

Investitionsprogramm 2021 bis 2025 - Darstellung der Einzelmaßnahmen -

Maßnahme	Haushaltsstelle	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bemerkung
10000 Gesamtverwaltung	110520-082200-10000-782600 Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	-5.000	-6.600	-5.000	-5.000	-5.000	allgemeiner Ansatz 5.000 Euro jährlich, zusätzlich: 1.600 Euro in 2022: DS-konformer Papierschredder
10001 Hard- und Software	110910-011100-10001-782100 Software über 1.000 Euro netto für die gesamte Verwaltung	-26.300	-48.000	-5.000	-5.000	-5.000	allgemeiner Ansatz 5.000 Euro jährlich, zusätzlich: 20.500 Euro in 2021: ALVA 9 für Planung und Dokumentation Verkehrsangelegenheiten (13.000 Euro), Ersatz-Programme für Projekt Pro zu Kostenermittlung, Bautagebuch, Bauzeitenplan (5.000 Euro), Programmwechsel von PC-Wahl auf Votemanager (3.300 Euro) 43.000 Euro in 2022: Umstellung Fachverfahren MESO/GESO/FSW auf VOIS
	110920-082200-10001-782600 EDV- Ausstattung über 1.000 Euro netto für die gesamte Verwaltung	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	allgemeiner Ansatz 5.000 Euro jährlich, zusätzlich: 3.000 Euro in 2022: Switch DG Rathaus - Austausch letztes Altgerät (1.500 Euro), Outdoor-Notebook für Streckenkontrolle Dinob Baubetriebshof (1.500 Euro)
	120292-082200-10001-782600 EDV- Ausstattung über 1.000 Euro netto (Feuerwehren)	-1.500	0	0	0	0	1.500 Euro in 2021: Domainserver (Komplett-System) Löschbezirk Mitte
	210192-082200-10001-782600 EDV- Ausstattung über 1.000 Euro netto (Grundschulen)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	allgemeiner Ansatz 10.000 Euro jährlich für Neu- /Nachbeschaffung von digitalen Medien
10003 Bauhof / Fuhrpark	573310-071200-10003-682310 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	3.500	1.100	45.800	9.000	1.000	3.500 Euro in 2021: Renault Maxity (RBW 3.409,94 Euro) 1.100 Euro in 2022: DoKa SB-2086 (RBW 1 Euro) 500 Euro, Schneepflug (RBW 1 Euro) 200 Euro, Transit SB-WA 138 (RBW 1 Euro) 400 Euro 45.800 Euro in 2023: Caddy SB-2270 (RBW 1 Euro) 400 Euro, Bucher City Cat (RBW 1 Euro) 5.000 Euro, Lindner (RBW 40.364,25 Euro) 40.400 Euro 9.000 Euro in 2024: John Deere 6630 (RBW 8.937,53 Euro) 1.000 Euro in 2025: DoKa SB-HW 227 (RBW 1 Euro) 500 Euro, DoKa SB-HW 228 (RBW 1 Euro) 500 Euro

Investitionsprogramm 2021 bis 2025 - Darstellung der Einzelmaßnahmen -

Maßnahme	Haushaltsstelle	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bemerkung
10003 Bauhof / Fuhrpark	573310-071200-10003-782600 Fahrzeuge über 1.000 Euro netto	-84.000	-99.300	-316.600	-155.000	-130.000	84.000 Euro in 2021: 1 Doppelkabiner (59.000 Euro), 1 Abrollcontainer 10 m³ (6.000 Euro), Rückkaufwert Paus Radlader (19.000 Euro) - falls der Erwerb nicht gewünscht ist, sind im Ergebnishaushalt bei Haushaltsstelle 573310-552100 zusätzliche Aufwandsermächtigungen in Höhe von 950 Euro monatlich zur Deckung der Leasingraten zu berücksichtigen 99.300 Euro in 2022: 1 Doppelkabiner (59.000 Euro), 1 CP 5 Schneepflug (18.000 Euro), 1 Kastenwagen (15.000 Euro), 1 Abrollcontainer Maschinentransporte (4.800 Euro), 1 Entladehilfe für Ladekran (2.500 Euro), 316.600 in 2023: 1 Kastenwagen (15.000 Euro), 1 Kehrmaschine (140.000 Euro), 1 Bonetti (151.000 Euro), 1 Abrollcontainer (5.000 Euro), 1 Mulchkopf für Köppl (5.600 Euro) 155.000 in 2024: 1 Schlepper (120.000 Euro), 1 Streuautomat (Trockensalz) für TGM (26.000 Euro), Feuchtsalzstreuer für Streuautomat (9.000 Euro) 130.000 in 2025: 2 Doppelkabiner (je 65.000 Euro)
	573320-072200-10003-782600 Maschinen über 1.000 Euro netto	-13.500	-7.000	-12.500	-5.000	-5.000	13.500 Euro in 2021: 1 Stromerzeuger 2.200 Watt (1.500 Euro), 1 Rasenmäher (2.500 Euro), 1 Airless-Markiergerät für Fahrbahnmarkierungen (9.500 Euro) 7.000 Euro in 2022: 1 Rasenmäher (2.500 Euro), 1 Frontier Sägewerk zum Aufsägen von geschlagenen Baumstämmen für die eigene Herstellung von Bänken und Bauhof (4.500 Euro) 12.500 Euro in 2023: 1 Reversible Rüttelplatte 400 kg (7.500 Euro), 2 Rasenmäher (je 2.500 Euro) 5.000 Euro in 2024: 2 Rasenmäher (je 2.500 Euro) allgemeiner Ansatz 5.000 Euro in 2025
	573320-082200-10003-782600 Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	-4.500	-8.500	-2.000	-2.000	-2.000	4.500 Euro in 2021: 1 Fahrplattenset 8.500 Euro in 2022: Heißwasser-Hochdruckreiniger (5.000 Euro), 1 Bodenreinigungsmaschine (3.500 Euro) allgemeiner Ansatz 2.000 Euro ab 2023
10004 Freiwillige Feuerwehren	120210-071200-10004-682310 Erlöse aus der Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen	0	0	6.000	5.000	10.000	6.000 Euro in 2023: Gerätewagen (RBW 1 Euro) 5.000 Euro in 2024: HLF (RBW 1 Euro) 10.000 Euro in 2025: DLK (RBW 1 Euro)

