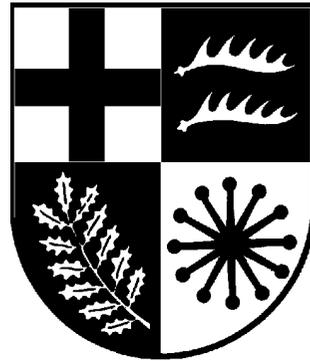


Gemeinde Losheim am See



Haushaltsplan für das Haushaltsjahr

2024

Bekanntmachung **HAUSHALTSSATZUNG**

der Gemeinde LOSHEIM am See für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes - KSVG - in der Fassung vom 27.06.97 (Amtsbl_97,682) zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 09. Dezember 2020 (Amtsbl_I, S. 1341) hat der Gemeinderat in der Gemeinderatssitzung am 01.02.2024 die folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

2024

1. im <u>Ergebnishaushalt</u>	mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	41.887.301 €
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	47.670.527 €
	im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	-5.783.226 €
2. im <u>Finanzhaushalt</u>	mit den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.995.500 €
	den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.651.000 €
	dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-4.655.500 €
	den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €
	den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	457.960 €
	dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	-457.960 €

festgesetzt

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite** zur Finanzierung von Investitionen und

2024

Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

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

Die Verringerung der **Ausgleichsrücklage** wird auf

5.783.226 €

festgesetzt.

§ 6

Die Hebesätze für die **Gemeindesteuern** werden wie folgt festgesetzt: 2024

1.	Grundsteuer		
	a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe		305 v. H.
	- Grundsteuer A -		
	b) für die Grundstücke		430 v. H.
	- Grundsteuer B -		
2.	Gewerbsteuer		445 v. H.

§ 7

Es gilt der vom Gemeinderat am 01.02.2024 beschlossene **Stellenplan**.

Losheim, den 01.02.2024

Der Bürgermeister

(H. Harth)

Die vorstehende Haushaltssatzung wird hiermit bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 der Gemeinde Losheim am See liegt im Rathaus, Zimmer 1.10, 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 01.April bis einschl. 02. Mai 2024 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, 15.03.2024

Der Bürgermeister

Helmut Harth

V o r b e r i c h t

zum Doppelhaushaltsplan der Gemeinde Losheim am See für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der stark gestiegenen Kreisumlage kann kein ausgeglichener Haushalt mehr aufgestellt werden. Dies wirkt sich auch auf den Finanzhaushalt aus, da die Überschüsse aus Ein- und Auszahlungen aus den Vorjahren genutzt werden müssen, um die Investitionen und die entsprechende Finanzierung zu gewährleisten. Aus diesem Grund kann noch von einer Aufnahme von Investitionskrediten abgesehen werden.

Die Zielvorgabe, im Haushalt 2024 alle notwendigen Maßnahmen einzuarbeiten ohne neue Kredite aufnehmen zu müssen, ist trotz starkem gestiegener Kreisumlage (um rd. 4 Millionen) und weiter gestiegenen Personalaufwendungen (um rd. 2,4 Million €) gelungen.

Der Gesamtergebnisplan 2024 weist einen Jahresverlust von 5.783.226,00 € aus. In Zukunft wird sich kein Überschuss mehr in der laufenden Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung der Investitionen im Finanzhaushalt erwirtschaften lassen. *Dies führt dazu, dass sowohl Kassenkredite als auch neue Investitionskredite in Zukunft aufgenommen werden müssen.*

Aufgrund der bestehenden liquiden Mittel ist eine neue Kreditaufnahme für Investitionskredite nicht notwendig, jedoch reichen die Überschüsse aus den Vorjahren nicht mehr aus, um alle Investitionen in den Folgejahren zu finanzieren. Hierzu müssen zur Finanzierung Investitionskredite in Höhe von 20.200.000 € aufgenommen werden. Bis einschl. 2027 werden laut mittelfristiger Finanzplanung fast alle liquiden Mittel trotz der Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 20 Millionen aufgebraucht sein.

Haushalt 2024

Ergebnishaushalt (Aufwendungen/Erträge)

Der Ergebnishaushalt schließt gem. dem Haushaltsplan 2024 wie folgt ab:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
mit einem Gesamtbetrag der Erträge	38.398.998 €	41.887.301 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	38.362.769 €	47.670.527 €
Jahresfehlbedarf/Überschuss	36.229 €	-5.783.226 €

Die Ausgleichsrücklage bei Einführung der Doppik betrug am 01. Januar 2010 5.077.477 €. Die Jahresabschlüsse sind bis einschließlich 2020 geprüft und festgestellt.

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

2010	125.724,77 €	2017	699.044,99 €	
2011	363.105,21 €	2018	4.774.636,48 €	
2012	2.158.933,86 €	2019	4.798.636,48 €	
2013	168.150,00 €	2020	4.297.749,17 €	
2014	1.521.022,97 €	2021	5.439.153,71 €	aufgestellt und in Prüfung!
2015	3.593.755,67 €			
2016	3.846.607,00 €			

wurden durch die Ausgleichsrücklage gedeckt bzw. wurden der Ausgleichsrücklage zugeführt. Am 01.01.2021 wird der Ausgleichsrücklage der Jahresüberschuss 2020 zugeführt und weist danach einen Betrag in Höhe von 26.602.773 € aus. Voraussetzung für die Verwendung des Jahresergebnisses ist der Beschluss des Gemeinderates.

