

# Gemeinde Südlohn -Sachkontenübersicht- Jahr: 2017 Gemeinde: 1

| Haushaltsstelle                    | Bezeichnung   | Ansatz     | Soll       | Ist        | verfügbar | Rückstellungen |
|------------------------------------|---|------------|------------|------------|-----------|----------------|
| 11.01.01.414700                    | Erstattung von Lohnkostenzuschüssen d.d. Bundesagentur für Arbeit     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00           |
| Summe der Erträge PB 11.01.01      |   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00           |
| 11.01.01.542950                    | Aufwandsentschädigungen, Lohnausfall                                  | 105.000,00 | 67.434,50  | 67.434,50  | 37.565,50 | 0,00           |
| 11.01.01.549100                    | Verfügungsmittel der Bürgermeisters                                   | 1.000,00   | 48,17      | 48,17      | 951,83    | 0,00           |
| 11.01.01.549200                    | Zuwendungen an die Fraktionen   | 4.200,00   | 4.015,00   | 4.015,00   | 185,00    | 0,00           |
| 11.01.01.549410                    | Repräsentationsaufwendungen   | 7.000,00   | 6.239,44   | 7.856,54   | 760,56    | 0,00           |
| Summe der Aufwendungen PB 11.01.01 |   | 117.200,00 | 77.737,11  | 79.354,21  | 39.462,89 | 0,00           |
| 11.02.01.431900                    | Vermischte öffentl.-rechtl. Einnahmen                                 | 100,00     | 0,00       | 0,00       | 100,00    | 0,00           |
| 11.02.01.446110                    | Versicherungsleistungen   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00           |
| 11.02.01.446120                    | Erstattung Portokosten  | 600,00     | 880,67     | 880,67     | -280,67   | 0,00           |
| 11.02.01.446170                    | Vermischte privatrechtl. Einnahmen                                    | 500,00     | 463,23     | 463,23     | 36,77     | 0,00           |
| 11.02.01.448320                    | Erstattung anderer Haushalte für Verwaltungs- und Betriebsausgaben    | 7.300,00   | 7.130,00   | 7.130,00   | 170,00    | 0,00           |
| 11.02.01.448350                    | Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten SGB II durch den Kreis | 180.000,00 | 179.360,60 | 166.360,60 | 639,40    | 0,00           |
| 11.02.01.448610                    | Erstattung der Eigenbetriebe für Verwaltungs- und Betriebsausgaben    | 65.360,00  | 65.360,00  | 65.360,00  | 0,00      | 0,00           |
| 11.02.01.448910                    | sonstige Erstattungen   | 500,00     | 4.992,35   | 5.009,35   | -4.492,35 | 0,00           |
| 11.02.01.459600                    | Ausgabenerstattungen  | 500,00     | 398,46     | 398,46     | 101,54    | 0,00           |
| Summe der Erträge PB 11.02.01      |   | 254.860,00 | 258.585,31 | 245.602,31 | -3.725,31 | 0,00           |
| 11.02.01.523400                    | Unterhaltung Fahrzeuge  | 1.350,00   | 1.561,28   | 1.561,28   | -211,28   | 0,00           |
| 11.02.01.523600                    | Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 900,00     | 9,69       | 9,69       | 890,31    | 0,00           |
| 11.02.01.523610                    | Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 EUR          | 530,00     | 0,00       | 0,00       | 530,00    | 0,00           |
| 11.02.01.523705                    | Verbrauchsmittel  | 1.740,00   | 1.053,68   | 1.053,68   | 686,32    | 0,00           |
| 11.02.01.523710                    | Bewirtschaftung Gebäude   | 1.260,00   | 420,00     | 420,00     | 840,00    | 0,00           |
| 11.02.01.523715                    | Reinigung, Schornsteinfeger   | 6.290,00   | 4.964,61   | 4.870,61   | 1.325,39  | 0,00           |
| 11.02.01.523720                    | Strom, Gas, Wasser  | 14.310,00  | 13.253,74  | 13.253,74  | 1.056,26  | 0,00           |
| 11.02.01.528190                    | Sonstige Aufwendungen Sachleistungen                                  | 12.600,00  | 14.725,81  | 14.725,81  | -2.125,81 | 0,00           |
| 11.02.01.529110                    | Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen                                | 2.900,00   | 200,13     | 200,13     | 2.699,87  | 0,00           |
| 11.02.01.541210                    | Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung                           | 18.000,00  | 11.910,89  | 11.850,89  | 6.089,11  | 0,00           |
| 11.02.01.541220                    | Reisekosten   | 9.680,00   | 7.783,14   | 6.870,42   | 1.896,86  | 0,00           |
| 11.02.01.541290                    | Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen                              | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00      | 0,00           |
| 11.02.01.542100                    | Grundbesitzabgaben ohne Steuern                                       | 1.620,00   | 2.092,00   | 2.092,00   | -472,00   | 0,00           |

# Gemeinde Südlohn -Sachkontenübersicht- Jahr: 2017 Gemeinde: 1

| Haushaltsstelle                                      | Bezeichnung   | Ansatz            | Soll              | Ist               | verfügbar        | Rückstellungen    |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 11.02.01.542701                                      | Aufwendungen für die Vorprüfungsstelle Vreden-Stadtlohn-Gescher-Südlohn | 1.000,00          | 768,78            | 768,78            | 231,22           | 0,00              |
| 11.02.01.542702                                      | Prüfungskosten  | 30.500,00         | 11.900,00         | 11.900,00         | 18.600,00        | 31.731,06         |
| 11.02.01.543100                                      | Büromaterial  | 6.770,00          | 6.917,83          | 6.780,27          | -147,83          | 0,00              |
| 11.02.01.543200                                      | Portokosten   | 12.580,00         | 10.458,84         | 10.458,84         | 2.121,16         | 0,00              |
| 11.02.01.543300                                      | Telefonkosten   | 13.550,00         | 8.572,47          | 8.536,03          | 4.977,53         | 0,00              |
| 11.02.01.543400                                      | Veröffentlichungen  | 770,00            | 0,00              | 0,00              | 770,00           | 0,00              |
| 11.02.01.543910                                      | Werbungskosten  | 900,00            | 99,48             | 99,48             | 800,52           | 0,00              |
| 11.02.01.543925                                      | Gerichts- und Prozesskosten   | 5.850,00          | 2.468,34          | 2.468,34          | 3.381,66         | 0,00              |
| 11.02.01.543931                                      | Sonstige Geschäftsausgaben  | 970,00            | 1.235,77          | 1.235,77          | -265,77          | 0,00              |
| 11.02.01.544100                                      | Versicherungsbeiträge   | 30.480,00         | 31.065,08         | 31.065,08         | -585,08          | 0,00              |
| 11.02.01.544150                                      | Unfallversicherungen Gemeindebedienstete und Ratsmitglieder             | 24.190,00         | 22.974,91         | 22.974,91         | 1.215,09         | 0,00              |
| 11.02.01.544200                                      | KFZ-Versicherung Dienstfahrzeug Rathaus                                 | 390,00            | 379,11            | 379,11            | 10,89            | 0,00              |
| 11.02.01.544800                                      | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 11.02.01.547910                                      | Umsatzsteuer-Zahllast   | 0,00              | 23,10             | 23,10             | -23,10           | 0,00              |
| 11.02.01.549300                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen       | 10.000,00         | 10.337,00         | 10.337,00         | -337,00          | 0,00              |
| 11.02.01.549995                                      | Rückstellung Erstattungsansprüche § 107b                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 88.470,00         |
| <b>Summe der Aufwendungen PB 11.02.01</b>            |   | <b>210.630,00</b> | <b>166.675,68</b> | <b>165.434,96</b> | <b>43.954,32</b> | <b>120.201,06</b> |
| 11.02.01/5002.782600                                 | Austausch abgängiger Büromöbel  | 9.000,00          | 8.510,38          | 8.510,38          | 489,62           | 0,00              |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen PB 11.02.01</b> |   | <b>9.000,00</b>   | <b>8.510,38</b>   | <b>8.510,38</b>   | <b>489,62</b>    | <b>0,00</b>       |
| 11.03.01.431100                                      | Verwaltungsgebühren   | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 100,00           | 0,00              |
| 11.03.01.456200                                      | Säumniszuschläge, Mahngebühren  | 12.000,00         | 6.655,23          | 15.413,43         | 5.344,77         | 0,00              |
| 11.03.01.456250                                      | Stundungszinsen   | 50,00             | 49,00             | 0,00              | 1,00             | 0,00              |
| <b>Summe der Erträge PB 11.03.01</b>                 |   | <b>12.150,00</b>  | <b>6.704,23</b>   | <b>15.413,43</b>  | <b>5.445,77</b>  | <b>0,00</b>       |
| 11.03.01.541210                                      | Aufwendungen für die Ausbildung im Rahmen des NKF                       | 1.500,00          | 0,00              | 0,00              | 1.500,00         | 0,00              |
| 11.03.01.549300                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen       | 100,00            | 120,00            | 120,00            | -20,00           | 0,00              |
| <b>Summe der Aufwendungen PB 11.03.01</b>            |   | <b>1.600,00</b>   | <b>120,00</b>     | <b>120,00</b>     | <b>1.480,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 11.04.01.414300                                      | Zuweisung Service-Punkt Arbeit  | 5.900,00          | 6.472,59          | 6.472,59          | -572,59          | 0,00              |
| 11.04.01.459100                                      | Andere sonstige ordentl. Erträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>Summe der Erträge PB 11.04.01</b>                 |   | <b>5.900,00</b>   | <b>6.472,59</b>   | <b>6.472,59</b>   | <b>-572,59</b>   | <b>0,00</b>       |

# Gemeinde Südlohn -Sachkontenübersicht- Jahr: 2017 Gemeinde: 1

| Haushaltsstelle                               | Bezeichnung  | Ansatz     | Soll       | Ist        | verfügbar  | Rückstellungen |
|---|--|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 11.04.01.512100                               | Beiträge zur Versorgungskasse  | 262.000,00 | 232.676,13 | 210.960,13 | 29.323,87  | 0,00           |
| 11.04.01.514100                               | Beihilfen für Versorgungsempfänger   | 55.000,00  | 0,00       | 0,00       | 55.000,00  | 0,00           |
| 11.04.01.515100                               | Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger                | -73.500,00 | 0,00       | 0,00       | -73.500,00 | 2.431.568,00   |
| 11.04.01.516100                               | Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger                | -4.110,00  | 0,00       | 0,00       | -4.110,00  | 689.930,00     |
| 11.04.01.541120                               | Personalnebenaufwendungen  | 200,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00           |
| 11.04.01.541250                               | Gesundheitsmanagement  | 15.000,00  | 18.089,37  | 18.089,37  | -3.089,37  | 0,00           |
| 11.04.01.549300                               | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen          | 600,00     | 0,00       | 0,00       | 600,00     | 0,00           |
| Summe der Aufwendungen PB 11.04.01            |  | 255.190,00 | 250.865,50 | 229.149,50 | 4.324,50   | 3.121.498,00   |
| 11.04.01/1000.782400                          | Einzahlung von Pensionsrückstellungen in den Versorgungsfonds WVK          | 14.800,00  | 16.349,77  | 16.349,77  | -1.549,77  | 0,00           |
| Summe der investiven Auszahlungen PB 11.04.01 |  | 14.800,00  | 16.349,77  | 16.349,77  | -1.549,77  | 0,00           |
| 11.05.01/5003.681800                          | Investitionszuwendungen  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| Summe der investiven Einzahlungen PB 11.05.01 |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| 11.05.01.523600                               | Unterhaltung der EDV-Anlagen   | 5.674,20   | 7.215,89   | 7.215,89   | -1.541,69  | 0,00           |
| 11.05.01.523610                               | Anschaffung von beweglichen Einrichtungsgegenständen unter 410,- EUR netto | 1.500,00   | 1.239,48   | 1.239,48   | 260,52     | 0,00           |
| 11.05.01.542200                               | Anmietung von Geräten  | 11.000,00  | 7.835,31   | 7.835,31   | 3.164,69   | 0,00           |
| 11.05.01.542900                               | Datenschutz  | 5.000,00   | 5.648,78   | 5.648,78   | -648,78    | 0,00           |
| 11.05.01.543940                               | Softwarepflege   | 54.114,26  | 47.809,30  | 46.231,92  | 6.304,96   | 0,00           |
| 11.05.01.544510                               | Verlust Abgang Anlagevermögen  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| Summe der Aufwendungen PB 11.05.01            |  | 77.288,46  | 69.748,76  | 68.171,38  | 7.539,70   | 0,00           |
| 11.05.01/5002.782600                          | Anschaffung BGA > 410 € außerhalb von Festwerten                           | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 500,00     | 0,00           |
| 11.05.01/5003.782600                          | Neuanschaffung von Hard- und Software                                      | 44.614,29  | 22.992,38  | 22.992,38  | 21.621,91  | 0,00           |
| Summe der investiven Auszahlungen PB 11.05.01 |  | 45.114,29  | 22.992,38  | 22.992,38  | 22.121,91  | 0,00           |
| 11.06.01.442110                               | Verkaufserlöse   | 100,00     | 0,00       | 0,00       | 100,00     | 0,00           |
| 11.06.01.446170                               | Vermischte privatrechtl. Einnahmen   | 1.000,00   | 2.242,52   | 652,74     | -1.242,52  | 0,00           |
| 11.06.01.482510                               | Veräußerung bewegl. AV > 410 €   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| Summe der Erträge PB 11.06.01                 |  | 1.100,00   | 2.242,52   | 652,74     | -1.142,52  | 0,00           |
| 11.06.01/0300.682510                          | Verkauf von AV > 410,-€  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| Summe der investiven Einzahlungen PB 11.06.01 |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           |

