

# Haushaltsplan 2018 Gemeinde Südlohn

	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
<b>11.02.01</b>	<b>Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung</b>								
<u>Auszahlungen</u>									
11.02.01/5002.782600	0,00	9.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000	10	0
<i>Austausch abgängiger Büromöbel</i>									
<i>Austausch von Möbeln aus dem Jahr 1972</i>									
	0,00	9.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000		

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

## 11.04.01 Personalmanagement

### Auszahlungen

11.04.01/1000.782400	Einzahlung von Pensionsrückstellungen in den Versorgungsfonds WVK	27.797,41	14.800	17.900	0	18.500	18.500	19.000	10	0
	<i>Einzahlungen in Höhe der ersparten Aufwendungen bei den Dienstbezügen für Beamte.</i>									
		27.797,41	14.800	17.900	0	18.500	18.500	19.000		

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

## 11.05.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

### Auszahlungen

11.05.01/5002.782600	Anschaffung BGA > 410 € außerhalb von Festwerten	1.271,47	500	500	0	500	500	500	10	0
11.05.01/5003.782600	Neuanschaffung von Hard- und Software <i>Langjähriger Ansatz</i>	19.921,88	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	10	0
		21.193,35	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500		

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
<b>11.06.01</b>	<b>Bauhof</b>									
<b><u>Einzahlungen</u></b>										
11.06.01/0300.682510	Verkauf von AV > 410,-€	8.000,00	0	0	0	0	0	0	60	0
		<b>8.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b><u>Auszahlungen</u></b>										
11.06.01/5002.782600	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen über 410,- EUR netto <i>Schlegelmesser für UNA-Arm und Rapid, Ersatzbesen, Heckenschere, Freischneider</i>	10.898,70	12.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000	60	0
11.06.01/5004.782600	Fahrzeugbeschaffung Bauhof <i>15.000 EUR Kipper als Ersatzbeschaffung Straßenreinigung/Winterdienst, 72.000 EUR selbstfahrendes Schlegelmähgerät mit Kabine, 30.000 EUR Anhänger zur thermischen Unkrautbekämpfung (Zunächst sind die Vorgaben des BauA vom 27.09.2017 zu erfüllen).</i>	67.835,00	0	117.000	0	0	0	0	60	0
11.06.01/6005.785130	Bauliche Maßnahmen <i>Nachrüstung Tore Bauhof auf elektrischen Antrieb</i>	5.425,39	0	5.000	0	0	0	0	60	0
		<b>84.159,09</b>	<b>12.800</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		

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

**11.07.01 Liegenschaftsmanagement**

Auszahlungen

11.07.01/5003.782100	Erwerb von Luftbildern (Geodaten aus Befliegung)	0,00	0	3.000	0	0	0	0	60	0
	<i>Neuerstellung im 4-Jahresrythmus gemeinsam mit SVS, Stadtwerke Borken, Stadtlohn, Vreden</i>									
		0,00	0	3.000	0	0	0	0		

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

**12.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Auszahlungen

12.01.01/8012.781800	Zuschuss für den Neubau eines Tierheimes	9.776,00	0	0	0	0	0	32	0
	<i>sh. auch Erl. zu 12.01.01.531800. Der Neubau in Ahaus ist 2017 in Betrieb gegangen.</i>								
		9.776,00	0	0	0	0	0		

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

## 12.02.01 Brandbekämpfung und Brandschau

### Einzahlungen

12.02.01/0390.682520	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	18.971,00	0	3.000	0	0	0	32	0	
	<i>Erwarteter Verkaufserlös wg. Verkauf von gem. Fahrzeugkonzept ersetzten Fahrzeugen: 2018 LF Südlohn. Das in 2017 zu ersetzende ELW1 Oeding wird als Transportfahrzeug auf dem Bauhof eingesetzt. Das für das neue MTF Oeding in 2017 auszumusternde LF Oeding wird der Jugendfeuerwehr zur ausschließlichen Nutzung zur Verfügung gestellt.</i>									
12.02.01/0500.681200	Feuerschutzpauschale	30.214,69	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	32	0
		<b>49.185,69</b>	<b>30.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		

