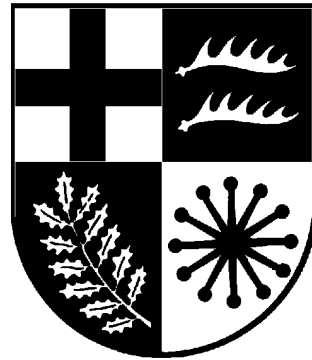


Gemeinde Losheim am See



Haushaltsplan für das Haushaltsjahr

2022

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde LOSHEIM am See für das Haushaltsjahre 2022

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes - KSVG - in der Fassung vom vom 27.06.97 (Amtsbl_97,682) zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetze vom 09. Dezember 2020 (Amtsbl_I, S. 1341)

hat der Gemeinderat in der Gemeinderatssitzung am 16.12.2021 die folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

		<u>2022</u>
1. im <u>Ergebnishaushalt</u>	mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	34.879.208 €
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	33.369.634 €
	im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	1.509.574 €
2. im <u>Finanzhaushalt</u>	mit den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.157.000 €
	den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.448.500 €
	dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-3.291.500 €
	den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €
	den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	596.680 €
	dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	-596.680 €

festgesetzt

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

2022
0 €

festgesetzt.

	§ 3	
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.		0 €
	§ 4	
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf festgesetzt.		3.000.000 €
	§ 5	
Es wird keine Verringerung der allgemeinen Rücklage festgesetzt.		
	§ 6	
Die Hebesätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		<u>2022</u>
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe		305 v. H.
- Grundsteuer A -		
b) für die Grundstücke		430 v. H.
- Grundsteuer B -		
2. Gewerbesteuer		445 v. H.
	§ 7	
Es gilt der vom Gemeinderat am 16.12.2021 beschlossene Stellenplan .		Der Bürgermeister
Losheim, den 13.04.2022		
		(H. Harth)

Die vorstehende Haushaltssatzung wird hiermit bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 der Gemeinde Losheim am See liegt im Rathaus, Zimmer 1.13, während der allgemeinen Öffnungszeiten (Mo 8:30 -13 Uhr, Di-Do 08:30 -12 Uhr, Do 14-18 Uhr, Fr 07:30 – 12 Uhr) zur Einsichtnahme vom 25. April bis einschl. 06.Mai 2022 öffentlich aus.

Hinweis:

Gem. § 12 Abs. 6 Satz 3 KSVG wird auf folgendes hingewiesen:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Losheim am See, 13.04.2022

Der Bürgermeister

Helmut Harth

V o r b e r i c h t

zum Doppelhaushaltsplan der Gemeinde Losheim am See für das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltslage ist trotz der rückläufigen Gewerbesteuereinnahmen im Ergebnishaushalt sehr gut. Dies wirkt sich auch auf den Finanzhaushalt aus, da die Überschüsse aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit genutzt werden können, um die Investitionen und die entsprechende Finanzierung zu gewährleisten. Aus diesem Grund kann von einer Aufnahme von Investitionskrediten abgesehen werden.

Die Maßgabe, einen ausgeglichenen Haushalt 2022 ohne Aufnahme neuer Investitionskredite vorzulegen, war aufgrund der Höhe der Investitionen nicht einfach, aber realisierbar. Jedoch wird im Haushalt 2022 zur Finanzierung der Investitionen auf liquide Mittel zurückgegriffen.

Im Hinblick auf die kontinuierliche Weiterführung der guten Entwicklung hat der Gemeinderat bereits im Dezember 2021 die Anhebung der Hebesätze beschlossen. Letztlich einigte man sich darauf die Realsteuerhebesätze entsprechend der Entwicklung des gewogenen Landesdurchschnittes anzupassen.

Haushalt 2022

Ergebnishaushalt (Aufwendungen/Erträge)

Der Ergebnishaushalt schließt gem. dem Doppelhaushaltsplan 2019/2020 wie folgt ab:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
mit einem Gesamtbetrag der Erträge	32.234.611 €	34.879.208 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	30.592.244 €	33.369.634 €
Jahresfehlbedarf/Überschuss	1.642.367 €	1.509.574 €

Die Ausgleichsrücklage bei Einführung der Doppik betrug am 01. Januar 2010 5.077.477 €. Die Jahresabschlüsse sind bis einschließlich 2019 geprüft und festgestellt.

Die Jahresfehlbeträge und Jahresüberschüsse (die durch Jahresabschlüsse festgestellt sind) der Jahre

2010	125.724,77 €
2011	363.105,21 €
2012	2.158.933,86 €
2013	168.150,00 €
2014	1.521.022,97 €
2015	3.593.755,67 €
2016	3.846.607,00 €
2017	699.044,99 €
2018	4.774.636,48 €
2019	4.798.636,48 €

wurden durch die Ausgleichsrücklage gedeckt bzw. wurden der Ausgleichsrücklage zugeführt. Am 01.01.2020 wird der Ausgleichsrücklage der Jahresüberschuss 2019 zugeführt und weist danach einen Betrag in Höhe von 22.305.124,70 € aus. Voraussetzung für die Verwendung des Jahresergebnisses ist der Beschluss des Gemeinderates.

Die positiv geplanten Jahresergebnisse

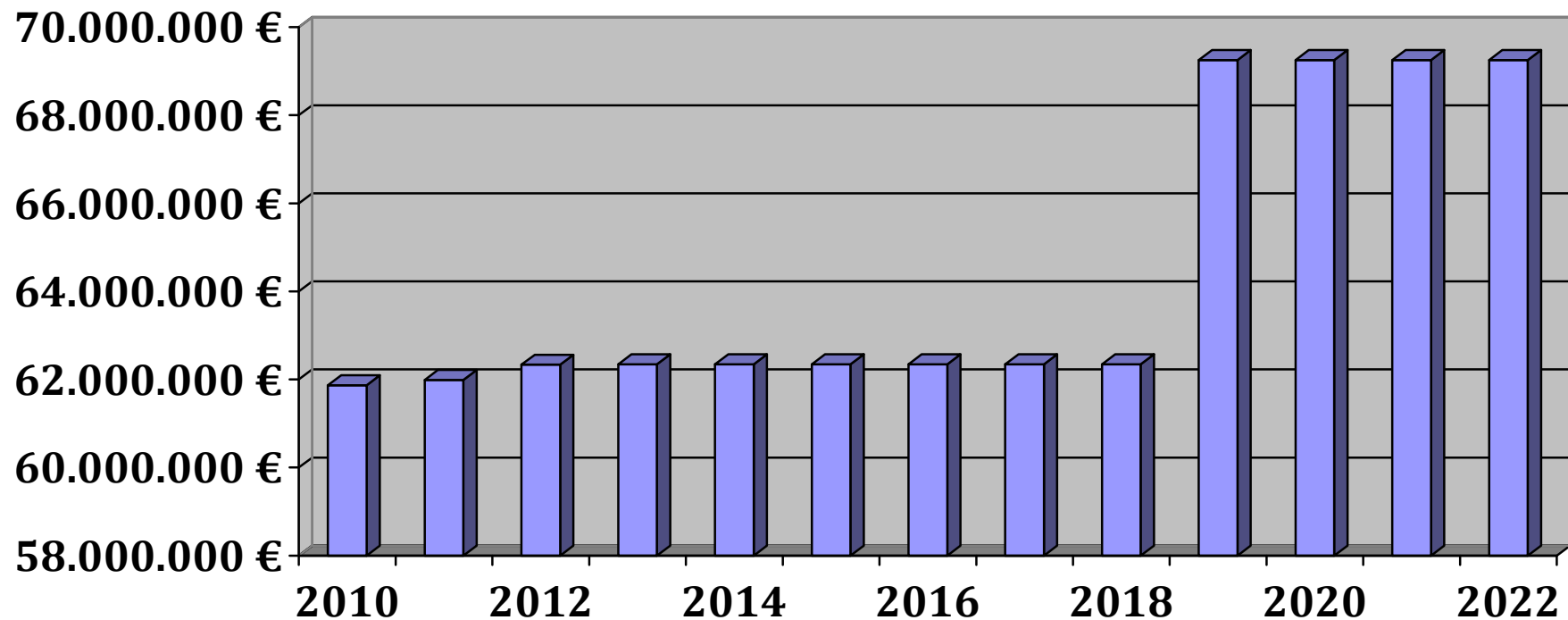
2020	2.655.683 €
2021	1.642.367 €
2022	1.509.574 €

sollten, wenn sie denn der tatsächlichen Ergebnisrechnung entsprechen, gem. einem dann zu fassenden Beschluss des Gemeinderates als Jahresüberschuss wieder der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Die Ausgleichsrücklage hat damit die Funktion eines „atmenden Puffers“, indem sie Schwankungen im Jahresergebnis auffangen kann und damit aufsichtsbehördliche Konsequenzen bei einem jahresbezogenen, aber nicht strukturell, unausgeglichenen Haushalt verhindert.