# Gemeinde Südlohn -Sachkontenübersicht- Jahr: 2017 Gemeinde: 1

| Haushaltsstelle                               | Bezeichnung  | Ansatz    | Soll      | Ist       | verfügbar  | Rückstellungen |
|---|--|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|
| 11.06.01.523105                               | Bauliche Unterhaltung der Gebäude  | 5.000,00  | 7.940,98  | 7.940,98  | -2.940,98  | 0,00           |
| 11.06.01.523400                               | Fahrzeugreparaturen  | 15.000,00 | 26.226,93 | 26.226,93 | -11.226,93 | 0,00           |
| 11.06.01.523610                               | Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR net  | 7.500,00  | 1.888,00  | 1.888,00  | 5.612,00   | 0,00           |
| 11.06.01.523705                               | Verbrauchsmittel   | 3.500,00  | 3.683,69  | 3.683,69  | -183,69    | 0,00           |
| 11.06.01.523710                               | Bewirtschaftung Gebäude  | 100,00    | 105,26    | 105,26    | -5,26      | 0,00           |
| 11.06.01.523720                               | Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude                                   | 5.000,00  | 4.911,64  | 4.892,64  | 88,36      | 0,00           |
| 11.06.01.528110                               | Betriebsstoffe für Fahrzeuge   | 20.000,00 | 16.768,78 | 15.493,85 | 3.231,22   | 0,00           |
| 11.06.01.543100                               | Bürobedarf   | 500,00    | 0,00      | 0,00      | 500,00     | 0,00           |
| 11.06.01.543300                               | Telefonkosten  | 3.200,00  | 3.593,37  | 3.593,37  | -393,37    | 0,00           |
| 11.06.01.543930                               | Sonstige Geschäftsausgaben   | 3.000,00  | 4.966,67  | 4.966,67  | -1.966,67  | 0,00           |
| 11.06.01.544100                               | Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)                                      | 600,00    | 527,93    | 527,93    | 72,07      | 0,00           |
| 11.06.01.544200                               | Fahrzeugversicherung   | 6.000,00  | 5.245,19  | 5.245,19  | 754,81     | 0,00           |
| 11.06.01.544510                               | Verlust Abgang Anlagevermögen  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00           |
| 11.06.01.547200                               | Kraftfahrzeugsteuer  | 200,00    | 96,00     | 96,00     | 104,00     | 0,00           |
| Summe der Aufwendungen PB 11.06.01            |  | 69.600,00 | 75.954,44 | 74.660,51 | -6.354,44  | 0,00           |
| 11.06.01/5002.782600                          | Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen über 410,- EUR netti | 12.800,00 | 7.890,61  | 7.300,61  | 4.909,39   | 0,00           |
| 11.06.01/5004.782600                          | Fahrzeugbeschaffung Bauhof   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00           |
| 11.06.01/5900.782600                          | Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00           |
| 11.06.01/6005.785130                          | Bauliche Maßnahmen   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00           |
| Summe der investiven Auszahlungen PB 11.06.01 |  | 12.800,00 | 7.890,61  | 7.300,61  | 4.909,39   | 0,00           |
| 11.06.02.523105                               | Bauliche Unterhaltung des Rathauses  | 12.000,00 | 16.971,85 | 16.971,85 | -4.971,85  | 0,00           |
| 11.06.02.542100                               | Grundbesitzabg. (ohne Steuern)   | 100,00    | 708,91    | 708,91    | -608,91    | 0,00           |
| Summe der Aufwendungen PB 11.06.02            |  | 12.100,00 | 17.680,76 | 17.680,76 | -5.580,76  | 0,00           |
| 11.06.03.441130                               | Pachten und Erbbauzinsen   | 10.000,00 | 12.537,94 | 11.180,50 | -2.537,94  | 0,00           |
| 11.06.03.441131                               | Jagdpachtgeld für Gemeindegrundstücke  | 800,00    | 753,79    | 753,79    | 46,21      | 0,00           |
| Summe der Erträge PB 11.06.03                 |  | 10.800,00 | 13.291,73 | 11.934,29 | -2.491,73  | 0,00           |
| 11.06.03.542200                               | Pachtzahlungen für unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren               | 450,00    | 418,33    | 418,33    | 31,67      | 0,00           |
| 11.06.03.543930                               | Sonstige Geschäftsausgaben   | 150,00    | 164,00    | 164,00    | -14,00     | 0,00           |
| Summe der Aufwendungen PB 11.06.03            |  | 600,00    | 582,33    | 582,33    | 17,67      | 0,00           |

# Gemeinde Südlohn -Sachkontenübersicht- Jahr: 2017 Gemeinde: 1

| Haushaltsstelle                               | Bezeichnung  | Ansatz    | Soll       | Ist        | verfügbar   | Rückstellungen |
|---|--|-----------|------------|------------|-------------|----------------|
| 11.07.01.431100                               | Verwaltungsgebühren  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00           |
| 11.07.01.441110                               | Mieterträge gemeindeeigene Wohnungen                             | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00           |
| 11.07.01.441111                               | Mieterträge angemietete Wohnungen                                | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00           |
| 11.07.01.441120                               | Erstattung Nebenkosten gemeindeeigene Wohnungen durch den Mieter | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00           |
| 11.07.01.441121                               | Erstattung Nebenkosten angemietete Wohnungen durch den Mieter    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00           |
| 11.07.01.442110                               | Umsatzerlöse   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00           |
| 11.07.01.448320                               | Erstattung GIB für gemeindl. Wohnungen                           | 14.520,00 | 0,00       | 0,00       | 14.520,00   | 0,00           |
| 11.07.01.472210                               | Bestandsveränderung Wobau-Grundstücke                            | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00           |
| Summe der Erträge PB 11.07.01                 |  | 14.520,00 | 0,00       | 0,00       | 14.520,00   | 0,00           |
| 11.07.01/4001.682100                          | Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen                            | 0,00      | 146.660,00 | 146.660,00 | -146.660,00 | 0,00           |
| Summe der investiven Einzahlungen PB 11.07.01 |  | 0,00      | 146.660,00 | 146.660,00 | -146.660,00 | 0,00           |
| 11.07.01.523105                               | Baul. Unterhaltung eigene Gebäude                                | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00           |
| 11.07.01.523715                               | Schornsteinfeger eigene Gebäude                                  | 0,00      | 51,25      | 51,25      | -51,25      | 0,00           |
| 11.07.01.523720                               | Energie- und Wasserkosten eigene Gebäude                         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00           |
| 11.07.01.531300                               | Beitragszuschüsse  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00           |
| 11.07.01.542100                               | Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) eigene Gebäude                 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00           |
| 11.07.01.542205                               | Kosten für Anmietung von Wohnraum                                | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00           |
| 11.07.01.542206                               | Nebenkosten für angemieteten Wohnraum                            | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00           |
| Summe der Aufwendungen PB 11.07.01            |  | 0,00      | 51,25      | 51,25      | -51,25      | 0,00           |
| 11.07.01/4001.782200                          | Allgemeine Grunderwerbs- und Nebenkosten                         | 0,00      | 95.520,00  | 0,00       | -95.520,00  | 0,00           |
| 11.07.01/5003.782100                          | Erwerb von Luftbildern (Geodaten aus Befliegung)                 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00           |
| Summe der investiven Auszahlungen PB 11.07.01 |  | 0,00      | 95.520,00  | 0,00       | -95.520,00  | 0,00           |
| 11.08.01.446170                               | Vermischte privatrechtl. Einnahmen                               | 0,00      | 31,50      | 0,00       | -31,50      | 0,00           |
| Summe der Erträge PB 11.08.01                 |  | 0,00      | 31,50      | 0,00       | -31,50      | 0,00           |
| 11.08.01.549350                               | Sachkosten für die Gleichstellungsstelle                         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00           |
| Summe der Aufwendungen PB 11.08.01            |  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00           |
| 11.08.02.541290                               | Sachkosten für den Personalrat                                   | 1.000,00  | 928,12     | 799,78     | 71,88       | 0,00           |
| Summe der Aufwendungen PB 11.08.02            |  | 1.000,00  | 928,12     | 799,78     | 71,88       | 0,00           |

# Gemeinde Südlohn -Sachkontenübersicht- Jahr: 2017 Gemeinde: 1

| Haushaltsstelle                               | Bezeichnung   | Ansatz    | Soll      | Ist       | verfügbar  | Rückstellungen |
|---|---|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|
| 12.01.01.431100                               | Verwaltungsgebühren Ordnungsamt   | 16.000,00 | 2.701,00  | 22.591,70 | 13.299,00  | 0,00           |
| 12.01.01.431400                               | Schiedsamtsgebühren   | 100,00    | 55,00     | 55,00     | 45,00      | 0,00           |
| 12.01.01.456100                               | Bußßen, Zwangsgelder, andere Erlöse   | 3.000,00  | 4.484,27  | 6.234,47  | -1.484,27  | 0,00           |
| 12.01.01.459200                               | Ersatz von Bestattungskosten  | 1.000,00  | 2.258,34  | 2.258,34  | -1.258,34  | 0,00           |
| Summe der Erträge PB 12.01.01                 |   | 20.100,00 | 9.498,61  | 31.139,51 | 10.601,39  | 0,00           |
| 12.01.01.528170                               | Bestattungskosten   | 3.000,00  | 1.747,89  | 1.747,89  | 1.252,11   | 0,00           |
| 12.01.01.528190                               | Sonstige Sachleistungen im Ordnungsbereich                                  | 3.000,00  | 10.270,30 | 7.783,27  | -7.270,30  | 0,00           |
| 12.01.01.531800                               | Zuschuss für den Neubau eines Tierheimes                                    | 600,00    | 0,00      | 0,00      | 600,00     | 0,00           |
| 12.01.01.539300                               | Weiterleitung von Gebühren an andere Behörden                               | 3.000,00  | 6.295,92  | 6.295,92  | -3.295,92  | 0,00           |
| 12.01.01.543930                               | Sächl. Kosten des Schiedsamtes  | 800,00    | 1.174,38  | 1.174,38  | -374,38    | 0,00           |
| 12.01.01.549995                               | Schädlingsbekämpfung (Rattengift u.ä.)                                      | 2.000,00  | 3.539,42  | 3.539,42  | -1.539,42  | 0,00           |
| Summe der Aufwendungen PB 12.01.01            |   | 12.400,00 | 23.027,91 | 20.540,88 | -10.627,91 | 0,00           |
| 12.01.01/8012.781800                          | Zuschuss für den Neubau eines Tierheimes                                    | 0,00      | 0,00      | 2.444,00  | 0,00       | 0,00           |
| Summe der investiven Auszahlungen PB 12.01.01 |   | 0,00      | 0,00      | 2.444,00  | 0,00       | 0,00           |
| 12.02.01.418100                               | Konsumtive Verwendung Feuerschutzpauschale                                  | 17.500,00 | 0,00      | 0,00      | 17.500,00  | 0,00           |
| 12.02.01.432112                               | Gebühren für die Brandschau   | 1.500,00  | 767,50    | 400,00    | 732,50     | 0,00           |
| 12.02.01.442110                               | Nutzungsentgelt Multifunktionalraum Feuerwehrhaus Oeding                    | 2.000,00  | 525,00    | 525,00    | 1.475,00   | 0,00           |
| 12.02.01.446110                               | Versicherungsleistungen   | 0,00      | 1.200,00  | 1.200,00  | -1.200,00  | 0,00           |
| 12.02.01.446140                               | Spenden für die Feuerwehr   | 500,00    | 260,00    | 260,00    | 240,00     | 0,00           |
| 12.02.01.446143                               | sonstige Spenden  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00           |
| 12.02.01.448360                               | Erstattung der Lohnausfälle und Fahrtkosten für die Teilnahme an Lehrgängen | 2.000,00  | 7.108,94  | 0,00      | -5.108,94  | 0,00           |
| 12.02.01.448910                               | Erstattungen für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr bei Ölunfällen u.ä.    | 10.000,00 | 13.458,39 | 9.907,82  | -3.458,39  | 0,00           |
| 12.02.01.482520                               | Veräußerung bewegl. AV < 410 €  | 0,00      | 70,00     | 70,00     | -70,00     | 0,00           |
| Summe der Erträge PB 12.02.01                 |   | 33.500,00 | 23.389,83 | 12.362,82 | 10.110,17  | 0,00           |
| 12.02.01/0300.682510                          | Veräußerung bewegl. AV > 410 €  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00           |
| 12.02.01/0390.682520                          | Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen                                      | 0,00      | 1.850,00  | 1.850,00  | -1.850,00  | 0,00           |
| 12.02.01/0500.681200                          | Feuerschutzpauschale  | 30.000,00 | 30.280,91 | 30.280,91 | -280,91    | 0,00           |
| 12.02.01/0505.681200                          | Zuweisung des Landes für Warnsysteme  | 0,00      | 8.395,69  | 8.395,69  | -8.395,69  | 0,00           |
| Summe der investiven Einzahlungen PB 12.02.01 |   | 30.000,00 | 40.526,60 | 40.526,60 | -10.526,60 | 0,00           |