Die weiteren Jahresergebnisse

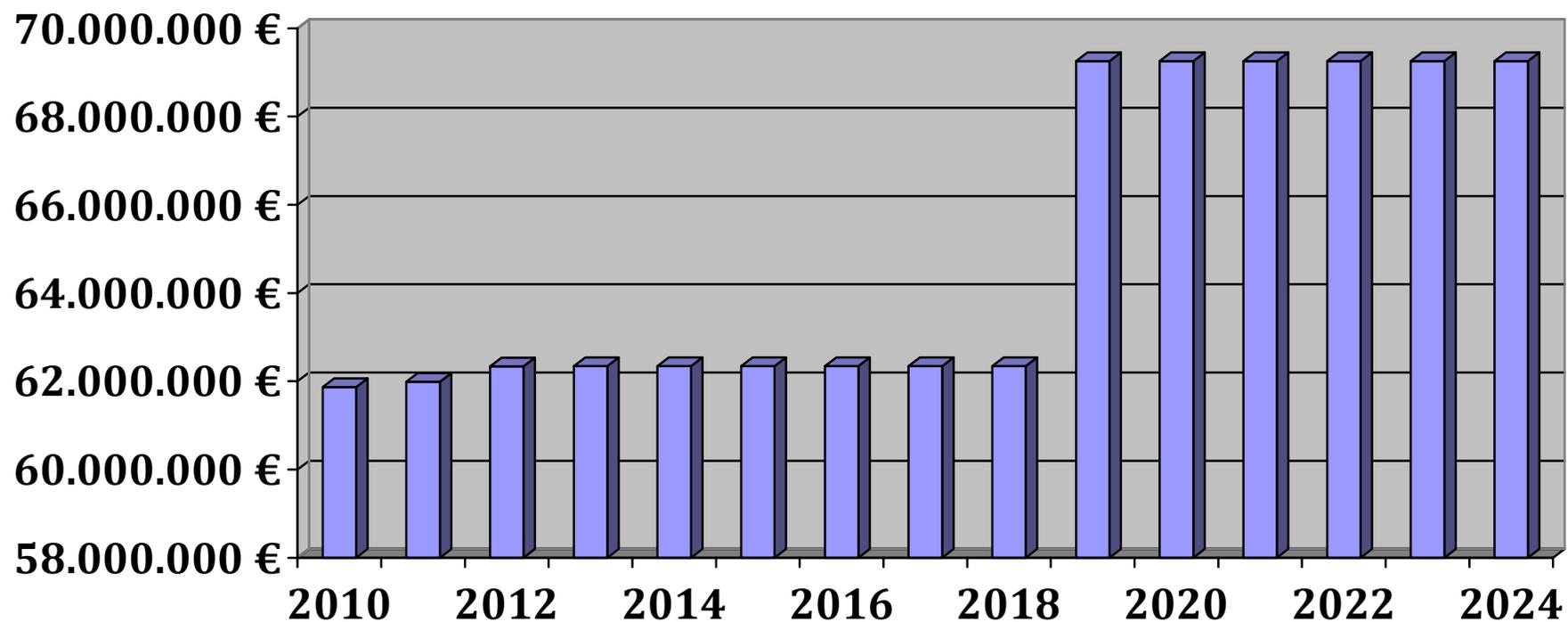
2022	1.509.574 € (geplant)
2023	36.229 € (geplant)
2024	-5.783.226 € (geplant)