Investitionsprogramm 2021 bis 2025 - Darstellung der Einzelmaßnahmen -

Maßnahme	Haushaltsstelle	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bemerkung
10004 Freiwillige Feuerwehren	120210-231420-10004-681200 Investitionszuwendungen vom Regionalverband	70.000	20.000	150.000	300.000	15.000	70.000 Euro in 2021: TSF-W LBZ Lummerschied 20.000 Euro in 2022: Gerätewagen LBZ Mitte 150.000 Euro in 2023: HLF 10/10 LBZ Holz 300.000 Euro in 2024: DLK 23/12 LBZ Mitte 15.000 Euro in 2025: MTW LBZ Holz
	120210-071200-10004-782600 Feuerwehrfahrzeuge	-50.000	-395.000	-750.000	-50.000	-155.000	50.000 Euro in 2021: Gerätewagen LBZ Mitte 395.000 Euro in 2022: HLF 10/10 LBZ Holz 750.000 Euro in 2023: DLK 23/12 LBZ Mitte 50.000 Euro in 2024: MTW LBZ Holz 155.000 Euro in 2025: TSF LBZ Ost
	120210-072200-10004-782600 Maschinen und technische Anlagen des Brandschutzes über 1.000 Euro netto	-37.050	-23.550	0	0	0	37.050 Euro in 2021: Büffelwinde (5.500 Euro), Hebekissen (1.500 Euro), Schmutzwasserpumpe Chiemsee mit Zubehör (5.400 Euro), Abstütz-System ALU Basic (2.300 Euro), 10 Atemschutzgeräte Dräger mit Zubehör (22.350 Euro) 23.550 Euro in 2022: Bohr-Meiselhammer (1.200 Euro), 10 Atemschutzgeräte Dräger mit Zubehör (22.350 Euro)
	120210-082200-10004-782600 Vermögensgegenstände der technischen Ausrüstung und des sonstigen Feuerwehrbedarfs über 1.000 Euro netto	-11.500	0	0	0	0	11.500 Euro in 2021: Einsatzzelt Protect (4.000 Euro, Warmwasserhochdruckreiniger (2.500 Euro), Feuertrainer FT Florian (5.000 Euro)
10007 Kindergartenbetrieb Heusweiler	365040-082200-10007-782600 Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	-1.200	-1.700	0	0	0	Gemäß Beschluss SKA vom 07.10.2020: 1.200 Euro in 2021 für Gerätehaus Außenbereich 1.700 Euro in 2022 für Spielhäuschen Krippengruppe Außenbereich
10009 Kindergartenbetrieb Kutzhof	365020-082200-10009-782600 Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	-1.200	0	0	0	0	Gemäß Beschluss SKA vom 07.10.2020: 1.200 Euro in 2021 für Waschmaschine
10010 Gebäudetechnik	111110-082200-10010-782600 Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	-4.500	0	0	0	0	4.500 Euro in 2021: Messgerät zur Durchführung von Heizungswartungen in gemeindeeigenen Gebäuden
10011 Gemeindemobil	571090-071200-10011-782600 Fahrzeuge über 1.000 Euro netto	0	-9.000	0	0	0	9.000 Euro in 2022: Erwerb Gemeindemobil nach Ablauf Nutzungsvertrag