Ein Blick auf die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage verdeutlicht die positive Situation der Gemeinde Losheim am See. (siehe auch Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals, Anlage zum Haushaltsplan).

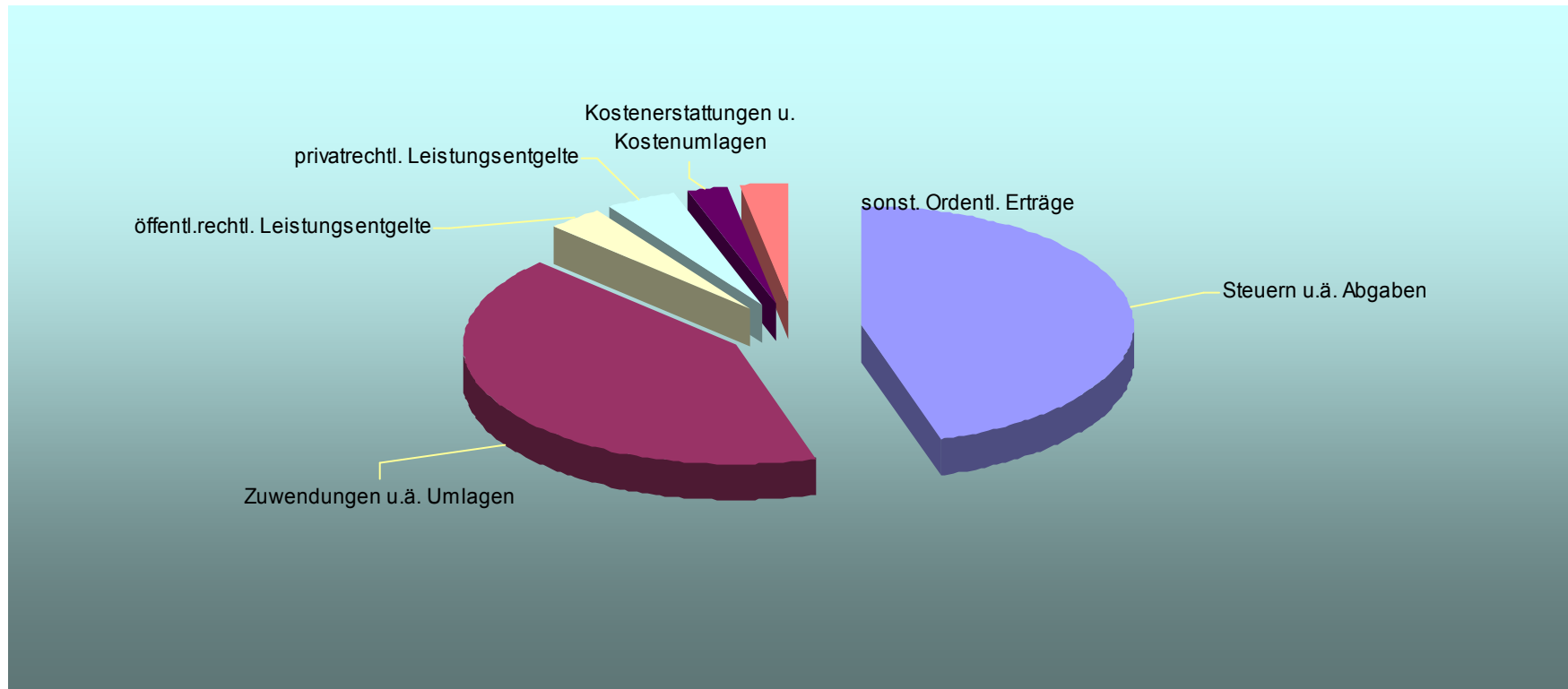
■ Allgemeine Rücklage



Die Veränderungen im Gesamtergebnisplan 2022 zum Vorjahr 2021 stellen sich wie folgt dar:

Erträge

	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	16.275.487	15.795.257
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.180.142	14.614.402
+ Sonstige Transfererträge		
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.153.432	1.201.529
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163.400	1.412.770
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768.450	916.650
+ Sonstige ordentliche Erträge	693.700	938.600
= Summe der Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.234.611	34.879.208



Steuern und ähnliche Abgaben:

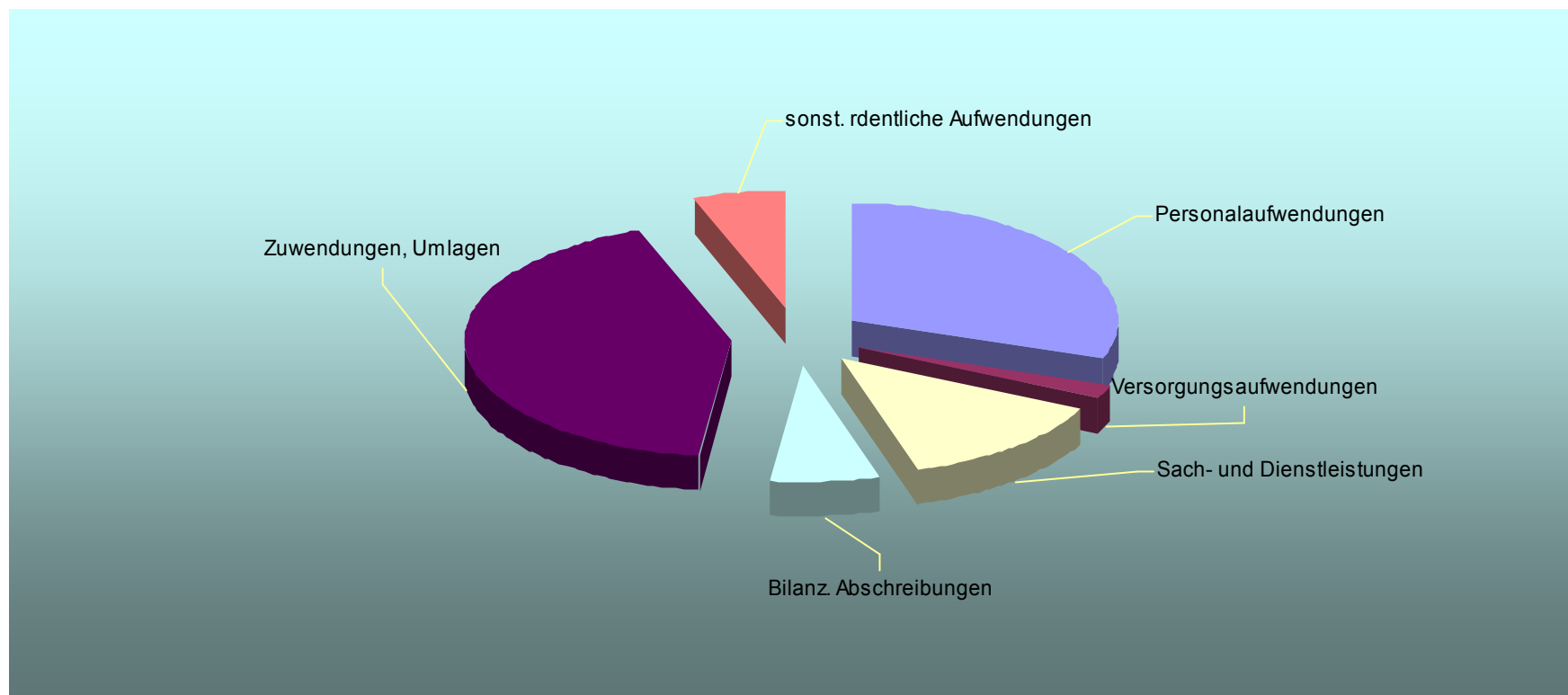
Für das HHJ 2021 sind Mindereinnahmen von kumuliert ca. 500.000 € geplant. Diese ergeben sich überwiegend aus der vorsichtigen prognose der Steuerschätzungen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In diesem Bereich haben sich die Zuschüsse zu den Personalkosten für die Kindertageseinrichtungen aufgrund des Gute-KITA-Gesetz deutlich erhöht.

