). Da die Gewerbesteuerumlage II ab 2020 nicht mehr erhoben wird, entfallen die Abrechnungsbeträge ab dem Haushaltsjahr 2022.</i>										
61.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	143,00	100	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	1.362,00	0	0		0	0	0	20	0	
61.01.01.459400	Verzinsung der Gewerbesteuernachzahlungen nach § 233a AO	21.940,40	25.000	22.000		22.000	22.000	22.000	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>										
		12.255.889,27	12.593.720	13.007.140		13.921.470	13.579.180	14.025.670			
<u>Aufwendungen</u>											
61.01.01.528190	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	5.000	0		0	0	0	20	0	
	<i>Die 2019 durchgeführte Hundebestandsaufnahme hat sich als sinnvoll erwiesen. Ein Turnus von 5 Jahren für die Bestandsaufnahme wird angestrebt.</i>										
61.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	441.790,62	418.660	436.400		435.000	465.700	478.300	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)	420.509,84	347.800	0		0	0	0	20	320	
	<i>Die Höhe der Umlage beträgt 2019 29 % vom Meßbetrag. Ab 2020 wird diese Umlage nicht mehr erhoben.</i>										
61.01.01.537201	Kreisumlage	2.621.813,00	2.625.380	3.117.600		3.203.000	3.288.100	3.447.300	20	330	
	<i>Der Umlagesatz liegt in 2020 bei 26,1%. Für die Folgejahre wurde eine Steigerung von jeweils 0,3 %-Punkte angenommen. Die Umlagegrundlage liegt bei 11.944.773,12 EUR (2019:10.459.687 EUR).</i>										
61.01.01.537202	Jugendamtsumlage	2.304.017,48	2.447.560	3.010.100		3.081.700	3.152.700	3.294.000	20	330	
	<i>Der Umlagesatz beläuft sich auf 25,2% (Vorjahr: 23,3%). Für die Folgejahre wird von einer Steigerung um jeweils 0,2 %-Punkte ausgegangen.</i>										

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK	
61.01.01.537203	Beteiligung an der Förderschule Lernen	15.913,60	18.000	15.000		15.000	15.000	15.000	20	330	
	<i>Die Schulkosten der "Förderschule Lernen" (Overbergschule) werden seit 2017 nicht mehr über die Jugendamtsumlage, sondern auf Grundlage der Schülerzahlen umgelegt. Es sind durchschnittliche Kosten von 5.000 EUR pro Schüler angesetzt worden. Für das Schuljahr 2019/2020 ist mit rückläufigen Schülerzahlen zu rechnen.</i>										
61.01.01.544920	Einzelwertberichtigung	1.264,22	0	0		0	0	0	20	0	
61.01.01.549995	Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO	15.540,40	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	20	0	
		5.820.849,16	5.876.400	6.593.100		6.748.700	6.935.500	7.248.600			

Einzahlungen

61.01.01.601100	Grundsteuer A	203.502,62	161.900	162.200		167.300	169.100	170.800	20	0
61.01.01.601200	Grundsteuer B	1.627.833,64	1.606.800	1.607.500		1.625.200	1.643.000	1.659.500	20	0
61.01.01.601300	Gewerbesteuer	4.948.725,78	4.922.000	5.187.700		5.384.800	5.535.600	5.685.100	20	0
61.01.01.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.782.343,27	3.996.600	4.079.500		4.234.500	4.463.000	4.704.000	20	0
61.01.01.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	720.024,04	798.400	847.800		987.900	1.008.600	1.029.800	20	0
61.01.01.603100	Vergnügungssteuer	143.790,88	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	20	0
61.01.01.603200	Hundesteuer	56.800,31	54.000	60.000		60.000	60.000	60.000	20	0
61.01.01.605100	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	359.780,63	366.060	374.800		390.200	401.100	414.400	20	0
61.01.01.605400	Ausgleich f. Gebietsänderung	0,00	0	0		476.000	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	110.760	120.340		123.470	126.680	129.970	20	0
61.01.01.618100	Erstattung überzahlter Solidarbeitrag	203.004,27	402.100	395.200		300.000	0	0	20	0
61.01.01.631100	Verwaltungsgebühren	143,00	100	100		100	100	100	20	0
61.01.01.659400	Verzinsung der Gewerbesteuernachzahlungen nach § 233a AO	21.897,25	25.000	22.000		22.000	22.000	22.000	20	0
61.01.01.699991	Grundsteuer A für eigene Objekte	474,87	380	480		480	480	480	20	0
61.01.01.699992	Grundsteuer B für eigene Objekte	12.646,19	1.640	1.540		1.540	1.540	1.540	20	0
61.01.01/0500.681200	Investitionspauschale	667.645,92	675.990	700.600		718.700	737.470	756.650	20	0

Der Wert ergibt sich aus der Modellrechnung zum GFG 2020. Die Steigerungsraten wurden mit 2,6% angenommen, da die Annahmen in den Orientierungsdaten zu optimistisch erscheinen. Sh. auch Erläuterung zu Buchungsstelle 61.01.01.414205.

