

	ZUSAMMEN- STELLUNG Finanzplanung	Doppelhaushalt						Doppelhaushalt			
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
	Ortsteil										
	BACHEM	35	5	25	0	40	40	70	40	40	40
	BERGEN	5	0	44	0	185	40	220	40	130	40
	BRITTEN	3	3	14	7	85	40	90	65	40	40
	HAUSBACH	55	0	7	0	70	40	80	40	40	40
	LOSHEIM	61	0	10	5	165	110	125	80	130	105
	MITLOSHEIM	20	0	20	0	50	40	40	40	40	40
	NIEDERLOSHEIM	25	0	22	0	72	40	45	40	40	40
	RIMLINGEN	20	10	7	0	0	0	15	0	15	0
	RISSENTHAL	270	230	20	0	70	70	40	40	40	40
	SCHEIDEN	3	0	0	0	50	40	70	40	40	40
	WAHLEN	33	0	17	5	48	10	15	0	20	0
	WALDHÖLZBACH	35	10	45	18	38	2	140	0	50	0
	ÜBRIGE INVESTITIONEN	1458	1009	3410	2762	4612	4044	2925	2720	1295	437
	FEUERWEHR	0	0	81	0	493	227	456	200	347	150
	Sonderkreditgenehmigung	852	302	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtinvestitionen	2875	1569	3722	2797	5978	4743	4331	3345	2267	1012
	Saldo der Ein- und Auszahl. aus Invest.-tätigkeit		1306		925		1235		986		1255
61.10.01/9500.691730	Darlehensbedarf		1306		925		1235		986		1255
	Darlehensbedarf EBT				498		471		535		233
	Gesamtdarlehensbedarf				1423		1706		1521		1488
61.10.01/9500.691730	vorraussichtliche Darlehensgen.				925		1235		986		1255
	davon Sonderkredit		550		0		0		0		0
53.70.04/9200.791710	<u>Wertstoffhof</u> Tilgung Leasing v. priv. Unternehmen (Stapler)	0		2		0		0		0	
61.10.01/9500.696500 61.10.01/9500.791730	Tilgung "Inneres Darlehn" Abwasserwerk Tilgung von Krediten Stand Januar 2017	922	166	803	173	732	180	712	50	672	0
	<u>Finanzierungslücke</u>		<u>0</u>		<u>498</u>		<u>471</u>		<u>535</u>		<u>233</u>

Ortsteil: BACHEM

ZUSAMMENSTELLUNG Finanzplanung	
51.14.01/0043.783100	Neuanschaffung Bänke/Tische für Dorfplatz
54.10.02/0053.783100	Beleuchtung Festplatz (nur f. Veranstaltungen)
54.10.01/0094.783100	Fußläufige Anbindung zur Ganztagschule
54.10.01/1087.783100	Sanierung der öffentlichen Toilette am Festplatz
55.40.01/0005.783100	Spielgeräte für die GS Bachem-Britten, Beteiligung Dritter
54.10.01/0124.783100	Erneuerung Asphaltdecke Festplatz
11.11.01/0125.682110 11.11.01/0125.683100 11.11.01/0125.783100	Planung und Schaffung von Neubaugebieten
42.40.01/1074.781800	Zuschuss Kunstrasen SF Bachem Rimlingen in Bachem
Gesamtsumme:	

		Doppelhaushalt				gepl. Durchführ.			
2016		2017		2018		2019		2020	
Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
5		Erm.							
		5							
5		10							
		10							
15	5								
						30			
				40	40	40	40	40	40
10									
35	5	25	0	40	40	70	40	40	40

Ortsteil: BERGEN

ZUSAMMENSTELLUNG Finanzplanung Vorhaben	
54.10.01/0036.683100	Erneuerung "Bergener Straße" (im Rahmen Kanalsanierung, keine Aufnahme GVFG)
54.10.01/1047.783100	Erneuerung Dach Bushaltestelle Ortsmitte (Haus Seger)
36.10.02/1138.783100	Erneuerung Außentreppe u. behindertenger. Zuwegung Kiga
11.11.01/0126.682110 11.11.01/0126.683100 11.11.01/0126.783100	Baulanderschließung Feldstraße 2. BA
55.10.01/0127.783100	Einlauf Tretanlage
Gesamtsumme:	

