

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Südlohn

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
11.02.01	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung									
<u>Auszahlungen</u>										
11.02.01/5002.782600	Austausch abgängiger Büromöbel <i>Weiterer Austausch von Möbeln aus dem Jahr 1972.</i>	7.011,78	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	10	0
11.02.01/5004.782600	Anschaffung eines Dienstfahrzeuges Rathaus <i>Neuanschaffung eines Dienstfahrzeuges. Durch Nachfragebündelung (Kläranlage, Bauhof, Rathaus) sollen hier günstige Konditionen erzielt werden. Es ist ein Ersatz für das alte E-Fahrzeug geplant.</i>	0,00	0	30.000		0	0	0	10	0
		7.011,78	9.000	39.000		9.000	9.000	9.000		

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

11.03.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Auszahlungen

11.03.01/5003.782600	Anschaffung von Hard- und Software für das NKF	0,00	0	0	50.000	0	0	20	35
	<i>Die Nachfolgeversion der eingesetzten Buchführungs-Software wird bereits vom Hersteller angeboten und nach und nach in den Kommunen eingeführt. Ein Umstieg auf die neue Version oder ein Programmwechsel sind erforderlich. Die Umstellung erfordert aber Dienstleistungen für Schulungs-/Beratungsleistungen und Funktionserweiterungen.</i>								
		0,00	0	0	50.000	0	0		

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

11.04.01 Personalmanagement

Auszahlungen

11.04.01/1000.782400	Einzahlung von Pensionsrückstellungen in den Versorgungsfonds WVK	15.898,82	18.000	18.000	18.000	18.500	18.500	10	0
	<i>Einzahlungen in Höhe der ersparten Aufwendungen bei den Dienstbezügen für Beamte.</i>								
		15.898,82	18.000	18.000	18.000	18.500	18.500		

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

11.05.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Auszahlungen

11.05.01/5002.782600	Anschaffung BGA > 800 € außerhalb von Festwerten <i>sh. Erläuterungen zu Buchungsstelle 11.05.01.523610</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10	0
11.05.01/5003.782600	Neuanschaffung von Hard- und Software <i>Upgrade der Meldeamts- und Gewerbe- und Gebührensoftware MESO/GESO/GEKA auf VOIS einschl. Schnittstellenanpassung Umstellung Ratsinformationssystem, Umstellung DMS final</i>	16.512,14	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000	10	0
		16.512,14	31.000	36.000	31.000	31.000	31.000		

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
11.06.01	Bauhof									
	<u>Auszahlungen</u>									
11.06.01/5002.782600	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen über 800,- EUR netto <i>Aus Arbeitssicherheitsgründen wird ein sukzessiver Umstieg auf Akku-Geräte empfohlen (2020: 10 TEUR). Darüber hinaus entspricht die vorhandenen Arbeitsbühne aus dem Jahr 2009 nicht den Anforderungen der Arbeitssicherheit und muß ersetzt werden (2,5 TEUR).</i>	6.620,00	5.000	14.000		7.000	7.000	7.000	60	0
11.06.01/5003.782600	Anschaffung von EDV <i>Aufbau eines digitalen Katasters Baum- und Grünanlagen einschließlich elektronischer Erfassungssoftware und Geräte</i>	0,00	0	12.000		0	0	0	10	0
11.06.01/5004.782600	Fahrzeugbeschaffung Bauhof <i>Ersatzbeschaffung für Fiat Strada, Beschluss Bauausschuss vom 26.09.2018 Ersatz Transit</i>	120.494,82	35.000	35.000		0	0	0	60	0
11.06.01/6005.785130	Bauliche Maßnahmen Bauhof <i>Planungskosten Bauhof; nach Besichtigung der Halle wird der Bauausschuss über die weitere Vorgehensweise beraten. Evtl. Baukosten werden im Zuge der weiteren Planung ermittelt.</i>	0,00	15.000	50.000		0	0	0	60	0
		127.114,82	55.000	111.000		7.000	7.000	7.000		