Aufwendungen

	Ansatz 2021	Ansatz 2022
- Personalaufwendungen	9.203.100	10.292.237
- Versorgungsaufwendungen	550.000	620.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.986.507	4.611.420
- Bilanzielle Abschreibungen	1.946.250	1.982.000
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.881.657	13.280.105
- Soziale Sicherung		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.801.536	2.323.966
= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.369.050	30.326.180



Personalaufwendungen

Die Planung der Personalaufwendungen berücksichtigt eine Tarifierhöhung von 3 % für das Jahr 2022. Ebenso schlägt sich hier die Personalisierung der neuen Kindertageseinrichtung nieder.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen haben sich zum Vorjahr um ca. 700.000 € erhöht. Sie beinhalten die Dienstleistungen und die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, der Außenanlagen, der Gebäude und der Gebäudeeinrichtungen. Ebenso die Unterhaltung des gesamten gemeindlichen Fuhrparks sowie den Anteil für die Oberflächenentwässerung der gemeindlichen Flächen, die Schülerbeförderung und die Planungs- und Vermessungskosten, die seit 2010 den Ergebnishaushalt belasten.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Diese Aufwendungen belaufen sich auf 13,2 Mio. € und sind zum Vorjahr um ca. 4000.000 € gestiegen. Die Aufwendungen beinhalten die Deckung des Fehlbedarfs des Eigenbetriebs Touristik, Freizeit und Kultur, die Zuschüsse an die kirchl. Träger der Kindertageseinrichtungen sowie die Kreisumlage. Diese beträgt rd. 10,4 Mio. €. Die Kreisumlage stellt mit Abstand die größte Ausgabeposition im gemeindlichen Haushalt dar.

Fazit: Der Gesamtergebnisplan 2022 schließt mit einem Überschuss von 1.509.574 € ab.

Finanzplan (Einzahlungen/Auszahlungen einschl. Investitionen)

Der Gesamtfinanzplan (Investitionsprogramm) enthält unter anderem die gewünschten Investitionen in den Ortsteilen. Nach Anmeldung aller Beschlüsse der Ortsräte und der Aufstellung der laufenden bzw. fortzuführenden Maßnahmen konnten die Investitionen fast komplett aus dem Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden.

Die absoluten Zahlen sind der Anlage (Finanzplan und Investitionsprogramm) zu entnehmen. Erfreulich ist, dass fast nahezu alle angemeldeten Maßnahmen aus den Ortsteilen berücksichtigt werden konnten.

Für das HHJ 2022 ist keine Kreditaufnahme geplant.

Mit Schreiben vom 04.05.2021 wurden die Ortsräte entsprechend den gesetzlichen Vorgaben gem. § 73 Abs. 2 KSVG angehört. Das Ergebnis der Anhörung wurde dem Hauptausschuss in der Sitzung vom 12.10.2021 vorgestellt.

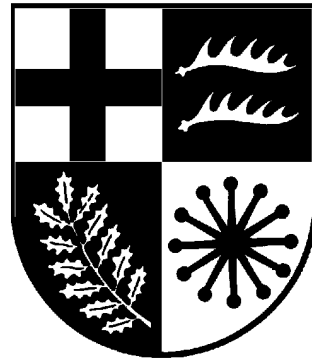
Stellenplan

Der Stellenplan (§ 79 Kommunalselbstverwaltungsgesetz –KSVG-, § 5 Kommunale Haushaltsverordnung –KommHVO-) ist Bestandteil des Haushaltsplanes und als solcher wie der Haushaltsplan verbindlich. Er ist vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen, sodann der Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen und öffentlich auszulegen. Der Stellenplan ist die Grundlage der Personalwirtschaft in der Gemeinde. Er hat für das Haushaltsjahr die erforderlichen Stellen nach ihrer Anzahl, getrennt nach Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und nach Besoldungs- und Entgeltgruppen aufzuführen, sowie gegliedert anzuführen, welchem Teilhaushalt die betreffenden Stellen zugeordnet sind.

Im Stellenplan sind ferner die Stellen für das Vorjahr sowie die am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen, der künftig wegfallenden (kw-Vermerk) und künftig umzuwandelnden (ku-Vermerk) Stellen anzugeben. Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Vorjahres sind zu erläutern. Diesbezüglich wird auf die Vorbemerkungen und die Erläuterungen zum Stellenplan verwiesen.

Die Entwürfe der Stellenpläne, die der Mitwirkung des Personalrates gem. § 83 Abs. 1 Nr. 4 und 5 SPersVG unterliegen, wurden mit diesem abgestimmt. Ergänzungs- bzw. Änderungswünsche wurden durch den Personalrat vorgebracht und von der Verwaltung eingearbeitet.

Gemeinde Losheim am See



Ergebnishaushaltsplan

Teil: Aufwendungen und Erträge

2022

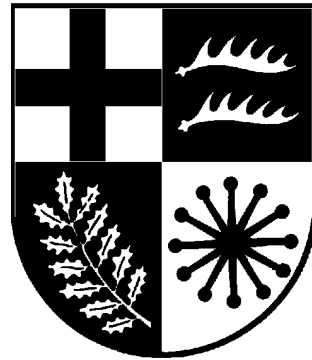
Kontenschema Matrix

Gesamtergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr -2	Haushaltsjahr -1	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +	Haushaltsjahr +	Haushaltsjahr +
	1	2	3	1	2	3
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.917.064	16.275.487	15.795.257	16.185.168	16.611.227	16.997.031
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.175.797	12.180.142	14.614.402	13.599.240	13.753.808	13.753.308
3 + Sonstige Transfererträge	523	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.199.593	1.153.432	1.201.529	1.071.329	1.071.329	934.829
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.187.272	1.163.400	1.412.770	1.417.770	1.417.770	1.417.770
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871.167	768.450	916.650	815.650	925.150	895.150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	867.149	693.700	938.600	888.600	888.600	888.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.218.565	32.234.611	34.879.208	33.977.757	34.667.884	34.886.688
11 - Personalaufwendungen	8.130.336	9.203.100	10.292.237	10.542.995	10.648.461	10.835.470
12 - Versorgungsaufwendungen	736.821	550.000	620.000	620.000	620.000	620.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.025.140	3.986.507	4.611.420	4.530.420	4.504.420	4.445.420
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.178.293	1.946.250	1.982.000	1.901.400	1.886.850	1.878.800
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.128.983	12.881.657	13.280.105	13.628.549	14.092.317	14.184.886
16 - Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.656.406	1.801.536	2.323.966	1.872.061	1.874.613	1.859.613
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.855.979	30.369.050	33.109.728	33.095.425	33.626.661	33.824.189
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.362.586	1.865.561	1.769.480	882.332	1.041.223	1.062.499
20 + Finanzerträge	-33.993	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	253.771	223.194	259.906	219.160	180.165	154.874
22 = Finanzergebnis	-287.763	-223.194	-259.906	-219.160	-180.165	-154.874
23 = Ordentliches Jahresergebnis	4.074.823	1.642.367	1.509.574	663.172	861.058	907.625
24 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	4.074.823	1.642.367	1.509.574	663.172	861.058	907.625
28 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	772.593	726.050	776.350	776.350	776.350	776.350