Investitionsprogramm 2021 bis 2025 - Darstellung der Einzelmaßnahmen -

Maßnahme	Haushaltsstelle	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bemerkung
10020 Kindergärten in kirchlicher oder freier Trägerschaft	361030-012800-10020-781800 Investitionszuschüsse an konfessionelle und private Kindertageseinrichtungen	-350.000	-420.000	0	0	0	350.000 Euro in 2021: Anteil Gemeinde an Erweiterung der katholischen Kindertageseinrichtung Heusweiler (Neuveranschlagung 150.000 Euro aus 2019, da Genehmigung Sonderkredit nur bis Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2021 sowie Mehrkosten laut vorliegendem Zuwendungsbescheid 200.000 Euro) 420.000 Euro in 2022: hälftiger Anteil Gemeinde für Projekt Schwesternverband (Neuveranschlagung 420.000 Euro aus 2019, da Genehmigung Sonderkredit nur bis Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2021)
10100 Grundschulen	210190-082200-10100-782600 Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	-3.000	0	0	0	0	3.000 Euro in 2021: Grundschule Heusweiler: Einscheibenmaschine (1.500 Euro), Kehr-/Schneemaschine (1.500 Euro)
10101 Dependance Eiweiler	210193-073000-10101-782600 Spielgeräte (Grundschulspielplatz)	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	7.500 Euro in 2021: Kletterpyramide (5.000 Euro) gemäß Beschluss SKA vom 07.10.2020 zzgl. Fallschutz (2.500 Euro) allgemeiner Ansatz 2.500 Euro ab 2022
10102 Grundschule Heusweiler	210190-091000-10102-783000 Bauliche Veränderungen an der Grundschule Heusweiler	-950.000	-2.000	0	0	0	950.000 Euro in 2021: Abschluss der Bauarbeiten (800.000 Euro), Schulhoferweiterung (150.000 Euro) 2.000 Euro in 2022: Schließanlage
	210193-073000-10102-782600 Spielgeräte (Grundschulspielplatz)	-2.500	-15.000	-2.500	-2.500	-2.500	allgemeiner Ansatz 2.500 Euro jährlich, zusätzlich: 12.500 Euro in 2022: Kletternetz, Kletterstangen
10103 Erich-Kästner-Schule Holz	210190-231410-10103-681100 Investitionszuwendungen vom Land	600.000	0	0	0	0	600.000 Euro in 2021: Bescheid Bildungsministerium über Zuwendung 400.000 Euro liegt vor, Bescheid über beantragte Bedarfszuweisung 400.000 Euro steht noch aus (200.000 Euro bereits in 2020 veranschlagt)
	210190-091000-10103-783000 Bauliche Veränderungen an der Erich-Kästner-Schule Holz	-12.000	0	0	0	0	12.000 Euro in 2021: Zaun hinterer Schulhof Neuveranschlagung, da Ermächtigungen im Doppelhaushalt 2019/2020 benötigt zur Deckung von Mehrauszahlungen für Umbau und Erweiterung FWGH Holz (BV/0099/19)
	210193-073000-10103-782600 Spielgeräte (Grundschulspielplatz)	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	allgemeiner Ansatz 2.500 Euro jährlich
10105 Digitalpakt Schulen	210192-231410-10105-681100 Digitale Bildungsinfrastruktur - Investitionszuwendungen vom Land	62.700	62.700	62.700	63.400	13.294	Förderquote 100%, Bereitstellung der Förderbeträge zunächst nur in Höhe von 95% der entstandenen Auszahlungen, Restzahlung der verbleibenden 5% nach Abschluss der Gesamtmaßnahme
	210192-091000-10105-783000 Digitale Bildungsinfrastruktur - Bauliche Maßnahmen	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	Förderfähiger Gesamtbetrag für die Gemeinde Heusweiler liegt bei 264.794 Euro, gleichmäßige Veranschlagung über den
	210192-091100-10105-782600 Digitale Bildungsinfrastruktur - Ausstattung	-50.000	-50.000	-50.000	-50.794	0	Umsetzungszeitraum 2021 bis 2024 mit 50.000 Euro bzw. 50.794 Euro für Ausstattung und 16.000 Euro für bauliche Maßnahmen