### Auszahlungen

12.02.01/0505.782600	Ausbau der Warnsysteme zur Warnung der Bevölkerung	15.112,08	0	0	0	0	0	32	0	
12.02.01/5002.782600	Erwerb von bewegl. Einrichtungsgegenständen > 410 EUR	3.908,26	0	0	0	0	0	32	0	
12.02.01/5004.782600	Anschaffung von Fahrzeugen	186.572,13	85.000	50.000	0	40.000	0	32	0	
	<i>Gem. Ratsbeschluss vom 09.12.2015 wurde das Fahrzeugkonzept für die Feuerwehr fortgeschrieben. Die Fahrzeuge ELW1 und GW-L1 befinden sich z.Z. in der Beschaffung. Hieraus ergab sich die Notwendigkeit einer Nachfinanzierung: ELW1 (5.000 EUR) und GW- (38.000 EUR). Zusätzliche Kosten für die Beladung beider Fahrzeuge insges. 7.000 EUR. Im Jahr 2020 steht nach dem Fahrzeugkonzept die Ersatzbeschaffung des MTF Südlohn an.</i>									
12.02.01/5006.782600	Verbesserung der technischen Schutzausrüstung	18.906,28	15.000	6.000	0	10.000	10.000	10.000	32	0
	<i>Atemschutzgeräte u. Zubehör, Übungspuppe Erste Hilfe, Prüfgerät Spannungsfreiheit bei gefluteten Gebäude, Armatur Trinkwasserschutz</i>									
12.02.01/6009.785105	Feuerwehrhaus Oeding	357,00	0	39.000	0	0	0	60	0	
	<i>Aufzug FWH Oeding sh. Rat 13.09.2017</i>									
12.02.01/6921.785105	Abgas-Absauganlage FWH Südlohn	0,00	12.000	0	0	0	0	60	0	
	<i>Die Erneuerung ist in 2017 erfolgt (12.003,88 EUR).</i>									
		<b>224.855,75</b>	<b>112.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>		

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
<b>21.01.01</b>	<b>St. Vitus- Grundschule</b>									
<b><u>Auszahlungen</u></b>										
21.01.01/5002.782600	Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwerten	1.903,13	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	40	0
21.01.01/6002.785110	Umbauarbeiten Turnhalle St. Vitus Schule	35.463,87	0	0	0	0	0	0	60	0
21.01.01/6003.785110	Sanierung der Schule (Teilneubau)	0,00	1.000.000	4.350.000	0	0	0	0	60	105
<i>1,0 Mio. EUR Übertrag aus 2017, 4,350 Mio. EUR Ansatz 2018, Gesamtkosten 5,350 Mio. EUR gem. Kostenschätzung.</i>										
		<b>37.367,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>4.351.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		



		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
<b>21.01.02</b>	<b>von- Galen- Grundschule</b>									
<u>Auszahlungen</u>										
21.01.02/5002.782600	Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwerten <i>Erforderliche Anschaffungen werden aus dem Schulbudget (Deckungskreis 110) finanziert.</i>	3.211,90	0	0	0	0	0	0	40	0
21.01.02/6003.785110	Baumaßnahmen von-Galen-Schule <i>Erweiterungscontainer OGS. Der Container wird für mind. 4 Jahre benötigt, sodass ein Ankauf günstiger ist als eine Miete.</i>	0,00	0	50.000	0	0	0	0	60	115
		<b>3.211,90</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
<b>21.01.03</b>	<b>Roncalli-Hauptschule</b>									
<u>Auszahlungen</u>										
21.01.03/5002.782600	Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwerten	337,40	0	0	0	0	0	0	40	0
21.01.03/6002.785110	Umbauarbeiten an der Turnhalle <i>Planung TGA Haustechnik</i>	0,00	15.000	55.000	0	1.300.000	0	0	60	0
21.01.03/6003.785110	Baumaßnahmen Schulen	25.626,49	0	0	0	0	0	0	60	125
		<b>25.963,89</b>	<b>15.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

21.02.01 Pauschalen für den schulischen Bereich

Einzahlungen

21.02.01/0500.681200	Schulpauschale	200.000,00	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	20	0
	<i>Erhöhung nach dem Entwurf des GFG 2018</i>									
		200.000,00	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000		