Kontenschema Matrix

Gesamtergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr -2	Haushaltsjahr -1	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +	Haushaltsjahr +	Haushaltsjahr +
	1	2	3	4	5	6
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	769.455	726.050	776.350	776.350	776.350	776.350
30 = Ergebnis	4.077.961	1.642.367	1.509.574	663.172	861.058	907.625

Gemeinde Losheim am See



Finanzplan und Investitionsprogramm

2022 bis 2025

Kontenschema Matrix

Gesamtfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr -2	Haushaltsjahr -1	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +	Haushaltsjahr +	Haushaltsjahr +
	1	2	3	1	2	3
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.159.699	16.275.487	15.795.257	16.185.168	16.611.227	16.997.031
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.073.028	11.867.442	14.048.602	13.043.940	13.255.108	13.254.608
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	523	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.201.727	1.153.432	1.093.129	1.071.329	1.071.329	934.829
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.167.534	1.163.400	1.414.770	1.419.770	1.419.770	1.419.770
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	680.852	768.450	1.052.650	951.650	1.061.150	1.031.150
7 + Sonstige Einzahlungen	1.932.654	693.700	938.600	888.600	888.600	888.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	98.124	50.000	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.314.142	31.971.911	34.343.008	33.560.457	34.307.184	34.525.988
10 - Personalauszahlungen	8.578.213	9.203.100	10.292.237	10.542.995	10.648.461	10.835.470
11 - Versorgungsauszahlungen	618.226	550.000	620.000	620.000	620.000	620.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.075.511	3.961.507	4.568.420	4.492.420	4.496.420	4.437.420
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	259.437	223.194	259.906	219.160	180.165	154.874
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.265.129	12.884.657	13.280.105	13.628.549	14.092.317	14.184.886
15 - Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Auszahlungen	1.335.116	1.803.336	2.322.466	1.870.561	1.873.113	1.858.113
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.131.631	28.625.794	31.343.134	31.373.685	31.910.476	32.090.763
18 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.182.511	3.346.117	2.999.874	2.186.772	2.396.708	2.435.225
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.242.781	2.694.000	2.747.000	3.493.000	2.140.000	350.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-45.380	602.000	410.000	466.000	616.000	300.000
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	499.371	35.000	0	0	150.000	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.696.772	3.331.000	3.157.000	3.959.000	2.906.000	650.000
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.197	725.000	395.000	580.000	580.000	330.000
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.310.702	5.199.000	4.827.000	6.322.000	5.042.000	2.805.000

Kontenschema Matrix

Gesamtfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr -2	Haushaltsjahr -1	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +	Haushaltsjahr +	Haushaltsjahr +
	1	2	3	1	2	3
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	687.758	605.014	1.041.500	711.500	352.500	383.500
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.056.350	206.000	185.000	135.000	110.000	110.000
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.195.006	6.735.014	6.448.500	7.748.500	6.084.500	3.628.500
32 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.498.235	-3.404.014	-3.291.500	-3.789.500	-3.178.500	-2.978.500
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.684.276	-57.897	-291.626	-1.602.728	-781.792	-543.275
34 + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
3450 a) + Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	672.479	649.855	596.680	517.780	457.960	384.350
36 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-672.479	-649.855	-596.680	-517.780	-457.960	-384.350
3620 Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
3650 Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
38 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-672.479	-649.855	-596.680	-517.780	-457.960	-384.350
39 = Veränderung der Finanzmittel	3.011.797	-707.752	-888.306	-2.120.508	-1.239.752	-927.625
40 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	12.679.130	11.971.378	11.083.072	8.962.564	7.722.812
41 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.011.797	11.971.378	11.083.072	8.962.564	7.722.812	6.795.187

ZUSAMMEN- STELLUNG Finanzplanung	
Ortsteil	
	BACHEM
	BERGEN
	BRITTEN
	HAUSBACH
	LOSHEIM
	MITLOSHEIM
	NIEDERLOSHEIM
	RIMLINGEN
	RISENTHAL
	SCHEIDEN
	WAHLEN
	WALDHÖLZBACH
	ÜBRIGE INVESTITIONEN
	FEUERWEHR
	Sonderkreditgenehmigung
	Gesamtinvestitionen
	Saldo der Ein- und Auszahl. aus Invest.-tätigkeit
61.10.01/9500.691730	Darlehensbedarf
	Darlehensbedarf EBT
	Gesamtdarlehensbedarf
	vorraussichtliche Darlehensgen.
61.10.01/9500.691730	davon Sonderkredit
53.70.04/9200.791710	Wertstoffhof Tilgung Leasing v. priv. Unternehmen (Stapler)
61.10.01/9500.696500	Tilgung "Inneres Darlehn" Abwasserwerk
61.10.01/9500.791730	Tilgung von Krediten Stand Januar 2017
	<u>Finanzierungslücke</u>

geplante Durchführung											
2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
79,75	55	0	0	30	0	50	30	50	25	0	0
135	60	170	35	210	0	60	30	0	0	0	0
565	625	135	30	302	74	95	0	0	0	0	0
40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
894,7	771	473	252	500	130	800	666	550	466	0	0
55	40	60	0	10	0	300	150	260	125	10	0
95	40	83	0	30	0	125	0	115	0	100	0
60	40	27	0	90	0	350	333	0	0	0	0
40	40	50	5	25	0	0	0	0	0	0	0
40	40	144	60	95	43	40	0	10	0	0	0
405	325	54	0	15	0	57	25	0	0	0	0
85	35	75	40	0	0	10	0	0	0	0	0
4622,5	2299	5102,5	2909	4389,5	2845	2704,5	1910	2304,5	1540	2204,5	650
1479	600	361,5	0	752	65	3157	815	2795	750	1314	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8595,95	5010	6735,00	3331	6448,50	3157	7748,5	3959	6084,5	2906	3628,5	650
	3585,95		3404		3291,5		3789,5		3178,5		2978,5
	3585,95		3404		3291,5		3789,5		3178,5		2978,5
	3585,95		3404		3291,5		3789,5		3178,5		2978,5
	0		0		0		0		0		0
	0		0		0		0		0		0
0		2		0		0		0			
712	50	712	50	570		517	0	457	0	384	0
	3586		3404		3292		3790		3179		2979

Detailansicht |
GESAMTGEMEINDE - 1 -

ZUSAMMENSTELLUNG Finanzplanung VORHABEN	
Grundschulen/FGTS	
21.01.00/9100.782610	Ergänzung Inventar aller Grundschulen (Inklusion)
21.01.01/9100.782610	Ergänzung Inventar GS Losheim (> 1.000 €) Ergänzung Inventar FGTS Losheim (> 1.000 €)
21.01.02/9100.782610	Ergänzung Inventar GS Bachem (> 1.000 €) Ergänzung Inventar FGTS Bachem (> 1.000 €)
21.01.03/9100.782610	Ergänzung Inventar GS Wahlen (> 1.000 €)
21.01.13/9100.782610	Ergänzung Inventar FGTS Wahlen (> 1.000 €)
Übertrag:	

		gepl. Durchführ.											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
10			10			10		10		10		10	
2			14			2		2		2		2	
2			7,2			2		2		2		2	
2			14			2		2		2		2	
16	0	0	45,2	0	0	16	0	16	0	16	0	16	0