# Gemeinde Südlohn -Sachkontenübersicht- Jahr: 2017 Gemeinde: 1

| Haushaltsstelle                           | Bezeichnung  | Ansatz            | Soll              | Ist               | verfügbar        | Rückstellungen |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 12.02.01.523105                           | Bauliche Unterhaltung der Gebäude                      | 53.000,00         | 19.549,00         | 19.549,00         | 33.451,00        | 0,00           |
| 12.02.01.523260                           | Unterhaltung der Sirenenanlagen                        | 3.000,00          | 988,02            | 988,02            | 2.011,98         | 0,00           |
| 12.02.01.523300                           | Unterhaltung technischer Anlagen                       | 20.000,00         | 15.414,63         | 15.414,63         | 4.585,37         | 0,00           |
| 12.02.01.523400                           | Unterhaltung der Fahrzeuge                             | 8.000,00          | 22.853,17         | 22.853,17         | -14.853,17       | 0,00           |
| 12.02.01.523600                           | Ankauf von Gebrauchsgegenständen                       | 30.000,00         | 33.500,10         | 30.493,00         | -3.500,10        | 0,00           |
| 12.02.01.523710                           | Bewirtschaftung Gebäude                                | 100,00            | 23,90             | 23,90             | 76,10            | 0,00           |
| 12.02.01.523715                           | Reinigung, Schornsteinfeger                            | 5.000,00          | 2.947,94          | 2.947,94          | 2.052,06         | 0,00           |
| 12.02.01.523720                           | Energiekosten für die Gebäude                          | 17.000,00         | 13.488,70         | 13.470,98         | 3.511,30         | 0,00           |
| 12.02.01.528110                           | Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge                  | 3.500,00          | 3.535,04          | 3.535,04          | -35,04           | 0,00           |
| 12.02.01.528130                           | Einsatzkosten bei Bränden, Ölunfällen u.ä.             | 9.000,00          | 7.462,67          | 5.514,28          | 1.537,33         | 0,00           |
| 12.02.01.531920                           | Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr                  | 3.000,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 800,00           | 0,00           |
| 12.02.01.541210                           | Aus- und Fortbildung                                   | 13.000,00         | 18.523,45         | 17.427,45         | -5.523,45        | 0,00           |
| 12.02.01.542100                           | Grundbesitzabg. (ohne Steuern)                         | 2.520,00          | 3.146,00          | 3.146,00          | -626,00          | 0,00           |
| 12.02.01.542900                           | Vorbeugender Brandschutz - Durchführung der Brandschau | 3.500,00          | 0,00              | 0,00              | 3.500,00         | 0,00           |
| 12.02.01.542950                           | Aufwandsentschädigungen, Lohnausfälle, Reisekosten     | 35.000,00         | 32.831,00         | 33.191,00         | 2.169,00         | 0,00           |
| 12.02.01.543300                           | Telefonkosten, GEZ-Gebühren                            | 2.350,00          | 2.150,67          | 2.150,67          | 199,33           | 0,00           |
| 12.02.01.543920                           | Untersuchungen   | 2.100,00          | 1.995,52          | 1.995,52          | 104,48           | 0,00           |
| 12.02.01.543930                           | Geschäftsbedarf  | 1.000,00          | 743,37            | 743,37            | 256,63           | 0,00           |
| 12.02.01.544100                           | Versicherungsbeiträge Gebäude                          | 2.700,00          | 2.187,12          | 2.187,12          | 512,88           | 0,00           |
| 12.02.01.544150                           | Versicherungsbeiträge Unfallkasse                      | 8.000,00          | 7.457,11          | 7.457,11          | 542,89           | 0,00           |
| 12.02.01.544200                           | Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge                  | 3.500,00          | 3.018,43          | 3.018,43          | 481,57           | 0,00           |
| 12.02.01.544510                           | Verlust Abgang Anlagevermögen                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00           |
| 12.02.01.549300                           | Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband                     | 900,00            | 945,00            | 945,00            | -45,00           | 0,00           |
| <b>Summe der Aufwendungen PB 12.02.01</b> |  | <b>226.170,00</b> | <b>194.960,84</b> | <b>189.251,63</b> | <b>31.209,16</b> | <b>0,00</b>    |
| 12.02.01/0505.782600                      | Ausbau der Warnsysteme zur Warnung der Bevölkerung     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00           |
| 12.02.01/5002.782600                      | Erwerb von bewegl. Einrichtungsgegenständen > 410 EUR  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00           |
| 12.02.01/5004.782600                      | Anschaffung von Fahrzeugen                             | 253.023,40        | 52.512,43         | 52.512,43         | 200.510,97       | 0,00           |
| 12.02.01/5006.782600                      | Verbesserung der technischen Schutzausrüstung          | 15.000,00         | 7.366,53          | 7.366,53          | 7.633,47         | 0,00           |
| 12.02.01/5015.782600                      | Anschaffungen BGA > 410 EUR f. Multifunktionsraum      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00           |
| 12.02.01/6009.785105                      | Feuerwehrhaus Oeding                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00           |
| 12.02.01/6921.785105                      | Abgas-Absauganlage FWH Südlohn                         | 12.000,00         | 12.003,88         | 12.003,88         | -3,88            | 0,00           |

# Gemeinde Südlohn -Sachkontenübersicht- Jahr: 2017 Gemeinde: 1

| Haushaltsstelle                               | Bezeichnung   | Ansatz     | Soll      | Ist       | verfügbar  | Rückstellungen |
|---|---|------------|-----------|-----------|------------|----------------|
| Summe der investiven Auszahlungen PB 12.02.01 |   | 280.023,40 | 71.882,84 | 71.882,84 | 208.140,56 | 0,00           |
| 12.03.01.431100                               | Verwaltungsgebühren Meldeamt  | 45.000,00  | 2.312,50  | 38.020,70 | 42.687,50  | 0,00           |
| Summe der Erträge PB 12.03.01                 |   | 45.000,00  | 2.312,50  | 38.020,70 | 42.687,50  | 0,00           |
| 12.03.01.528120                               | Sächl. Kosten für Personalausweise und Reisepässe                         | 34.000,00  | 31.633,50 | 28.954,93 | 2.366,50   | 0,00           |
| Summe der Aufwendungen PB 12.03.01            |   | 34.000,00  | 31.633,50 | 28.954,93 | 2.366,50   | 0,00           |
| 12.04.01.431100                               | Verwaltungsgebühren Standesamt  | 7.000,00   | 129,00    | 5.502,40  | 6.871,00   | 0,00           |
| 12.04.01.442110                               | Verkaufserlös Stammbücher   | 1.000,00   | 0,00      | 735,00    | 1.000,00   | 0,00           |
| Summe der Erträge PB 12.04.01                 |   | 8.000,00   | 129,00    | 6.237,40  | 7.871,00   | 0,00           |
| 12.04.01.528120                               | Sächl. Kosten für Stammbücher   | 1.000,00   | 971,41    | 971,41    | 28,59      | 0,00           |
| 12.04.01.549300                               | Beitrag Fachverband Standesbeamte   | 150,00     | 120,00    | 120,00    | 30,00      | 0,00           |
| Summe der Aufwendungen PB 12.04.01            |   | 1.150,00   | 1.091,41  | 1.091,41  | 58,59      | 0,00           |
| 12.05.01.448220                               | Kostenerstattung vom Land für Wahlen und Statistiken                      | 5.000,00   | 8.949,28  | 8.949,28  | -3.949,28  | 0,00           |
| Summe der Erträge PB 12.05.01                 |   | 5.000,00   | 8.949,28  | 8.949,28  | -3.949,28  | 0,00           |
| 12.05.01.543945                               | Sachkosten für Wahlen und Statistiken                                     | 12.000,00  | 11.360,45 | 11.360,45 | 639,55     | 0,00           |
| Summe der Aufwendungen PB 12.05.01            |   | 12.000,00  | 11.360,45 | 11.360,45 | 639,55     | 0,00           |
| 21.01.01.414210                               | Landeszuweisung OGS   | 35.000,00  | 37.824,80 | 38.772,30 | -2.824,80  | 0,00           |
| 21.01.01.414215                               | Landeszuweisungen für Projekte  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00           |
| 21.01.01.446150                               | Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule                               | 11.500,00  | 7.425,00  | 7.375,00  | 4.075,00   | 0,00           |
| 21.01.01.446170                               | Vermischte Einnahmen  | 100,00     | 347,78    | 1.156,98  | -247,78    | 0,00           |
| 21.01.01.448910                               | Erstattungen für Schadensfälle  | 500,00     | 0,00      | 0,00      | 500,00     | 0,00           |
| 21.01.01.810951                               | Gegenkonto Anlage-Fibu-Buchung  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00           |
| Summe der Erträge PB 21.01.01                 |   | 47.100,00  | 45.597,58 | 47.304,28 | 1.502,42   | 0,00           |
| 21.01.01/6002.681100                          | Zuwendungen des Bundes aus dem Konjunkturpaket II -Bildungsinfrastruktur- | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00           |
| Summe der investiven Einzahlungen PB 21.01.01 |   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00           |
| 21.01.01.523105                               | Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude                                    | 12.500,00  | 40.796,34 | 40.796,34 | -28.296,34 | 370.000,00     |
| 21.01.01.523600                               | Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV                       | 3.495,04   | 3.246,16  | 3.246,16  | 248,88     | 0,00           |
| 21.01.01.523602                               | Neuanschaffung von Schuleinrichtungen                                     | 0,00       | 589,98    | 589,98    | -589,98    | 0,00           |



# Gemeinde Südlohn -Sachkontenübersicht- Jahr: 2017 Gemeinde: 1

| Haushaltsstelle                                      | Bezeichnung  | Ansatz            | Soll              | Ist               | verfügbar         | Rückstellungen    |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 21.01.01.523610                                      | Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto | 3.000,00          | 1.105,75          | 1.105,75          | 1.894,25          | 0,00              |
| 21.01.01.523705                                      | Verbrauchsmittel   | 0,00              | 141,12            | 141,12            | -141,12           | 0,00              |
| 21.01.01.523710                                      | Bewirtschaftung Gebäude  | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 0,00              |
| 21.01.01.523715                                      | Reinigung, Schornsteinfeger  | 37.600,00         | 42.536,25         | 39.951,95         | -4.936,25         | 0,00              |
| 21.01.01.523720                                      | Strom, Gas, Wasser   | 21.000,00         | 19.246,58         | 19.054,58         | 1.753,42          | 0,00              |
| 21.01.01.527110                                      | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                            | 6.500,00          | 6.268,30          | 6.268,30          | 231,70            | 0,00              |
| 21.01.01.527160                                      | Lehrmaterialien für die integrative Förderung                            | 2.000,00          | 422,30            | 422,30            | 1.577,70          | 0,00              |
| 21.01.01.528150                                      | Schülerfahrtkosten   | 26.000,00         | 21.854,92         | 21.854,92         | 4.145,08          | 0,00              |
| 21.01.01.528160                                      | Kosten für das Schulbad  | 5.500,00          | 1.520,85          | 1.520,85          | 3.979,15          | 0,00              |
| 21.01.01.531910                                      | Zuschüsse zu Schulveranstaltungen  | 1.000,00          | 1.097,00          | 1.097,00          | -97,00            | 0,00              |
| 21.01.01.531915                                      | Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten                       | 93.400,00         | 49.098,85         | 49.098,85         | 44.301,15         | 0,00              |
| 21.01.01.531916                                      | Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten                           | 5.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 2.000,00          | 0,00              |
| 21.01.01.531917                                      | Schulsozialarbeit (BuT)  | 10.000,00         | 9.846,95          | 9.846,95          | 153,05            | 0,00              |
| 21.01.01.542100                                      | Grundbesitzabgaben   | 2.750,00          | 3.510,00          | 3.510,00          | -760,00           | 0,00              |
| 21.01.01.542200                                      | Anmietung von Geräten  | 3.200,00          | 2.286,30          | 2.286,30          | 913,70            | 0,00              |
| 21.01.01.542201                                      | Miete Container  | 129.530,00        | 112.560,88        | 112.469,49        | 16.969,12         | 0,00              |
| 21.01.01.543100                                      | Büromaterial   | 1.600,00          | 2.454,97          | 2.454,97          | -854,97           | 0,00              |
| 21.01.01.543200                                      | Porto  | 300,00            | 0,00              | 0,00              | 300,00            | 0,00              |
| 21.01.01.543300                                      | Telefonkosten  | 800,00            | 671,26            | 591,14            | 128,74            | 0,00              |
| 21.01.01.543930                                      | Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget                                | 1.000,00          | 929,99            | 929,99            | 70,01             | 0,00              |
| 21.01.01.543931                                      | Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget                                   | 2.000,00          | 1.468,24          | 1.468,24          | 531,76            | 0,00              |
| 21.01.01.543932                                      | Förderung INTERREG-Projekt "Junge Sprache"                               | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              |
| 21.01.01.544100                                      | Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)                          | 4.000,00          | 3.079,30          | 3.079,30          | 920,70            | 0,00              |
| 21.01.01.544150                                      | Beiträge Schülerunfallversicherung                                       | 12.500,00         | 11.443,53         | 11.443,53         | 1.056,47          | 0,00              |
| 21.01.01.544510                                      | Verlust Abgang Anlagevermögen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe der Aufwendungen PB 21.01.01</b>            |  | <b>386.175,04</b> | <b>340.175,82</b> | <b>337.228,01</b> | <b>45.999,22</b>  | <b>370.000,00</b> |
| 21.01.01/5002.782600                                 | Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwerten              | 1.504,96          | 1.519,95          | 1.519,95          | -14,99            | 0,00              |
| 21.01.01/6002.785110                                 | Umbauarbeiten Turnhalle St. Vitus Schule                                 | 0,00              | 1.031,77          | 1.021,56          | -1.031,77         | 0,00              |
| 21.01.01/6003.785110                                 | Sanierung der Schule   | 858.400,00        | 113.584,63        | 113.584,63        | 744.815,37        | 0,00              |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen PB 21.01.01</b> |  | <b>859.904,96</b> | <b>116.136,35</b> | <b>116.126,14</b> | <b>743.768,61</b> | <b>0,00</b>       |

# Gemeinde Südlohn -Sachkontenübersicht- Jahr: 2017 Gemeinde: 1

| Haushaltsstelle               | Bezeichnung  | Ansatz    | Soll      | Ist       | verfügbar  | Rückstellungen |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|
| 21.01.02.414210               | Landeszuweisung OGS  | 36.000,00 | 56.924,20 | 52.117,70 | -20.924,20 | 0,00           |
| 21.01.02.446150               | Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule                              | 12.500,00 | 12.103,00 | 12.103,00 | 397,00     | 0,00           |
| 21.01.02.446170               | Vermischte Einnahmen   | 100,00    | 109,50    | 109,50    | -9,50      | 0,00           |
| Summe der Erträge PB 21.01.02 |  | 48.600,00 | 69.136,70 | 64.330,20 | -20.536,70 | 0,00           |
| 21.01.02.523105               | Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude                                   | 50.000,00 | 51.618,54 | 51.618,54 | -1.618,54  | 0,00           |
| 21.01.02.523600               | Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV                      | 3.104,25  | 3.461,31  | 3.461,31  | -357,06    | 0,00           |
| 21.01.02.523602               | Neuanschaffung von Schuleinrichtungen                                    | 5.000,00  | 4.576,03  | 4.576,03  | 423,97     | 0,00           |
| 21.01.02.523610               | Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto | 2.100,00  | 563,07    | 563,07    | 1.536,93   | 0,00           |
| 21.01.02.523705               | Verbrauchsmittel   | 200,00    | 364,06    | 343,56    | -164,06    | 0,00           |
| 21.01.02.523710               | Bewirtschaftung Gebäude  | 500,00    | 0,00      | 0,00      | 500,00     | 0,00           |
| 21.01.02.523715               | Reinigung, Schornsteinfeger  | 41.700,00 | 41.788,02 | 38.479,08 | -88,02     | 0,00           |
| 21.01.02.523720               | Strom, Gas, Wasser   | 21.000,00 | 14.956,69 | 14.763,69 | 6.043,31   | 0,00           |
| 21.01.02.527110               | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                            | 4.100,00  | 3.774,23  | 3.774,23  | 325,77     | 0,00           |
| 21.01.02.527160               | Lehrmaterialien für die integrative Förderung                            | 2.000,00  | 536,87    | 536,87    | 1.463,13   | 0,00           |
| 21.01.02.528150               | Schülerfahrtkosten   | 16.000,00 | 12.985,89 | 12.985,89 | 3.014,11   | 0,00           |
| 21.01.02.528160               | Kosten für das Schulbaden  | 2.000,00  | 1.303,70  | 1.303,70  | 696,30     | 0,00           |
| 21.01.02.531910               | Zuschüsse zu Schulveranstaltungen  | 500,00    | 312,00    | 312,00    | 188,00     | 0,00           |
| 21.01.02.531915               | Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten                       | 93.400,00 | 62.287,63 | 62.287,63 | 31.112,37  | 0,00           |
| 21.01.02.531916               | Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten                           | 5.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 2.000,00   | 0,00           |
| 21.01.02.531917               | Schulsozialarbeit (BuT)  | 10.000,00 | 9.846,96  | 9.846,96  | 153,04     | 0,00           |
| 21.01.02.542100               | Grundbesitzabgaben   | 3.800,00  | 4.106,22  | 4.106,22  | -306,22    | 0,00           |
| 21.01.02.542200               | Anmietung von Geräten  | 2.000,00  | 2.085,17  | 2.085,17  | -85,17     | 0,00           |
| 21.01.02.543100               | Büromaterial   | 1.500,00  | 1.500,23  | 1.500,23  | -0,23      | 0,00           |
| 21.01.02.543200               | Porto  | 200,00    | 0,00      | 0,00      | 200,00     | 0,00           |
| 21.01.02.543300               | Telefonkosten  | 1.000,00  | 761,23    | 761,23    | 238,77     | 0,00           |
| 21.01.02.543930               | Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget                                | 1.000,00  | 538,16    | 538,16    | 461,84     | 0,00           |
| 21.01.02.543931               | Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget                                   | 378,02    | 558,24    | 558,24    | -180,22    | 0,00           |
| 21.01.02.543932               | Förderung INTERREG-Projekt "Junge Sprache"                               | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00       | 0,00           |
| 21.01.02.544100               | Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)                          | 3.000,00  | 2.425,12  | 2.425,12  | 574,88     | 0,00           |
| 21.01.02.544150               | Beiträge Schülerunfallversicherung                                       | 8.000,00  | 7.518,29  | 7.518,29  | 481,71     | 0,00           |
| 21.01.02.544510               | Verlust auf Abgang Anlagevermögen  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00           |