Investitionsprogramm 2021 bis 2025 - Darstellung der Einzelmaßnahmen -

Maßnahme	Haushaltsstelle	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bemerkung
10200 Kindertages- einrichtungen	365090-082200-10200-782600 Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto (ZGW)	-2.000	0	0	0	0	2.000 Euro in 2021: Scheuersaugautomat KiTa Kutzhof
10201 Kindertagesstätte Heusweiler	365093-073000-10201-782600 Spielgeräte (Kindergartenspielplatz)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	allgemeiner Ansatz 1.500 Euro jährlich
10202 Kindertagesstätte Holz	365093-073000-10202-782600 Spielgeräte (Kindergartenspielplatz)	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	3.000 Euro in 2021: Lagerhütte als Stauraum für Spielzeug und Ausstattungsgegenstände im Außenbereich allgemeiner Ansatz 1.500 Euro ab 2022
10203 Kindertagesstätte Kutzhof	365093-073000-10203-782600 Spielgeräte (Kindergartenspielplatz)	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	4.000 Euro in 2021: Lagerhütte als Stauraum für Spielzeug und Ausstattungsgegenstände im Außenbereich allgemeiner Ansatz 1.500 Euro ab 2022
10204 Kindertagesstätte Wahlschied	365093-073000-10204-782600 Spielgeräte (Kindergartenspielplatz)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	allgemeiner Ansatz 1.500 Euro jährlich
10206 Kindertagesstätte Lummerschied	365093-073000-10206-782600 Spielgeräte (Kindergartenspielplatz)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	allgemeiner Ansatz 1.500 Euro jährlich
10300 Mehrzweckhallen und Dorfgemein- schaftshäuser	573501-082200-10300-782600 Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	allgemeiner Ansatz 5.000 Euro jährlich
10306 Barbarahalle Kutzhof	573540-073000-10306-782600 Betriebsvorrichtungen (Turngeräte, Küche, Ausschank, Bühne etc.)	-3.100	-3.000	0	0	0	3.100 Euro in 2021: Doppelsprossenwand (800 Euro), Turnbänke (800 Euro), 3 Kühlschränke (1.500 Euro) 3.000 Euro in 2022: Turngeräte
	573540-082200-10306-782600 Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	0	-1.500	0	0	0	1.500 Euro in 2022: Reinigungswagen
10308 Bürgerhaus Niedersalbach	573550-073000-10308-782600 Betriebsvorrichtungen (Turngeräte, Küche, Ausschank, Bühne etc.)	-3.000	0	0	0	0	3.000 Euro in 2021: Matten und Weichboden (gemäß Prüfbericht und entsprechenden Angeboten)
10310 Sport- und Kulturhalle Wahlschied	573570-073000-10310-782600 Betriebsvorrichtungen (Turngeräte, Küche, Ausschank, Bühne etc.)	-2.600	0	0	0	0	2.600 Euro in 2021: Edelmöbel Küche
	573570-091000-10310-783000 Bauliche Veränderungen	-15.000	0	0	0	0	15.000 Euro in 2021: Regenwassertank für Löschbedarf
10311 St. Barbara- Ensemble	120290-231410-10311-681100 Investitionszuwendungen vom Land	147.000	0	0	0	0	147.000 Euro in 2021: Erhöhung der bewilligten Bedarfszuweisung von 712.562 Euro auf 859.562 Euro gemäß Bescheid vom 07.10.2020
	120290-091000-10311-783000 Anbau Feuerwehrgerätehaus Kutzhof	-1.500	0	0	0	0	1.500 in 2021: Restbetrag Schließanlage (unter Berücksichtigung Ermächtigungsübertragungen aus 2018)

Investitionsprogramm 2021 bis 2025 - Darstellung der Einzelmaßnahmen -

Maßnahme	Haushaltsstelle	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bemerkung
10311 St. Barbara-Ensemble	573540-231410-10311-681100 Investitionszuwendungen vom Land	284.160	0	0	0	0	284.160 Euro in 2021: Restbetrag aus beantragter Förderung Städtebau (406.000 Euro) und bereits veranschlagten Einzahlungen aus Zuwendungen Städtebau (121.840 Euro)
	573540-091000-10311-783000 Sanierungs- und Umbaumaßnahmen Barbarahalle Kutzhof (Städtebauförderung)	-355.000	0	0	0	0	355.000 Euro in 2021: Fertigstellung der Baumaßnahme (350.000 Euro - Veranschlagung wie 1. Nachtrag 2020), Schließenanlage (5.000 Euro)
10401 Friedhöfe	554020-082200-10401-782600 Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	0	-3.800	-2.500	0	0	3.800 Euro in 2022: Grabverbausatz 2.500 Euro in 2023: Katafalk (transportabel)
	554030-091000-10401-783000 Anlegung und Erweiterung von Friedhöfen	-130.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	130.000 Euro in 2021: Urnenbodendeckergräber Heusweiler (65.000 Euro) und Holz (65.000 Euro) 200.000 Euro in 2022: Rasengräber (30.000 Euro), Urnenwände Heusweiler (50.000 Euro), Eiweiler (50.000 Euro), Wahlschied (35.000 Euro) und Kutzhof (35.000 Euro) 100.000 Euro in 2023 bis 2025: Rasengräber (75.000 Euro), Urnenwände Holz (50.000 Euro) und Heusweiler (50.000 Euro), Urnenbodendeckergräber Eiweiler (75.000 Euro) und Kutzhof (50.000 Euro)
10402 Friedhofshallen	554020-082200-10402-782600 Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	allgemeiner Ansatz 1.000 Euro jährlich
10403 Neubau Aussegnungshalle Heusweiler	554020-082200-10403-782600 Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	0	0	0	-10.000	0	10.000 Euro in 2024: neue Kerzenständer für geplanten Neubau Friedhofshalle Heusweiler Ansatz vorbehaltlich der Ergebnisse einer erneuten Erörterung dieser Thematik in der Arbeitsgruppe
	554090-073000-10403-782600 Kühlvorrichtungen	0	0	0	-10.000	0	10.000 Euro in 2024: Kühlzelle mit vier Einheiten Friedhofshalle Heusweiler Ansatz vorbehaltlich der Ergebnisse einer erneuten Erörterung dieser Thematik in der Arbeitsgruppe
	554090-091000-10403-783000 Neubau Aussegnungshalle Heusweiler	0	0	-100.000	-700.000	0	100.000 Euro in 2023: Planungskosten 700.000 Euro in 2024: überschlägige Ausführungskosten, genauere Ermittlung der Gesamtkosten erst anhand detaillierter Vorplanungen möglich Ansätze vorbehaltlich der Ergebnisse einer erneuten Erörterung dieser Thematik in der Arbeitsgruppe