GESAMTGEMEINDE - 2 -

ZUSAMMENSTELLUNG Finanzplanung VORHABEN	
Übertrag	
Kita/Krippen	
36.10.01/9100.782610	Ergänzung Inventar Kita Losheim (> 1.000 €)
36.10.31/9100.782610	Ergänzung Inventar Kita Losheim (> 1.000 €)
36.10.04/9100.782610	Ergänzung Inventar Kita Sonnengarten (> 1.000 €)
36.10.21/9100.782610	Ergänzung Inventar Krippe Losheim (> 1.000 €)
36.10.02/9100.782610	Ergänzung Inventar Kita Bergen (> 1.000 €)
36.10.22/9100.782610	Ergänzung Inventar Krippe Bergen (> 1.000 €)
36.10.03/9100.782610	Ergänzung Inventar Kita Wahlen (> 1.000 €)
36.10.23/9100.782610	Ergänzung Inventar Krippe Wahlen (> 1.000 €)
36.10.05/9100.782610	Ergänzung Inventur Neue KITA (>1.000 €)
Übertrag:	

		gepl. Durchführ.											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,5			3,2			2,5		2,5		2,5		2,5	
1,5			5,6			1,5		1,5		1,5		1,5	
2,5			9,2			2,5		2,5		2,5		2,5	
1,5			3			1,5		1,5		1,5		1,5	
1,5			4,2			2,5		2,5		2,5		2,5	
1,5			3			1,5		1,5		1,5		1,5	
1,5			4,6			2,5		2,5		2,5		2,5	
1,5			5,5			1,5		1,5		1,5		1,5	
						2,5		2,5		2,5		2,5	
14	0	0	38,3	0	0	18,5	0	18,5	0	18,5	0	18,5	0

Baulanderschließung:

- wurde unter einem Punkt bei Gesamtgemeinde zusammengefasst, anstatt unter jedem Ortsteil eine Einzelposition zu veranschlagen.

Verkehrsberuhigungsmaßnahmen

- wurde unter einem Punkt bei Gesamtgemeinde zusammengefasst, anstatt unter jedem Ortsteil eine Einzelposition zu veranschlagen.

Friedhofsinvestitionen

- wurde unter einem Punkt bei Gesamtgemeinde zusammengefasst, anstatt unter jedem Ortsteil eine Einzelposition zu veranschlagen.

Endausbauten

- wurden nicht mehr unter jedem Ortsteil erwähnt, da Gesamtposition entspr. Prioritätenliste

Eigenbetrieb

- Maßnahmen wurden nicht mehr nachrichtlich aufgeführt.

LED-Beleuchtung

- Gesamtposition statt Einzelveranschlagung unter dem Ortsteil

Erweiterung Straßenbeleuchtung

- wurde unter einem Punkt bei Gesamtgemeinde zusammengefasst, anstatt unter jedem Ortsteil eine Einzelposition zu veranschlagen.

Ortsteil: BACHEM

ZUSAMMENSTELLUNG Finanzplanung

		ZUSAMMENSTELLUNG Finanzplanung
11.11.01/0125.783100	Planung von Neubaugebieten	
54.10.01/0150.783100	Erneuerung Gehweg Quellenstraße	
54.10.01/0151.783100	Erneuerung Zuwegung Kindergarten	
54.10.01/0152.783100	Neugestaltung Bodenbelag Dorfplatz	
54.10.01/0194.783100	Zuwegung Ganztagschule	
42.40.01/1161.781800	Zuschuss SV Bachem-Rimlingen, Ballfangzaun	
42.40.01/1163.781800	Zuschuss Motorsportfreunde Bachem	
51.14.01/1174.783100 51.14.01/1174.681100	Vorbereitung Dorfplatzkonzept	
Gesamtsumme:		

		gepl. Durchführ.									
<u>2020</u>		<u>2021</u>		<u>2022</u>		<u>2023</u>		<u>2024</u>		<u>2025</u>	
Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
40	40			siehe Gesamtgemeinde							
5											
30	15										
				25							
3,75											
1											
				5		50	30	50	25		
79,8	55	0	0	30	0	50	30	50	25	0	0

Ortsteil: BERGEN

ZUSAMMENSTELLUNG Finanzplanung Vorhaben	
54.10.01/0036.783100	Erneuerung "Bergener Straße" (im Rahmen Kanalsanierung, keine Aufnahme GVFG)
54.10.01/1047.783100	Erneuerung Dach Bushaltestelle Ortsmitte (Haus Seger)
36.10.02/1140.783100	KITa , 2. Teil; behindertengerecht. Zuwegung, Trockenlegung und Garagentorerneuerung
25.01.01/1149.7818	Zuschuss Pfarreiengemeinschaft - Sanierung Kirchturm
11.11.01/0126.783100	Baulanderschließung
54.10.01/1125.783100	Erweiterung Brücke Tannenhof
54.10.01/1179.783100	Sanierung Brücke Gärtenmühle
Gesamtsumme:	

		gepl. Durchführ.											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
Sperrvermerk: Einnahmen durch Gehwegausbaubeitragssatzun													
	65	0	170	35	50								
	30	20			siehe Gesamtgemeinde								
	40	40			siehe Gesamtgemeinde								
					110								
					50		60	30					
	135	60	170	35	210	0	60	30	0	0	0	0	0

ZUSAMMENSTELLUNG Finanzplanung Vorhaben	
11.11.01/1099.783100	Herstell.-Aufw. Hausmeisterdienstwohnung ehem. GS (Dach)
51.14.01/0128.783100 51.14.01/0128.681100	Gestaltung Kirchenumfeld (Programm Dorferneuerung) Zuschuss Land 50 v. H.
54.10.01/0154.783100	Herstell. Marktplatz und ehem. Spielplatz
11.11.01/0155.783100	Gestaltung Umfeld Grundschule
54.10.01/1142.783100	Reparatur Buswartehäuschen B268
11.11.01/0149.783100 11.11.01/0149.683100 11.11.01/0149.681100	Erschließung Baugebiet OT Britten "Straßgarten" Erschließungsbeiträge "Straßgarten" Verkaufserlöse "Straßgarten"
11.11.01/0171.783100 11.11.01/0171.683100	Erschließung Baugebiet "Seffersbach" Erschließungsbeiträge "Seffersbach"
54.10.01/1180.783100	Gestaltung Hallenumfeld
54.10.01/1181.783100	Fußwege (Saarstr. - Waldstraße, Pfarrheim-Kirche)
42.40.01/1182.783100	Mountainbike-Parcour
55.10.03/0179.783100	Entwässerung Mossbruch
55.30.01/0180.783100	Sanierung Friedhofsmauer und Entwicklung Friedhof
12.20.01/1183.783100	Projekt "Hilfsorganisationen"
Gesamt:	

		gepl. Durchführ.											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
		35		15		50							
		150	150	10									
				25		25		25					
		25											
		5											
		350	75 400	20		100							
				50	30								
						50		50					
						27							
						35	24						
								20					
				15		15							
						siehe Feuerwehr							
		565	625	135	30	302	74	95	0	0	0	0	0