11.06.02 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Auszahlungen

11.06.02/6010.785100	Baumaßnahmen Rathaus	0,00	55.000	0	0	0	0	60	0
<i>Die Klimatisierung des Rathauses war 2019 vorgesehen. Aufgrund der Kostensteigerung auf 67 TEUR ist die Maßnahme nicht durchgeführt worden. Der Ansatz wurde für 2020 aufgrund zahlreicher anderer Investitionen nicht wieder eingestellt.</i>									
		0,00	55.000	0	0	0	0		

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

11.07.01 Liegenschaftsmanagement

Einzahlungen

11.07.01/4001.682100	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	134.762,00	0	0	0	0	0	20	0
<i>Eine Planung kann hier nicht erfolgen, da es sich um den Verkauf von Anlagevermögen handelt.</i>									
		134.762,00	0	0	0	0	0		

Auszahlungen

11.07.01/4001.782200	Allgemeine Grunderwerbs- und Nebenkosten	23.651,10	165.000	0	0	0	0	20	0
11.07.01/5003.782100	Erwerb von Luftbildern (Geodaten aus Befliegung)	0,00	3.000	0	0	0	0	60	0
<i>Es konnte 2019 auf kostenfreies Material zurück gegriffen werden.</i>									
		23.651,10	168.000	0	0	0	0		

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

12.02.01 Brandbekämpfung und Brandschau

Einzahlungen

12.02.01/0390.682520	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	5.400,00	0	0	0	0	0	32	0
12.02.01/0500.681200	Feuerschutzpauschale	32.272,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	32	0
12.02.01/6009.681800	Private Zuwendungen für Investitionen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	60	0
<i>Erwarteter Zuschuss des DRK KV Borken für den Aufzug. Neuveranschlagung, da Einnahmen nicht übertragen werden können und der Bau 2020 erfolgt.</i>									
		37.672,08	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000		

Auszahlungen

12.02.01/0505.782600	Ausbau der Warnsysteme zur Warnung der Bevölkerung	3.877,82	0	0	0	0	0	32	0
12.02.01/4001.782200	Erwerb von Erweiterungsflächen	0,00	0	47.000	0	0	0	20	0
12.02.01/5002.782600	Erwerb von bewegl. Einrichtungsgegenständen > 800 EUR	2.431,81	0	0	0	0	0	32	0
12.02.01/5004.782600	Anschaffung von Fahrzeugen	123.388,27	0	48.000	0	0	0	32	0
<i>In 2020 Ersatzbeschaffung des MTF Südlohn. Kostenschätzung anhand der letzten Beschaffungen.</i>									
12.02.01/5006.782600	Verbesserung der technischen Schutzausrüstung	1.390,81	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	32	0
<i>Anschaffung Atemschutzgeräte, Ölsperre, Rollcontainer, Einsatzstellenbeleuchtung, etc.</i>									
12.02.01/6009.785105	Feuerwehrhaus Oeding	0,00	39.000	40.000	0	0	0	60	0
<i>Aufzug FWH Oeding sh. Rat 13.09.2017, Realisierung voraussichtlich in 2020. Neuveranschlagung, da die dazu gehörende Einnahme-Position 12.02.01/6009.681800 nicht übernommen werden kann.</i>									
12.02.01/6921.785105	Abgas-Absauganlage FWH Südlohn	1.106,72	0	0	0	0	0	60	0
		132.195,43	53.000	149.000	14.000	14.000	14.000		