Investitionsprogramm 2021 bis 2025 - Darstellung der Einzelmaßnahmen -

Maßnahme	Haushaltsstelle	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bemerkung
10502 Gemeindeeigene Immobilien	573610-039000-10502-682100 Veräußerung sonstiger Gebäude	80.000	0	250.000	0	0	80.000 Euro in 2021: Feuerwehrgerätehaus Numborn (Grundstück rd. 7.300 Euro, Gebäude rd. 6.200 Euro Ende 2021) 15.000 Euro, Feuerwehrgerätehaus Kutzhof (Grundstück rd. 24.900 Euro, Gebäude rd. 37.900 Euro Ende 2021) 65.000 Euro 250.000 Euro in 2023: ehem. Feuerwehrgerätehaus Heusweiler (Grundstück rd. 68.000 Euro, Gebäude abzgl. Sonderposten rd.158.000 Euro Ende 2023) - Veräußerung abhängig von Baufortschritt Erweiterung Baubetriebshof Ansatz Kaufpreise über den Restbuchwerten, damit bei der Veräußerung keine Verluste entstehen
10503 Baubetriebshof	573390-082200-10503-782600 Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	0	-5.000	0	0	0	5.000 Euro in 2022: neue Küche Sozialraum
	573390-091000-10503-783000 Bauliche Veränderungen	-550.000	-330.000	0	0	0	Gesamtbaukosten 1.330.000 Euro (gemäß aktualisierter Kostenschätzung vom 08.10.2020), Mehrkosten in Höhe von 195.000 Euro gegenüber 1. Nachtrag 2020 sind bedingt durch die zwischenzeitlich erforderlich gewordene Veränderung der Planung (ohne Beteiligung der Gemeindewerke Heusweiler GmbH) Kostenverteilung nach derzeitiger Bauzeitenplanung: 450.000 Euro bereits im Jahr 2020 veranschlagt, 550.000 Euro in 2021 und 330.000 Euro in 2022 <u>Fördermöglichkeiten:</u> Nach aktuellem Kenntnisstand käme allenfalls die Gewährung einer Bedarfszuweisung in Frage, Anfrage an das zuständige Ministerium ist erfolgt
10506 Kulturhalle Heusweiler	573010-082200-10506-782600 Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	-5.000	0	0	0	0	5.000 Euro netto in 2021: große Leinwand (Unfallgefahr)
	573020-073000-10506-782700 Betriebsvorrichtungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	allgemeiner Ansatz 2.000 Euro netto jährlich (Bühnen-, Beschallungs-, Lichttechnik)
	573030-082200-10506-782600 Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto (Gastronomie)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	allgemeiner Ansatz 2.000 Euro netto jährlich
10601 Spielplätze	362110-073000-10601-782600 Spielgeräte auf öffentlichen Spielplätzen	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	allgemeiner Ansatz 5.000 Euro in 2021 und 10.000 Euro ab 2022, zusätzlich 35.000 Euro in 2021: Großer Spielturn Kallenborn (25.000 Euro), Schaukel und Bank-Tisch-Kombination Langgewann (10.000 Euro) Ansätze vorbehaltlich der Ergebnisse einer erneuten Erörterung in der Arbeitsgruppe