ZUSAMMENSTELLUNG Finanzplanung Vorhaben	
51.14.02/9300.782300 51.14.02/9300.682110	Stadtumbau West "Ortskernsanierung Losheim" Zuschuss Land -Obere Saarbrücker Straße - Brunnenumfeld Rathaus - Fußweg Lidl - Radweg Richt. Stausee (Trierer Straße) u.a. - Fortführung Radwegekonzept - Untere Haagstraße -Planungsleistungen - Bachstraßenviertel - Planungsleistungen
25.01.01/1164.781800	Zuschuss Kirche Losheim
11.11.01/1119.783100	Sanierung Gefrierhalle (Lagerraum) iVm Ortsratsbudget
11.11.01/1120.783100 11.11.01/1120.681100	Giebelsanierung Haus Endres Zuschuss Land
21.01.01/1015.783100	Sanierung Lehrschulbad u. Umstellung Heizung GS Losheim
11.11.01/...783100 11.11.01/9302.683100 11.11.01/9301.681100	Erschließung Baugebiet OT Losheim "Im Scheifelter" Erschließungsbeiträge "Im Scheifelter" Verkaufserlöse "Im Scheifelter"
11.11.01/0143.783100	Erschließung "Am Steuerfeld"
11.11.01/0104.783100 11.11.01/9302.683100 11.11.01/9301.681100	Erschließung Baugebiet OT Losheim "Grauental" Erschließungsbeiträge "Grauental" Verkaufserlöse "Grauental"
54.10.01/0169.783100	Neuanlage Parkplatz Dr. Röder Halle
55.30.01/0170.783100	Neuanlage Fußweg Friedhof Losheim
55.30.01/1155.782610	Urnenwand Friedhof Losheim
42.40.01/1159.7818	Zuschuss SV Losheim Clubhaus
42.10.01/1169.781800	Zuschuss Tennisclub Losheim
51.10.01/0177.783100	Radweg Losheim - Niederlosheim
42.40.01/1184.783100	Ertüchtigung Leichtathletik und Laufbahn
51.14.01/0200.783100 51.14.01/0200.681100	Kreisel Haagstraße Zuschuss
Übertrag:	

		gepl. Durchführ.											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
		300	200	280	182	30	10	250	166	250	166		
		220	132										
		30	15										
		57		115		35							
		4,7											
		8		8		5							
		110											
			99										
		150											
			75										
			250										
				50	70								
				20				100		300		150	
											150		
						30							
		7											
		5											
		3											
						50		450	500				
						50							
						300	120						
		895	771	473	252	500	130	800	666	550	466	0	0

Tamble

Ortsteil: MITLOSHEIM

ZUSAMMENSTELLUNG Finanzplanung Vorhaben	
11.11.01/0131.683100 11.11.01/0131.783100	Erschließung neuer Bauplätze
12.01.03/0050.783100	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
42.40.01/0156.781800	Zuschuss SV Mitlosheim -Rasenplatz Tieferbohrung
55.10.01/0180.783100	Befestigung Containerstandplatz
55.10.01/0182.783100	Fußweg Dorfplatz.Haltestellen Kohr über Hüttcheshügel
51.14.01/0183.783100 51.14.01/0183.681100	Fertigstellung Dorferneuerung Agenda 2000
54.10.01/0195.783100	Parkflächen Bürgerhaus (aus EBT)
11.11.01/1185.783100	Substanzerhaltung Rittscheidhütte (aus EBT)
Gesamtsumme:	

		gepl. Durchführ.									
2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
	40										
40				siehe Gesamtgemeinde							
		20		10		10		10		10	
15											
		10									
		30									
						250	125	250	125		
						10					
						30	25				
55	40	60	0	10	0	300	150	260	125	10	0

Ortsteil: NIEDERLOSHEIM

ZUSAMMENSTELLUNG Finanzplanung Vorhaben	
51.14.01/1044.783100	Alte Schule Marienstraße Fassandenanstrich
55.30.01/1021.783100	3. BA Sanierung Mauer, Rückwand am Ehrenmal Herstellungsaufwand Friedhofsmauer
54.10.01/0084.783100	Zusätzliche Parkmöglichkeit an der Mehrzweckhalle
11.11.01/0132.783100	Baulanderschließung
54.10.01/0157.783100	Verbindungsweg zw. Kirche und Kindergarten
54.10.01/0158.783100	Sanierung Marienstraße mittlerer Teil
42.40.01/1151.7818	Zuschuss TC Niederlosheim Heizungsanlage
54.10.01/0196.783100	Querungshilfe am Friedhof (Landesbetrieb für Straßenbau)
Gesamtsumme:	

		geplante Durchführung									
<u>2020</u>		<u>2021</u>		<u>2022</u>		<u>2023</u>		<u>2024</u>		<u>2025</u>	
Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
		8									
				30							
						15		15			
40	40										
5		25									
50		50				100		100		100	
						10					
95	40	83	0	30	0	125	0	115	0	100	0

Ortsteil: RIMLINGEN

ZUSAMMENSTELLUNG
Finanzplanung
Vorhaben

54.10.01/0051.783100	Schaffung Verb. zw. Im Allgäu - Birkwald und Im Dell - Gangolfswald
25.01.01/1122.781800	Zuschuss Erhalt Heilig Kreuz Hungerberg
12.01.03/0159.783100	Verkehrsberuhigung Dorfmitte
11.11.01/0160.683100	Schaffung Bauland
11.11.01/0160.783100	
11.11.01/1143.783100	Wanderheim Bunker Reparaturen
55.10.01/0161.783100	Zuschuss zur Sanierung Brunnen (Eigenleistung)
54.10.01/0135.783100	Straßenausbau"Am Hungerberg" OT Rimlingen
51.14.01/0184.783100 51.14.01/0184.681100	Dorferneuerung Dorfmitte, Alter Containerplatz
51.10.01/0196.783100	Radweg Losheim-Rimlingen
Gesamtsumme:	

		gepl. Durchführ.									
<u>2020</u>		<u>2021</u>		<u>2022</u>		<u>2023</u>		<u>2024</u>		<u>2025</u>	
Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
15		15		15		15					
		2									
		10		10							
40	40			siehe Gesamtgemeinde							
3											
2						25	16,5				
				25		25					
						25	16,5				
				40		260	300				
60	40	27	0	90	0	350	333	0	0	0	0

Ortsteil: RISENTHAL

**ZUSAMMENSTELLUNG
Finanzplanung
Vorhaben**

11.11.01/0145.683100 11.11.01/0145.783100	Schaffung von mind. 5 Baustellen im Gde. Eigentum
54.20.01/0185.783100	Verkehrsberuhigung Rissenthaler Straße
55.10.01/0186.783100	Herstellung Fußweg zur Kapelle
25.01.01/1175.783100	Ankauf Container für Vereine iVm Ortsratsbudget
42.40.01/0187.783100	Anlegung Bouleplatz
11.11.01/1176.783100	Renovierung Peter-Wust-Haus
55.20.01/0188.782100	Waldnutzungskonzept
	Verbindungsweg Rissenthal - Open
	Verbindungsweg Buchwald Rtg. Rimlingen
	LED Beleuchtung Bushaltestelle DGH
Gesamtsumme:	

		geplante Durchführung											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
	40		40			siehe Gesamtgemeinde							
				10									
				10									
						20							
				10	5								
				20									
						5							
						siehe Straßenunterhaltung							
						siehe Straßenunterhaltung							
						siehe Straßenunterhaltung							
		40	40	50	5	25	0	0	0	0	0	0	0

Ortsteil: SCHEIDEN _____

ZUSAMMENSTELLUNG Finanzplanung Vorhaben	
12.01.03/0025.783100	Erneuerung/Instandsetzung Verkehrsberuhigung Dorfwies
11.11.01/1069.783100	Dachsanierung Wohnhaus am BH Scheiden
11.11.01/0144.683100 11.11.01/0144.783100	Anschaffung neuer Baugebiete
51.14.01/0106.783100	Abriss Haus Bauer "Scheidener Str. 20"
51.14.01/1172.783100	Abriss Haus Weides
54.10.01/0198.783100	Erneuerung Parkplatz h. BGH und Containerstellplatz (aus EBT)
55.10.01/0189.783100	Erneuerung Waldparkplatz am Friedhof
55.10.01/0189.783100	Erneuerung Parkplatz am Sportplatz
51.14.01/0190.783100 51.14.01/0190.681100	Kernortsanierung nach Abriss Haus Welch
Gesamtsumme:	

		geplante Durchführung											
<u>2020</u>		<u>2021</u>		<u>2022</u>		<u>2023</u>		<u>2024</u>		<u>2025</u>			
Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.		
				siehe Gesamtgem. 4 Verkehrsberuhigung									
		10				25		10					
40	40			siehe Gesamtgemeinde									
		50	25	20	9								
				60	34								
				15		15							
		7											
		7											
		70											
			35										
40	40	144	60	95	43	40	0	10	0	0	0		

