

## BV/0205/20 Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

Beschlussvorschläge für Sitzung Personal- und Finanzausschuss am 8. Februar 2021

### 1. Maßnahme 10001 Hard- und Software

Reduzierung der Auszahlungsermächtigungen gemäß Beratung im PFA am 11.01.2021

- ➔ im Jahr 2021: von 42.800 Euro auf 38.800 Euro
- ➔ im Jahr 2022: von 66.000 Euro auf 64.500 Euro

### 2. Großprojekt Bildungsstandort Eiweiler

Streichung aller Ansätze bei den Maßnahmen 10101 Dependance Eiweiler, 10104 Lehrschwimmbecken Dependance Eiweiler und 10603 Multifunktionsfeld Eiweiler gemäß Beratung im PFA am 25.01.2021, da im Vorfeld noch vielfältiger Beratungsbedarf besteht (zu gegebener Zeit Veranschlagung im Rahmen einer Nachtragshaushaltssatzung)

- ➔ Alle Ansätze für Maßnahme 10207 Neubau Kindertagesstätte im Ortsteil Eiweiler bleiben bestehen, da hier durch die Sonderkreditfähigkeit keine Anrechnung auf den genehmigungsfähigen Kreditrahmen erfolgt

### 3. Maßnahme 10004 Freiwillige Feuerwehren

Gemäß Beratung im PFA am 25.01.2021 sollen auf Haushaltsstelle 120210-071200-10004-782600 „Feuerwehrfahrzeuge“ entsprechende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt werden, um bereits frühzeitig den Auftrag für die neue Drehleiter (DLK 23/12 LBZ Mitte) mit einer Lieferzeit von ca. 18 Monaten vergeben zu können.

Nach Rücksprache mit der Fachabteilung werden von der Gesamtauftragssumme (750.000 Euro) voraussichtlich bereits im Jahr 2022 Auszahlungen fällig (geschätzt 250.000 Euro für Fahrgestell), der Restbetrag dann im Jahr 2023.

Um im Jahr 2022 den Auftrag für das geplante Fahrzeug HLF 10/10 LBZ Mitte in voller Höhe erteilen zu können, sollten im Jahr 2022 daher weitere Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 250.000 Euro vorgesehen werden (fällig im Jahr 2023).

An der Gesamtsumme der in den einzelnen Jahren ausgewiesenen Auszahlungsermächtigungen verändert sich hierdurch nichts.

- ➔ Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2021 über 750.000 Euro für DLK 23/12 LBZ Mitte, fällig 250.000 Euro in 2022 und 500.000 Euro in 2023
- ➔ Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2022 über 250.000 Euro für HLF 10/10 LBZ Mitte, fällig 250.000 Euro in 2023

### 4. Maßnahme 10503 Baubetriebshof

Das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport hat mit Mail vom 22. Januar 2021 mitgeteilt, dass für die Maßnahme „Sanierung und Erweiterung des Bauhofes der Gemeinde Heusweiler“ eine Bedarfszuweisung in Höhe von 400.000 Euro - hälftig verteilt auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022 - vorgemerkt wurde.

Im Haushalt der Gemeinde waren bei dieser Maßnahme bereits entsprechende Einzahlungen in Höhe von 250.000 Euro für das Haushaltsjahr 2020 veranschlagt.

- ➔ Veranschlagung weiterer Einzahlungen für Investitionszuweisungen in Höhe von 150.000 Euro aus der zugesagten Bedarfszuweisung für das Jahr 2022 auf Haushaltsstelle 573390-231410-10503-681100 „Investitionszuwendungen vom Land“

Investitionsprogramm 2021 bis 2025 nach Beschlussvorschlägen für PFA am 08.02.2021