# Gemeinde Südlohn -Sachkontenübersicht- Jahr: 2017 Gemeinde: 1

| Haushaltsstelle                               | Bezeichnung  | Ansatz     | Soll       | Ist        | verfügbar | Rückstellungen |
|---|--|------------|------------|------------|-----------|----------------|
| Summe der Aufwendungen PB 21.01.02            |  | 278.482,27 | 231.867,66 | 228.345,22 | 46.614,61 | 0,00           |
| 21.01.02/5002.782600                          | Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwerten              | 1.817,73   | 1.832,72   | 1.832,72   | -14,99    | 0,00           |
| 21.01.02/5900.782600                          | Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00           |
| 21.01.02/6001.785100                          | Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen, Umbauten                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00           |
| Summe der investiven Auszahlungen PB 21.01.02 |  | 1.817,73   | 1.832,72   | 1.832,72   | -14,99    | 0,00           |
| 21.01.03.414210                               | Landeszuweisung für Schule 13+   | 7.500,00   | 0,00       | 5.150,00   | 7.500,00  | 0,00           |
| 21.01.03.414215                               | Landeszuwendung Schulsozialarbeit BuT                                    | 0,00       | 0,00       | 8.439,60   | 0,00      | 0,00           |
| 21.01.03.441110                               | Mieten   | 61.500,00  | 61.807,80  | 61.807,80  | -307,80   | 0,00           |
| 21.01.03.441120                               | Erstattung der Nebenkosten   | 70.400,00  | 57.500,00  | 57.500,00  | 12.900,00 | 0,00           |
| 21.01.03.446170                               | Vermischte Einnahmen   | 0,00       | 350,00     | 350,00     | -350,00   | 0,00           |
| 21.01.03.448910                               | Erstattungen für Schadensfälle   | 200,00     | 997,68     | 997,68     | -797,68   | 0,00           |
| Summe der Erträge PB 21.01.03                 |  | 139.600,00 | 120.655,48 | 134.245,08 | 18.944,52 | 0,00           |
| 21.01.03.523105                               | Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude                                   | 20.000,00  | 23.787,33  | 23.554,39  | -3.787,33 | 59.790,02      |
| 21.01.03.523600                               | Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV                      | 1.500,00   | 950,74     | 950,74     | 549,26    | 0,00           |
| 21.01.03.523602                               | Neuanschaffung von Schuleinrichtungen                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00           |
| 21.01.03.523610                               | Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto | 3.200,00   | 396,75     | 396,75     | 2.803,25  | 0,00           |
| 21.01.03.523710                               | Bewirtschaftung Gebäude  | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 1.000,00  | 0,00           |
| 21.01.03.523715                               | Reinigung, Schornsteinfeger  | 72.900,00  | 60.765,81  | 57.715,35  | 12.134,19 | 0,00           |
| 21.01.03.523720                               | Strom, Gas, Wasser   | 45.000,00  | 30.130,32  | 30.130,32  | 14.869,68 | 0,00           |
| 21.01.03.527110                               | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                            | 2.500,00   | 445,78     | 445,78     | 2.054,22  | 0,00           |
| 21.01.03.527160                               | Lehrmaterialien für die integrative Förderung                            | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 500,00    | 0,00           |
| 21.01.03.528150                               | Schülerfahrtkosten   | 67.500,00  | 50.492,75  | 50.492,75  | 17.007,25 | 0,00           |
| 21.01.03.528160                               | Kosten für das Schulbaden  | 2.500,00   | 1.668,66   | 1.668,66   | 831,34    | 0,00           |
| 21.01.03.531910                               | Zuschüsse zu Schulveranstaltungen  | 2.080,00   | 1.744,00   | 1.744,00   | 336,00    | 0,00           |
| 21.01.03.531915                               | Zuweisung für Pädagogische Übermittagbetreuung                           | 21.000,00  | 20.465,00  | 20.465,00  | 535,00    | 0,00           |
| 21.01.03.531917                               | Schulsozialarbeit  | 12.000,00  | 3.482,71   | 3.482,71   | 8.517,29  | 0,00           |
| 21.01.03.531981                               | Zuschüsse für Personalkosten Integrative Förderung                       | 3.500,00   | 0,00       | 0,00       | 3.500,00  | 0,00           |
| 21.01.03.542100                               | Grundbesitzabgaben   | 9.400,00   | 9.666,93   | 9.666,93   | -266,93   | 0,00           |
| 21.01.03.542200                               | Anmietung von Geräten  | 800,00     | 1.733,54   | 1.733,54   | -933,54   | 0,00           |
| 21.01.03.543100                               | Büromaterial   | 600,00     | 1.544,66   | 1.544,66   | -944,66   | 0,00           |

# Gemeinde Südlohn -Sachkontenübersicht- Jahr: 2017 Gemeinde: 1

| Haushaltsstelle                               | Bezeichnung  | Ansatz     | Soll       | Ist        | verfügbar  | Rückstellungen |
|---|--|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 21.01.03.543200                               | Porto  | 320,00     | 268,99     | 268,99     | 51,01      | 0,00           |
| 21.01.03.543300                               | Telefonkosten  | 700,00     | 719,89     | 719,89     | -19,89     | 0,00           |
| 21.01.03.543930                               | Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget                      | 400,00     | 718,57     | 718,57     | -318,57    | 0,00           |
| 21.01.03.543931                               | Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget                         | 500,00     | 495,60     | 495,60     | 4,40       | 0,00           |
| 21.01.03.544100                               | Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)                | 6.500,00   | 5.076,86   | 5.076,86   | 1.423,14   | 0,00           |
| 21.01.03.544150                               | Beiträge Schülerunfallversicherung                             | 6.000,00   | 10.454,32  | 10.454,32  | -4.454,32  | 0,00           |
| 21.01.03.544510                               | Verlust Abgang Anlagevermögen                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| Summe der Aufwendungen PB 21.01.03            |  | 280.400,00 | 225.009,21 | 221.725,81 | 55.390,79  | 59.790,02      |
| 21.01.03/5002.782600                          | Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwerten    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| 21.01.03/5900.782600                          | Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| 21.01.03/6002.785110                          | Umbauarbeiten an der Turnhalle                                 | 70.000,00  | 1.856,40   | 1.856,40   | 68.143,60  | 0,00           |
| 21.01.03/6003.785110                          | Baumaßnahmen Schulen   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| Summe der investiven Auszahlungen PB 21.01.03 |  | 70.000,00  | 1.856,40   | 1.856,40   | 68.143,60  | 0,00           |
| 21.02.01.418100                               | Konsumtive Verwendung der Schulpauschale                       | 150.000,00 | 0,00       | 0,00       | 150.000,00 | 0,00           |
| Summe der Erträge PB 21.02.01                 |  | 150.000,00 | 0,00       | 0,00       | 150.000,00 | 0,00           |
| 21.02.01.414210                               | Zuweisung des Landes (Inklusionspauschale)                     | 9.780,00   | 6.587,65   | 6.587,65   | 3.192,35   | 0,00           |
| 21.02.01/0500.681200                          | Schulpauschale   | 200.000,00 | 200.000,00 | 175.000,00 | 0,00       | 0,00           |
| Summe der investiven Einzahlungen PB 21.02.01 |  | 209.780,00 | 206.587,65 | 181.587,65 | 3.192,35   | 0,00           |
| 21.02.02.523105                               | Unterhaltung der Schulbushaltstellen                           | 1.000,00   | 848,59     | 848,59     | 151,41     | 0,00           |
| 21.02.02.542900                               | Schulentwicklungsplanung und Inklusionsplan                    | 7.678,96   | 0,00       | 0,00       | 7.678,96   | 0,00           |
| Summe der Aufwendungen PB 21.02.02            |  | 8.678,96   | 848,59     | 848,59     | 7.830,37   | 0,00           |
| 25.01.01.442120                               | Verkaufserlöse Bücher  | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 500,00     | 0,00           |
| 25.01.01.446105                               | Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen                 | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 500,00     | 0,00           |
| 25.01.01.472200                               | Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen                   | -400,00    | 0,00       | 0,00       | -400,00    | 0,00           |
| Summe der Erträge PB 25.01.01                 |  | 600,00     | 0,00       | 0,00       | 600,00     | 0,00           |
| 25.01.01.531920                               | Zuschüsse an kulturelle Vereine                                | 15.800,00  | 14.364,87  | 14.364,87  | 1.435,13   | 0,00           |
| 25.01.01.531995                               | Kulturveranstaltungen, Versicherung Mühle Menke                | 4.000,00   | 2.076,86   | 2.076,86   | 1.923,14   | 0,00           |
| 25.01.01.549300                               | Beiträge Heimatbund, NRW-Stiftung                              | 100,00     | 115,00     | 115,00     | -15,00     | 0,00           |

# Gemeinde Südlohn -Sachkontenübersicht- Jahr: 2017 Gemeinde: 1

| Haushaltsstelle                    | Bezeichnung   | Ansatz       | Soll       | Ist        | verfügbar   | Rückstellungen |
|------------------------------------|---|--------------|------------|------------|-------------|----------------|
| Summe der Aufwendungen PB 25.01.01 |   | 19.900,00    | 16.556,73  | 16.556,73  | 3.343,27    | 0,00           |
| 25.02.01.448910                    | Erstattung Vorjahresguthaben                                    | 6.000,00     | 6.052,99   | 6.052,99   | -52,99      | 0,00           |
| Summe der Erträge PB 25.02.01      |   | 6.000,00     | 6.052,99   | 6.052,99   | -52,99      | 0,00           |
| 25.02.01.531400                    | Zuschuss an die Volkshochschule                                 | 35.000,00    | 34.915,61  | 34.915,61  | 84,39       | 0,00           |
| Summe der Aufwendungen PB 25.02.01 |   | 35.000,00    | 34.915,61  | 34.915,61  | 84,39       | 0,00           |
| 25.02.02.531920                    | Zuschuss an die Musikschule                                     | 80.000,00    | 80.000,00  | 80.000,00  | 0,00        | 0,00           |
| Summe der Aufwendungen PB 25.02.02 |   | 80.000,00    | 80.000,00  | 80.000,00  | 0,00        | 0,00           |
| 25.02.03.531950                    | Zuschuss an die Bücherei  | 38.000,00    | 41.622,73  | 41.622,73  | -3.622,73   | 0,00           |
| Summe der Aufwendungen PB 25.02.03 |   | 38.000,00    | 41.622,73  | 41.622,73  | -3.622,73   | 0,00           |
| 25.02.04.525390                    | Erstattung an die Stadt Stadtlohn (1/3 Personalkosten Archivar) | 25.350,00    | 0,00       | 0,00       | 25.350,00   | 0,00           |
| 25.02.04.543930                    | Sachaufwendungen für das Gemeindearchiv                         | 5.300,00     | 4.506,95   | 4.506,95   | 793,05      | 0,00           |
| 25.02.04.544800                    | Rückstellung Archivierungskosten                                | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 64.800,00      |
| Summe der Aufwendungen PB 25.02.04 |   | 30.650,00    | 4.506,95   | 4.506,95   | 26.143,05   | 64.800,00      |
| 31.01.01.531920                    | Zuschüsse für die Unterstützung von Senioren                    | 1.400,00     | 1.802,26   | 1.802,26   | -402,26     | 0,00           |
| Summe der Aufwendungen PB 31.01.01 |   | 1.400,00     | 1.802,26   | 1.802,26   | -402,26     | 0,00           |
| 31.02.02.549300                    | Beiträge zu sozialen Vereinen                                   | 1.000,00     | 559,00     | 559,00     | 441,00      | 0,00           |
| Summe der Aufwendungen PB 31.02.02 |   | 1.000,00     | 559,00     | 559,00     | 441,00      | 0,00           |
| 31.03.01.414240                    | Erstattung der Aufwendungen durch das Land (Pauschalen)         | 1.247.040,00 | 592.344,00 | 592.344,00 | 654.696,00  | 0,00           |
| 31.03.01.421300                    | Erstattung von Sozialleistungsträgern                           | 2.000,00     | 18.215,34  | 18.215,34  | -16.215,34  | 0,00           |
| 31.03.01.448910                    | Sonstige Erstattungen   | 1.000,00     | 11.854,32  | 11.776,43  | -10.854,32  | 0,00           |
| Summe der Erträge PB 31.03.01      |   | 1.250.040,00 | 622.413,66 | 622.335,77 | 627.626,34  | 0,00           |
| 31.03.01.533810                    | Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3)                | 280.000,00   | 93.749,84  | 88.269,84  | 186.250,16  | 0,00           |
| 31.03.01.533815                    | Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse                      | 200.000,00   | 150.399,21 | 143.068,15 | 49.600,79   | 0,00           |
| 31.03.01.533820                    | Geldleistungen für den Lebensunterhalt                          | 300.000,00   | 5.924,84   | 5.924,84   | 294.075,16  | 0,00           |
| 31.03.01.533822                    | Analogleistungen SGB XII (§ 2 AsylbLG)                          | 0,00         | 69.647,43  | 62.312,61  | -69.647,43  | 0,00           |
| 31.03.01.533825                    | Krankenhilfe  | 190.000,00   | 305.630,72 | 304.291,97 | -115.630,72 | 0,00           |
| 31.03.01.533830                    | Arbeitsgelegenheiten  | 15.000,00    | 7.695,43   | 7.401,03   | 7.304,57    | 0,00           |