		Doppelhaushalt				gepl. Durchführ.			
2016		2017		2018		2019		2020	
Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
		Sperrvermerk: Einnahmen durch Gehwegausbaubeitragssatzung							
		10		100		150		90	
5		Erm.		5					
		30		40		30			
				40	40	40	40	40	40
		4							
5	0	44	0	185	40	220	40	130	40

Ortsteil: BRITTEN

ZUSAMMENSTELLUNG Finanzplanung Vorhaben	
11.11.01/1098.783100 11.11.01/1098.681200	Kreisverkehrsschule Herstellungsaufwand Boden Zuschuss Landkreis 50 v. H. Umfeld Eingang ehemalige Grundschule
11.11.01/1099.783100	Herstell.-Aufw. Hausmeisterdienstwohnung ehem. GS (Dach)
11.11.01/0141.682110 11.11.01/0141.683100 11.11.01/0141.783100	Bereitstellung von Baugrundstücken "Auf Straßgarten"
51.14.01/0128.783100 51.14.01/0128.681100	Gestaltung Kirchengrund (Programm Dorferneuerung) Zuschuss Land 50 v. H.
Gesamt:	

		Doppelhaushalt				gepl. Durchführ.			
2016		2017		2018		2019		2020	
Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
		14	7	10					
3	3			35					
				40	40	40	40	40	40
						50	25		
3	3	14	7	85	40	90	65	40	40

Ortsteil: HAUSBACH

ZUSAMMENSTELLUNG Finanzplanung Vorhaben	
55.10.01/1105.783100	Renovierung Toilettenwagen Dorfplatz
54.10.01/1089.783100	Restaurierung Stützmauer und Florawand im Weiherfeld
12.20.01/1106.783100	Hinter Feuerwehrgerätehaus, geschlossener überdachter Bereich
54.10.01/0108.783100	Auffangschacht/Sandfang Büschenberg, oberhalb Haus Quinten
11.11.01/0108.682110 11.11.01/0180.683100 11.11.01/0129.783100	Erweiterung Baugebiet
42.40.01/1118.781800	Zuschuss Sanierung Heizung SV Hausbach
42.40.01/1094.781800	Zuschuss Erweiterung Sportlerheim SV Hausbach (Einrichtung Jugendraum)
Gesamt:	

		Doppelhaushalt				gepl. Durchführ.			
2016		2017		2018		2019		2020	
Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
		Erm.							
50		Erm.		30		40			
5		Erm.							
		Erm. 3							
				40	40	40	40	40	40
		4							
55	0	7	0	70	40	80	40	40	40

Ortsteil: LOSHEIM

ZUSAMMENSTELLUNG Finanzplanung Vorhaben	
51.14.01/0012.783100 51.14.01/0012.681100	Ortsgestaltung Bereich "Bachstrasse" Zuschuss Land
54.10.01/0078.783100	Fußweg zum "ehem. Lidl"-Markt
55.10.03/0054.783100 55.10.03/0054.681100	Renaturierung Losheimer Bach Zuschuss Land
42.40.01/1074.781800	Zuschuss Clubheim SV Losheim
11.11.01/1119.783100 11.11.01/1119.681100	Dachsanierung Gefrierhalle (Lagerraum) Zuschuss Dritter
11.11.01/1120.783100 11.11.01/1120.681100	Giebelsanierung Haus Endres Zuschuss Land
Übertrag:	

		Doppelhaushalt				gepl. Durchführ.			
2016		2017		2018		2019		2020	
Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
						Sperrvermerk: In Abhängigkeit EVS			
						90		90	
							60		75
				25					
				120		Sperrvermerk: In Abhängigkeit EVS			
					100	35		40	
							20		30
61		Erm.							
		10							
			5						
				20					
					10				
61	0	10	5	165	110	125	80	130	105

Ortsteil: MITLOSHEIM _____

ZUSAMMENSTELLUNG Finanzplanung Vorhaben	
54.10.01/0130.783100	Pflaster- u. Begrenzungsarbeiten Dorfplatz
11.11.01/0131.682110	Erschließung neuer Bauplätze
11.11.01/0131.683100	
11.11.01/0131.783100	
12.01.03/0050.783100	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen "Flürchen und Lannenbach"(unabhängig von der Straßenerneuerung)
36.40.01/1043.783100	Herstellung Bolzplatz am Sportplatz
11.11.01/1134.783100	Erneuerung Stromverteiler Rittscheidhütte
Gesamtsumme:	