Investitionsprogramm 2021 bis 2025 - Darstellung der Einzelmaßnahmen -

Maßnahme	Haushaltsstelle	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bemerkung
10601 Spielplätze	362110-091000-10601-783000 Neuanlegung und Neugestaltung von Spielplätzen	0	-35.000	-35.000	0	0	35.000 Euro in 2022: Spielplatz Wohngebiet Am Schwimmbad (Umsetzung durch Gemeinde bedarf einer genauen Prüfung der Regelungen im Erschließungsvertrag) 35.000 Euro in 2023: Spielplatz Wohngebiet Holz Aufteilung der Ansätze Gestaltung je 5.000 Euro, Spielgeräte (Spielturm, Rutsche, Schaukel, Wipptier, Kletternetz je 30.000 Euro
10702 Containerstand- plätze	531040-091000-10702-783000 Anlegung von Containerstandplätzen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	allgemeiner Ansatz 5.000 Euro jährlich
10704 Wanderwege	551050-091000-10704-783000 Anlegung und Umgestaltung von Wanderwegen	-5.000	0	0	0	0	5.000 Euro in 2021: Gestaltungselemente 7-Dörfer-Weg (keine Förderung möglich)
10706 Naturpark Kallenborn	551020-091000-10706-783000 Bauliche Veränderungen im Naturpark Kallenborn	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	allgemeiner Ansatz 2.000 Euro jährlich
10709 Renaturierung Salbach	553010-231410-10709-681100 Investitionszuwendungen vom Land	75.000	0	0	0	0	75.000 Euro in 2021: mögliche Förderung der Planungskosten (1. Nachtrag 2020 - 100.000 Euro im Jahr 2020) durch das Land, Förderquote 75%
	553010-091000-10709-783000 Renaturierung Salbach	-106.750	0	0	0	0	106.750 Euro in 2021: bauliche Umsetzung durch Landschaftsagentur
10710 Brunnenanlagen	551010-231410-10710-681100 Investitionszuwendungen vom Land	116.900	0	0	0	0	116.900 Euro in 2021: Förderung der Maßnahme im Rahmen des SoLE-Programms (Bescheid des Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz vom 18.09.2020, Förderquote 65%) 101.336 Euro, Aufstockung durch Bedarfszuweisung (Bescheid Innenministerium vom 19.11.2020) 38.976 Euro, davon bereits 23.400 Euro im 1. Nachtrag 2020 für das Jahr 2020 veranschlagt Veranschlagung Restbetrag (140.300 Euro - 23.400 Euro) im Jahr 2021
	551010-231900-10710-681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	13.100	0	0	0	0	13.100 Euro in 2021: Spendenzusage zur Förderung der verbleibenden Gesamtkosten
	551010-091000-10710-783000 Neugestaltung Brunnenanlage Wahlschied	-130.000	0	0	0	0	130.000 Euro in 2021: Ausführung (mögliche Förderung 90% über Sonderprogramm Ländliche Entwicklung SoLE und Bedarfszuweisung vom Land) SPERRVERMERK: Die Maßnahme wird nur umgesetzt, wenn der Gemeinde hierfür keine Kosten entstehen

Investitionsprogramm 2021 bis 2025 - Darstellung der Einzelmaßnahmen -

Maßnahme	Haushaltsstelle	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bemerkung
10818 Haltepunkte und Buswartehallen	546093-231410-10818-681100 Investitionszuwendungen vom Land für Buswartehallen und Haltepunkte	54.000	54.000	45.000	45.000	45.000	54.000 Euro in 2021 und 2022: mögliche Förderung des Umbaus der Haltepunkte (je 60.000 Euro) mit 90% 45.000 Euro ab 2023: mögliche Förderung des Umbaus weiterer Haltepunkte (je 60.000 Euro) mit voraussichtlich 75%
	546093-091000-10818-783000 Neu-/Umbau von Buswartehallen und Haltepunkten	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	60.000 Euro in 2021: Haltestelle B268 unterhalb ehemaliger Glockenapotheke Fahrtrichtung Saarbrücken (30.000 Euro), Haltestelle B268 vor Abgang Völklinger Straße Fahrtrichtung Saarbrücken (30.000 Euro) Förderung beider Maßnahmen ist beantragt, Förderquote 90% allgemeiner Ansatz 60.000 Euro jährlich ab 2022 für zwei weitere Haltestellen zur Umsetzung der mit dem Ordnungsamt abgestimmten Maßnahmen (Förderung in 2022 mit 90% möglich, danach 75%)
10820 Gestaltungselemente im öffentlichen Verkehrsraum	571110-049000-10820-782600 Weihnachtsbeleuchtung Kreisel B268	-5.000	0	0	0	0	5.000 Euro in 2021: neue Weihnachtsbeleuchtung (1 großes Element) für Kreisel Saarbrücker Straße Maßnahme muss mit LfS abgeklärt werden
10824 Entwässerung gemeindeeigener Flächen	573693-091000-10824-783000 Anlagen zur Entwässerung von Grundstücken	-165.000	-150.000	0	0	0	165.000 Euro in 2021 und 150.000 Euro in 2022: Sandfang Eiweiler Ansätze vorbehaltlich der Beratung und Beschlussfassung im Bau- und Verkehrsausschuss
20001 Straßenbeleuchtung	545010-012700-20001-781700 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	allgemeiner Ansatz 4.000 Euro jährlich für eine zusätzliche Leuchte, darüber hinausgehende Maßnahmen sind vom Gemeinderat im Rahmen der Haushaltsberatungen zu beschließen
20101 Grundstücke	573693-029000-20101-782200 Erwerb sonstiger unbebauter Grundstücke	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	allgemeiner Ansatz 5.000 Euro, zusätzlich: 8.000 Euro in 2021: Erwerb Grundstück hinter der Sport- und Kulturhalle Wahlschied
	573693-039000-20101-782300 Erwerb sonstiger bebauter Grundstücke	0	-12.000	-500.000	0	0	12.000 Euro in 2022: Erwerb Abbruchanwesen Rott, Ortsmitte Wahlschied 500.000 Euro in 2023: Erwerb ev. Pfarrhaus und Kindergarten (200.000 Euro), Erwerb SR-Gelände mit Gebäude (300.000 Euro)
	573693-048000-20101-782300 Erwerb von Grundstücken des Infrastrukturvermögens	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	allgemeiner Ansatz 15.000 Euro jährlich

