

Kontonr.	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
521162	Einkauf Schul- u. Kindergartenspeise	74.338,13	79.243,00
521163	Wareneinkauf Sandsteinmuseum 19 %	8.340,09	7.834,88
521164	Wareneinkauf Sandsteinmuseum 7 %	205,6	480,71
521165	Wareneinkauf Sandsteinmuseum (ohne MWSt)	4.044,95	2.960,00
522101	Strom	210.764,10	224.270,40
522201	Gas	223.152,99	214.374,48
522401	Heizöl	8.429,18	12.068,64
522501	Wasser	32.648,01	34.642,43
522601	Abwassergebühren	175.925,17	196.484,72
523101	Lfd. Fahrzeugunterhaltung (ohne Kfz-Steuer)	90.948,63	57.207,68
523201	Bestattungskosten anlässlich Beisetzungen	30.117,25	26.061,00
523202	Unterhaltung Außenanlagen inkl. Friedhöfe, Beete	260.048,29	575.953,37
523203	Unterh. Aufbauten Infrastrukt. Buswartehallen, etc.	30.323,05	874,64
523220	Gebäudeunterhaltungen	445.154,35	519.861,92
523301	Unterhaltung Straßen/Brücken	160.338,89	244.327,73
523302	Unterhaltung Gewässer	915,33	163,15
523303	Unterhaltung Entwässerungsanlagen	733.654,56	726.060,58
523403	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	12.407,67	40.287,26
523410	Unterhaltung techn. Anlagen+Maschinen, Betriebsvorr.	50.153,03	75.156,15
523500	Aufw. f. Einrichtungsgegenstände (BGA) < 150 Euro	67.487,19	68.530,62
523501	Unterhaltung sonstige Anlagegüter (BGA)	26.055,39	30.575,62
523503	(Neu-) Beschaffung Ausrüstung Feuerwehr (Festwert)	5.890,66	30.109,42
523601	Unterhaltsreinigung	232.264,46	197.694,91
523603	Abfallbeseitigungsgebühren (kein GebührenHH!)	26.540,72	35.926,67
523606	Sonst. Bewirtschaftung	13.039,92	14.577,09
523701	Errichtung/Unterhaltung Straßenleuchtstellen	16.884,19	46.353,47
524101	Schülerbeförderungskosten	583.528,20	558.284,63
524201	Lernmittel nach d. Lernmittelfreiheitsges.	51.613,70	35.886,64
524301	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.108,18	26.085,65
524302	Beschäftigungsmaterial (Spielzeug u.a.)	1.801,04	1.787,70
524401	Medienbeschaffung (Festwert)	5.646,63	8.357,39
524902	Wartung/Reparatur Hardware	3.226,34	6.598,67
524903	Pflege Software	30.739,71	35.691,85
524906	fremde EDV-Dienstleistg.	133.264,46	135.022,84
524991	Sonstige Verw.- u. Betriebsaufwendungen	17.204,37	22.063,69
525201	Kostenerst. Städte/Gem./Gem.verbände lfd. Verw.tät	337.221,88	340.188,45
525550	Winterdienst	23.714,83	24.032,04
525701	Kostenerstattg an Privat+Unternehmen lfd. Verw.t.	254.321,83	298.631,29
525750	Abfallbeseitigung Remondis (KEIN Geb.HH!)	2.285,99	2.246,21
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	62.420,10	64.866,55
529250	Deponiegebühren an den Kreis Coesfeld (Geb.HH!)	481.568,08	492.815,55
529301	Abfallentsorgung (Geb.HH!)	388.393,15	399.256,81
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.331.130,29	5.913.896,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.821.585,42	23.623.857,06
	Sach- und Dienstleistungsintensität	23,36%	25,03%

Plan 2017	Prognose 2017
90.350,00	85.337,00
11.000,00	11.139,00
1.000,00	129,00
5.000,00	3.126,00
274.170,00	268.238,00
301.130,00	247.816,00
13.500,00	13.963,00
47.410,00	44.657,00
206.010,00	192.795,00
112.000,00	99.907,00
30.000,00	26.636,00
258.700,00	292.506,00
0,00	2.618,00
798.416,00	799.314,00
170.000,00	160.241,00
6.000,00	4.198,00
775.200,00	775.820,00
16.430,00	22.219,00
87.000,00	85.353,00
75.900,00	63.073,00
44.300,00	35.058,00
35.000,00	30.166,00
215.150,00	197.749,00
45.100,00	48.566,00
18.260,00	15.800,00
33.500,00	28.210,00
545.100,00	545.100,00
51.888,00	47.182,00
25.800,00	19.419,00
2.100,00	1.735,00
7.700,00	6.393,00
2.850,00	4.039,00
32.704,00	31.815,00
141.060,00	149.485,00
73.600,00	22.513,00
400.000,00	281.363,00
40.500,00	30.175,00
351.800,00	377.996,00
2.400,00	3.113,00
65.380,00	75.342,00
523.323,00	523.000,00
409.653,00	390.585,00
6.346.384,00	6.063.889,00
24.762.032,00	23.422.080,00
25,63%	25,89%