		Doppelhaushalt				gepl. Durchführ.			
2016		2017		2018		2019		2020	
Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
		3							
				40	40	40	40	40	40
15				5					
5		10		5					
		7							
20	0	20	0	50	40	40	40	40	40

Ortsteil: NIEDERLOSHEIM

ZUSAMMENSTELLUNG Finanzplanung Vorhaben	
51.14.01/1044.783100	Alte Schule Marienstraße Fassandenanstrich
51.14.01/1044.783100	Alte Schule Marienstraße Instands. Arbeiten u. Sanierung Treppe
55.30.01/1021.783100	3. BA Sanierung Mauer, Rückwand am Ehrenmal Herstellungsaufwand Friedhofsmauer
54.10.01/0084.783100	Zusätzliche Parkmöglichkeit an der Mehrzweckhalle
11.11.01/0132.682110 11.11.01/0132.683100 11.11.01/0132.783100	Baulanderschließung
Gesamtsumme:	

		Doppelhaushalt				gepl. Durchführ.			
2016		2017		2018		2019		2020	
Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
5		7		7					
		Erm.							
20		15		15					
				10		5			
				40	40	40	40	40	40
25	0	22	0	72	40	45	40	40	40

Ortsteil: RIMLINGEN

ZUSAMMENSTELLUNG Finanzplanung Vorhaben	
51.14.01/0018.681100	Alter Containerplatz, Anpassung Bodenbelag sowie Eingang Wiesengrund vom Dorfcafe
54.10.01/0051.783100	Schaffung Verb. zw. Im Allgäu - Birkwald und Im Dell - Gangolfswald
42.40.01/1121.781800	Zuschuss Heizungsanlage Clubheim Rimlingen
25.01.01/1122.781800	Zuschuss Erhalt Heilig Kreuz Hungerberg
Gesamtsumme:	

		Doppelhaushalt				gepl. Durchführ.			
2016		2017		2018		2019		2020	
Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
20	10								
						15		15	
		4							
		3							
20	10	7	0	0	0	15	0	15	0

Ortsteil: RISSENTHAL

ZUSAMMENSTELLUNG Finanzplanung Vorhaben	
11.11.01/0145.682110 11.11.01/0145.683100 11.11.01/0145.783100	Schaffung von mind. 5 Baustellen im Gde. Eigentum
55.10.03/0085.783100	Weitere Verbesserung Hochwasserschutz
36.40.01/1100.783100	Herstellungsaufwand Jugendclub Rissenthal
42.40.01/0133.781800 42.40.01/0133.681100	Umbau Sportplatz in Naturrasenplatz - Zuschuss an SV Rissenth. Zuschuss Land (Bedarfszuweisung)
Gesamtsumme:	

		Doppelhaushalt				gepl. Durchführ.			
		2017		2018		2019		2020	
Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
220	220			40	40	40	40	40	40
10		siehe Abwasser							
40	10	Sperrvermerk: Kooperation- u. Nutzungsvertrag Erm.							
		Sperrvermerk: Kooperation- u. Nutzungsvertrag 20							
		30							
		30							
270	230	20	0	70	70	40	40	40	40

Ortsteil: SCHEIDEN

ZUSAMMENSTELLUNG Finanzplanung Vorhaben	
12.01.03/0025.783100	Erneuerung/Instandsetzung Verkehrsberuhigung Dorfwies
11.11.01/1069.783100	Dachsanierung Wohnhaus am BH Scheiden
54.10.01/0120.783100 54.10.01/0120.681100	Herstellungsaufwand Verbindungstr. Scheiden/Losheim Zuschuss GVFG
	Geschwindigkeitsdisplay fest Ortseing. von Waldhölzb. kommend
	Geschwindigkeitsdisplay fest Ortseing. von Losheim kommend
11.11.01/0144.682110 11.11.01/0144.683100 11.11.01/0144.783100	Anschaffung neuer Baugebiete
51.14.01/0106.783100	Abriss Haus Bauer "Scheidener Str. 20" (siehe Sonderkredit 51.14.01/0106.783100)
Gesamtsumme:	

		Doppelhaushalt				gepl. Durchführ.			
2016		2017		2018		2019		2020	
Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
3									
				10		10			
		siehe Gesamtgemeinde 4							
		siehe Gesamtgem. 4 Verkehrsberuhigung							
		siehe Gesamtgem. 4 Verkehrsberuhigung							
				40	40	40	40	40	40
						20			
3	0	0	0	50	40	70	40	40	40