Investitionsprogramm 2021 bis 2025 - Darstellung der Einzelmaßnahmen -

Maßnahme	Haushaltsstelle	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bemerkung
20103 Sportplatz Holz als Wohngebiet	573693-029000-20103-682100 Veräußerung der Baugrundstücke	190.000	0	0	0	0	190.000 Euro in 2021: Restbetrag der geplanten Veräußerungserlöse gemäß Veranschlagung im 1. Nachtrag 2020 Gesamtfläche Baugrundstücke ca. 14.100 qm, Verkaufspreis einschl. Erschließung 150 Euro/qm (8.900 qm), 90 Euro/qm (3.400 qm), 1 Euro/qm (1.800 qm) Veranschlagung des Erschließungskostenanteils auf Haushaltsstelle 541010-232900-20103-683100
	541010-232900-20103-683100 Erschließungs-/Ausbaubeiträge	110.000	0	0	0	0	110.000 Euro in 2021: Restbetrag des Erschließungskostenanteils gemäß Veranschlagung im 1. Nachtrag 2020
	541010-091000-20103-783000 Erschließung der Baugrundstücke	-400.000	0	0	0	0	400.000 Euro in 2021: zusätzliche Kosten gemäß 1. Nachtrag 2020 (Hangsicherung "Zu den Hütten" 30.000 Euro, Regenrückhaltebecken 370.000 Euro)
20104 Gewerbegebiet Saarstraße	541010-091000-20104-783000 Erschließung Gewerbegebiet Saarstraße	-100.000	0	0	0	0	100.000 Euro in 2021: Ansatz beruht lediglich auf einer Kostenschätzung und muss mit den Firmen nach Maßgabe des LfS abgestimmt werden
20200 Saarlandpakt	612030-231410-20200-681100 Investitionszuschüsse vom Land	284.770	284.770	284.770	284.770	284.770	
20201 Saarlandpakt - KELF	612030-231410-20201-681100 Zuweisungen aus Mitteln des KELF	170.867	75.941	0	0	0	

Bildungsstandort Eiweiler

10101 Dependance Eiweiler	210190-231410-10101-681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	400.000	1.000.000	500.000	0	1.900.000 Euro mögliche Förderung: - Neubau Nachmittagsbetreuung über Programm Erweiterung Platzangebot der freiwilligen Ganztagschule (max. 400.000 Euro) und ergänzende Bedarfszuweisung (max. 400.000 Euro) - Anfrage an das zuständige Ministerium ist erfolgt - energetische Sanierung Bestand Schulgebäude (geschätzt 1/2 von 3.230.000 Euro = 1.615.000 Euro) über Programm ZEP-kommunal (Förderquote 50%) 800.000 Euro - energetische Sanierung Turnhalle (geschätzt 600.000 Euro) über Programm ZEP-kommunal (Förderquote 50%) 300.000 Euro Verteilung auf die Jahre 2021 bis 2024 entsprechend geplantem Baufortschritt
---------------------------	--	---	---------	-----------	---------	---	---