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

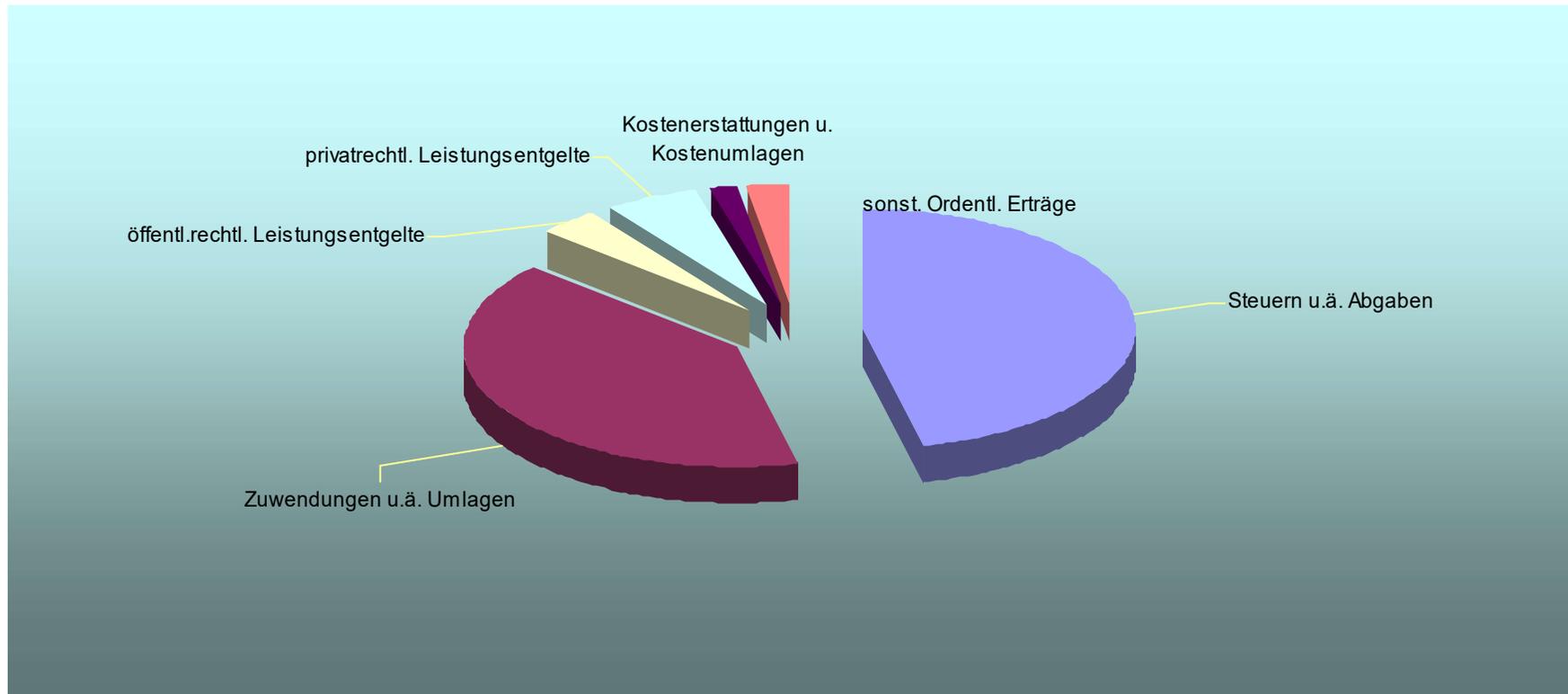
■ Allgemeine Rücklage



Die Veränderungen im Gesamtergebnisplan 2024 zum Vorjahr 2023 stellen sich wie folgt dar:

Erträge

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	17.822.525	19.399.544
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.916.804	16.834.858
+ Sonstige Transfererträge		
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.879.429	1.471.029
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.744.640	2.349.270
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845.000	660.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.189.600	1.087.100
= Summe der Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	38.397.998	41.802.301



Steuern und ähnliche Abgaben:

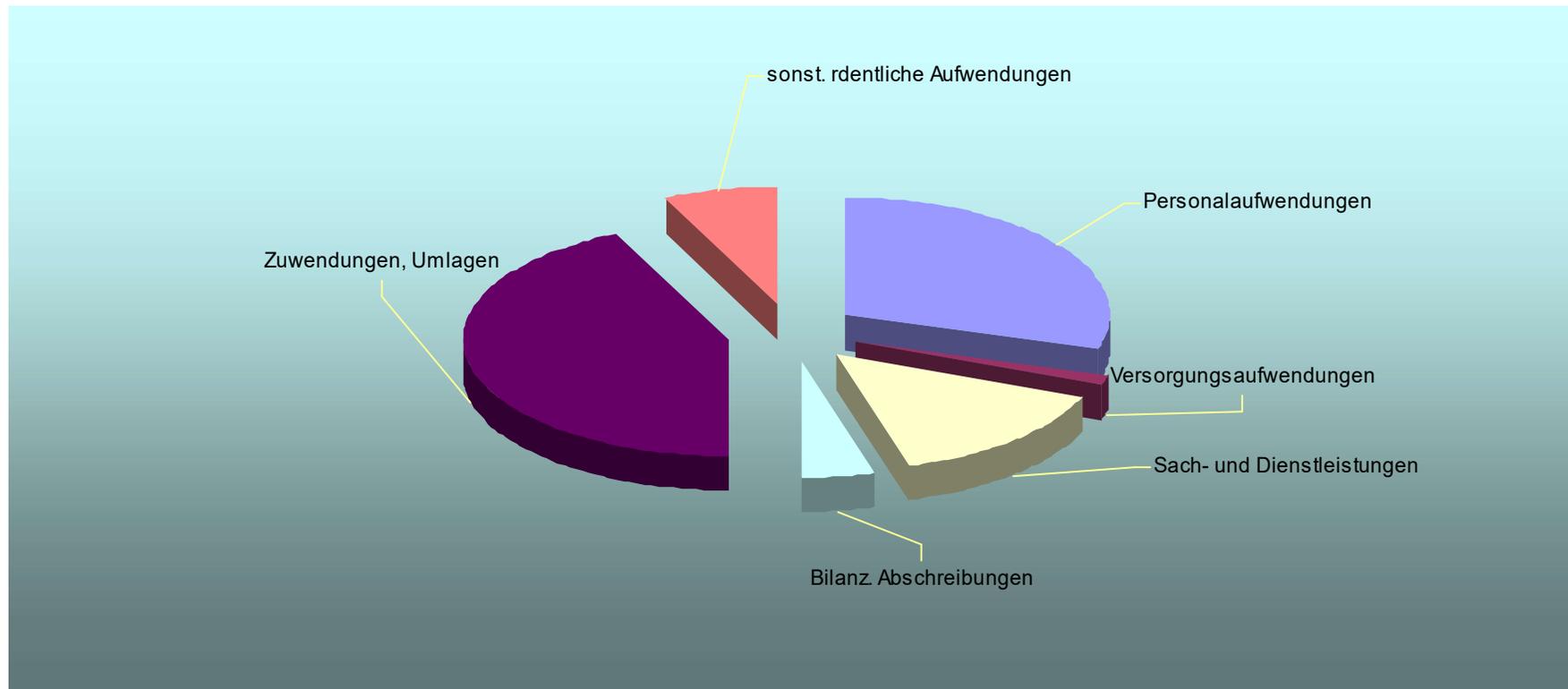
Für das HHJ 2024 sind Mehreinnahmen von kumuliert ca. 2.000.000 € geplant. Diese ergeben sich überwiegend aus der vorsichtigen Prognose der Steuerschätzungen.