Ortsteil: WAHLEN

ZUSAMMENSTELLUNG Finanzplanung Vorhaben	
55.40.01/0005.783100	Klettergerüst Spielplatz Dorfmitte
55.30.01/1071.783100	Sanierung Betonkirchenmauer (Haupteingang bis Leichenhalle)
55.30.01/1071.681800	Zuschuss Kirche
11.11.01/9305.782300	Haus Rass, Gestaltung Vorplatz
54.10.01/0061.783100	Bornbergstr. Absicherung/Sanierung Mauer (Abzweig Schule)
54.10.01/0035.783100	Herstellung Treppe zur Schule Urwahlenerstr.
54.10.01/0013.783100	Verbindungspfad Hartwiese
51.14.01/020.783100	Platz Fahrenpuat Weiterentwicklung, Bau Bouleplatz
21.01.03/1072.783100	Sanierung Treppe und Geländer Schulaufgang
54.10.01/0113.783100	Sanierung Verbindungspfad Dillinger Str. - Nackflur
54.10.01/0114.783100	Verbindungspfad Meiersgrund - Auf den Espen
11.11.01/1112.783100	Ergänzung Brandschutz Treppenhaus incl. Dachfenster Alte Schule
54.10.01/1113.783100	Sanierung Stützwand Anwe. Grenz, L396 Niederlosheimer Str.
54.10.01/0134.783100	Ebnen Fläche zw. Kirche und Pfarrhaus
11.11.01/1123.783100	Neubau Schutzhütte Kappwald bei Schützenhaus
11.11.01/1123.681800	Beteiligung Dritter
Gesamtsumme:	

		Doppelhaushalt				gepl. Durchführ.			
2016		2017		2018		2019		2020	
Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
				5					
				10	5				
		Erm.							
						7			
								20	
		2							
5		Erm.							
						5			
5		Erm.							
3		Erm.							
		10							
20		Erm.		15					
				3		3			
		5		15					
			5		5				
33	0	17	5	48	10	15	0	20	0

Ortsteil: WALDHÖLZBACH

ZUSAMMENSTELLUNG Finanzplanung Vorhaben	
54.10.01/0044.783100	Herstellung Stützmauer Dorfplatz
54.10.01/0080.783100 54.10.01/0080.681100	Herstellungsaufwand Verbindungstr. Waldhölzb. Losheim Zuschuss GVFG
36.40.01/1093.783100	Zuschuss Landkreis Neubau Jugendclub/Wanderhütte
54.10.01/0115.783100	Neuherstellung Straße "Zum Mühlenberg"
54.10.01/0117.783100	Sanierung Geländermauer an Bachoffenlegung 1. BA
42.40.01/1124.783100 42.40.01/1124.681800	Dachsanierung Clubheim SV Beteiligung Dritter

		Doppelhaushalt				gepl. Durchführ.			
2016		2017		2018		2019		2020	
Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
				20		40		50	
		siehe Gesamtgde. 4							
20	10	35	15						
						In Abhängigkeit Bachoffenlegung 100			
15		Erm.		10					
		10	3	8	2				
35	10	45	18	38	2	140	0	50	0

GESAMTGEMEINDE - 1 -

ZUSAMMENSTELLUNG Finanzplanung VORHABEN	
1) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
11.17.01/9100.782710	Ergänzung Inventar Rathaus (150 € - 1.000 €) Möbel Sitzungssaal
11.17.01/9100.782610	Ergänzung Inventar Rathaus (> 1.000 €)
11.09.02/9100.782610	Ergänzung und Erneuerung EDV Einrichtung (>1000 €)
11.09.02/9100.782710	Ergänzung und Erneuerung EDV Einrichtung (150-1000 €) Führerscheinprogramm prokommunal FSW Geve 4. Erweiterung Gewerbesoftware Virtualisierung Server und Streamerlaufwerk
11.09.02/9050.782100	Lizenzen-DTE-Kasse, 2016 Virtualisierungslizenzen
OPB	
12.01.03/0025.783100	Parkplatzleitsystem GK 10.000 € keine Zuschüsse
Grundschulen/FGTS	
21.01.ff Detailansicht	Summe Ergänzung Inventar der Grundschulen und FGTS inclusive Inklusion
Kita/Krippen	
36.10.ff Detailansicht	Ergänzung Inventar aller gemeindl. Kitas und Krippen
Übertrag:	