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
21.01.01	St. Vitus- Grundschule									
<u>Auszahlungen</u>										
21.01.01/5002.782600	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung über 800 EUR <i>Erforderliche Anschaffungen werden bis 1 TEUR Grundansatz aus dem Schulbudget (Deckungskreis 100) finanziert. Die dafür erforderlichen Haushaltsmittel werden beim konsumtiven Deckungskreis abgezogen. In den kommenden Jahren Sonderanschaffungen lt. Medienkonzept im Rahmen der Digitalisierung der Schulen. Anschaffung eines Wasserspenders (6 TEUR). Evtl. ist hierfür ein Sponsoring durch die SVS möglich. Umsetzung des Audiokonzeptes mit Beamer, Leinwand, Lautsprecher (25 TEUR)</i>	1.397,99	12.500	121.000		10.000	10.000	10.000	40	0
21.01.01/6003.785110	Sanierung der Schule (Teilneubau) <i>Die Gesamtkosten werden sich nach letzter Kostenschätzung auf 6,2 Mio EUR belaufen.</i>	540.155,69	880.000	310.000		0	0	0	60	105
21.01.01/6015.785110	Sanierung und Einrichtung Spielplatz	0,00	60.000	0		0	0	0	60	0
		541.553,68	952.500	431.000		10.000	10.000	10.000		

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
21.01.02	von- Galen- Grundschule									
	<u>Auszahlungen</u>									
21.01.02/5002.782600	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung über 800 EUR <i>Erforderliche Anschaffungen (Grundansatz 1 TEUR) werden aus dem Schulbudget (Deckungskreis 110) finanziert. Die dafür erforderlichen Haushaltsmittel werden beim konsumtiven Deckungskreis abgezogen. In 2019 Sonderanschaffungen lt. Medienkonzept (Beschlüsse Schulausschuss und Rat) in Höhe von 65.000 EUR. 2021 Anschaffung eines Wasserspenders (6 TEUR). Ein evtl. Sponsoring durch die SVS wird noch geprüft.</i>	1.282,18	66.000	10.000		16.000	10.000	10.000	40	0
21.01.02/6001.785100	Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen, Umbauten	1.650,74	0	0		0	0	0	60	0
21.01.02/6003.785110	Baumaßnahmen von-Galen-Schule <i>Neuveranschlagung in 2021-2022. Nach Erstellung eines Konzeptes liegt die erste Kostenannahme vom Oktober 2019 bei 4,5 Mio EUR Die Maßnahme soll im Anschluss an die Fertigstellung der St. Vitus Grundschule erfolgen. Für die Planungskosten werden Verpflichtungsermächtigungen eingestellt, damit diese ggfls. bereits 2020 angegangen werden können.</i>	44.828,11	100.000	0	200.000	200.000	4.300.000	0	60	115
		47.761,03	166.000	10.000	200.000	216.000	4.310.000	10.000		

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

21.02.01 Pauschalen für den schulischen Bereich

Einzahlungen

21.02.01/0500.681200	Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000	20	0
	<i>Erhöhung der Schulpauschale ab dem GFG 2018</i>									
		300.000,00	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000		

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

21.02.02 **Gemeinsame Schuleinrichtungen**

Auszahlungen

21.02.02/6016.785110	Anschaffung von Wartehallen <i>Wartehalle vor dem Caritas-Gebäude in Südlohn.</i>	0,00	12.000	0	0	0	0	60	0
		0,00	12.000	0	0	0	0		

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

25.01.01 Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen

Auszahlungen

25.01.01/5018.782600	Anschaffung von Kunstwerken	0,00	5.000	2.500		2.000	2.000	2.000	10	0
	<i>2019: Kunst im Kreisel (Ramsdorfer Straße in Südlohn); wurde durch Spenden von 9.370 EUR mitfinanziert für Beschaffung zusätzlicher Kunstwerke im Rahmen eines Ausschussbeschlusses</i>									
		0,00	5.000	2.500		2.000	2.000	2.000		

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

36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Auszahlungen

36.01.01/6008.785100	Umbau der Kindergärten für die U-3-Betreuung	0,00	0	0	0	0	0	41	0
36.01.01/6011.785100	Erweiterung Kindergarten St. Martin 2017/2018 <i>Mehrkosten Aufzug einschl. baulicher Hülle.</i>	232.108,72	70.000	0	0	0	0	41	0
36.01.01/6012.785100	Erweiterung Kindergarten St. Ida 2017/2018 <i>Erweiterung um eine Gruppe. Zuzüglich einer Ermächtigungsübertragung aus 2017 stehen insgesamt 520 TEUR zur Verfügung.</i>	397.350,03	0	0	0	0	0	41	0
36.01.01/6014.785102	Errichtung eines Bauernhofkindergartens <i>Einmaliger Kostenzuschuss in Höhe von 10 % der Kosten, maximal 75 TEUR lt. Ratsbeschluss 12.06.2019</i>	0,00	0	75.000	0	0	0	41	0
		629.458,75	70.000	75.000	0	0	0		