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 2023	Ansatz 2024
- Personalaufwendungen	11.676.206	14.094.551
- Versorgungsaufwendungen	770.000	745.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.102.551	6.857.480
- Bilanzielle Abschreibungen	2.070.200	2.070.200
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.330.619	20.479.903
- Soziale Sicherung		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.304.033	3.328.193
= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.253.609	47.575.327



Personalaufwendungen

Die Planung der Personalaufwendungen berücksichtigt eine Tarifierhöhung von ca. 13 % für das Jahr 2024. Ebenso schlägt sich hier die weitere Personalisierung der Kindertageseinrichtungen nieder.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen haben sich zum Vorjahr um ca. 700.000 € erhöht. Preistreiber hier sind die erhöhten Energiekosten. 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 20,5 Mio. € und sind zum Vorjahr um ca. 5 Mio. € 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. 16 Mio. € und stieg damit um rund 4 Mio. Euro.

Die Kreisumlage stellt mit Abstand die größte Ausgabeposition im gemeindlichen Haushalt dar.

Fazit: Der Gesamtergebnisplan 2024 schließt mit einem Verlust von -5.783.226 € 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 komplett aus den angesammelten liquiden Mitteln der Vorjahre 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 2024 ist keine Kreditaufnahme geplant.

Mit Schreiben vom 11.05.2023 und 24.11.2023 wurden die Ortsräte entsprechend den gesetzlichen Vorgaben gem. § 73 Abs. 2 KSVG angehört. Das Ergebnis der Anhörung wurde dem Hauptausschuss in der Sitzung vom 18.01.2024 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.

Doppischer Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.637.957	17.822.525	19.399.544	20.345.514	20.718.000	21.446.574
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.500.743	14.916.804	16.834.858	16.315.295	17.821.295	17.911.265
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110.434	1.879.429	1.471.029	1.380.929	1.380.829	1.380.729
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.024.280	1.744.640	2.349.270	2.310.270	2.310.270	2.310.270
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711.210	845.000	660.500	675.500	675.500	675.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.098.712	1.189.600	1.087.100	1.087.100	1.087.100	1.087.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.083.336	38.397.998	41.802.301	42.114.608	43.992.994	44.811.438
11 - Personalaufwendungen	9.925.897	11.676.206	14.094.551	14.078.559	14.078.559	14.069.433
12 - Versorgungsaufwendungen	758.316	770.000	745.000	765.000	775.000	785.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.105.876	6.102.551	6.857.480	6.650.480	6.601.480	5.891.480
14 - Bilanzielle Abschreibungen	67.581	2.070.200	2.070.200	2.070.200	2.278.100	2.067.900
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.295.206	15.330.619	20.479.903	18.709.871	18.789.871	19.118.991
16 - Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.414.726	2.304.033	3.328.193	2.753.693	2.753.693	2.753.693
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.567.602	38.253.609	47.575.327	45.027.803	45.276.703	44.686.497
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.515.735	144.389	-5.773.026	-2.913.195	-1.283.709	124.941
20 + Finanzerträge	-54.684	1.000	85.000	65.000	35.000	5.000
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	166.253	109.160	95.200	80.000	467.000	805.000
22 = Finanzergebnis	-220.937	-108.160	-10.200	-15.000	-432.000	-800.000
23 = Ordentliches Jahresergebnis	7.294.798	36.229	-5.783.226	-2.928.195	-1.715.709	-675.059
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	7.294.798	36.229	-5.783.226	-2.928.195	-1.715.709	-675.059
28 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	802.180	802.180	802.180	802.180	802.180
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	802.180	802.180	802.180	802.180	802.180

Doppischer Produktplan 2024**Gesamthaushalt****Gesamtergebnisplan**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
30 = Ergebnis	7.294.798	36.229	-5.783.226	-2.928.195	-1.715.709	-675.059

Doppischer Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.499.460	17.822.525	19.399.544	20.345.514	20.718.000	21.446.574
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.207.270	14.343.004	16.321.058	15.801.495	17.307.495	17.397.465
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	36.057	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.209.357	1.771.029	1.362.629	1.272.529	1.272.429	1.272.329
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.858.997	1.744.640	2.349.270	2.310.270	2.310.270	2.310.270
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	684.952	845.000	660.500	675.500	675.500	675.500
7 + Sonstige Einzahlungen	1.001.823	1.189.600	1.087.100	1.087.100	1.087.100	1.087.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-42.798	0	80.000	60.000	30.000	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.455.119	37.715.798	41.260.101	41.552.408	43.400.794	44.189.238
10 - Personalauszahlungen	9.951.063	11.676.206	14.094.551	14.078.559	14.078.559	14.069.433
11 - Versorgungsauszahlungen	757.644	770.000	745.000	765.000	775.000	785.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.233.656	6.065.551	6.785.480	6.578.480	6.529.480	5.819.480
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	136.424	218.320	95.200	80.000	467.000	805.000
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.178.271	15.339.119	20.479.903	18.709.871	18.789.871	19.118.991
15 - Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Auszahlungen	2.337.582	2.337.633	3.324.793	2.750.293	2.750.293	2.750.293
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.594.640	36.406.829	45.524.927	42.962.203	43.390.203	43.348.197
18 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.860.479	1.308.969	-4.264.826	-1.409.795	10.591	841.041
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.484.139	3.095.500	3.429.500	2.423.000	2.688.000	1.250.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	116.608	566.000	566.000	600.000	300.000	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	185.455	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.786.202	3.661.500	3.995.500	3.023.000	2.988.000	1.250.000
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	137.112	2.500.000	590.000	340.000	340.000	330.000
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.898.776	6.160.000	6.226.000	10.682.000	8.575.000	5.575.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305.380	640.500	1.574.000	807.000	992.000	699.000
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	601.308	223.000	261.000	210.000	110.000	110.000
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.942.576	9.523.500	8.651.000	12.039.000	10.017.000	6.714.000
32 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.156.374	-5.862.000	-4.655.500	-9.016.000	-7.029.000	-5.464.000