		Doppelhaushalt				gepl. Durchführ.			
2016		2017		2018		2019		2020	
Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
10		3		3		10		10	
20									
15		10		10		10		10	
		10		10		10		10	
		12		10		10		10	
		10							
		2							
		14		10		10		10	
15									
5		Erm.							
24	0	47	0	29	0	25		25	
26	0	28	0	25	0	20		20	
115	0	136	0	97	0	95	0	95	0

GESAMTGEMEINDE - 2 -

ZUSAMMENSTELLUNG Finanzplanung VORHABEN	
Übertrag	
<u>Bauhof/Forst</u>	
55.20.01/9100.782610	Ergänzung Inventar Forst (> 1.000 €)
55.20.01/9100.782710	Ergänzung Inventar Forst (150 € - 1.000 €)
55.20.01/9200.782610	Ankauf von Fahrzeugen Forst (Truppe Bürgerarbeit)
55.30.01/9100.782610	Ergänzung Inventar Friedhöfe (> 1.000 €)
55.30.01/9100.782710	Ergänzung Inventar Friedhöfe (150 € - 1.000 €)
57.30.03/9100.782610	Ergänzung Inventar Bauhof (> 1.000 €)
57.30.03/9100.782710	Ergänzung Inventar Bauhof (150 € - 1.000 €)
57.30.02/9200.782610	Ergänzung Fuhrpark
57.30.02/9200.782610	Neuanschaffung 3 Seiten Kipper
57.30.02/9200.782610	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Müllbeseitigung
Übertrag:	

		Doppelhaushalt				gepl. Durchführ.			
2016		2017		2018		2019		2020	
Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
115	0	136	0	97	0	95	0	95	0
4		6		6		6		6	
6		4		4		4		4	
10		10		10		10		10	
		5		5		5		5	
		7		7		7		7	
5		2		2		2		2	
7		4		4		4		4	
		27				20			
				30				20	
		6				10			
147	0	207	0	165	0	163	0	153	0

GESAMTGEMEINDE - 3 -

ZUSAMMENSTELLUNG Finanzplanung VORHABEN	
Übertrag	
2) <u>Sonstiger Herstellungsaufwand von Gebäuden und Anlagen in allen Ortsteilen</u>	
11.02.01/1000.783100	2.1) Sanierung Rathaus
	2. BA
	3. BA
11.02.01/1000.681100	Landeszuschuss Bedarfszuweisung für 2. BA und 3. BA
2.2) <u>Grundschulen</u>	
21.01.12/1039.783100	Erweiterung FGTS Bachem-Britten
21.01.12/1039.681100	Zuschuss Land
21.01.03/1130.783100	Erweiterung GS Wahlen
21.01.03/1130.681100	Zuschuss Land
21.01.01/1131.783100	GS Losheim Barrierefreiheit, Aufzug
21.01.01/1131.681100	Zuschuss Land
21.01.01/1132.783100	GS Losheim Erw. Brandschutz
21.01.01/1132.681100	Zuschuss Land
21.01.02/1097.783100	Fugensanierung Außenmauerwerk Kellergeschoss GS Bachem-Britten
2.3) <u>Kindergärten/Kinderkrippen</u>	
55.40.01/0005.783100	Bau und Einrichtung von Kinderspielplätzen (allgemein)
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
36.10.10/1135.681100	Zuschuss Land
Übertrag:	

		Doppelhaushalt				gepl. Durchführ.			
2016		2017		2018		2019		2020	
Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
147	0	207	0	165	0	163	0	153	0
250		200		200		100		100	
	125		200		200		50		50
		40		200		200			
			20		100		100		
		30		150		150			
			15		75		75		
		50		30					
			25		15				
		30		40					
			15		20				
				20					
5		5		5		5		5	
				150					
					105				
				50					
					35				
		300		300		200		150	
			210		210		140		98
		90		90					
			63		63				
402	125	952	548	1400	823	818	365	408	148