# Gemeinde Südlohn -Sachkontenübersicht- Jahr: 2017 Gemeinde: 1

| Haushaltsstelle                               | Bezeichnung   | Ansatz       | Soll       | Ist        | verfügbar  | Rückstellungen |
|---|---|--------------|------------|------------|------------|----------------|
| 31.03.01.533835                               | Sonstige Sachleistungen   | 20.000,00    | 11.230,46  | 11.230,46  | 8.769,54   | 0,00           |
| 31.03.01.533836                               | Anschaffung Inventar  | 50.000,00    | 4.211,36   | 2.782,76   | 45.788,64  | 0,00           |
| 31.03.01.533837                               | Kosten der Integration  | 10.000,00    | 2.474,71   | 2.474,71   | 7.525,29   | 0,00           |
| 31.03.01.533840                               | Sonstige Geldleistungen   | 15.000,00    | 8.399,66   | 7.776,76   | 6.600,34   | 0,00           |
| 31.03.01.537204                               | Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeaufwendungen des Kreises | 180.000,00   | 125.821,16 | 125.821,16 | 54.178,84  | 0,00           |
| 31.03.01.542205                               | Mieten Asylwohnungen (auch Leerstand)                               | 70.000,00    | 167.896,14 | 167.896,14 | -97.896,14 | 0,00           |
| Summe der Aufwendungen PB 31.03.01            |   | 1.330.000,00 | 953.080,96 | 929.250,43 | 376.919,04 | 0,00           |
| 36.01.01.441110                               | Mieten Kindergärten   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| 36.01.01.448510                               | Erstattung Betriebskostenzuschuß nach Abrechnung                    | 0,00         | 3.954,40   | 3.954,40   | -3.954,40  | 0,00           |
| Summe der Erträge PB 36.01.01                 |   | 0,00         | 3.954,40   | 3.954,40   | -3.954,40  | 0,00           |
| 36.01.01.523190                               | Unterhaltung Gebäude und Grundstücke                                | 1.500,00     | 72,32      | 72,32      | 1.427,68   | 0,00           |
| 36.01.01.531917                               | Bildungsarbeit in den Kindergärten                                  | 10.000,00    | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00           |
| 36.01.01.531919                               | Zuschuss Ausbau U3-Betreuung (auch Rechnungsabgrenzung)             | 36.470,00    | 0,00       | 0,00       | 36.470,00  | 0,00           |
| 36.01.01.531995                               | Zuschuss für Zusatzplätze in Kindergärten                           | 246.500,00   | 228.362,41 | 182.730,01 | 18.137,59  | 0,00           |
| 36.01.01.542100                               | Grundbesitzabg. (ohne Steuern)                                      | 150,00       | 77,79      | 77,79      | 72,21      | 0,00           |
| 36.01.01.542200                               | Erbbauzinsen  | 740,00       | 757,93     | 757,93     | -17,93     | 0,00           |
| 36.01.01.542201                               | Mieten für Container Kindergärten                                   | 0,00         | 8.662,52   | 8.662,52   | -8.662,52  | 0,00           |
| 36.01.01.544510                               | Verlust Abgang Anlagevermögen                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| Summe der Aufwendungen PB 36.01.01            |   | 295.360,00   | 242.932,97 | 197.300,57 | 52.427,03  | 0,00           |
| 36.01.01/6008.785100                          | Umbau der Kindergärten für die U-3-Betreuung                        | 25.000,00    | 25.000,00  | 25.000,00  | 0,00       | 0,00           |
| 36.01.01/6011.785100                          | Erweiterung Kindergarten St. Martin 2017/2018                       | 0,00         | 4.129,83   | 4.129,83   | -4.129,83  | 0,00           |
| 36.01.01/6012.785100                          | Erweiterung Kindergarten St. Ida 2017/2018                          | 0,00         | 6.616,39   | 6.616,39   | -6.616,39  | 0,00           |
| 36.01.01/8013.781900                          | Investitionszuschuss Kindergärten                                   | 10.000,00    | 0,00       | 0,00       | 10.000,00  | 0,00           |
| Summe der investiven Auszahlungen PB 36.01.01 |   | 35.000,00    | 35.746,22  | 35.746,22  | -746,22    | 0,00           |
| 36.02.01.448910                               | Sonstige Erstattungen   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| Summe der Erträge PB 36.02.01                 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| 36.02.01/0901.681900                          | Spenden für Investitionsmaßnahmen                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| 36.02.01/5012.682100                          | Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen                               | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| Summe der investiven Einzahlungen PB 36.02.01 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           |

# Gemeinde Südlohn -Sachkontenübersicht- Jahr: 2017 Gemeinde: 1

| Haushaltsstelle                               | Bezeichnung  | Ansatz     | Soll       | Ist        | verfügbar  | Rückstellungen |
|---|--|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 36.02.01.523105                               | Unterhaltung der Kinderspielplätze                           | 15.000,00  | 6.587,15   | 6.587,15   | 8.412,85   | 0,00           |
| 36.02.01.523260                               | Geräte Kinderspielplatz                                      | 5.000,00   | 264,34     | 264,34     | 4.735,66   | 0,00           |
| 36.02.01.531920                               | ARAP Zuschüsse Jugendwerk                                    | 14.350,00  | 0,00       | 0,00       | 14.350,00  | 0,00           |
| 36.02.01.531995                               | Betriebskostenzuschüsse für Jugendheime                      | 82.000,00  | 1.684,80   | 1.684,80   | 80.315,20  | 0,00           |
| 36.02.01.542100                               | Grundbesitzabg. (ohne Steuern)                               | 500,00     | 403,07     | 403,07     | 96,93      | 0,00           |
| Summe der Aufwendungen PB 36.02.01            |  | 116.850,00 | 8.939,36   | 8.939,36   | 107.910,64 | 0,00           |
| 36.02.01/6002.785102                          | Fenstererneuerung am Pavillon St. Vitus-Kindergarten         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| Summe der investiven Auszahlungen PB 36.02.01 |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| 36.03.01.531995                               | Förderung der Familien                                       | 3.600,00   | 4.117,00   | 4.117,00   | -517,00    | 0,00           |
| Summe der Aufwendungen PB 36.03.01            |  | 3.600,00   | 4.117,00   | 4.117,00   | -517,00    | 0,00           |
| 41.01.01.539120                               | Beteiligung der Gemeinde an der Krankenhausfinanzierung      | 109.600,00 | 108.736,00 | 81.552,00  | 864,00     | 0,00           |
| Summe der Aufwendungen PB 41.01.01            |  | 109.600,00 | 108.736,00 | 81.552,00  | 864,00     | 0,00           |
| 42.01.01.418100                               | Konsumtive Verwendung der Sportpauschale                     | 16.500,00  | 0,00       | 0,00       | 16.500,00  | 0,00           |
| 42.01.01.441125                               | Erstattung Energiekosten                                     | 4.600,00   | 3.997,52   | 3.997,52   | 602,48     | 0,00           |
| 42.01.01.446170                               | Vermischte Einnahmen   | 0,00       | 393,03     | 393,03     | -393,03    | 0,00           |
| Summe der Erträge PB 42.01.01                 |  | 21.100,00  | 4.390,55   | 4.390,55   | 16.709,45  | 0,00           |
| 42.01.01/0500.681200                          | Sportpauschale   | 40.000,00  | 40.000,00  | 35.000,00  | 0,00       | 0,00           |
| 42.01.01/6912.681900                          | Zuschuss Sportverein   | 160.000,00 | 93.753,26  | 0,00       | 66.246,74  | 0,00           |
| Summe der investiven Einzahlungen PB 42.01.01 |  | 200.000,00 | 133.753,26 | 35.000,00  | 66.246,74  | 0,00           |
| 42.01.01.523105                               | Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung auf den Sportanlagen | 3.000,00   | 2.569,35   | 2.569,35   | 430,65     | 0,00           |
| 42.01.01.523190                               | Unterhaltung der Sportanlagen durch die Gemeinde             | 4.000,00   | 9.503,31   | 9.503,31   | -5.503,31  | 0,00           |
| 42.01.01.523720                               | Strom, Gas, Wasser   | 10.000,00  | 17.189,56  | 17.189,56  | -7.189,56  | 0,00           |
| 42.01.01.531995                               | Unterhaltungszuschuss Sportanlagen an die Sportvereine       | 27.000,00  | 27.465,44  | 27.465,44  | -465,44    | 0,00           |
| 42.01.01.542100                               | Grundbesitzabg. (ohne Steuern)                               | 2.620,00   | 2.537,98   | 2.537,98   | 82,02      | 0,00           |
| 42.01.01.543920                               | Sportentwicklungsplanung                                     | 10.000,00  | 10.036,74  | 10.036,74  | -36,74     | 0,00           |
| Summe der Aufwendungen PB 42.01.01            |  | 56.620,00  | 69.302,38  | 69.302,38  | -12.682,38 | 0,00           |
| 42.01.01/6912.782600                          | Bewegliches AV > 410 €                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| 42.01.01/6912.785300                          | Baumaßnahmen Sportplatz Südlohn                              | 460.000,00 | 383.731,41 | 383.731,41 | 76.268,59  | 0,00           |

# Gemeinde Südlohn -Sachkontenübersicht- Jahr: 2017 Gemeinde: 1

| Haushaltsstelle                               | Bezeichnung   | Ansatz     | Soll       | Ist        | verfügbar | Rückstellungen |
|---|---|------------|------------|------------|-----------|----------------|
| 42.01.01/6919.785300                          | Sportplatz Oeding   | 5.700,00   | 5.402,60   | 5.402,60   | 297,40    | 0,00           |
| 42.01.01/8008.781900                          | Zuschuss Solaranlage Umkleidegebäude SC Südlohn                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00           |
| Summe der investiven Auszahlungen PB 42.01.01 |   | 465.700,00 | 389.134,01 | 389.134,01 | 76.565,99 | 0,00           |
| 42.02.01.531920                               | Zuschüsse an Sportvereine   | 16.000,00  | 17.916,30  | 17.916,30  | -1.916,30 | 0,00           |
| 42.02.01.549410                               | Kosten für die Bürgerpreisverleihung                                      | 7.000,00   | 2.272,85   | 141,35     | 4.727,15  | 0,00           |
| Summe der Aufwendungen PB 42.02.01            |   | 23.000,00  | 20.189,15  | 18.057,65  | 2.810,85  | 0,00           |
| 51.01.01.414215                               | Zuschüsse für Entwicklungskonzepte  | 4.300,00   | 0,00       | 0,00       | 4.300,00  | 0,00           |
| Summe der Erträge PB 51.01.01                 |   | 4.300,00   | 0,00       | 0,00       | 4.300,00  | 0,00           |
| 51.01.01/6915.681200                          | ILEK Zuschuss   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00           |
| Summe der investiven Einzahlungen PB 51.01.01 |   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00           |
| 51.01.01.543920                               | Entwicklungskonzepte  | 55.232,59  | 22.958,81  | 22.958,81  | 32.273,78 | 0,00           |
| 51.01.01.543925                               | Prüfungs- u. Beratungskosten Bauleitplanung                               | 10.000,00  | 5.825,41   | 5.825,41   | 4.174,59  | 0,00           |
| 51.01.01.543930                               | Sachkosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen             | 10.000,00  | 11.988,11  | 11.988,11  | -1.988,11 | 0,00           |
| Summe der Aufwendungen PB 51.01.01            |   | 75.232,59  | 40.772,33  | 40.772,33  | 34.460,26 | 0,00           |
| 51.01.01/6915.785100                          | Errichtung einer Schutzhütte (ILEK)                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00           |
| Summe der investiven Auszahlungen PB 51.01.01 |   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00           |
| 52.01.01.431200                               | Gebühren für Freistellungsverfahren                                       | 1.000,00   | 500,00     | 500,00     | 500,00    | 0,00           |
| 52.01.01.431300                               | sonstige Verwaltungsgebühren (Teilungsgenehmigungen u.a. Bescheinigungen) | 1.000,00   | 1.105,00   | 1.054,00   | -105,00   | 0,00           |
| Summe der Erträge PB 52.01.01                 |   | 2.000,00   | 1.605,00   | 1.554,00   | 395,00    | 0,00           |
| 52.01.01.549300                               | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen         | 210,00     | 206,00     | 206,00     | 4,00      | 0,00           |
| Summe der Aufwendungen PB 52.01.01            |   | 210,00     | 206,00     | 206,00     | 4,00      | 0,00           |
| 52.02.01.429100                               | Zuschüsse im Rahmen der Denkmalpflege                                     | 2.000,00   | 0,00       | 0,00       | 2.000,00  | 0,00           |
| Summe der Erträge PB 52.02.01                 |   | 2.000,00   | 0,00       | 0,00       | 2.000,00  | 0,00           |
| 52.02.01.531995                               | Zuschüsse für die Unterhaltung von Baudenkmalern                          | 4.000,00   | 0,00       | 0,00       | 4.000,00  | 0,00           |
| Summe der Aufwendungen PB 52.02.01            |   | 4.000,00   | 0,00       | 0,00       | 4.000,00  | 0,00           |
| 53.01.01.451100                               | Konzessionsabgaben der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH                       | 360.000,00 | 344.173,35 | 257.173,35 | 15.826,65 | 0,00           |