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

### 36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

#### Auszahlungen

36.01.01/6008.785100	Umbau der Kindergärten für die U-3-Betreuung	25.000,00	0	0	0	0	0	41	0
36.01.01/6011.785100	Erweiterung Kindergarten St. Martin 2017/2018 <i>Erweiterung um zwei Gruppen je 380.000,- EUR</i>	0,00	0	760.000	0	0	0	92	0
36.01.01/6012.785100	Erweiterung Kindergarten St. Ida 2017/2018 <i>Erweiterung um eine Gruppe</i>	0,00	0	380.000	0	0	0	92	0
36.01.01/8013.781900	Investitionszuschuss Kindergärten	249.452,26	10.000	0	0	0	0	41	0
		<b>274.452,26</b>	<b>10.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

## 42.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

### Einzahlungen

42.01.01/0500.681200	Sportpauschale <i>Erhöhung nach dem Entwurf des GFG 2018</i>	40.000,00	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	20	0
42.01.01/6912.681900	Zuschuss Sportverein zum Kunstrasenplatz <i>Nach Abschluss der Baumaßnahme belief sich der Anteil des SC Südlohn auf 93.753,26 EUR. Er ist in 2017 gezahlt worden.</i>	0,00	160.000	0	0	0	0	0	20	0
		<b>40.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		

### Auszahlungen

42.01.01/6912.785300	Baumaßnahmen Sportplatz Südlohn <i>In 2017 Bau des Kunstrasenplatzes mit einem Kostenvolumen in Höhe von 393.753,26 EUR. Zuschuss des Vereins sh. Buchungsstelle 42.01.01/6912.681900.</i>	6.451,86	460.000	0	0	0	0	0	60	0
42.01.01/6919.785300	Sportplatz Oeding <i>In 2017 Austausch von 4 Toren.</i>	0,00	5.700	0	0	0	0	0	60	0
		<b>6.451,86</b>	<b>465.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
<b>53.01.02 Photovoltaikanlagen</b>									
<b><u>Auszahlungen</u></b>									
53.01.02/7100.791710 Tilgung für Kredite Photovoltaik <i>Kreditlaufzeit bis Ende 2031</i>	10.332,00	13.780	13.780	0	13.780	13.780	13.780	20	0
	10.332,00	13.780	13.780	0	13.780	13.780	13.780		

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

## 53.03.01 Abwasserbehandlung und -beseitigung

### Einzahlungen

53.03.01/0402.683210	Kanalanschlussbeiträge Eschlohner Esch <i>Nur noch 1 Grundstück im Baugebiet</i>	14.945,00	2.040	2.790	0	0	0	0	20	0
53.03.01/0402.683211	Kanalanschlussbeiträge Scharperloh <i>Es wird mit einem Verkaufsbeginn in 2018 gerechnet.</i>	0,00	0	36.160	0	12.030	0	0	20	0
53.03.01/0402.683220	Kanalanschlussbeiträge Burloer Straße West	4.455,50	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	20	0
53.03.01/0402.683230	Kanalanschlussbeiträge Robert-Bosch-Straße	94.868,06	10.850	10.850	0	10.850	10.850	0	20	0
53.03.01/0402.683240	Kanalanschlussbeiträge Pingelerhook <i>Für die noch verfügbaren Grundstücke</i>	494,76	11.200	22.200	0	21.700	21.700	21.700	20	0
53.03.01/0402.683295	Kanalanschlussbeiträge allgemein <i>Bautätigkeit auf Grundstücken, die nicht von der Gemeinde erworben wurden.</i>	11.017,72	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	20	0
		<b>125.781,04</b>	<b>56.590</b>	<b>101.500</b>	<b>0</b>	<b>74.080</b>	<b>62.050</b>	<b>51.200</b>		

### Auszahlungen

53.03.01/4001.782200	Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke	1.346,99	0	0	0	0	0	0	20	0
53.03.01/5003.782100	Anschaffung Software	6.896,05	0	0	0	0	0	0	70	0
53.03.01/5005.782600	Neue Pumpen und Maschinen für die Abwassereinrichtungen	140.437,56	75.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	70	0
53.03.01/6013.785100	Erweiterung Sozialräume Zentralkläwerk <i>Aufgrund der Anforderungen aus der Arbeitsstätten-VO und der Arbeitsstätten-Richtlinie ist eine Erweiterung um ca. 50 qm erforderlich. Sie soll in 2019 erfolgen. Für 2018 sind Planungskosten veranschlagt.</i>	0,00	0	5.000	0	90.000	0	0	60	0
53.03.01/6220.785210	Kanal Blumen-/Gartenstraße <i>Die Kostenberechnung wurde der allg. Marktentwicklung angepasst.</i>	0,00	20.000	430.000	0	100.000	0	0	60	0
53.03.01/6221.785210	Kanal Stichweg Robert-Bosch-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	60	0
53.03.01/6231.785210	Kanalbaumaßnahme Mühlenweg, Oeding <i>Beschluss im Bau-, Planung- und Umweltausschuss am 27.09.2017: Die Maßnahme wird um ein weiteres Jahr geschoben.</i>	0,00	0	0	0	330.000	0	0	70	0