ZUSAMMENSTELLUNG Finanzplanung VORHABEN	
	Übertrag
	3) Sonstige Maßnahmen
11.11.01/0023.783100	Maßnahmen zur Baureifmachung von Grundstücken
54.10.01/0091.783100	Breitbandversorgung versch. OT
12.01.03/0025.783100	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in allen Ortsteilen
54.10.01/0027.783100 54.10.01/0142.783100	Endausbau in allen Ortsteilen nach Prioritätenliste Asphaltierungen Vorstufenausbau
51.10.01/0026.783100	Maßnahmen zur Verbesserung der Fahrradinfrastruktur, Zuschuss ILEK Landeszuschuss Ausbau Radweg nach Bachem
54.10.02/0053.783100	Erweiterung der Straßenbeleuchtung in allen OT
54.10.02/0030.783100 54.10.02/0030.681100	Maßnahmen zur Energieeinsparung Straßenbel. Zuschuss Land
55.30.01/1133.783100	Investitionen Friedhöfe/Leichenhallen in allen OT
55.10.03/0146.783100 55.10.03/0146.681100	Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in allen OT Zuschuss Land
11.11.01/9304.782200	Aufbau eines Ökokontos für Ausgleichsflächen
51.14.01/1036.783100	Struktur- und energieeinsparende Maßnahmen
51.14.01/1139.783100 51.14.01/1139.681100	Herstellung Aufladestationen m. Abstellmöglichk. für Elektrofahräder Zuschuss Land
21.01.01/1015.783100 21.01.01/1015.681100	Sanierung Lehrschulbad u. Umstellung Heizung GS Losheim Zuschuss Land
51.14.02/9300.782200 51.14.02/9300.682110	"Stadtumbau West" Ortskernsanierung Losheim Haus Jakobs Zuschuss Land
51.14.02/0147.783100 51.14.02/0147.681100	"Stadtumbau West" Fortführung Radwegekonzept Zuschuss Land
54.10.01/0135.783100 54.10.01/0135.681100	Straßenausbau"Am Hungerberg" GVFG Maßnahme OT Rimlingen Zuschuss GVFG
54.10.01/0080.783100 54.10.01/0080.681100	Herstellungsaufwand Verbindungsstr. Waldhölzbach-Losheim Zuschuss GVFG
54.10.01/0136.783100 54.10.01/0136.681100	Herstellungsaufwand Verbindungsstr. Wahlen-Rissenthal Zuschuss GVFG
54.10.01/0120.783100 54.10.01/0120.681100	Herstellungsaufwand Verbindungsstr. Scheiden-Losheim Zuschuss GVFG
54.10.01/0139.783100 54.10.01/0139.681100	ÖPNV Bushaltestellen alle OT Zuschuss Land
11.11.01/1025.783100	Heizung Alte Schule "Auf dem Feld" OT Losheim
54.10.01/0137.783100 54.10.01/0137.681100	Gestaltung Vorplatz Lübeck, Soziale Stadt Zuschuss Land
54.10.01/1125.783100 54.10.01/1125.681100	Sanierung Brücke Tannenhof Bergen Beteiligung Dritter
54.10.01/1126.783100 54.10.01/1126.681100	Sanierung Brücken Zufahrt Sandgruben Beteiligung Dritter
54.10.01/1128.783100 54.10.01/1127.783100 54.10.01/1127.681100	Sanierung Brückengeländer Landstraßen Herst. Brücke Zufahrt Kneippanlage Losheim Beteiligung Dritter
11.11.01/1129.783100 11.11.01/1129.681100	Ertüchtigung Brandschutz gemeindl. Immobilien Zuschuss Land
54.10.01/0138.783100 54.10.01/0138.681100	Herrichtung Bushaltestelle Schulquartier Zuschuss Land
	Übertrag:

		Doppelhaushalt				gepl. Durchführ.			
2016		2017		2018		2019		2020	
Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
402	125	952	548	1400	823	818	365	408	148
							5		5
5		5		5		5		5	
4		60		10		10		10	
200		250		250		200		200	
		50		50		50		50	
30									
	15	5		5		5		5	
15		15		15		15		15	
		25		25					
			12		12				
37		50		50		20		20	
		27		27		27		27	
			24		24		24		24
5		10		10		10		10	
		14		20		20		20	
		30							
			24						
		50		50					
			45		45				
		300		220		300		300	
			250		190		250		250
				80					
				60					
				Sperrvermerk: Vorbeh. Aufnahme GVFG					
						65			
							40		
		100		100					
			75		75				
		100							
			75						
						155			
							116		
		160							
			144						
		12							
		50							
			33						
		15		15					
			5		5				
		50		50					
			37		37				
		5		5					
		10		10					
			5		5				
		30		30		30		30	
			15		15		15		15
				50					
					43				
698	140	2375	1292	2477	1334	1740	810	1110	437