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

36.02.01 Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze

Auszahlungen

36.02.01/6904.782600	Neubau Kinderspielplätze <i>Spielplatz Baugebiet Burloer Straße West</i>	0,00	0	100.000		0	0	0	60	0
		0,00	0	100.000		0	0	0		

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

42.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Einzahlungen

42.01.01/0500.681200	Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	20	0
		60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		

Auszahlungen

42.01.01/6002.785110	Umbauarbeiten an der Turnhalle <i>Das Projekt wird weiter verschoben, da es zunächst in den gemeindlichen Gremien beraten werden soll.</i>	0,00	0	0	100.000	1.350.000	0	60	0
42.01.01/6912.782600	Bewegliches AV > 410 € <i>Anschaffung von 3 Toren nach Sicherheitsüberprüfung</i>	0,00	12.700	0	0	0	0	60	0
42.01.01/6912.785300	Baumaßnahmen Sportplatz Südlohn <i>Erneuerung von 4 Flutlichtmasten am Sportplatz Südlohn</i>	0,00	0	58.000	0	0	0	60	0
42.01.01/6919.785300	Sportplatz Oeding	0,00	30.000	0	0	0	0	60	0
		0,00	42.700	58.000	100.000	1.350.000	0		

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

51.01.02 Maßnahmen zur Umsetzung des ISEK

Auszahlungen

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

	2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
53.01.02	Photovoltaikanlagen								
<u>Auszahlungen</u>									
53.01.02/6913.785140	Bau von Photovoltaikanlagen	15.587,61	0	0	0	0	0	60	0
53.01.02/7100.791710	Tilgung für Kredite Photovoltaik <i>Kreditlaufzeit bis Ende 2031</i>	13.776,00	13.780	13.780	13.780	13.780	13.780	20	0
		29.363,61	13.780	13.780	13.780	13.780	13.780		

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

53.03.01 Abwasserbehandlung und -beseitigung

Einzahlungen

53.03.01/0402.683211	Kanalanschlussbeiträge Scharperloh <i>In 2020 werden noch Restflächen aus dem V. BA vermarktet. Ab 2021 wird mit dem Verkauf im VI. BA gerechnet</i>	21.175,00	6.440	18.090	17.500	14.180	0	20	0
53.03.01/0402.683220	Kanalanschlussbeiträge Burloer Straße West	31.157,00	17.500	10.500	10.500	10.500	10.500	20	0
53.03.01/0402.683230	Kanalanschlussbeiträge Robert-Bosch-Straße	0,00	83.350	10.850	10.850	10.850	10.850	20	0
53.03.01/0402.683240	Kanalanschlussbeiträge Pingelerhook	11.262,30	0	21.700	21.700	21.700	21.700	20	0
53.03.01/0402.683295	Kanalanschlussbeiträge allgemein <i>Bautätigkeit auf Grundstücken, die nicht von der Gemeinde erworben wurden.</i>	15.835,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	20	0
		79.429,84	119.290	73.140	72.550	69.230	55.050		