	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
53.03.01/6234.785210 Erweiterung Scharperloh 5. und 6. BA <i>Ratsbeschluss vom 13.09.2017 (5. BA = 2017/18, 6. BA = 2019)</i>	0,00	435.000	135.000	0	330.000	0	0	70	0
53.03.01/6400.785210 Regenrückhaltebecken <i>Regenbecken III (RKB und RRB)</i>	1.059.790,20	0	0	0	0	0	0	70	0
53.03.01/6402.785100 Um- und Ausbaumaßnahmen <i>Die Mittel sind vorgesehen für die Sanierung von Hauspumpwerken in der Außenbereichsentwässerung. Der Bedarf liegt hier nach Bestandsaufnahme bei 30.800 EUR bis 2019 (je 18 Pumpwerke à 1.100 EUR). Ob die bestehenden Verträge nach der Sanierung gekündigt und die Pumpwerke in das Eigentum der Nutzer überführt werden, muss noch anwaltlich geklärt werden.</i>	1.024,53	30.800	30.800	0	30.800	30.800	30.800	60	0
53.03.01/6402.785210 Neu- und Ausbau der Kanalisationsanlagen <i>Erstellung von Hausanschlüssen.</i>	27.402,70	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	70	0
53.03.01/6403.785210 Sanierung der Kanalisationsanlagen <i>Beschluss Bau-, Planungs- und Umweltausschuss am 27.09.2017: Haltungen im westlichen Gehweg Beckedahl</i>	45.295,22	80.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000	70	0
53.03.01/6404.785210 Bau eines 2. Nachklärbeckens <i>Aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Tiefbau ergeben sich Mehrkosten. Die Gesamtkosten belaufen sich nach neuesten Kostenberechnungen auf 2.260.000,- EUR.</i>	89.723,10	906.000	100.000	1.880.000	1.200.000	680.000	0	70	0
53.03.01/6409.785210 Technische Sanierung HPW Oeding	0,00	30.000	0	0	0	0	0	70	0
53.03.01/6414.785210 Kanal Erweiterung Gewerbegebiet Pingelerhook <i>Folgemaßnahme zur Straßenbaumaßnahme "Linksabbieger B70 mit Anbindung (Resterschließung) Gewerbegebiet Pingelerhook III</i>	163.711,27	250.000	5.000	0	160.000	0	0	70	0
53.03.01/6415.785210 Fortschreibung Kanalkataster nach § 53 LWG <i>In 2017: inkl. Vermessungsarbeiten</i>	2.241,66	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	70	0
53.03.01/6416.785210 Sanierung ZKW bis 2030 <i>Kostensteigerung bei der Eneuerung NSHV/NSV</i>	6.382,34	293.000	540.000	0	113.000	97.000	271.000	70	0
	1.544.251,62	2.143.800	1.342.800	1.880.000	2.440.800	894.800	388.800		