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
11.11.01/9302.683100	Erschließungsbeiträge
11.11.01/9301.682110	Verkaufserlöse Gewerbeflächen
55.20.01/9300.782200	Ankauf von Waldflächen als Ausgleich für Baumaßnahmen
54.10.01/9303.782200	Ankauf Grundstücke f. Straßenausbau
11.11.01/9302.782200	Ankauf Grundstücke z. Gewerbeansiedlung Süd III
11.11.01/0099.783100	Erschließung Gewerbegebiet Süd III
11.11.01/9302.682110	Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Süd III
	Verkaufserlöse (GW/Süd III)
	Zuschüsse Gewerbegebiet Süd III
11.11.01/9300.782200	Erwerb von Grundstücken in allen OT
11.11.01/9300.782200	Grunderwerb allgemein
51.14.01/9800.781800	Zuschuss an Private f. Erhaltung alter Bausubstanz (einschl. Prog.Renov. Verhinderung Leerstände alter BS)
11.11.01/0104.783100	Erschließung Baugebiet OT Losheim "Grauental"
11.11.01/9302.683100	Erschließungsbeiträge "Grauental"
11.11.01/9301.681100	Verkaufserlöse "Grauental"
11.11.01/0143.....	
11.11.01/0143.783100	Erschließung "Am Steuerfeld"
	Gesamtsumme:

		Doppelhaushalt				gepl. Durchführ.			
2016		2017		2018		2019		2020	
Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
698	140	2375	1292	2477	1334	1740	810	1110	437
100		50		50		50		50	
	110		225		525		210		
	110		25		25				
25		25		25					
						5		5	
35									
290		500		1800		1000			
	300		100		650		600		
			100		650		600		
			500		700		500		
10		50		50		50		50	
		20		30		30		30	
50		50		50		50		50	
250		300		90					
	175		280		60				
	174		200		60				
		40	40	40	40				
1458	1009	3410	2762	4612	4044	2925	2720	1295	437

ZUSAMMENSTELLUNG Finanzplanung	
1) Brandschutz (Feuerwehr)	
12.20.01/9200.681100 12.20.01/9100.782610	Ankauf von Gerätewagen Logistik 2 inkl. 5 Rollwagen/ Stromaggregat gebrauchter Gabelstapler Neuanschaffung Einsatzleitwagen LB Losheim (GK 140 T€) Zuschuss Landkreis Merzig Wadern 50 v. H.
12.20.01/9100.782610	Sonstige Ausstattungsgegenstände Feuerwehr > 1.000 € Schnelleinsatzzelt LB Losheim Fortschreibung Bedarf- und Entwicklungsplanung Ergänzung der Atemschutzgeräte einschl. Masken Neueinkleidung Uniform wegen VV Schlauchdruckprüfanlage 2 Tragkraftspritzen f. Losheim und Bachem Dichtkissen Atemschutzprüfgerät Putzmaschine Feuerwache Losheim
12.20.01/9100.782710	Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen (150 € - 1.000 €) 2) <u>Sonstiger Herstellungsaufwand von Gebäuden und Anlagen in allen Ortsteilen</u> <b style="text-align: center;"><u>Feuerwehr</u>
12.20.01/1001.783100	Feuerwache Losheim (Teilsan. Zaun 3T)
12.20.01/1053.783100	FWG Mitlosheim Sanierung (Anstrich Fassade)
12.20.01/1117.783100	FWG Mitlosheim (Herstellungsaufwand Heizung)
12.20.01/0001.783100	Aufbau Brandschutz in der Gesamtgemeinde
12.20.01/1041.783100	FWG Britten (Erneuerung Tor)
12.20.01/1042.783100	FWG Rissenthal (Erneuerung Gastherme)
12.20.01/1068.783100	FWG Scheiden (Erneuerung Bodenbelag)
12.20.01.1001.681100	
12.20.01/1001.783100	FWG Losheim Sanierung (siehe Anschreiben)
12.20.01/1137.783100	FWG Waldhölzbach (neue Eingangstür)
Gesamtsumme:	

		Doppelhaushalt				gepl. Durchführ.			
2016		2017		2018		2019		2020	
Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
				115	57	100	50		
140	70	5							
7				12	12	12		12	
6		s. Ergebnishaushalt							
9				15		4		15	
10				5		15			
		13				5			
				15	15	15		15	
10						5		5	
15		5		6					
		6		5					
		20		320	170	300	150	300	150
		5							
207	70	81	0	493	227	456	200	347	150