Auszahlungen

53.03.01/0402.783200	Erstattung Kanalanschlussbeiträge	83.345,36	0	0	0	0	0	20	0
53.03.01/4001.782200	Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke	-1.371,53	0	0	0	0	0	20	0
53.03.01/5005.782600	Neue Pumpen und Maschinen für die Abwassereinrichtungen <i>u.a. neue Tauchmotorpumpen für das Pumpwerk Lohner Straße; Fahrzeug (Kastenwagen) je nach Markterkundung ca. 30 TEUR</i>	29.265,68	50.000	65.000	35.000	37.000	37.000	70	0
53.03.01/6013.785100	Erweiterung Sozialräume Zentralklärwerk <i>Erweiterung Aufenthaltsraum</i>	0,00	95.000	35.000	0	0	0	70	0
53.03.01/6218.785210	Misch- und RW-Kanal Eschstraße	1.274,71	0	0	0	0	0	70	0
53.03.01/6220.785210	Kanal Blumen-/Gartenstraße <i>Aufgrund der Diskussion im Beitragsrecht wurde die Maßnahme verschoben und 2020 neu veranschlagt. sh. Beschluss BauA 25.09.2019</i>	13.691,77	0	662.000	0	0	0	70	0
53.03.01/6221.785210	Kanal Stichweg Robert-Bosch-Straße	9.851,62	0	0	0	0	0	70	0
53.03.01/6231.785210	Kanalbaumaßnahme Mühlenweg, Oeding <i>2019 wurden aus dieser Buchungsstelle 77 TEUR zur Finanzierung der Kanalbaumaßnahme Burloer Straße West benötigt. Dieser Betrag wird für 2020 neu veranschlagt. Die Maßnahme wurde im Herbst 2019 ausgeschrieben. Nicht benötigte Mittel des Vorjahres werden nach 2020 übertragen.</i>	0,00	396.000	77.000	0	0	0	70	0
53.03.01/6234.785210	Erweiterung Scharperloh 5. und 6. BA	328.960,69	30.000	550.000	0	0	0	70	0

	2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
53.03.01/6400.785210 Regenbecken III Trimbach (RKB/RRB)	210.031,61	12.500	0		0	0	0	70	0
53.03.01/6401.782200 Grunderwerb	0,00	0	0		17.000	0	0	70	0
<i>Für die Anlegung des Regenbeckens Niekämpe ist ein Erwerb von ca. 1.100 m² erforderlich.</i>									
53.03.01/6401.785210 Regenbecken Niekämpe	0,00	0	0		72.200	0	0	70	0
<i>Nach dem ABK 2020 vorgesehen; Realisierung in 2021 geplant. Hierzu ist auch Grunderwerb erforderlich.</i>									
53.03.01/6402.785100 Um- und Ausbaumaßnahmen	5.294,72	0	30.000		0	0	0	70	0
<i>Erneuerung der abgängigen Zaunanlage am Regenbecken I (Doornte)</i>									
53.03.01/6402.785210 Neu- und Ausbau der Kanalisationsanlagen	42.892,30	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	70	0
<i>Erstellung von Hausanschlüssen (z.B. bei Baulückenschließung).</i>									
53.03.01/6403.785210 Sanierung der Kanalisationsanlagen	0,00	50.000	40.000		40.000	40.000	40.000	70	0
<i>Fremdwasser RRB III, Trimbach</i>									
53.03.01/6404.785210 Bau eines 2. Nachklärbecken	570.015,61	1.600.000	280.000		0	0	0	70	0
<i>Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 3,35 Mio. EUR. Verbleibende Haushaltsmittel werden nach 2020 übertragen. Der Veranschlagung liegen die Ratsbeschlüsse vom 13.12.2017 und 20.06.2018 zugrunde.</i>									
53.03.01/6409.785210 Technische Sanierung HPW Oeding	169,63	0	0		0	0	0	70	0
53.03.01/6414.785210 Kanal Erweiterung Gewerbegebiet Pingelerhook	0,00	185.000	100.000		0	0	0	70	0
<i>Folgemaßnahme zur Straßenbaumaßnahme "Linksabbieger B70 mit Anbindung (Resterschließung) Gewerbegebiet Pingelerhook III sh. Beschluss BauA 25.09.2019; Neuveranschlagung gem. Kostenschätzung vom 12.09.2019</i>									
53.03.01/6415.785210 Fortschreibung Kanalkataster nach § 53 LWG	1.790,95	2.000	2.000		2.000	2.500	2.500	70	0
53.03.01/6416.785210 Sanierung ZKW bis 2030	55.458,02	51.000	50.000	951.000	117.000	325.000	509.000	70	0
<i>Die weiteren Sanierungsmaßnahmen des Projekts "Sanierung ZKA 2030" werden jeweils um 1 Jahr geschoben, da die laufenden Arbeiten noch nicht abgeschlossen sind.</i>									
53.03.01/6417.785210 Sanierung und Überholung von Pumpwerken	0,00	14.000	14.000		106.000	0	0	70	0
<i>Betonsanierung Pumpwerk Lohner Straße und Pumpwerk Tecker: Planungskosten 2020 = 9.000 €, Baukosten 2021 = 51.000 €. Überholung Regenwetterpumpen HPW Südlohn-Doornte: Planungskosten 2020 = 5.000 €, Baukosten 2021 = 55.000 €. Die Maßnahme konnte in 2019 aus Zeitmangel noch nicht begonnen werden und wird um ein Jahr geschoben und in 2020 neu veranschlagt.</i>									
53.03.01/6418.785210 Umlegung RW-Kanal Winterswyker Str. 64	0,00	75.000	0		0	0	0	70	0
53.03.01/6419.785210 Kanalbaumaßnahmen Baugebiet Burloer Straße West	0,00	398.000	410.000		0	0	0	70	0
<i>Erschließung weiterer Baugrundstücke und Entwässerung Buschweg (Straßenbau im GIB veranschlagt)</i>									
	1.350.671,14	2.983.500	2.340.000	951.000	414.200	429.500	613.500		