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

## 54.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten

### Einzahlungen

54.01.01/4003.689120	Erstattung Grunderwerbskosten Radweg B 70 Vreden	0,00	0	0	0	0	0	20	0
54.01.01/6218.683050	KAG-Beiträge Eschstraße	479,69	0	0	0	0	0	20	0
54.01.01/6219.681200	Landeszuweisung Bahnhofstraße <i>Zuschusshöhe insgesamt 254.400 EUR. Gem. geändertem Zuwendungsbescheid erfolgte die letzte Auszahlung von 50.900 EUR in 2017.</i>	152.600,00	50.900	0	0	0	0	60	0
54.01.01/6219.683050	KAG-Beiträge Bahnhofstraße <i>Die Beiträge wurden größtenteils im Rahmen der Ablösung im Jahr 2016 gezahlt. Die Endabrechnung für die noch nicht veranlagten Grundstücke ist in 2018 geplant und neu veranschlagt worden.</i>	118.278,81	88.000	88.000	0	0	0	20	0
54.01.01/6220.683050	KAG-Beiträge Blumen-/Gartenstraße <i>sh. Erläuterung zu Buchungsstelle 53.03.01/6220.785210; Ansatz wg. gestiegener Baukosten erhöht</i>	0,00	0	456.000	0	0	0	20	0
54.01.01/6225.683010	Erschließungsbeiträge Rosenstraße	25.677,44	0	0	0	0	0	60	0
54.01.01/6229.683050	KAG Beiträge Jakobistraße <i>Der Landesbetrieb Straßen.NRW hat zu der in 2013 durchgeführten Maßnahme immer noch keine Abrechnung vorgelegt. Es erfolgt nunmehr keine Veranschlagung und keine Übertragung von Haushaltsmitteln mehr.</i>	0,00	32.000	0	0	0	0	20	0
54.01.01/6230.681700	Erstattung von Investitionen durch den GIB <i>Übergang Straßenflächen im Eschke (sh. 54.01.01/6230.785220)</i>	0,00	1.512.600	0	0	0	0	20	0
54.01.01/6232.681200	Landeszuschuss für das Wirtschaftswegekonzept	0,00	50.000	0	0	0	0	60	0
54.01.01/6235.683050	KAG-Beiträge Lerchenweg	0,00	0	0	0	30.000	0	20	0
54.01.01/6236.683050	KAG Beiträge Beckedahl	0,00	0	47.000	0	46.000	0	20	0
		<b>297.035,94</b>	<b>1.733.500</b>	<b>591.000</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	

### Auszahlungen

54.01.01/4000.782200	Grunderwerbs- und Nebenkosten für Straßenflächen <i>In 2017: 10.700 € für den Erwerb der Straßenflächen im Baugebiet Eschke (sh. auch 54.01.01/5230.785220)</i>	0,00	12.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000	20	0
54.01.01/4003.782200	Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Vreden <i>Die noch erforderlichen Haushaltsmittel werden übertragen.</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	20	0

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
54.01.01/4004.782200	Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Gabelpunkt <i>Die noch erforderlichen Haushaltsmittel werden übertragen.</i>	27.675,20	0	0	0	0	0	0	20	0
54.01.01/6201.785220	Straßenbaumaßnahmen <i>Nach dem Beschluss des Bau-, Planungs- und Umweltausschuss vom 27.09.2017 soll im Plan 2018 für die Sanierung der Gehwege am Rathaus eine Verpflichtungsermächtigung für 2019 in Höhe von 100 TEUR veranschlagt werden. Zunächst soll das Integrierte Handlungskonzept für Oeding abgewartet werden. Eine Ausschreibung soll im Herbst 2018 erfolgen. Die Verpflichtungsermächtigung ist zunächst mit einem Sperrvermerk versehen.</i>	0,00	58.500	0	100.000	100.000	0	0	60	0
54.01.01/6203.785220	Sonstiger Straßenausbau	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	60	0
54.01.01/6205.785220	Planungsbudget Straßen und Wege	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	60	0
54.01.01/6207.785220	Sanierung Ossenschloge <i>Ramsdorfer Str. bis Zufahrt Bauer Logistikzentrum</i>	0,00	0	0	0	0	80.000	0	60	0
54.01.01/6211.785220	Ausbau von Wirtschaftswegen <i>Beschluss im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss am 27.09.2017: Umsetzung Priorität 1: Weg Nr. 41 Schulenburg Brink neue Asphalttragschicht („Mix-in-Place“); Weg Nr. 44 Eschlohn (Bankette); Weg Nr. 68 u. 69 im Ebbinghook neue Asphalttragschicht. In 2019 soll eine „Pause“ eingelegt werden und in 2020 die Priorität Nr. 2 umgesetzt werden soll, d.h. der Weg 46 Leegenweg soll eine neue Tragdeckschicht („Mix-in-Place“) und beidseitig Rasengittersteine erhalten. In 2019 soll eine VE die Ausschreibung zum Winter 2019/2020 ermöglichen. In 2021 soll die Priorität 3, d.h. Weg Nr. 81 Deepenweg umgesetzt werden.</i>	67.886,16	88.000	142.000	0	0	223.000	180.000	60	0
54.01.01/6214.781600	Gemeindeanteil Erschließungsmaßnahme Endausbau Daimlerstraße <i>Für die Übertragung der Erschließungsanlagen Daimlerstraße standen in 2015/16 nicht ausreichend Haushaltsmittel zur Verfügung. Es ist noch ein Betrag in Höhe von 225.387,36 EUR an den Grundstücks- und Immobilienbetrieb zu überweisen.</i>	0,00	0	225.400	0	0	0	0	20	0
54.01.01/6219.785220	Umbau Bahnhofstraße	673.525,45	0	0	0	0	0	0	60	0
54.01.01/6220.785220	Umbau Blumen-/Gartenstraße <i>Die Kostenberechnung wurde der allg. Marktentwicklung angepasst.</i>	0,00	40.000	490.000	90.000	90.000	0	0	60	0
54.01.01/6229.785220	Gemeindeanteil Ausbau Jakobistraße <i>Der Landesbetrieb Straßen.NRW hat zu der in 2013 durchgeführten Maßnahme immer noch keine Abrechnung vorgelegt. Es erfolgt nunmehr keine Veranschlagung und keine Übertragung von Haushaltsmitteln mehr. Sollte eine Kostenabrechnung hier eintreffen, wird ein Haushaltsansatz im Folgejahr gebildet.</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	60	0
54.01.01/6230.781600	Gemeindeanteil Erschließungsmaßnahme Endausbau Eschke <i>Die Umbuchung vom Grundstücks- und Immobilienbetrieb ist im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2017 erfolgt. Sh. auch Buchungsstelle 54.01.01/6230.785220</i>	0,00	158.450	0	0	0	0	0	20	0