# Gemeinde Südlohn -Sachkontenübersicht- Jahr: 2017 Gemeinde: 1

| Haushaltsstelle                               | Bezeichnung  | Ansatz     | Soll       | Ist        | verfügbar  | Rückstellungen |
|---|--|------------|------------|------------|------------|----------------|
| Summe der Erträge PB 53.01.01                 |  | 360.000,00 | 344.173,35 | 257.173,35 | 15.826,65  | 0,00           |
| 53.01.02.442110                               | Erlöse aus Stromverkauf                                | 45.000,00  | 42.099,54  | 37.303,53  | 2.900,46   | 0,00           |
| 53.01.02.452110                               | Erstattung Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 500,00     | 0,00           |
| 53.01.02.452120                               | Erstattung Umsatzsteuer                                | 0,00       | 3,90       | 33,18      | -3,90      | 0,00           |
| Summe der Erträge PB 53.01.02                 |  | 45.500,00  | 42.103,44  | 37.336,71  | 3.396,56   | 0,00           |
| 53.01.02.523300                               | Wartungs- und Zählerkosten                             | 400,00     | 314,62     | 287,86     | 85,38      | 0,00           |
| 53.01.02.543920                               | Beratungsleistungen                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| 53.01.02.543930                               | Sachkostenpauschale                                    | 120,00     | 120,00     | 120,00     | 0,00       | 0,00           |
| 53.01.02.544100                               | Versicherungen   | 800,00     | 781,16     | 781,16     | 18,84      | 0,00           |
| 53.01.02.547500                               | Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag            | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 1.000,00   | 0,00           |
| 53.01.02.547910                               | Nachzahlung Umsatzsteuer                               | 7.000,00   | 7.782,73   | 7.782,73   | -782,73    | 0,00           |
| 53.01.02.551700                               | Zinsen für Kredit Photovoltaik                         | 5.280,00   | 5.276,63   | 5.276,63   | 3,37       | 0,00           |
| Summe der Aufwendungen PB 53.01.02            |  | 14.600,00  | 14.275,14  | 14.248,38  | 324,86     | 0,00           |
| 53.01.02/7100.791710                          | Tilgung für Kredite Photovoltaik                       | 13.780,00  | 13.776,00  | 13.776,00  | 4,00       | 0,00           |
| Summe der investiven Auszahlungen PB 53.01.02 |  | 13.780,00  | 13.776,00  | 13.776,00  | 4,00       | 0,00           |
| 53.02.01.432151                               | Abfallentsorgungsgebühren                              | 518.630,00 | 517.996,72 | 515.016,41 | 633,28     | 0,00           |
| 53.02.01.442110                               | Erstattung DSD   | 50.900,00  | 62.852,51  | 61.909,76  | -11.952,51 | 0,00           |
| 53.02.01.448910                               | Vermischte Einnahmen                                   | 1.500,00   | 0,00       | 0,00       | 1.500,00   | 0,00           |
| Summe der Erträge PB 53.02.01                 |  | 571.030,00 | 580.849,23 | 576.926,17 | -9.819,23  | 0,00           |
| 53.02.01.542421                               | Abfuhrkosten Restmüll                                  | 107.100,00 | 107.832,41 | 107.832,41 | -732,41    | 0,00           |
| 53.02.01.542422                               | Abfuhrkosten Biomüll                                   | 8.800,00   | 8.878,36   | 8.878,36   | -78,36     | 0,00           |
| 53.02.01.542423                               | Kosten für die Papierverwertung                        | 41.900,00  | 42.302,59  | 42.302,59  | -402,59    | 0,00           |
| 53.02.01.542425                               | Abfuhrkosten Holz                                      | 2.000,00   | 2.044,31   | 2.044,31   | -44,31     | 0,00           |
| 53.02.01.542426                               | Abfuhrkosten Schrott                                   | 2.900,00   | 2.920,48   | 2.920,48   | -20,48     | 0,00           |
| 53.02.01.542428                               | Abfuhrkosten wilder Müll                               | 400,00     | 357,78     | 357,78     | 42,22      | 0,00           |
| 53.02.01.542431                               | Deponiekosten Restmüll                                 | 236.400,00 | 201.376,84 | 201.376,84 | 35.023,16  | 0,00           |
| 53.02.01.542432                               | Kompostierungskosten Biomüll                           | 108.800,00 | 93.836,30  | 93.836,30  | 14.963,70  | 0,00           |
| 53.02.01.542435                               | Verwertungskosten Holz                                 | 5.300,00   | 4.875,50   | 4.875,50   | 424,50     | 0,00           |
| 53.02.01.542437                               | Deponiekosten Sperrmüll                                | 25.700,00  | 12.432,96  | 12.432,96  | 13.267,04  | 0,00           |

# Gemeinde Südlohn -Sachkontenübersicht- Jahr: 2017 Gemeinde: 1

| Haushaltsstelle                               | Bezeichnung   | Ansatz       | Soll         | Ist          | verfügbar  | Rückstellungen |
|---|---|--------------|--------------|--------------|------------|----------------|
| 53.02.01.542438                               | Deponiekosten wilder Müll   | 2.800,00     | 3.106,86     | 3.106,86     | -306,86    | 0,00           |
| 53.02.01.543930                               | Vermischte Ausgaben   | 5.600,00     | 4.876,11     | 4.876,11     | 723,89     | 0,00           |
| Summe der Aufwendungen PB 53.02.01            |   | 547.700,00   | 484.840,50   | 484.840,50   | 62.859,50  | 0,00           |
| 53.03.01.432141                               | Schmutzwassergebühren   | 997.740,00   | 1.038.984,09 | 1.034.160,48 | -41.244,09 | 0,00           |
| 53.03.01.432142                               | Regenwassergebühren   | 733.040,00   | 719.772,87   | 718.310,15   | 13.267,13  | 0,00           |
| 53.03.01.432145                               | Gebühren für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen                               | 2.000,00     | 2.266,63     | 1.969,45     | -266,63    | 0,00           |
| 53.03.01.437100                               | Ertrag SoPo Beiträge Abwasser   | 83.420,00    | 0,00         | 0,00         | 83.420,00  | 0,00           |
| 53.03.01.446110                               | Versicherungsleistungen   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00           |
| 53.03.01.446170                               | Privatrechtliche Einnahmen und Erstattungen                                 | 1.800,00     | 5.772,90     | 5.772,90     | -3.972,90  | 0,00           |
| 53.03.01.448510                               | Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherung                            | 0,00         | 6.492,00     | 6.492,00     | -6.492,00  | 0,00           |
| 53.03.01.465200                               | Gewinnanteil BADK   | 200,00       | 0,00         | 0,00         | 200,00     | 0,00           |
| Summe der Erträge PB 53.03.01                 |   | 1.818.200,00 | 1.773.288,49 | 1.766.704,98 | 44.911,51  | 0,00           |
| 53.03.01/0402.683210                          | Kanalanschlussbeiträge Eschlohner Esch                                      | 2.040,00     | 4.791,50     | 2.005,50     | -2.751,50  | 0,00           |
| 53.03.01/0402.683211                          | Kanalanschlussbeiträge Scharperloh  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00           |
| 53.03.01/0402.683220                          | Kanalanschlussbeiträge Burloer Straße West                                  | 17.500,00    | 3.657,50     | 0,00         | 13.842,50  | 0,00           |
| 53.03.01/0402.683222                          | Kanalanschlussbeiträge Im Esch / Böwingkamp                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00           |
| 53.03.01/0402.683230                          | Kanalanschlussbeiträge Robert-Bosch-Straße                                  | 10.850,00    | 20.211,38    | 20.211,38    | -9.361,38  | 0,00           |
| 53.03.01/0402.683240                          | Kanalanschlussbeiträge Pingelerhook   | 11.200,00    | 21.812,84    | 21.812,84    | -10.612,84 | 0,00           |
| 53.03.01/0402.683295                          | Kanalanschlussbeiträge allgemein  | 15.000,00    | 95.860,52    | 4.619,02     | -80.860,52 | 0,00           |
| 53.03.01/6404.689120                          | Erstattung von Invest.-kosten   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00           |
| Summe der investiven Einzahlungen PB 53.03.01 |   | 56.590,00    | 146.333,74   | 48.648,74    | -89.743,74 | 0,00           |
| 53.03.01.522201                               | Stromkosten Kläranlage  | 98.000,00    | 79.673,39    | 79.596,86    | 18.326,61  | 0,00           |
| 53.03.01.522202                               | Stromkosten Pumpstationen   | 51.500,00    | 36.922,76    | 36.622,76    | 14.577,24  | 0,00           |
| 53.03.01.523105                               | Bauliche Unterhaltung der Kläranlage  | 24.161,44    | 4.827,96     | 4.827,96     | 19.333,48  | 0,00           |
| 53.03.01.523240                               | Unterhaltung der Abwassereinrichtungen                                      | 50.000,00    | 75.732,57    | 78.078,32    | -25.732,57 | 0,00           |
| 53.03.01.523300                               | Unterhaltung von Maschinen und Geräten                                      | 23.000,00    | 32.456,71    | 24.535,75    | -9.456,71  | 0,00           |
| 53.03.01.523400                               | Fahrzeugreparaturen   | 1.200,00     | 1.663,52     | 1.339,63     | -463,52    | 0,00           |
| 53.03.01.523610                               | Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR net | 6.814,83     | 2.946,74     | 2.946,74     | 3.868,09   | 0,00           |
| 53.03.01.523705                               | Verbrauchsmaterialien   | 33.500,00    | 26.501,51    | 25.401,78    | 6.998,49   | 0,00           |
| 53.03.01.523710                               | Gebäudebewirtschaftung der Kläranlage                                       | 100,00       | 51,90        | 51,90        | 48,10      | 0,00           |

# Gemeinde Südlohn -Sachkontenübersicht- Jahr: 2017 Gemeinde: 1

| Haushaltsstelle                           | Bezeichnung   | Ansatz            | Soll              | Ist               | verfügbar        | Rückstellungen   |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 53.03.01.523720                           | Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude                            | 2.600,00          | 2.971,58          | 2.971,58          | -371,58          | 0,00             |
| 53.03.01.528110                           | Betriebsstoffe für Fahrzeuge  | 2.500,00          | 2.032,98          | 1.960,09          | 467,02           | 0,00             |
| 53.03.01.531400                           | Umlagen an Wasser- und Bodenverbände für Einleitungen von Kläranlagen | 4.500,00          | 4.317,68          | 4.317,68          | 182,32           | 0,00             |
| 53.03.01.539110                           | Abwasserabgabe nach § 9 AbwG für Einleitungen                         | 42.000,00         | 41.492,20         | 41.492,20         | 507,80           | 41.400,00        |
| 53.03.01.539111                           | Abwasserabgabe für Kleineinleitungen                                  | 500,00            | 216,97            | 216,97            | 283,03           | 0,00             |
| 53.03.01.542100                           | Grundbesitzabg. (ohne Steuern)  | 550,00            | 646,50            | 646,50            | -96,50           | 0,00             |
| 53.03.01.542200                           | Mieten und Pachten  | 24.900,00         | 24.695,15         | 24.695,15         | 204,85           | 0,00             |
| 53.03.01.542361                           | Transportkosten für Schlammabfuhr aus Kleinkläranlagen                | 2.000,00          | 853,55            | 853,55            | 1.146,45         | 0,00             |
| 53.03.01.542362                           | Klärschlammbeseitigung  | 91.000,00         | 87.813,94         | 85.253,54         | 3.186,06         | 0,00             |
| 53.03.01.542363                           | Entsorgung von Reststoffen  | 7.000,00          | 5.523,71          | 4.153,18          | 1.476,29         | 0,00             |
| 53.03.01.542380                           | Klärschlammuntersuchung, Fremdanalysen                                | 5.000,00          | 3.667,59          | 3.667,59          | 1.332,41         | 0,00             |
| 53.03.01.543300                           | Telefonkosten und Datenkommunikation                                  | 12.000,00         | 8.717,20          | 8.258,50          | 3.282,80         | 0,00             |
| 53.03.01.543920                           | Planungsbudget Kanaleinrichtungen                                     | 14.142,09         | 4.893,00          | 4.893,00          | 9.249,09         | 0,00             |
| 53.03.01.543930                           | Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 6.500,00          | 5.082,46          | 4.950,38          | 1.417,54         | 0,00             |
| 53.03.01.544100                           | Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)                               | 14.000,00         | 14.504,38         | 14.504,38         | -504,38          | 0,00             |
| 53.03.01.544200                           | Fahrzeugversicherung  | 1.000,00          | 863,52            | 863,52            | 136,48           | 0,00             |
| 53.03.01.544800                           | Rückbauverpflichtung  | 7.800,00          | 0,00              | 0,00              | 7.800,00         | 20.090,00        |
| 53.03.01.547200                           | Kraftfahrzeugsteuer   | 350,00            | 394,00            | 394,00            | -44,00           | 0,00             |
| 53.03.01.549300                           | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen     | 2.300,00          | 2.547,40          | 2.547,40          | -247,40          | 0,00             |
| <b>Summe der Aufwendungen PB 53.03.01</b> |   | <b>528.918,36</b> | <b>472.010,87</b> | <b>460.040,91</b> | <b>56.907,49</b> | <b>61.490,00</b> |
| 53.03.01/0402.783200                      | Erstattung Kanalanschlussbeiträge                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 53.03.01/4001.782200                      | Erwerb von Grundstücken   | 63.200,00         | 57.616,22         | 57.616,22         | 5.583,78         | 0,00             |
| 53.03.01/5003.782100                      | Anschaffung Software  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 53.03.01/5005.782600                      | Neue Pumpen und Maschinen für die Abwassereinrichtungen               | 75.000,00         | 30.115,68         | 27.622,26         | 44.884,32        | 0,00             |
| 53.03.01/5900.782600                      | Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 53.03.01/6218.785210                      | Misch- und RW-Kanal Eschstraße  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 53.03.01/6220.785210                      | Kanal Blumen-/Gartenstraße  | 20.000,00         | 4.354,79          | 4.354,79          | 15.645,21        | 0,00             |
| 53.03.01/6221.785210                      | Kanal Stichweg Robert-Bosch-Straße                                    | 40.000,00         | 36.057,00         | 36.057,00         | 3.943,00         | 0,00             |
| 53.03.01/6231.785210                      | Kanalbaumaßnahme Mühlenweg, Oeding                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 53.03.01/6234.785210                      | Erweiterung Scharperloh 5. und 6. BA                                  | 435.000,00        | 23.380,28         | 23.380,28         | 411.619,72       | 0,00             |
| 53.03.01/6400.785210                      | Regenrückhaltebecken  | 400.285,68        | 225.860,49        | 225.860,49        | 174.425,19       | 0,00             |