54.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten

Einzahlungen

54.01.01/6211.681200	Investitionszuschüsse vom Land	0,00	0	768.000	1.032.500	0	0	60	0
	<i>Zuschuss zur Verbesserung der kommunalen Wegeinfrastruktur auf der 100-Schlösser-Route (80 %). Für den Wirtschaftswegebau von 870 TEUR wurde ein Zuschuss von 70 % einkalkuliert. Sh. auch Erläuterungen zu Buchungsstelle 54.01.01/6211.785220.</i>								
54.01.01/6219.683050	KAG-Beiträge Bahnhofstraße	0,00	81.000	0	0	0	0	20	0
54.01.01/6220.683050	KAG-Beiträge Blumen-/Gartenstraße	0,00	0	474.000	0	0	0	20	0
	<i>sh. Erläuterung zu Buchungsstelle 53.03.01/6220.785210 Da das im Rahmen der KAG-Änderung angekündigte Förderungsprogramm noch nicht in allen Details feststeht, sind die Einnahmen insgesamt hier weiterhin als Beitragseinnahmen veranschlagt worden. Ein etwaiger Landesanteil kann noch nicht beziffert werden.</i>								
54.01.01/6235.683050	KAG-Beiträge Lerchenweg	0,00	0	0	30.000	0	0	20	0
	<i>sh. Bemerkung zu 54.01.01/6220.683050</i>								
54.01.01/6237.689120	Erstattung von Invest.-kosten	0,00	0	0	0	0	0	20	0
	<i>Erstattungen des Landesbetriebes für Linksabbiegerspur Pingelerhook; der Zuschuss von 75 TEUR wurde bereits 2019 gezahlt</i>								
		0,00	81.000	1.242.000	1.062.500	0	0		

Auszahlungen

54.01.01/4000.782200	Gründerwerbs- und Nebenkosten für Straßenflächen	3.454,00	2.000	39.000	2.000	2.000	2.000	20	0
	<i>Erweiterung Straßenflächen für die Linksabbiegerspur im Pingelerhook</i>								
54.01.01/4003.782200	Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Vreden	0,00	184.000	184.000	0	0	0	20	0
	<i>Aus Gründen der Deutlichkeit des Haushaltes erfolgt eine Neuveranschlagung.</i>								
54.01.01/4004.782200	Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Gabelpunkt	13.369,87	60.300	60.300	0	0	0	20	0
	<i>Aus Gründen der Deutlichkeit des Haushaltes erfolgt eine Neuveranschlagung.</i>								
54.01.01/6203.785220	Sonstiger Straßenausbau	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60	0
54.01.01/6205.785220	Planungsbudget Straßen und Wege	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60	0
54.01.01/6207.785220	Sanierung Ossenschlogge	102.576,17	0	0	0	0	0	60	0