	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
54.01.01/6230.785220	Übernahme Erschließungsanlagen im Eschke	0,00	1.501.900	0	0	0	0	20	0
	<i>Die letzten Grundstücke im Eschke sind 2017 verkauft worden. Danach sind die Erschließungsanlagen vom GIB übernommen worden. In Höhe des Straßenwertes inkl. Grundstück (sh. auch 54.01.01/4000.782200) erhält die Gemeinde vom GIB einen Zuschuss (sh. 54.01.01/6230.681700) Bei der Gemeinde verbleibt lediglich der 10 %-ige Anteil am beitragsfähigen Aufwand (sh. 54.01.01/6230.781600)</i>								
54.01.01/6231.785102	Erneuerung Mühlenweg wg. Kanalbaumaßnahme	0,00	0	0	100.000	0	0	60	0
	<i>Beschluss im Bau-, Planung- und Umweltausschuss am 27.09.2017: Die Maßnahme wird um ein weiteres Jahr geschoben.</i>								
54.01.01/6232.782100	Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes	0,00	80.000	2.500	0	0	0	60	0
	<i>Online Bürgerportal 2018</i>								
54.01.01/6235.785220	Sanierung Lerchenweg	0,00	0	0	0	50.000	0	60	0
	<i>Beratung im BauA 27.09.2017 (VL-Nr. 65/2017). In 2017 Reparatur im Mini-Mix-Verfahren, daher wurde die Sanierung verschoben.</i>								
54.01.01/6236.785220	Gehwege Beckedahl	0,00	0	77.500	0	70.000	0	60	0
	<i>Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung aus dem Haushalt 2017. Die Gesamtkosten in Höhe von 147.500 EUR sollen in den Jahren 2018 (mit 77.500 EUR) und 2019 (mit 70.000 EUR) kassenwirksam werden.</i>								
54.01.01/6237.785220	Linksabbiegerspur B70/Pingelerhook	0,00	0	25.000	0	355.000	0	60	0
	<i>Zur Erschließung der Gewerbegebiete Pingelerhook und Woortweg ist eine Linksabbiegerspur auf der B70 erforderlich. Lt. einer vorliegenden Kostenberechnung sind hierfür insgesamt 380 TEUR erforderlich. 25 TEUR in 2018 sind Planungskosten.</i>								
		<b>769.086,81</b>	<b>1.959.550</b>	<b>984.400</b>	<b>190.000</b>	<b>737.000</b>	<b>375.000</b>	<b>202.000</b>	