# Gemeinde Südlohn -Sachkontenübersicht- Jahr: 2017 Gemeinde: 1

| Haushaltsstelle                               | Bezeichnung  | Ansatz       | Soll       | Ist        | verfügbar    | Rückstellungen |
|---|--|--------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 53.03.01/6402.785100                          | Um- und Ausbaumaßnahmen                                | 30.800,00    | 0,00       | 0,00       | 30.800,00    | 0,00           |
| 53.03.01/6402.785210                          | Neu- und Ausbau der Kanalisationsanlagen               | 20.000,00    | 19.698,31  | 19.698,31  | 301,69       | 0,00           |
| 53.03.01/6403.785210                          | Sanierung der Kanalisationsanlagen                     | 80.000,00    | 0,00       | 0,00       | 80.000,00    | 0,00           |
| 53.03.01/6404.785210                          | Erweiterung 2. Nachklärbecken                          | 1.385.914,66 | 71.390,11  | 68.432,11  | 1.314.524,55 | 0,00           |
| 53.03.01/6407.785210                          | Sicherheitstechnik Rechenhalle ZKW                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00           |
| 53.03.01/6409.785210                          | Technische Sanierung HPW Oeding                        | 30.000,00    | 26.986,34  | 26.986,34  | 3.013,66     | 0,00           |
| 53.03.01/6414.785210                          | Kanal Erweiterung Gewerbegebiet Pingelerhook           | 250.000,00   | 17.890,59  | 17.890,59  | 232.109,41   | 0,00           |
| 53.03.01/6415.785210                          | Fortschreibung Kanalkataster nach § 53 LWG             | 7.467,19     | 1.874,25   | 1.874,25   | 5.592,94     | 0,00           |
| 53.03.01/6416.785210                          | Sanierung ZKW bis 2030                                 | 391.157,85   | 94.150,38  | 94.150,38  | 297.007,47   | 0,00           |
| Summe der investiven Auszahlungen PB 53.03.01 |  | 3.228.825,38 | 609.374,44 | 603.923,02 | 2.619.450,94 | 0,00           |
| 54.01.01.437100                               | Ertrag SoPo Beiträge für Straßen (KAG und BauGB)       | 325.850,00   | 0,00       | 0,00       | 325.850,00   | 0,00           |
| 54.01.01.446110                               | Versicherungsleistungen                                | 0,00         | 342,72     | 342,72     | -342,72      | 0,00           |
| 54.01.01.448910                               | Sonstige Erstattungen                                  | 1.000,00     | 9.864,46   | 9.566,66   | -8.864,46    | 0,00           |
| 54.01.01.458200                               | Erträge Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00           |
| Summe der Erträge PB 54.01.01                 |  | 326.850,00   | 10.207,18  | 9.909,38   | 316.642,82   | 0,00           |
| 54.01.01/0390.682100                          | Grundstücksverkäufe                                    | 0,00         | 1.725,20   | 1.725,20   | -1.725,20    | 0,00           |
| 54.01.01/0404.683010                          | Erschließungsbeiträge Lohner Straße                    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00           |
| 54.01.01/0504.681900                          | Stellplatzablösungen                                   | 0,00         | 15.542,50  | 15.542,50  | -15.542,50   | 0,00           |
| 54.01.01/4003.689120                          | Erstattung Grunderwerbskosten Radweg B 70 Vreden       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00           |
| 54.01.01/6210.681200                          | Landeszuwendung für die Umgestaltung Burgring          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00           |
| 54.01.01/6210.683050                          | KAG-Beiträge Burgring Oeding                           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00           |
| 54.01.01/6211.681800                          | Investitionszuschuss privat                            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00           |
| 54.01.01/6212.681800                          | Zuschüsse zur Rad- und Wanderroute "Flamingoroute"     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00           |
| 54.01.01/6215.681900                          | "Kommiesenpatt"-Zuschuss                               | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00           |
| 54.01.01/6217.683010                          | Erschließungsbeiträge für Gehweg Dahlkamp / Grüner Weg | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00           |
| 54.01.01/6218.681200                          | Landeszuweisung Eschstraße                             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00           |
| 54.01.01/6218.683050                          | KAG-Beiträge Eschstraße                                | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00           |
| 54.01.01/6219.681200                          | Landeszuweisung Bahnhofstraße                          | 50.900,00    | 0,00       | 50.900,00  | 50.900,00    | 0,00           |
| 54.01.01/6219.683050                          | KAG-Beiträge Bahnhofstraße                             | 88.000,00    | 0,00       | 0,00       | 88.000,00    | 0,00           |
| 54.01.01/6220.683050                          | KAG-Beiträge Blumen-/Gartenstraße                      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00           |

# Gemeinde Südlohn -Sachkontenübersicht- Jahr: 2017 Gemeinde: 1

| Haushaltsstelle                               | Bezeichnung  | Ansatz       | Soll         | Ist        | verfügbar  | Rückstellungen |
|---|--|--------------|--------------|------------|------------|----------------|
| 54.01.01/6229.683050                          | KAG Beiträge Jakobistraße  | 32.000,00    | 0,00         | 0,00       | 32.000,00  | 0,00           |
| 54.01.01/6230.681700                          | Erstattung von Investitionen durch den GIB                                   | 1.512.600,00 | 1.443.460,45 | 0,00       | 69.139,55  | 0,00           |
| 54.01.01/6232.681200                          | Landeszuschuss für das Wirtschaftswegekzept                                  | 50.000,00    | 30.127,50    | 30.127,50  | 19.872,50  | 0,00           |
| 54.01.01/6235.683050                          | KAG-Beiträge Lerchenweg  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| 54.01.01/6236.683050                          | KAG Beiträge Beckedahl   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| Summe der investiven Einzahlungen PB 54.01.01 |  | 1.733.500,00 | 1.490.855,65 | 98.295,20  | 242.644,35 | 0,00           |
| 54.01.01.523105                               | Unterhaltung des Marktplatzes  | 5.000,00     | 4.714,03     | 4.281,41   | 285,97     | 0,00           |
| 54.01.01.523220                               | Unterhaltung der Brücken   | 22.500,00    | 58,05        | 58,05      | 22.441,95  | 14.441,73      |
| 54.01.01.523250                               | Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Gehwege                               | 81.000,00    | 24.440,95    | 24.440,95  | 56.559,05  | 0,00           |
| 54.01.01.523251                               | Unterhaltung der Wirtschaftswege   | 40.000,00    | 132.590,18   | 132.590,18 | -92.590,18 | 118.997,15     |
| 54.01.01.523610                               | Verkehrszeichen  | 4.000,00     | 3.569,43     | 2.551,37   | 430,57     | 0,00           |
| 54.01.01.523720                               | Stromkosten für die Straßenbeleuchtung                                       | 155.000,00   | 146.569,30   | 146.569,30 | 8.430,70   | 0,00           |
| 54.01.01.542100                               | Regenwassergebühr f. Straßenflächen  | 193.150,00   | 193.219,13   | 193.219,13 | -69,13     | 0,00           |
| 54.01.01.544510                               | Verlust Abgang Anlagevermögen  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| 54.01.01.549950                               | Außerplanm. AfA Umlaufvermögen   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| Summe der Aufwendungen PB 54.01.01            |  | 500.650,00   | 505.161,07   | 503.710,39 | -4.511,07  | 133.438,88     |
| 54.01.01/4000.782200                          | Grunderwerbs- und Nebenkosten für Straßenflächen                             | 12.700,00    | 13.878,96    | 3.181,48   | -1.178,96  | 0,00           |
| 54.01.01/4003.782200                          | Erwerb Radwegefächen B 70 Richtung Vreden                                    | 184.000,00   | 0,00         | 0,00       | 184.000,00 | 0,00           |
| 54.01.01/4004.782200                          | Erwerb Radwegefächen B 70 Richtung Gabelpunkt                                | 78.276,60    | 18.006,40    | 18.006,40  | 60.270,20  | 0,00           |
| 54.01.01/6201.785220                          | Straßenbaumaßnahmen  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| 54.01.01/6203.785220                          | Sonstiger Straßenausbau  | 10.000,00    | 0,00         | 0,00       | 10.000,00  | 0,00           |
| 54.01.01/6204.785220                          | Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| 54.01.01/6205.785220                          | Planungsbudget Straßen und Wege  | 10.000,00    | 0,00         | 0,00       | 10.000,00  | 0,00           |
| 54.01.01/6207.785220                          | Endausbau Ossenschloge   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| 54.01.01/6210.785220                          | Umgestaltung Burgring Oeding   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| 54.01.01/6211.785220                          | Ausbau von Wirtschaftswegen  | 229.600,00   | 88.000,00    | 88.000,00  | 141.600,00 | 0,00           |
| 54.01.01/6213.785220                          | Radweg Scharperloh - LIDL  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| 54.01.01/6214.785220                          | Endausbau Gewerbegebiet Pingelerhook   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| 54.01.01/6215.785220                          | "Kommiesenpatt" - Kulturhistorisches Gemeinschaftsprojekt Winterswijk-Südloh | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| 54.01.01/6217.785220                          | Gehweg Dahlkamp / Grüner Weg   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00           |

# Gemeinde Südlohn -Sachkontenübersicht- Jahr: 2017 Gemeinde: 1

| Haushaltsstelle                               | Bezeichnung   | Ansatz       | Soll         | Ist        | verfügbar  | Rückstellungen |
|---|---|--------------|--------------|------------|------------|----------------|
| 54.01.01/6218.785220                          | Gehwege Eschstraße im Bereich der K 53                  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| 54.01.01/6219.785220                          | Umbau Bahnhofstraße                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| 54.01.01/6220.785220                          | Umbau Blumen-/Gartenstraße                              | 40.000,00    | 2.023,00     | 2.023,00   | 37.977,00  | 0,00           |
| 54.01.01/6221.785220                          | Stichweg Robert-Bosch-Straße                            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| 54.01.01/6229.785220                          | Gemeindeanteil Ausbau Jakobistraße                      | 64.000,00    | 0,00         | 0,00       | 64.000,00  | 0,00           |
| 54.01.01/6230.781600                          | Gemeindeanteil Erschließungsmaßnahme Endausbau Eschke   | 158.450,00   | 151.544,78   | 0,00       | 6.905,22   | 0,00           |
| 54.01.01/6230.785220                          | Übernahme Erschließungsanlagen im Eschke                | 1.501.900,00 | 1.432.762,97 | 0,00       | 69.137,03  | 0,00           |
| 54.01.01/6231.785102                          | Erneuerung Mühlenweg wg. Kanalbaumaßnahme               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| 54.01.01/6232.782100                          | Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes               | 80.000,00    | 50.777,30    | 50.777,30  | 29.222,70  | 0,00           |
| 54.01.01/6235.785220                          | Sanierung Lerchenweg                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| 54.01.01/6236.785220                          | Gehwege Beckedahl                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| Summe der investiven Auszahlungen PB 54.01.01 |   | 2.368.926,60 | 1.756.993,41 | 161.988,18 | 611.933,19 | 0,00           |
| 54.02.01.432121                               | Straßenreinigungsgebühren                               | 43.280,00    | 27.600,48    | 27.464,35  | 15.679,52  | 0,00           |
| Summe der Erträge PB 54.02.01                 |   | 43.280,00    | 27.600,48    | 27.464,35  | 15.679,52  | 0,00           |
| 54.02.01.523400                               | Reparaturen von Straßenreinigungsgeräten                | 3.500,00     | 4.954,37     | 4.954,37   | -1.454,37  | 0,00           |
| 54.02.01.523705                               | Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Salz)               | 7.300,00     | 3.510,11     | 3.510,11   | 3.789,89   | 0,00           |
| 54.02.01.542305                               | Reinigungskosten durch Fremdfirmen, Kreis, Straßen.NRW  | 27.080,00    | 20.922,35    | 22.870,74  | 6.157,65   | 0,00           |
| 54.02.01.542315                               | Deponiegebühren für Kehrgut                             | 6.300,00     | 0,00         | 0,00       | 6.300,00   | 0,00           |
| 54.02.01.544200                               | Versicherung von Straßenreinigungsgeräten               | 200,00       | 104,75       | 104,75     | 95,25      | 0,00           |
| Summe der Aufwendungen PB 54.02.01            |   | 44.380,00    | 29.491,58    | 31.439,97  | 14.888,42  | 0,00           |
| 54.02.01/5017.782600                          | Maschinen für den Winterdienst                          | 3.000,00     | 2.923,83     | 2.923,83   | 76,17      | 0,00           |
| Summe der investiven Auszahlungen PB 54.02.01 |   | 3.000,00     | 2.923,83     | 2.923,83   | 76,17      | 0,00           |
| 54.03.01.414215                               | Bürgerbusverein -Zuweisung des Landes                   | 5.000,00     | 6.666,67     | 6.500,00   | -1.666,67  | 0,00           |
| 54.03.01.429100                               | Beteiligung der Stadt Stadtlohn am Bürgerbus-Projekt    | 400,00       | 0,00         | 0,00       | 400,00     | 0,00           |
| Summe der Erträge PB 54.03.01                 |   | 5.400,00     | 6.666,67     | 6.500,00   | -1.266,67  | 0,00           |
| 54.03.01.531920                               | Aufwand für die Bezuschussung des Fahrzeuges            | 2.000,00     | 0,00         | 0,00       | 2.000,00   | 0,00           |
| 54.03.01.543930                               | Bürgerbusverein -Geschäftsausgaben und Defizitabdeckung | 7.000,00     | 6.666,67     | 6.500,00   | 333,33     | 0,00           |
| Summe der Aufwendungen PB 54.03.01            |   | 9.000,00     | 6.666,67     | 6.500,00   | 2.333,33   | 0,00           |
| 54.03.01/8011.781800                          | Zuschuss für neues Fahrzeug des Bürgerbusvereins        | 18.000,00    | 0,00         | 0,00       | 18.000,00  | 0,00           |