	2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
54.01.01/6211.785220	104.813,06	0	1.130.000	1.475.000	1.475.000	721.000	130.000	60	0
<i>a) 100-Schlösser-Route 198.000 € b) Änderung Wirtschaftsweg Nr. 61 Pingelerhook als Folgemaßnahme Linksabbieger B70 und Resterschließung Pingelerhook III 60.000 € c) Sanierung Wirtschaftswege 2019-2021 mit Fördermitteln (siehe Beschluss im Rat vom 12.06.2019 zur Beantragung von Fördermitteln) Kostenrahmen gem. FöRi-Prioritätenlisten 870.800 € in 2020 und 1.475.000 € in 2021) Haushaltsansätze inkl. ca. 10 % Puffer Für das Jahr 2022 wurde die Summe der Maßnahmen aus der Priorität 3 genommen (ohne Förderung)</i>									
54.01.01/6214.781600	225.387,36	0	0		0	0	0	20	0
<i>Für die Übertragung der Erschließungsanlagen Daimlerstraße standen in 2015/16 nicht ausreichend Haushaltsmittel zur Verfügung. Es ist in 2018 ein Betrag in Höhe von 225.387,36 EUR an den Grundstücks- und Immobilienbetrieb gezahlt worden.</i>									
54.01.01/6220.785220	14.027,28	20.000	870.000		0	0	0	60	0
<i>Die Kostenberechnung wurde der allg. Marktentwicklung angepasst. Der Ansatz enthält auch die Reste aus Vorjahren. sh. hierzu auch Erläuterungen zur Buchungsstelle 53.03.01/6220.785210. sh. Beschluss BauA 25.09.2019</i>									
54.01.01/6221.781600	0,00	0	426.000		0	0	0	60	0
<i>Endausbau Haus-Nr. 45 bis 71 inkl. Stichweg. sh. Beschluss BauA 25.09.2019. Planung und Bau in 2021</i>									
54.01.01/6231.785102	0,00	120.000	0		0	0	0	60	0
54.01.01/6232.782100	0,00	0	0		0	0	0	60	0
54.01.01/6235.785220	0,00	0	0		50.000	0	0	60	0
<i>Erstmals im BauA 27.09.2017 (VL-Nr. 65/2017) beraten. 2017 Reparatur im Mini-Mix Verfahren. Maßnahme daher weiter geschoben.</i>									
54.01.01/6237.785220	0,00	25.000	1.012.000		0	0	0	60	0
<i>sh. Beschluss BauA 25.09.2019; im Zuge der Vertragsgestaltung haben sich die Kosten, insbesondere der Ablösebetrag ggü. den im BauA genannten Zahlen erhöht Inkl. der Mittel aus Vorjahren betragen die Gesamtkosten für den Bau 1.037.000 EUR</i>									
54.01.01/6238.785220	0,00	0	0	420.000	420.000	0	0	60	0
<i>Antrag der Anlieger; Erschließungsbeiträge sind im wesentlichen bei der Veräußerung der Gewerbeflächen gezahlt worden. Weitere Zahlungen sind noch zu prüfen. Es wurde eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt, damit ggfls. im Herbst die Ausschreibung erfolgen kann.</i>									
	463.627,74	431.300	3.741.300	1.895.000	1.967.000	743.000	152.000		

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

54.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungen

54.02.01/0300.682510 Veräußerung bewegl. AV > 410 €	750,00	0	0		0	0	0	771	0
	750,00	0	0		0	0	0		

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

54.03.01 Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)