Doppischer Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	704.106	-4.553.031	-8.920.326	-10.425.795	-7.018.409	-4.622.959
34 + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	8.000.000	7.000.000	5.200.000
3450 a) + Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	596.680	517.780	457.960	384.350	744.500	1.054.400
36 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-596.680	-517.780	-457.960	7.615.650	6.255.500	4.145.600
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	-596.680	-517.780	-457.960	7.615.650	6.255.500	4.145.600
39 = Veränderung der Finanzmittel	107.426	-5.070.811	-9.378.286	-2.810.145	-762.909	-477.359
40 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	18.830.384	14.668.993	13.866.998	4.488.712	1.678.567	915.658
41 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	18.937.809	9.598.182	4.488.712	1.678.567	915.658	438.299

ZUSAMMEN- STELLUNG Finanzplanung	
Ortsteil	
	BACHEM
	BERGEN
	BRITTEN
	HAUSBACH
	LOSHEIM
	MITLOSHEIM
	NIEDERLOSHEIM
	RIMLINGEN
	RISSENTHAL
	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
61.10.01/9500.791730	Tilgung von Krediten
	<u>Finanzierungslücke</u>

geplante Durchführung									
2023		2024		2025		2026		2027	
Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
28	0	17	0	55	25	50	25	0	0
100	0	0	0	30	0	0	0	0	0
250	24	145	0	25	0	70	0	0	0
20	0	30	0	50	0	30	0	0	0
338	166	368	216	1130	950	300	300	0	0
90	25	20	0	150	75	0	0	0	0
115	0	570	175	80	0	0	0	0	0
65	16,5	20	13,5	75	50	0	0	0	0
25	0	65	0	150	0	150	0	0	0
97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	71	5	150	91	100	66	0	0
35	0	30	0	80	0	0	0	0	0
7705	3365	6084	3312	4067	1632	3547	1247	1847	0
628,5	65	1231	274	5997	200	5770	1350	4867	1250
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9523,50	3661,5	8651,00	3995,5	12039	3023	10017	2988	6714	1250
	5862		4655,50		9016		7029		5464
	5862		4655,5		9016		7029		5464
	0		0		8000		7000		5200
	0		0		0		0		0
517		457		384		344		304	
	5862		4655,5		1016		29		264

Detailansicht |
GESAMTGEMEINDE - 1 -

ZUSAMMENSTELLUNG	
Finanzplanung	
VORHABEN	
<u>Grundschulen/FGTS</u>	
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.											
<u>2022</u>		<u>2023</u>		<u>2024</u>		<u>2025</u>		<u>2026</u>		<u>2027</u>	
Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
10		10		10		10		10		10	
14		2		2		2		2		2	
7,2		2		2		2		2		2	
14		2		2		2		2		2	
45,2	0	16	0	22	0	22	0	22	0	22	0

Baulanderschließung/ Neubaugebiete:

- 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.

Spielplätze:

- Gesamtposition statt Einzelveranschlagung unter dem Ortsteil

ISEK Maßnahmen Städtebauförderung

- Gesamtposition bei der Gesamtgemeinde zusammengefasst, anstatt unter den einzelnen Ortsteilen

Baumaßnahmen im Bereich Fahrradinfrastruktur, Fußwegen und Wanderwege

- Gesamtposition bei der Gesamtgemeinde zusammengefasst, anstatt unter den einzelnen Ortsteilen

Ortsteil: BACHEM

ZUSAMMENSTELLUNG Finanzplanung	
54.10.01/0151.783100	Erneuerung Zuwegung Kindergarten
54.10.01/0194.783100	Zuwegung Ganztagschule
51.14.01/1174.783100 51.14.01/1174.681100	Vorbereitung Dorfplatzkonzept (E-Ladesäulen)
54.10.05/0203.783100	Fußweg zw. Straße Hang u. Kromröder
11.11.01/0204.783100	Errichtung Aussichtspunkt "Auf der Kopp"
53.10.01/1190.783100	Verteilerkasten Dorfplatz
Gesamtsumme:	

gepl. Durchführ.									
<u>2023</u>		<u>2024</u>		<u>2025</u>		<u>2026</u>		<u>2027</u>	
Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
20									
				0					
		5		50	25	50	25		
				5					
8		12							
28	0	17	0	55	25	50	25	0	0

Ortsteil: BERGEN

ZUSAMMENSTELLUNG Finanzplanung Vorhaben	
54.10.01/0036.783100	Erneuerung "Bergener Straße" (im Rahmen Kanalsanierung, keine Aufnahme GVFG)
54.10.01/1125.783100	Erweiterung Brücke Tannenhof
54.10.01/0205.783100	Fertigstellung Gehweg Am Südhang 3-9
54.10.05/0206.783100	Fußweg bis Radweg Rtg Kapellchen
Gesamtsumme:	

		gepl. Durchführ.									
		<u>2024</u>		<u>2025</u>		<u>2026</u>		<u>2027</u>			
<u>2023</u>		Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.		
	Ausg.										
	Einn.										
		30									
		40									
		30									
				30							
		100	0	0	0	30	0	0	0		