**ZUSAMMENSTELLUNG
Finanzplanung
VORHABEN**

1) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
11.17.01/9100.782710	Ergänzung Inventar Rathaus (150 - 1.000 €)
11.17.01/9100.782610	Ergänzung Inventar Rathaus (> 1.000 €)
11.09.02/9100.782710	Ergänzung und Erneuerung EDV Einrichtung (150 - 1000 €)
11.09.02/9100.782610	Ergänzung und Erneuerung EDV Einrichtung (>1000 €)
11.09.02/9050.782100	Lizenzen/Software Virtualisierung Server und Streamerlaufwerk
11.09.02/9051.782100	Einführung cc-dms (Dokumentenmanagement) IKS
11.09.02/9051.681100	Zuschuss Land IKS
55.10.01/1153.782610	Weihnachtsbeleuchtung Gesamtgemeinde
OPB	
12.01.03/9100.782610	Auslesegerät Blitzer
Grundschulen/FGTS	
21.01.ff Detailansicht nachr.	Summe Ergänzung Inventar der Grundschulen und FGTS Schulen 150 - 1000 €
Kita/Krippen	
nachr.	Ergänzung Kitas 150 -1000 €
36.10.ff Detailansicht	Ergänzung Inventar aller gemeindl. Kitas und Krippen
Übertrag:	

												gepl. Durchführ.					
2020		2021		2022		2023		2024		2025							
Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.						
54																	
4		5		10		10		10		10							
13																	
10		10		10		10		10		10							
		10		10		10		10		10							
		10															
2,5		50															
16		45,2		16		16		16		16							
13																	
19																	
14		38,3		18,5		18,5		18,5		18,5							
146	0	169	0	64,5	0	64,5	0	64,5	0	64,5	0						

ZUSAMMENSTELLUNG Finanzplanung VORHABEN	
Übertrag	
<u>Bauhof/Forst</u>	
nachr. 55.20.01/9100.782610	Înventar Forst 150 -1000 € Ergänzung Inventar Forst (> 1.000 €)
55.20.01/9200.782610	Ankauf von Fahrzeugen Forst (Truppe Bürgerarbeit)
55.30.01/1133.783100	Investitionsausgaben für Friedhöfe/ Leichenhallen aller OT
nachr. 55.30.01/9100.782610	Inventar Friedhöfe 150 - 1000 € Ergänzung Inventar Friedhöfe (> 1.000 €)
nachr. 57.30.03/9100.782610	Inventar Bauhof 150 - 1000 € Ergänzung Inventar Bauhof (> 1.000 €)
57.30.02/9200.782610	Ergänzung Fuhrpark (3-Seiten-Kipper)
57.30.02/9202.782610	Ergänzung Fuhrpark (Frontauslegemulcher)
57.30.02/9201.782610	Anschaffung Aufsitzmäher
57.30.01/9203.782610	Ersatzbeschaffung Multi-Car
57.30.02/9200.782610	Ankauf von Fahrzeugen und Geräten (> 1.000 €)
	2 Fahrzeuge Gärtnerkolonnen
	1 Anhänger
	2 Service-Fahrzeuge
	Wildkrautbürste- Anbauteil
	Astschere - Anbauteil
	LKW
	E-Stapler
	Kettenbagger + Anhänger
Übertrag:	

		gepl. Durchführ.									
2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
146	0	168,5	0	64,5	0	64,5	0	64,5	0	64,5	0
4											
		3		3		3		3		3	
		30									
5		30		200		30		30		30	
7											
5		5		5		5		5		5	
4											
2		2		2		2		2		2	
65											
20											
55											
		10		10		10		10		10	
		80									
		5									
		20		20							
		5									
		10									
				220							
				35							
				65							
313	0	368,5	0	624,5	0	114,5	0	114,5	0	114,5	0

ZUSAMMENSTELLUNG Finanzplanung VORHABEN	
Übertrag	
2) Sonstiger Herstellungsaufwand von Gebäuden und Anlagen in allen Ortsteilen	
11.02.01/1000.783100	2.1) Sanierung Rathaus
11.02.01/1000.681100	4. BA Landeszuschuss Bedarfszuweisung für 2. BA, 3. BA und 4. BA
2.2) Grundschulen	
21.01.02/1097.783100	GS Bachem -Britten: Brandschutz u. Renovierung
21.01.12/1039.783100	Erweiterung FGTS Bachem-Britten
21.01.13/1147.7831	FGTS Wahlen : Renovierungsarbeiten (Sonnenschutz, etc)
21.01.03/1130.783100	Erweiterung GS Wahlen
21.01.03/1130.681100	Zuschuss Land
21.01.01/1132.783100	GS Losheim Erw. Brandschutz + Rettungswege
21.01.01/1132.681100	Zuschuss Land
21.01.00/1158.783100	Einrichtung gebundene Ganztagschule
21.01.01/1167.783100	Einfriedung Schulgelände incl. Fußweg
2.3) Kindergärten/Kinderkrippen	
55.40.01/0005.783100	Bau und Einrichtung von Kinderspielplätzen (allgemein)/ Spielplatzkonzept
36.10.02/1026.783100	Kita Bergen substanzerhaltende Maßnahmen
36.10.02/1026.681100	Zuschuss Land
36.10.10/1011.783100	Kita Britten substanzerhaltende Maßnahmen
36.10.10/1011.681100	Zuschuss Land
36.10.01/1010.783100	Ergänzung/Sanierung Kita Villa Regenbogen, VIP u. Förderpr. Ü3
36.10.10/1010.681100	Zuschuss Land
36.10.10/1135.783100	Sanierung Kita Niederlosheim - Beleuchtung
36.10.10/1135.681100	Zuschuss Land
36.10.10/1168.783100	KITA Bachem, Umbau und Erweiterung
36.10.10/1168.681800	Zuschuss Land
36.10.03/1013.783100	KITA Wahlen - Klimaanlage
36.10.00/1178.783100	Bedarfsergänzung KITAs (4 Gruppen)
Übertrag:	

		gepl. Durchführ.											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
		313	0	369	0	624,5	0	114,5	0	114,5	0	114,5	0
		300	100	300									
		30		20						250		250	
		100	75	500				600	225	200			
										100			
				250							50		
		50	25	50	25								
		50											
		20		30		200		100		50			
				250		550							
				175			385						
				250									
				175									
		1000		650		900		250					
			700		520		630		175				
				36		20							
					32								
		45				250							
							175						
				200	100							500	350
Übertrag:		1908	900	2905	1152	2574,5	1190	1064,5	400	714,5	50	864,5	350

54.10.01/0080.681100	Zuschuss Land
54.10.01/0120.783100	Herstellungsaufwand Verbindungsstr. Scheiden-Losheim
54.10.01/0120.681100	Zuschuss Land
51.14.01/0192.783100	ISEK Bachem, Rimlingen, Niederlosheim, Wahlen
51.14.01/0192.681100	Zuschuss
51.14.01/0106.7818	Sonderprogramm Zuschuss Schrottimmoblie
54.10.01/1128.783100	Sanierung Brückengeländer Landstraßen
11.11.01/1129.783100	Ertüchtigung Brandschutz gemeindl. Immobilien
53.70.04/1146.783100	Neubau Grünschnittdeponie
51.14.01/1165.783100	Abriss Haus Bauer
51.14.01/1166.783100	Ankauf Haus Endres
55.10.03/1187.781800	Niederschlagswasserentflechtungsprogramm
55.10.03/1187.681800	Zuschuss Land
61.10.1/0173.681100	Investitionszuweisungen Saarlandpakt
	Übertrag:

			150								
		200									
			150								
		40		15		250		250			
							165		165		
50		50		50		50		50		50	
8		8									
15		15		15		15		15		15	
235											
25											
55											
				50							
					50						
	1270		1025		1025		1025		1025		
3420	2249	4733	2859	4019,5	2745	2334,5	1910	1934,5	1540	1834,5	650

ZUSAMMENSTELLUNG
Finanzplanung
VORHABEN

Übertrag:

4) Erwerb von Grundstücken, Vermessungs- und Umlegungskosten

11.11.01/9301.782200	Ankauf Grundstücke f. Baugelände, Baulücken, evt. Alte Bausubstanz
11.11.01/9301.682110	Verkaufserlöse Baugebiete (alte)
55.20.01/9300.782200 54.10.01/9303.782200	Ankauf von Waldflächen als Ausgleich für Baumaßnahmen Ankauf Grundstücke f. Straßenausbau
55.10.03/0168.783100	Hochwasserschutz Süd III
11.11.01/9300.782200 11.11.01/9300.782200	Erwerb von Grundstücken in allen OT siehe Ortsteile Grunderwerb allgemein
51.14.01/9800.781800	Zuschuss an Private f. Erhaltung alter Bausubstanz (einschl. Prog.Renov. Verhinderung Leerstände alter BS)
11.08.01/1156.781800	Investitionszuschuss an Eigenbetrieb Touristik anstelle Kreditaufnahme
Gesamtsumme:	

		gepl. Durchführ.									
2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
3420	2249	4733	2859	4019,5	2745	2334,5	1910	1934,5	1540	1834,5	650
50		50		50		50		50		50	
	50		50		100						
25 15		25 15		25 15		25 15		25 15		25 15	
20											
150 30		230		230		230		230		230	
		50		50		50		50		50	
913											
4623	2299	5103	2909	4389,5	2845	2704,5	1910	2304,5	1540	2204,5	650

ZUSAMMENSTELLUNG Finanzplanung	
1) Brandschutz (Feuerwehr)	
12.20.01/9200.782610	Ankauf von Feuerwehrfahrzeugen Zuschuss Landkreis Merzig Wadern 50 v. H. MLF LB Niederlosheim MZF 1 LB Niederlosheim Rettungsboot LB Losheim Puffer MTW bzw. Ersatzfahrzeug Wahlen bei Ausfall LF 16 LF20 KatS LB Bachem Mannschaftstransportfahrzeug LB Bachem (Jugenwehr) TSF/W LB Rissenthal LF 20 LB Losheim TSF/W LB Waldhölzbach TSF/W LB Bergen Neufahrzeug Wehrführer
12.20.01/9100.782610	Sonstige Ausstattungsgegenstände Feuerwehr > 1.000 € 5 Ersatzbeschaffungen Sirenen Tragkraftspritzen je 16.000 € in 2022 und 2024 Nass-Trockensauger Stromerzeuger Pumpen " Rollwagen
12.20.01/9100.782710	Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen (150 € - 1.000 €)
2) <u>Sonstiger Herstellungsaufwand von Gebäuden und Anlagen in allen Ortsteilen</u> <u>Feuerwehr</u>	
12.20.01/1001.783100	Feuerwache Losheim Neubau
12.20.01/1188.783100	FWGH Bachem - Fenster + Türen
12.20.01/1117.783100	FWG Mitlosheim
12.20.01/0001.783100	Aufbau Brandschutz in der Gesamtgemeinde
12.20.01/1041.783100	FWG Britten (Erneuerung Tor+Schulungsraum)
12.20.01/1042.783100	FWG Rissenthal (An-/Umbau wg. Neuem Fahrzeug)
12.20.01/1068.783100	FWG Scheiden Dachsanierung, Anstrich
12.20.01/1081.7831	FWGH Wahlen - Überprüfung Standsicherheit
12.20.01/1148.783100	FWGH Hausbach (Dachsanierung)
12.20.01/1114.783100	FWGH Niederlosheim (Doppelgarage)
	FWGH Niederlosheim neue Tore
Gesamtsumme:	

		gepl. Durchführ.											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
220													
				110		110							
				85									
				17									
				40						40			
						170	65	160	65				
						30							
						200							
								225		200			
								220					
												225	
												50	
32		34,5				117		32		38		34	
15													
1200	600	0	0					2000	750	2000	750	1000	
						20							
				25									
5		5		5		5		5		5		5	
				20		20		500		500			
						50							
				10		10							
2						5							
5		15											
						15		15					
										12			
1479	600	362	0	752	65	3157	815	2795	750	1314	0		

*) kein Ansatz in 2022 beim FWGH Losheim , da 600.000 € Ermächtigung aus Vorjahren

Haushaltsvermerke

1. Deckungsfähigkeit nach § 18 Abs. 2 KommHVO

Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammen hängen. Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.

Deckkreis 1 – Personal- und Versorgungsaufwand

Deckkreis 2 – Unterhalt./Bewirtschaft. Gebäude, Außenanlagen, Infrastrukturvermögen, Energiekosten, Versicherungsbeiträge

2. Zweckbindung nach § 17 Abs. 2 KommHVO (unechte Deckungsfähigkeit)

Im Deckungskreis 300

Mehreinnahmen bei der Buchungsstelle 55.20.01.441110 (Holzverkauf) dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der Buchungsstelle 55.20.01.523111 (Holzwerbungskosten).

Im Deckungskreis 300

Mehreinnahmen bei der Buchungsstelle 55.20.01.414810 (Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen-Jagdpacht) dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der Buchungsstelle 55.20.01.523211 (Unterhalt. u. Instandsetz. d. Feldwege aus Mitteln der Jagdpacht).

Im Deckungskreis 600

Mehreinnahmen bei der Buchungsstelle 61.10.01.401310 (Gewerbsteuereinnahmen) dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Buchungsstellen 61.10.01.533110 (Gewerbsteuerumlage).

Im Deckungskreis 600

Mehreinnahmen bei der Buchungsstelle 61.10.01.473110 (Erträge Vollverzinsung aus Gewerbesteuer) dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der Buchungsstelle 61.10.01.569110 (Aufwand Vollverzinsung aus Gewerbesteuer).

3. Übertragbarkeit gem. § 19 Abs. 2 KommHVO (Ermächtigungen)

Nicht verausgabte Mittel der Buchungsstellen 11.01.01.559301 bis 11.01.01.559312 (Budgets der Ortsteile) werden jeweils für übertragbar erklärt.

Nicht verausgabte Mittel der Budgets der Grundschulen werden jeweils für übertragbar erklärt. Dies betrifft bei den Grundschulen Losheim 21.01.01, Bachem 21.01.02 und Wahlen 21.01.02 folgende Buchungsstellen:

21.01.01/21.01.02/21.01.03.523510, .523610, .523710, .524910, .552111, .552410, .553110, .553210, .553310, .553410

Nicht verausgabte Mittel der Budgets der freiw. Ganztagschulen werden jeweils für übertragbar erklärt. Dies betrifft bei den freiw. Ganztagschulen Losheim 21.01.11, Bachem 21.01.12 und Wahlen 21.01.13 folgende Buchungsstellen:

21.01.11/21.01.12/21.01.13.523610, .523710, .553110, .553410

Nicht verausgabte Mittel der Budgets der Kindertagesstätten Losheim, Bergen und Wahlen werden für jeweils übertragbar erklärt. Dies betrifft bei den Kita`s Losheim 36.10.01/36.10.21/36.10.31, Bergen 36.10.02/36.10.22 und Wahlen 36.10.03/36.10.23 folgende Buchungsstellen:

36.10.01/36.10.02/36.10.03/36.10.04/36.10.05/36.10.21/36.10.22/36.10.23/36.10.31.25.523610, .523710, .524910, .551210, .551310, .553110, .553210, .553410