# Gemeinde Südlohn -Sachkontenübersicht- Jahr: 2017 Gemeinde: 1

| Haushaltsstelle                               | Bezeichnung   | Ansatz    | Soll       | Ist       | verfügbar   | Rückstellungen |
|---|---|-----------|------------|-----------|-------------|----------------|
| Summe der investiven Auszahlungen PB 54.03.01 |   | 18.000,00 | 0,00       | 0,00      | 18.000,00   | 0,00           |
| 55.01.01.442110                               | Umsatzerlöse  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00           |
| 55.01.01.472200                               | Bestandsveränderung UV  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00           |
| Summe der Erträge PB 55.01.01                 |   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00           |
| 55.01.01.523190                               | Unterhaltung Parkanlagen und Grünflächen                                      | 40.000,00 | 40.761,65  | 40.412,91 | -761,65     | 0,00           |
| 55.01.01.542100                               | Grundbesitzabg. (ohne Steuern)  | 200,00    | 135,59     | 135,59    | 64,41       | 0,00           |
| Summe der Aufwendungen PB 55.01.01            |   | 40.200,00 | 40.897,24  | 40.548,50 | -697,24     | 0,00           |
| 55.01.01/6627.785300                          | Wegebaumaßnahmen im Oedinger Busch  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00           |
| Summe der investiven Auszahlungen PB 55.01.01 |   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00           |
| 55.02.01.482100                               | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00           |
| Summe der Erträge PB 55.02.01                 |   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00           |
| 55.02.01/0390.682100                          | Grundstücksverkäufe   | 0,00      | 163.836,00 | 0,00      | -163.836,00 | 0,00           |
| Summe der investiven Einzahlungen PB 55.02.01 |   | 0,00      | 163.836,00 | 0,00      | -163.836,00 | 0,00           |
| 55.02.01.531920                               | Zuschüsse und Ehrenpreise an landwirtschaftliche Vereine und Tierzuchtvereine | 1.000,00  | 386,00     | 386,00    | 614,00      | 0,00           |
| 55.02.01.544510                               | Verlust Abgang Anlagevermögen   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00           |
| Summe der Aufwendungen PB 55.02.01            |   | 1.000,00  | 386,00     | 386,00    | 614,00      | 0,00           |
| 55.03.01.432131                               | Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für die fließenden Gewässer II. Ordnun  | 72.000,00 | 72.107,84  | 72.069,04 | -107,84     | 0,00           |
| Summe der Erträge PB 55.03.01                 |   | 72.000,00 | 72.107,84  | 72.069,04 | -107,84     | 0,00           |
| 55.03.01.523190                               | Unterhaltung der Wasserläufe  | 2.000,00  | 1.148,38   | 1.148,38  | 851,62      | 0,00           |
| 55.03.01.531400                               | Beiträge C an Wasser- und Bodenverbände                                       | 76.000,00 | 74.349,05  | 74.349,05 | 1.650,95    | 0,00           |
| Summe der Aufwendungen PB 55.03.01            |   | 78.000,00 | 75.497,43  | 75.497,43 | 2.502,57    | 0,00           |
| 55.03.01/6911.785300                          | Durchlaß Wäpelsgraben im Zuge der Ortsumgehung Oeding -Planungskosten-        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00           |
| 55.03.01/6920.785300                          | Umbau Stauanlage Südlohn  | 13.000,00 | 2.500,00   | 2.500,00  | 10.500,00   | 0,00           |
| Summe der investiven Auszahlungen PB 55.03.01 |   | 13.000,00 | 2.500,00   | 2.500,00  | 10.500,00   | 0,00           |
| 55.04.01.448210                               | Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes          | 1.400,00  | 1.370,25   | 1.370,25  | 29,75       | 0,00           |
| 55.04.01.448230                               | Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber                  | 1.600,00  | 1.594,67   | 1.594,67  | 5,33        | 0,00           |

# Gemeinde Südlohn -Sachkontenübersicht- Jahr: 2017 Gemeinde: 1

| Haushaltsstelle                               | Bezeichnung   | Ansatz    | Soll      | Ist       | verfügbar | Rückstellungen |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| Summe der Erträge PB 55.04.01                 |   | 3.000,00  | 2.964,92  | 2.964,92  | 35,08     | 0,00           |
| 55.04.01.523110                               | Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe und des Kriegerehrenmales        | 200,00    | 112,49    | 112,49    | 87,51     | 0,00           |
| 55.04.01.523111                               | Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber                                  | 1.700,00  | 1.604,00  | 1.604,00  | 96,00     | 0,00           |
| 55.04.01.523112                               | Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes                          | 1.400,00  | 1.428,34  | 0,00      | -28,34    | 0,00           |
| 55.04.01.531950                               | Zuschüsse an die Kirchengemeinden für die Friedhofsunterhaltung           | 7.600,00  | 7.560,00  | 7.560,00  | 40,00     | 0,00           |
| 55.04.01.549300                               | Beitrag Bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge                                | 150,00    | 150,00    | 150,00    | 0,00      | 0,00           |
| Summe der Aufwendungen PB 55.04.01            |   | 11.050,00 | 10.854,83 | 9.426,49  | 195,17    | 0,00           |
| 56.01.01.472220                               | Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen                              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00           |
| Summe der Erträge PB 56.01.01                 |   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00           |
| 56.01.01.528120                               | Erwerb von Ökopunkten   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00           |
| Summe der Aufwendungen PB 56.01.01            |   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00           |
| 57.01.01.525600                               | Erstattung von Geschäftsausgaben der Kommunalen Dienstleistungs-GmbH      | 5.000,00  | 0,00      | 0,00      | 5.000,00  | 0,00           |
| 57.01.01.531800                               | Zuschuss Gewerbeschau   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00           |
| 57.01.01.549300                               | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen         | 1.000,00  | 913,50    | 913,50    | 86,50     | 0,00           |
| Summe der Aufwendungen PB 57.01.01            |   | 6.000,00  | 913,50    | 913,50    | 5.086,50  | 0,00           |
| 57.01.01/3001.784800                          | Beteiligung KDG   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00           |
| Summe der investiven Auszahlungen PB 57.01.01 |   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00           |
| 57.02.01.441140                               | Marktgebühren   | 6.000,00  | 3.541,00  | 3.541,00  | 2.459,00  | 0,00           |
| 57.02.01.442110                               | Erstattungen für Werbungskosten, Wanderkarten und andere Werbematerialien | 3.600,00  | 2.442,00  | 2.442,00  | 1.158,00  | 0,00           |
| 57.02.01.446170                               | Vermischte Einnahmen  | 1.000,00  | 0,00      | 0,00      | 1.000,00  | 0,00           |
| Summe der Erträge PB 57.02.01                 |   | 10.600,00 | 5.983,00  | 5.983,00  | 4.617,00  | 0,00           |
| 57.02.01/5013.681900                          | Zuschüsse für die Erstellung von Marktständen                             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00           |
| Summe der investiven Einzahlungen PB 57.02.01 |   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00           |
| 57.02.01.528130                               | Sachleistungen Gemeindemarketing  | 2.000,00  | 738,00    | 738,00    | 1.262,00  | 0,00           |
| 57.02.01.543910                               | Werbungskosten  | 8.000,00  | 6.432,30  | 6.432,30  | 1.567,70  | 0,00           |
| 57.02.01.549300                               | Finanzierungsanteil der Gemeinde am SOMIT e.V.                            | 83.570,00 | 70.220,00 | 70.220,00 | 13.350,00 | 24.700,00      |
| Summe der Aufwendungen PB 57.02.01            |   | 93.570,00 | 77.390,30 | 77.390,30 | 16.179,70 | 24.700,00      |



# Gemeinde Südlohn -Sachkontenübersicht- Jahr: 2017 Gemeinde: 1

| Haushaltsstelle                               | Bezeichnung   | Ansatz        | Soll          | Ist           | verfügbar     | Rückstellungen |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 57.02.01/5013.782600                          | Erstellung von Marktständen   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| Summe der investiven Auszahlungen PB 57.02.01 |   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 61.01.01.401100                               | Grundsteuer A   | 150.900,00    | 146.642,15    | 146.923,21    | 4.257,85      | 0,00           |
| 61.01.01.401200                               | Grundsteuer B   | 1.624.500,00  | 1.595.619,64  | 1.590.868,11  | 28.880,36     | 0,00           |
| 61.01.01.401300                               | Gewerbesteuer   | 4.444.600,00  | 5.471.117,00  | 5.048.074,63  | -1.026.517,00 | 0,00           |
| 61.01.01.402100                               | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                       | 3.358.100,00  | 2.480.223,79  | 2.480.223,79  | 877.876,21    | 0,00           |
| 61.01.01.402200                               | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 556.500,00    | 418.574,64    | 418.574,64    | 137.925,36    | 0,00           |
| 61.01.01.403100                               | Vergnügungssteuer   | 90.000,00     | 136.012,26    | 136.011,50    | -46.012,26    | 0,00           |
| 61.01.01.403200                               | Hundesteuer   | 52.000,00     | 53.986,74     | 53.110,94     | -1.986,74     | 0,00           |
| 61.01.01.405100                               | Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)                        | 328.700,00    | 328.418,84    | 246.223,84    | 281,16        | 0,00           |
| 61.01.01.405300                               | Ausgleich TVgG-KOV NRW  | 0,00          | 14.021,00     | 14.021,00     | -14.021,00    | 0,00           |
| 61.01.01.411100                               | Schlüsselzuweisungen  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 61.01.01.418100                               | Erstattung überzahlter Solidarbeitrag                                       | 263.240,00    | 263.246,56    | 263.246,56    | -6,56         | 0,00           |
| 61.01.01.431100                               | Verwaltungsgebühren   | 50,00         | 54,00         | 54,00         | -4,00         | 0,00           |
| 61.01.01.458400                               | Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderung | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 61.01.01.459400                               | Verzinsung der Gewerbesteuernachzahlungen nach § 233a AO                    | 20.000,00     | 26.069,00     | 26.826,15     | -6.069,00     | 0,00           |
| 61.01.01.461900                               | Sonst. Zinseinnahmen  | 0,00          | 1.557,02      | 1.557,02      | -1.557,02     | 0,00           |
| Summe der Erträge PB 61.01.01                 |   | 10.888.590,00 | 10.935.542,64 | 10.425.715,39 | -46.952,64    | 0,00           |
| 61.01.01/0500.681200                          | Investitionspauschale   | 569.000,00    | 603.349,71    | 532.230,47    | -34.349,71    | 0,00           |
| Summe der investiven Einzahlungen PB 61.01.01 |   | 569.000,00    | 603.349,71    | 532.230,47    | -34.349,71    | 0,00           |
| 61.01.01.534100                               | Gewerbesteuerumlage   | 373.000,00    | 350.039,11    | 350.039,11    | 22.960,89     | 0,00           |
| 61.01.01.534200                               | Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)                   | 362.400,00    | 335.353,47    | 335.353,47    | 27.046,53     | 0,00           |
| 61.01.01.535100                               | Abundanzumlage  | 20.020,00     | 20.018,78     | 15.014,10     | 1,22          | 0,00           |
| 61.01.01.537201                               | Kreisumlage   | 2.717.100,00  | 2.474.904,67  | 2.261.530,12  | 242.195,33    | 0,00           |
| 61.01.01.537202                               | Jugendamtsumlage  | 2.201.300,00  | 2.056.483,01  | 1.998.811,10  | 144.816,99    | 0,00           |
| 61.01.01.537203                               | Beteiligung an der Förderschule Lernen                                      | 7.800,00      | 2.398,06      | 2.398,06      | 5.401,94      | 0,00           |
| 61.01.01.549995                               | Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO                     | 1.000,00      | 13.625,00     | 13.625,00     | -12.625,00    | 0,00           |
| Summe der Aufwendungen PB 61.01.01            |   | 5.682.620,00  | 5.252.822,10  | 4.976.770,96  | 429.797,90    | 0,00           |
| 61.01.02.456300                               | Bürgerschaftsentgelte   | 6.810,00      | 0,00          | 0,00          | 6.810,00      | 0,00           |

# Gemeinde Südlohn -Sachkontenübersicht- Jahr: 2017 Gemeinde: 1

| Haushaltsstelle                               | Bezeichnung   | Ansatz       | Soll         | Ist          | verfügbar    | Rückstellungen |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 61.01.02.458400                               | Erträge aus Wertberichtigung von Forderungen                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 61.01.02.461610                               | Zinszahlungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (KFB, GIB)     | 14.580,00    | 0,00         | 0,00         | 14.580,00    | 0,00           |
| 61.01.02.461710                               | Zinszahlungen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten (Sparkassen) | 0,00         | 440,56       | 0,00         | -440,56      | 0,00           |
| Summe der Erträge PB 61.01.02                 |   | 21.390,00    | 440,56       | 0,00         | 20.949,44    | 0,00           |
| 61.01.02/0600.691730                          | Kreditaufnahme von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten             | 2.902.760,00 | 2.391.686,00 | 2.391.686,00 | 511.074,00   | 0,00           |
| 61.01.02/0600.691830                          | Kreditaufnahme von privaten Unternehmen                               | 3.281.810,00 | 0,00         | 0,00         | 3.281.810,00 | 0,00           |
| 61.01.02/0600.691900                          | Kreditaufnahme sonstige incl. Bereich                                 | 150.000,00   | 0,00         | 0,00         | 150.000,00   | 0,00           |
| 61.01.02/0601.691730                          | Umschuldung von Krediten  | 650.795,41   | 0,00         | 0,00         | 650.795,41   | 0,00           |
| Summe der investiven Einzahlungen PB 61.01.02 |   | 6.985.365,41 | 2.391.686,00 | 2.391.686,00 | 4.593.679,41 | 0,00           |
| 61.01.02.551700                               | Zinsen für Kredite von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten         | 185.110,00   | 171.763,14   | 157.498,78   | 13.346,86    | 0,00           |
| 61.01.02.551710                               | Kontokorrentzinsen an öffentlich-rechtliche Kreditanstalten           | 15.000,00    | 4.100,52     | 4.089,10     | 10.899,48    | 0,00           |
| 61.01.02.551800                               | Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen                           | 119.610,00   | 119.610,66   | 90.465,01    | -0,66        | 0,00           |
| 61.01.02.551810                               | Kontokorrentzinsen an private Unternehmen                             | 100,00       | 154,56       | 147,66       | -54,56       | 0,00           |
| Summe der Aufwendungen PB 61.01.02            |   | 319.820,00   | 295.628,88   | 252.200,55   | 24.191,12    | 0,00           |
| 61.01.02/7100.791210                          | Tilgung Landeskredite   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 61.01.02/7100.791710                          | Tilgung von Krediten an öffentl.-rechtl. Kreditanstalten              | 353.270,00   | 325.499,74   | 286.334,75   | 27.770,26    | 0,00           |
| 61.01.02/7100.791800                          | Tilgung von Krediten an private Unternehmen                           | 307.620,00   | 307.615,42   | 218.242,58   | 4,58         | 0,00           |
| 61.01.02/7100.791900                          | Tilg v Kred so incl Bereich   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 61.01.02/7101.791710                          | Umschuldung von Krediten  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| Summe der investiven Auszahlungen PB 61.01.02 |   | 660.890,00   | 633.115,16   | 504.577,33   | 27.774,84    | 0,00           |