	2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
	12.748.612,67	13.271.730	13.709.760		14.642.190	14.318.670	14.784.340		
Auszahlungen									
61.01.01.728190	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0	20	0
61.01.01.734100	Gewerbsteuerumlage	441.790,62	418.660	436.400	435.000	465.700	478.300	20	320
61.01.01.734200	Zuschlag zur Gewerbsteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	420.509,84	347.800	0	0	0	0	20	320
61.01.01.737201	Kreisumlage	2.621.813,00	2.625.380	3.117.600	3.203.000	3.288.100	3.447.300	20	330
61.01.01.737202	Jugendamtsumlage	2.178.250,90	2.447.560	3.010.100	3.081.700	3.152.700	3.294.000	20	330
61.01.01.737203	Beteiligung an der Förderschule Lernen	15.913,60	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	20	330
61.01.01.749995	Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO	15.540,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	20	0
	5.693.818,36	5.876.400	6.593.100		6.748.700	6.935.500	7.248.600		

	2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

61.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge

61.01.02.456300	Bürgerschaftsentgelte	6.084,00	5.300	770	680	590	500	20	0
	<i>Reduzierung aufgrund neuer Bürgerschaft ab 01.01.2019</i>								
61.01.02.461610	Zinszahlungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (KFB, GIB)	19.301,74	14.970	0	0	0	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. Aufgrund der derzeitigen Zinssituation bei Kassenkrediten werden Zinszahlungen zwischen der Gemeinde und den Betrieben nicht veranschlagt.</i>								
61.01.02.461710	Zinszahlungen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten (Sparkassen)	0,00	0	0	0	0	0	20	0
		25.385,74	20.270	770	680	590	500		

Aufwendungen

61.01.02.551600	Zinsen für Liquiditätsdarlehen des Kultur- und Freizeitbetriebes	0,00	300	0	0	0	0	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	150.412,13	170.000	156.300	144.500	132.700	121.000	20	340
61.01.02.551710	Kontokorrentzinsen an öffentlich-rechtliche Kreditanstalten	3.665,96	3.000	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	100.715,70	145.700	91.940	89.500	87.000	78.600	20	340
61.01.02.551810	Kontokorrentzinsen an private Unternehmen	74,30	200	200	200	200	200	20	340
	<i>Kaum Bankgeschäfte</i>								
		254.868,09	319.200	251.440	237.200	222.900	202.800		

Einzahlungen

61.01.02.656300	Bürgerschaftsentgelte	6.084,00	5.300	770	680	590	500	20	0
61.01.02.659710	Sonstige Finanzeinnahmen / Verwahrgeld	1.074,60	0	0	0	0	0	20	0

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
61.01.02.661610	Zinszahlungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (KFB, GIB)	19.301,74	14.970	0		0	0	0	20	0
61.01.02.661710	Zinszahlungen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten (Sparkassen)	0,00	0	0		0	0	0	20	0
61.01.02.693810	Kassenkredit	0,00	0	0		0	0	0	20	0
61.01.02/0600.691730	Kreditaufnahme von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	91.686,00	0	0		0	0	0	20	0
61.01.02/0600.691830	Kreditaufnahme von privaten Unternehmen	0,00	1.200.000	4.500.000		0	3.000.000	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	62.890	47.520		104.460	85.210	1.099.330	20	0
		118.146,34	1.283.160	4.548.290		105.140	3.085.800	1.099.830		
<u>Auszahlungen</u>										
61.01.02.751600	Zinsen für Liquiditätsdarlehen des Kultur- und Freizeitbetriebes	0,00	300	0		0	0	0	20	340
61.01.02.751700	Zinsen für Kredite von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	182.407,88	170.000	156.300		144.500	132.700	121.000	20	340
61.01.02.751710	Kontokorrentzinsen an öffentlich-rechtliche Kreditanstalten	3.665,96	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	20	340
61.01.02.751800	Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen	109.150,89	145.700	91.940		89.500	87.000	78.600	20	340
61.01.02.751810	Kontokorrentzinsen an private Unternehmen	74,30	200	200		200	200	200	20	340
61.01.02.793810	Kassenkredit	1.000.000,00	0	0		0	0	0	20	0
61.01.02/7100.791710	Tilgung von Krediten an öffentl.-rechtl. Kreditanstalten	426.854,36	531.200	498.400		500.500	465.500	517.300	20	0
61.01.02/7100.791800	Tilgung von Krediten an private Unternehmen	302.459,23	345.500	385.600		405.900	443.000	365.400	20	0
61.01.02/7101.791710	Umschuldung von Krediten	0,00	62.890	47.520		104.460	85.210	1.099.330	20	0
		2.024.612,62	1.258.790	1.182.960		1.248.060	1.216.610	2.184.830		