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

**54.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst**

**Auszahlungen**

54.02.01/5017.782600	Maschinen für den Winterdienst	0,00	3.000	0	0	0	0	675	0
	<i>In 2017 = 3 TEUR Kastenstreuer für Holder</i>								
		0,00	3.000	0	0	0	0		

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

## 54.03.01 Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)

### Auszahlungen

54.03.01/8011.781800	Zuschuss für neues Fahrzeug des Bürgerbusvereins	0,00	10.000	0	0	0	0	20	0
----------------------	--	------	--------	---	---	---	---	----	---

*Das Fahrzeug ist in 2017 bestellt worden, wird aber erst in 2018 ausgeliefert. Hierfür sind 18.000 EUR vorgesehen. Im Plan sind 10.000 EUR veranschlagt; weitere 8.000 EUR wurden in 2017 überplanmäßig durch Ratsbeschluss bereit gestellt. Die Mittel werden übertragen.*

---

	0,00	10.000	0	0	0	0	0		
--	------	--------	---	---	---	---	---	--	--

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

55.02.01 Land- und Forstwirtschaft, Wald

Einzahlungen

55.02.01/0390.682100 Grundstücksverkäufe	32.658,38	0	0	0	0	0	0	20	0
	32.658,38	0	0	0	0	0	0		

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

**55.03.01 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz**

**Auszahlungen**

55.03.01/6911.785300	Durchlaß Wäpelsgraben im Zuge der Ortsumgehung Oeding -Planungskosten-	0,00	0	0	0	12.000	0	60	0
55.03.01/6920.785300	Umbau Stauanlage Südlohn <i>Der Planungsbeginn hat sich verschoben, so dass auch die Baumaßnahme selber verschoben werden muss.</i>	0,00	8.000	0	0	84.000	0	60	0
		<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	

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

57.01.01      Wirtschaftsförderung

Auszahlungen

57.01.01/3001.784800	Beteiligung KDG	1.500,00	0	0	0	0	0	20	0
		1.500,00	0	0	0	0	0		



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

61.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Einzahlungen

61.01.01/0500.681200	Investitionspauschale	541.783,50	569.000	667.650	0	687.680	708.300	729.560	20	0
<i>Die Werte ergeben sich aus der Modellrechnung zum GFG 2018. Die Steigerungsraten wurden entsprechend der Orientierungsdaten ermittelt.</i>										
		541.783,50	569.000	667.650	0	687.680	708.300	729.560		

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

## 61.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Einzahlungen

61.01.02/0600.691730	Kreditaufnahme von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	-200.000,00	2.835.260	5.871.700	0	1.930.000	0	0	20	0
61.01.02/0600.691830	Kreditaufnahme von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	20	0
61.01.02/0600.691900	Kreditaufnahme sonstige incl. Bereich <i>2017 Darlehen des SC Südlohn zur Mitfinanzierung des Kunstrasenplatzes.</i>	0,00	150.000	0	0	0	0	0	20	0
61.01.02/0601.691730	Umschuldung von Krediten	0,00	0	568.750	0	62.890	47.520	104.460	20	0
		<b>-200.000,00</b>	<b>2.985.260</b>	<b>6.440.450</b>	<b>0</b>	<b>1.992.890</b>	<b>47.520</b>	<b>104.460</b>		

### Auszahlungen

61.01.02/7100.791210	Tilgung Landeskredite	8.064,00	0	0	0	0	0	0	20	0
61.01.02/7100.791710	Tilgung von Krediten an öffentl.-rechtl. Kreditanstalten	325.520,82	353.270	405.520	0	447.670	449.760	451.900	20	0
61.01.02/7100.791800	Tilgung von Krediten an private Unternehmen	312.673,76	307.620	361.430	0	450.300	480.860	448.230	20	0
61.01.02/7100.791900	Tilg v Kred so incl Bereich <i>Kredit bei der Provinzial. Abgezahlt 2017.</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	20	0
61.01.02/7101.791710	Umschuldung von Krediten	0,00	0	568.750	0	62.890	47.520	104.460	20	0
		<b>646.258,58</b>	<b>660.890</b>	<b>1.335.700</b>	<b>0</b>	<b>960.860</b>	<b>978.140</b>	<b>1.004.590</b>		