Investitionsprogramm 2021 bis 2025 - Darstellung der Einzelmaßnahmen -

Maßnahme	Haushaltsstelle	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bemerkung
10101 Dependance Eiweiler	210190-091000-10101-783000 Bauliche Veränderungen an der Dependance Eiweiler	-100.000	-1.000.000	-4.000.000	-1.785.000	0	<p>Gesamtbaukosten 7.135.000 Euro (gemäß Grobkostenschätzung zum Bauvorhaben "Neustrukturierung Bildungsstandort Eiweiler" Stand: Oktober 2020) für Projekte Schulgebäude mit Neubau Nachmittagsbetreuung (6.450.000 Euro) und Turnhalle (685.000 Euro)</p> <p>Ansatz der geschätzten Ausführungskosten unter dem Vorbehalt einer späteren Fortschreibung anhand der Ergebnisse detaillierter Vorplanungen (ggfs. durch Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung)</p> <p>Kostenverteilung nach derzeitiger Bauzeitenplanung: 100.000 Euro in 2021, 1.000.000 Euro in 2022, 4.000.000 Euro in 2023 und 1.785.000 Euro in 2024</p> <p>Veranschlagung erfolgt derzeit nur mit den voraussichtlichen Baukosten; eine Schätzung der Kosten für die Einrichtung ist noch nicht möglich</p>
10104 Lehrschwimm- becken Dependance Eiweiler	210190-091000-10104-783000 Bauliche Veränderungen zur Reaktivierung Lehrschwimmbecken	-728.000	-700.000	0	0	0	<p>Gesamtbaukosten 1.428.000 Euro (gemäß Grobkostenschätzung zum Bauvorhaben "Neustrukturierung Bildungsstandort Eiweiler" Stand: Oktober 2020) für Projekt Reaktivierung Lehrschwimmbecken</p> <p>Ansatz der geschätzten Ausführungskosten unter dem Vorbehalt einer späteren Fortschreibung anhand der Ergebnisse detaillierter Vorplanungen (ggfs. durch Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung)</p> <p>Kostenverteilung nach derzeitiger Bauzeitenplanung: 728.000 Euro in 2021, 700.000 Euro in 2022</p> <p><u>Fördermöglichkeiten:</u> Nach aktuellem Kenntnisstand käme höchstens die Gewährung einer Bedarfszuweisung in Frage, Anfrage an das zuständige Ministerium ist erfolgt</p>
10207 Neubau Kindertagesstätte im Ortsteil Eiweiler	365090-231410-10207-681100 Investitionszuwendungen vom Land	500.000	900.000	900.000	0	0	<p>2.300.000 Euro mögliche Förderung über Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung", Förderquote 40% bei geschätzten Baukosten von 5.770.000 Euro</p> <p>Verteilung auf die Jahre 2021 bis 2023 entsprechend geplantem Baufortschritt</p>

Investitionsprogramm 2021 bis 2025 - Darstellung der Einzelmaßnahmen -

Maßnahme	Haushaltsstelle	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bemerkung
10207 Neubau Kindertagesstätte im Ortsteil Eiweiler	365090-231420-10207-681200 Investitionszuwendungen vom Regionalverband	400.000	650.000	650.000	0	0	1.700.000 Euro mögliche Förderung über Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung", Förderquote 30% bei geschätzten Baukosten von 5.770.000 Euro Verteilung auf die Jahre 2021 bis 2023 entsprechend geplantem Baufortschritt
	365090-091000-10207-783000 Bau einer Kindertagesstätte im Ortsteil Eiweiler	-2.100.000	-2.105.000	-1.572.000	0	0	Gesamtbaukosten 5.770.000 Euro (gemäß Grobkostenschätzung zum Bauvorhaben "Neustrukturierung Bildungsstandort Eiweiler" Stand: Oktober 2020) für Projekt Kindertagesstätte in Modulbauweise mit Außenanlage Ansatz der geschätzten Ausführungskosten unter dem Vorbehalt einer späteren Fortschreibung anhand der Ergebnisse detaillierter Vorplanungen (ggfs. durch Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung) Kostenverteilung nach derzeitiger Bauzeitenplanung: 2.100.000 Euro in 2021, 2.105.000 Euro in 2022 und 1.565.000 Euro in 2023 Verpflichtungsermächtigungen 3.670.000 Euro in 2021 für Auftragsvergabe Modulbau in voller Höhe (5.355.000 Euro) 7.000 Euro in 2023: Schließanlage Veranschlagung erfolgt derzeit nur mit den voraussichtlichen Baukosten; eine erste Schätzung der Kosten für die Einrichtung liegt bei rund 250.000 Euro
10603 Multifunktionsfeld Eiweiler	422090-091000-10603-783000 Neuanlage Multifunktionsfeld	0	0	0	-40.000	-175.000	40.000 Euro in 2024: Planungskosten (Detailplanungen) 175.000 Euro in 2025: Ausführung gemäß Grobkostenschätzung zum Bauvorhaben "Neustrukturierung Bildungsstandort Eiweiler" Stand: Oktober 2020 für Projekt Außenanlagen <u>Fördermöglichkeiten:</u> Nach derzeitigen Kenntnisstand keine (Programm SoLE läuft nur bis Ende 2021, voraussichtlich keine Maßnahme im Rahmen der Städtebauförderung)