Ortsteil: BRITTEN

ZUSAMMENSTELLUNG Finanzplanung Vorhaben	
11.11.01/1099.783100	Herstell.-Aufw. Hausmeisterdienstwohnung ehem. GS (Dach)
54.10.01/0154.783100	Herstell. Marktplatz und ehem. Spielplatz
11.11.01/0149.783100	Erschließung Baugebiet OT Britten "Straßgarten"
11.11.01/0149.683100	Erschließungsbeiträge "Straßgarten"
11.11.01/0149.681100	Verkaufserlöse "Straßgarten"
54.10.01/1180.783100	Gestaltung Hallenumfeld
42.40.01/1182.783100	Mountainbike-Parcour
55.10.03/0179.783100	Entwässerung Mossbruch
55.30.01/0180.783100	Sanierung Friedhofsmauer und Entwicklung Friedhof
42.40.01/1191.783100	Kunstrasenplatz Britten
54.10.05/0207.783100	Ruheplatz "Auf der Fels"
Gesamt:	

		gepl. Durchführ.									
<u>2023</u>		<u>2024</u>		<u>2025</u>		<u>2026</u>		<u>2027</u>			
Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.		
20		110									
25											
100											
30		15									
35	24	20									
							20				
30											
					25		50				
10											
250	24	145	0	25	0	70	0	0	0		

Ortsteil: HAUSBACH

ZUSAMMENSTELLUNG Finanzplanung Vorhaben	
54.10.01/1089.783100	Florawand Weiherfeld wg. Standsicherheit
55.10.03/0208.783100	Aufwertung "Talaue"
Gesamt:	

gepl. Durchführ.									
<u>2023</u>		<u>2024</u>		<u>2025</u>		<u>2026</u>		<u>2027</u>	
Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
20		30		50					
						30			
20	0	30	0	50	0	30	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
11.11.01/1119.783100	Sanierung Gefrierhalle (Lagerraum) iVm Ortsratsbudget
11.11.01/0167.783100 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 Straße "Am Steuerfeld"
54.10.01/0104.783100 11.11.01/0104.683100 11.11.01/0104.681100	Erschließung Baugebiet OT Losheim "Grauental" Erschließungsbeiträge "Grauental" Verkaufserlöse "Grauental"
54.10.01/0169.783100	Neuanlage Parkplatz Dr. Röder Halle
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.									
<u>2023</u>		<u>2024</u>		<u>2025</u>		<u>2026</u>		<u>2027</u>	
Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
250	166	250	166						
5		8							
30									
		10		400	150	300	150		
					150		150		
				30					
3									
				450	500				
50		100	50	250	150				
338	166	368	216	1130	950	300	300	0	0

Ortsteil: MITLOSHEIM

ZUSAMMENSTELLUNG Finanzplanung Vorhaben	
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
11.11.01/1185.783100	Substanzerhaltung Rittscheidhütte
55.30.01/0209.783100	Fußweg und Solarleuchten Friedhof
Gesamtsumme:	

		gepl. Durchführ.									
		2024		2025		2026		2027			
Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.		
40											
		10		150	75						
10											
30	25	10									
10											
90	25	20	0	150	75	0	0	0	0		

Ortsteil: NIEDERLOSHEIM

ZUSAMMENSTELLUNG Finanzplanung Vorhaben	
55.30.01/1021.783100	3. BA Sanierung Mauer, Rückwand am Ehrenmal Herstellungsaufwand Friedhofsmauer
54.10.01/0084.783100	Zusätzliche Parkmöglichkeit an der Mehrzweckhalle
42.40.01/1183.783100	Pumptrak
54.10.01/0158.783100	Sanierung Marienstraße mittlerer Teil
54.10.01/0196.783100	Querungshilfe am Friedhof (Landesbetrieb für Straßenbau)
54.10.01/1200.783100	Sanierung Haus der Gemeinschaft (Fenster, Fassade)
Gesamtsumme:	

		geplante Durchführung									
		<u>2024</u>		<u>2025</u>		<u>2026</u>		<u>2027</u>			
<u>2023</u>		Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.		
			5								
	15										
			250	175							
	100		300		70						
					10						
			15								
115	0	570	175	80	0	0	0	0	0		

Ortsteil: WAHLEN

ZUSAMMENSTELLUNG Finanzplanung Vorhaben	
54.10.01/0061.783100	Bornbergstr. Absicherung/Sanierung Mauer (Abzweig Schule)
55.10.03/0191.783100	Renaturierung Neefbach
36.10.03/1013.783100	Gemeindegebäude Kindergarten: Sanierung Fenster Musikverein
42.40.01/1186.783100	Bau Weitsprunganlage Sportplatz
54.10.05/0211.681100	Sanierung Hallenvorplatz ISEK
54.10.05/0211.783100	Sanierung Hallenvorplatz ISEK
42.40.01/1201.783100	Umgestaltung Braschenplatz
54.10.01/0212.783100	Zufahrt Schützenhaus
42.40.01/1202.783100	Bolzplatz Erhöhung Schutzzaun
Gesamtsumme:	

		gepl. Durchführ.									
<u>2022</u>		<u>2023</u>		<u>2024</u>		<u>2025</u>		<u>2026</u>		<u>2027</u>	
Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
		7									
						50	25				
				30	5						
15				20							
						100	66		66		
				5							
		20									
				16							
15	0	27	0	71	5	150	91	100	66	0	0