Auszahlungen

54.03.01/8011.781800	Zuschuss für neues Fahrzeug des Bürgerbusvereins	19.630,48	0	0	0	0	0	20	0
		<hr/>							
		19.630,48	0	0	0	0	0		

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

55.01.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen

Auszahlungen

55.01.01/6601.785300	Schlingewiese	0,00	0	65.000		0	0	0	60	0
	<i>Anlegung eines Schotterrasens</i>									
		0,00	0	65.000		0	0	0		

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

55.02.01 Land- und Forstwirtschaft, Wald

Einzahlungen

55.02.01/0390.682100 Grundstücksverkäufe	2.025,00	0	0		0	0	0	20	0
	2.025,00	0	0		0	0	0		

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

55.03.01 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz

Einzahlungen

55.03.01/6920.681200	Landeszuschuss Umbau Stauanlage Südlohn <i>Sh. Buchungsstelle 55.03.01/6920.785300</i>	0,00	0	6.400		128.000	0	0	60	0
		0,00	0	6.400		128.000	0	0		

Auszahlungen

55.03.01/4001.782200	Ausz Erw unbebaute Grundstücke	3.573,35	0	0		0	0	0	20	0
55.03.01/6911.785300	Durchlaß Wäpelsgraben im Zuge der Ortsumgehung Oeding -Planungskosten- <i>Abhängig von dem Bauvorhaben Ortsumgehung Oeding.</i>	0,00	0	0		0	0	12.000	60	0
55.03.01/6920.785300	Umbau Stauanlage Südlohn <i>Die wasserrechtlichen Anträge und der Förderantrag sind inzwischen genehmigt worden. Die Förderung beläuft sich auf 80% der Gesamtkosten. Sh. auch Buchungsstelle 55.03.01/6920.681200.</i>	12.009,10	0	8.000		160.000	0	0	60	0
		15.582,45	0	8.000		160.000	0	12.000		

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

57.02.01 **Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte**

Auszahlungen

57.02.01/5013.782600	Kabelbrücken für Märkte	0,00	5.000	0	0	0	0	32	0
		0,00	5.000	0	0	0	0		

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

61.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Einzahlungen

61.01.01/0500.681200	Investitionspauschale	667.645,92	675.990	700.600	718.700	737.470	756.650	20	0
		<i>Der Wert ergibt sich aus der Modellrechnung zum GFG 2020. Die Steigerungsraten wurden mit 2,6% angenommen, da die Annahmen in den Orientierungsdaten zu optimistisch erscheinen. Sh. auch Erläuterung zu Buchungsstelle 61.01.01.414205.</i>							
		667.645,92	675.990	700.600	718.700	737.470	756.650		

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

61.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen

61.01.02/0600.691730	Kreditaufnahme von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	91.686,00	0	0	0	0	0	20	0	
61.01.02/0600.691830	Kreditaufnahme von privaten Unternehmen	0,00	1.200.000	4.500.000	0	3.000.000	0	20	0	
<i>Die Veranschlagung erfolgt bei der Kreditaufnahme von privaten Unternehmen. Sollte eine Kreditaufnahme von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten erfolgen, werden die Haushaltsansätze entsprechend umgebucht. Eine Erhöhung des möglichen Kreditvolumens ist damit nicht verbunden.</i>										
61.01.02/0601.691730	Umschuldung von Krediten	0,00	62.890	47.520	104.460	85.210	1.099.330	20	0	
		91.686,00	1.262.890	4.547.520	104.460	3.085.210	1.099.330			

Auszahlungen

61.01.02/7100.791710	Tilgung von Krediten an öffentl.-rechtl. Kreditanstalten	426.854,36	531.200	498.400	500.500	465.500	517.300	20	0
61.01.02/7100.791800	Tilgung von Krediten an private Unternehmen	302.459,23	345.500	385.600	405.900	443.000	365.400	20	0
61.01.02/7101.791710	Umschuldung von Krediten	0,00	62.890	47.520	104.460	85.210	1.099.330	20	0
		729.313,59	939.590	931.520	1.010.860	993.710	1.982.030		