Ortsteil: WALDHÖLZBACH

ZUSAMMENSTELLUNG Finanzplanung Vorhaben	
54.10.01/0044.783100	Herstellung Stützmauer Dorfplatz (Jährl. Begutachtung)
54.10.01/0199.783100	Erdbaumaßnahme am BGH/ Feuerwehr
54.10.01/0115.783100	Neuherstellung Straße "Zum Mühlenberg"
11.11.01/1195.783100	Neubau Jugendclub Wanderhütte
54.10.05/1196.783100	Treppenanlage zw. Waldhölzbacher Str. und Dorfstraße
Gesamtsumme	

		gepl. Durchführ.									
		<u>2024</u>		<u>2025</u>		<u>2026</u>		<u>2027</u>			
<u>2023</u>		Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.		
				50							
10											
20											
5											
		30		30							
35	0	30	0	80	0	0	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 Lizenzen Office / Mailarchiv / Fotobox
11.09.02/1203/782610	Anschaffung Dienstwagen EDV / Ausstattung
OPB	
12.01.01/9100.782610	Ausstattung OPB mit Digitalfunkgeräten
12.01.01/9100.782610	Erstbeschaffung PKW OPB
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.									
		2024		2025		2026		2027			
Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.		
10		10		10		10		10			
25		47		10		10		10			
10		61		10		10		10			
		8									
		5									
		60									
22		22		22		22		22			
20		20		20		20		20			
87,0	0	233	0	72	0	72	0	72	0		

GESAMTGEMEINDE - 2 -

ZUSAMMENSTELLUNG
Finanzplanung
VORHABEN

Übertrag	
<u>Bauhof/Forst</u>	
55.20.01/9100.782610	Ergänzung Inventar Forst (> 1.000 €)
55.20.01/9100.782610	Neuinstallation Forstsoftware
55.20.01/9200.782610	Dienstwagen / 1 Förster / 1 Forstkolone
55.20.01/9200.782610	Ankauf von Fahrzeugen Forst (Rückewagen)
55.10.01/9100.782610	Inventar Grünflächenamt (>1.000€)
55.10.01/9200.782610	Fahrzeuge Grünflächenamt
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	Ankauf von Fahrzeugen und Geräten (> 1.000 €)
57.30.02/9200.782610	LKW Bauhof
Übertrag:	

gepl. Durchführ.									
<u>2023</u>		<u>2024</u>		<u>2025</u>		<u>2026</u>		<u>2027</u>	
Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
87	0	233	0	72	0	72	0	72	0
3		7		3		3		3	
		18							
		49							
25		470		0					
5		5		5		5		5	
5		40							
30		10		10		10		10	
5		5		5		5		5	
2		2		2		2		2	
90		150		150		150		10	
								250	
252	0	989	0	247	0	247	0	357	0

ZUSAMMENSTELLUNG Finanzplanung VORHABEN	
Übertrag	
2) Sonstiger Herstellungsaufwand von Gebäuden und Anlagen in allen Ortsteilen	
11.02.01/1000.783100	2.1) Sanierung Rathaus
	4. BA
11.02.01/1000.681100	Landeszuschuss Bedarfszuweisung für 2. BA, 3. BA und 4. BA
11.11.01/1025.783100	Sanierung "Alte Schule auf dem Feld"
2.2) Grundschulen	
21.01.02/1097.783100	GS Bachem -Britten: Brandschutz u. Renovierung
21.01.12/1039.783100	Erweiterung FGTS Bachem-Britten
21.01.03/1130.783100	Erweiterung GS Wahlen
21.01.03/1130.681100	Zuschuss Land
21.01.01/1132.783100	GS Losheim Erw. Brandschutz + Rettungswege + Toiletten
21.01.01/1132.681100	Zuschuss Land
21.01.00/1158.783100	Einrichtung gebundene Ganztagschule
21.01.20/1028.783100	Förderschule Niederlosheim
2.3) Kindergärten/Kinderkrippen	
36.10.10/1168.783100	Kita Bachem substanzerhaltende Maßnahmen
36.10.10/1168.681100	Zuschuss Land
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
36.10.01/1198.783100	Erneuerung Fassade / Kita Villa Regenbogen
36.10.01/1198.683100	Zuschuss Land
36.10.05/1197.783100	KITA Wirbelwind Umbau Sanierung
36.10.05/1197.683100	Zuschuss Land
36.10.03/1199.783100	KITA Wahlen -Waldkindergarten
36.10.05/1199.683100	Zuschuss Land
36.10.10/1135.783100	KITA Niederlosheim - Innenbeleuchtung
36.10.00/1178.783100	KITAs allgemein - Investitionen
Übertrag:	

		gepl. Durchführ.									
2023		2024		2025		2026		2027			
Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
252,00	0	989	0	247	0	247	0	357	0		
63	25	245	275								
40											
80		80		100				300		300	
800	400	1300	850								
100	50	200	50	100	25						
60											
		120	70								
250	100	250	50								
200	140			1500	1050	1500	1050				
350	175	300	150								
		250	100								
		100	50			100	50				
		150	105								
30											
100	35										
2325	925	3984	1700	1947	1075	2147	1100	657	0		

ZUSAMMENSTELLUNG Finanzplanung VORHABEN	
	Übertrag
	3) Sonstige Maßnahmen
11.11.01/0178.783100	Baulanderschließung in allen Ortsteilen
54.10.01/0091.783100	Breitbandversorgung Gesamtgemeinde
54.10.01/0027.783100	Endausbau in allen Ortsteilen nach Prioritätenliste
55.40.01/0005.783100	Kinderspieplätze/ Spielplatzkonzept
12.01.03/0025.783100	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in allen OT
51.10.01/0026.783100	Maßnahmen zur Verbesserung der Fahrradinfrastruktur, Fußwege, Wanderwege
54.10.02/0053.783100	Erweiterung der Straßenbeleuchtung in allen OT
54.10.02/1193.783100	Umsetzung LED-Beleuchtung
54.10.02/1173.783100	Zuschüsse an Vereine
55.10.03/0146.783100	Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in allen OT
55.10.03/0146.681100	Zuschuss Land
11.11.01/9304.782200	Aufbau eines Ökokontos für Ausgleichsflächen
11.11.01/1129.783100	Ertüchtigung Brandschutz gemeindl. Immobilien
11.11.01/1194.783100	Ertüchtigung "Haus Vogelschau" für Flüchtlinge
51.14.01/1139.783100	Herstellung Aufladestationen m. Abstellmöglichk. für Elektrofahräder
11.11.01/0099.783100	Gewerbegebiet SÜD III Straße
51.14.01/0192.783100	ISEK Bachem, Rimlingen, Niederlosheim, Wahlen
51.14.01/0192.681100	Zuschuss
51.14.01/0106.7818	Sonderprogramm Zuschuss Schrottimmoblie
55.10.03/1187.781800	Niederschlagswasserentflechtungsprogramm
55.10.03/1187.681800	Zuschuss Land
54.70.01/1189.681100	Digitale Fahrplananzeige Bahnhof Losheim
54.70.01/1189.783100	
11.08.04/0001.781510	Zuweisung Stammkapital Eigenbetrieb Immobilien
61.10.1/0173.681100	Investitionszuweisungen Saarlandpakt
	Übertrag:

		gepl. Durchführ.							
		2024		2025		2026		2027	
Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
2325	925	3984	1700	1947	1075	2147	1100	657	0
300	300	0	0	300	300				
20		20		20		20		20	
600		600		600		600		600	
100		100		50		50		50	
30		30		30		30		30	
90	36	100	50	30		30		30	
15		15		15		15		15	
1000	400	300		300					
50	25								
220		150		120		100			
	180		120		90		80		
10		20		20		20		10	
20		15		15		15		15	
		180							
60									
200	140								
250		50		100		100			
	165		17		67		67		
50		50		50		50		50	
50				100					
	50				100				
	19								
25									
		100							
	1025		1025						
5415,00	3265	5714	2912	3697	1632	3177	1247	1477	0

GESAMTGEMEINDE - 5 -

ZUSAMMENSTELLUNG Finanzplanung VORHABEN	
Übertrag:	
4) <u>Erwerb von Grundstücken, Vermessungs- und Umlegungskosten</u>	
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
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)
Gesamtsumme:	

		gepl. Durchführ.									
		2024		2025		2026		2027			
Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
5415	3265	5714	2912	3697	1632	3177	1247	1477	0		
50		50		50		50		50		50	
			400								
25		25		25		25		25		25	
15		15		15		15		15		15	
2150	100	230		230		230		230		230	
50		50		50		50		50		50	
7705,00	3365	6084	3312	4067	1632	3547	1247	1847	0		

ZUSAMMENSTELLUNG Finanzplanung	
12.20.01/9200.782610	1) Brandschutz (Feuerwehr) Ankauf von Feuerwehrfahrzeugen Zuschuss Landkreis Merzig Wadern 50 v. H. 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 Neuanschaffung Drehleiter MLF /KLF LB Hausbach
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 Ersatz Funk (MRT)
	2) Sonstiger Herstellungsaufwand von Gebäuden und Anlagen in allen Ortsteilen Feuerwehr
12.20.01/0001.783100	Aufbau Brandschutz in der Gesamtgemeinde
12.20.01/1001.783100	Feuerwache Losheim Neubau
12.20.01/1188.783100	FWGH Bachem - Fenster + Türen
12.20.01/1041.783100	FWG Britten (Erneuerung Tor+Schulungsraum)
12.20.01/1148.783100	FWGH Hausbach (Dachsanierung)
12.20.01/1117.783100	FWG Mitlosheim
12.20.01/1114.783100	FWGH Niederlosheim (Doppelgarage)
12.20.01/1114.783100	FWGH Niederlosheim neue Tore
12.20.01/1042.783100	FWG Rissenthal (An-/Umbau wg. Neuem Fahrzeug)
12.20.01/1068.783100	FWG Scheiden Sanierung / Anstrich
12.20.01/1081.7831	FWGH Wahlen - Überprüfung Standsicherheit
	Gesamtsumme:

gepl. Durchführ.

05.01.2024

2023		2024		2025		2026		2027	
Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
		40							
160	65								
225		225							
		260		270					
				50					
				200		700	350		
								300	
43,5		67		60		65		62	
		64	49						
5		5		5		5		5	
				5000	0	5000	1000	4000	1000
30									
		70						500	250
		50	25						
80									
15									
				12					
70									
		50							
		400	200	400	200				
628,5	65	1231	274	5997	200	5770	1350	4867	1250