Nr.	Massnahme	Auszahl. 2021	Einzahl. 2021	Auszahl. 2022	Einzahl. 2022	Auszahl. 2023	Einzahl. 2023	Auszahl. 2024	Einzahl. 2024	Auszahl. 2025	Einzahl. 2025	Auszahl. gesamt	Einzahl. gesamt
10000	Gesamtverwaltung	-5.000		-6.600		-5.000		-5.000		-5.000		-26.600	0
10001	Hard- und Software	-38.800		-64.500		-20.000		-20.000		-20.000		-163.300	0
10003	Bauhof / Fuhrpark	-102.000	3.500	-114.800	1.100	-331.100	45.800	-162.000	9.000	-137.000	1.000	-846.900	60.400
10004	Freiwillige Feuerwehren	-98.550	70.000	-418.550	20.000	-750.000	156.000	-50.000	305.000	-155.000	25.000	-1.472.100	576.000
10007	Kindergartenbetrieb Heusweiler	-1.200		-1.700		0		0		0		-2.900	0
10009	Kindergartenbetrieb Kutzhof	-1.200		0		0		0		0		-1.200	0
10010	Gebäudetechnik	-4.500		0		0		0		0		-4.500	0
10011	Gemeindemobil	0		-9.000		0		0		0		-9.000	0
10020	Kindergärten in kirchlicher oder freier Trägerschaft	-350.000		-420.000		0		0		0		-770.000	0
10100	Grundschulen	-3.000		0		0		0		0		-3.000	0
10101	Dependance Eiweiler	-7.500		-2.500		-2.500		-2.500		-2.500		-17.500	0
10102	Grundschule Heusweiler	-952.500		-17.000		-2.500		-2.500		-2.500		-977.000	0
10103	Erich-Kästner-Schule Holz	-14.500	600.000	-2.500		-2.500		-2.500		-2.500		-24.500	600.000
10105	Digitalpakt Schulen	-66.000	62.700	-66.000	62.700	-66.000	62.700	-66.794	63.400	0	13.294	-264.794	264.794
10200	Kindertageseinrichtungen	-2.000		0		0		0		0		-2.000	0
10201	Kindertagesstätte Heusweiler	-1.500		-1.500		-1.500		-1.500		-1.500		-7.500	0
10202	Kindertagesstätte Holz	-3.000		-1.500		-1.500		-1.500		-1.500		-9.000	0
10203	Kindertagesstätte Kutzhof	-4.000		-1.500		-1.500		-1.500		-1.500		-10.000	0
10204	Kindertagesstätte Wahlschied	-1.500		-1.500		-1.500		-1.500		-1.500		-7.500	0
10206	Kindertagesstätte Lummerschied	-1.500		-1.500		-1.500		-1.500		-1.500		-7.500	0
10207	Neubau Kindertagesstätte im Ortsteil Eiweiler	-2.100.000	900.000	-2.105.000	1.550.000	-1.572.000	1.550.000	0		0		-5.777.000	4.000.000
10300	Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-25.000	0
10306	Barbarahalle Kutzhof	-3.100		-4.500		0		0		0		-7.600	0
10308	Bürgerhaus Niedersalbach	-3.000		0		0		0		0		-3.000	0
10310	Sport- und Kulturhalle Wahlschied	-17.600		0		0		0		0		-17.600	0
10311	St. Barbara-Ensemble	-356.500	431.160	0		0		0		0		-356.500	431.160
10401	Friedhöfe	-130.000		-203.800		-102.500		-100.000		-100.000		-636.300	0
10402	Friedhofshallen	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-5.000	0
10403	Neubau Aussegnungshalle Heusweiler	0		0		-100.000		-720.000		0		-820.000	0
10502	Gemeindeeigene Immobilien	0	80.000	0		0	250.000	0		0		0	330.000
10503	Baubetriebshof	-550.000		-335.000	150.000	0		0		0		-885.000	150.000
10506	Kulturhalle Heusweiler	-9.000		-4.000		-4.000		-4.000		-4.000		-25.000	0
10601	Spielplätze	-40.000		-45.000		-45.000		-10.000		-10.000		-150.000	0

Investitionsprogramm 2021 bis 2025 nach Beschlussvorschlägen für PFA am 08.02.2021

Nr.	Massnahme	Auszahl. 2021	Einzahl. 2021	Auszahl. 2022	Einzahl. 2022	Auszahl. 2023	Einzahl. 2023	Auszahl. 2024	Einzahl. 2024	Auszahl. 2025	Einzahl. 2025	Auszahl. gesamt	Einzahl. gesamt
10702	Containerstandplätze	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-25.000	0
10704	Wanderwege	-5.000		0		0		0		0		-5.000	0
10706	Naturpark Kallenborn	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		-10.000	0
10709	Renaturierung Salbach	-106.750	75.000	0		0		0		0		-106.750	75.000
10710	Brunnenanlagen	-116.900	116.900	0		0		0		0		-116.900	116.900
10818	Haltepunkte und Buswarteallen	-60.000	54.000	-60.000	54.000	-60.000	45.000	-60.000	45.000	-60.000	45.000	-300.000	243.000
10820	Gestaltungselemente im öffentlichen Verkehrsraum	-5.000		0		0		0		0		-5.000	0
10824	Entwässerung gemeindeeigener Flächen	-165.000		-150.000		0		0		0		-315.000	0
20001	Straßenbeleuchtung	-4.000		-4.000		-4.000		-4.000		-4.000		-20.000	0
20101	Grundstücke	-28.000		-32.000		-520.000		-20.000		-20.000		-620.000	0
20103	Sportplatz Holz als Wohngebiet	-400.000	300.000	0		0		0		0		-400.000	300.000
20104	Gewerbegebiet Saarstraße	-100.000		0		0		0		0		-100.000	0
20200	Saarlandpakt	0	284.770	0	284.770	0	284.770	0	284.770	0	284.770	0	1.423.850
20201	Saarlandpakt - KELF	0	170.867	0	75.941	0		0		0		0	246.808
<b>Gesamt:</b>		<b>-5.871.100</b>	<b>3.148.897</b>	<b>-4.086.950</b>	<b>2.198.511</b>	<b>-3.607.600</b>	<b>2.394.270</b>	<b>-1.249.794</b>	<b>707.170</b>	<b>-543.000</b>	<b>369.064</b>	<b>-15.358.444</b>	<b>8.817.912</b>
<b> kreditfinanzierte Eigenanteile</b>		<b>-2.722.203</b>		<b>-1.888.439</b>		<b>-1.213.330</b>		<b>-542.624</b>		<b>-173.936</b>		<b>-6.540.532</b>	
davon mögliche Sonderkredite		-1.550.000		-975.000		-22.000		0		0		-2.547.000	
<b>Aufnahme zusätzlicher Investitionsdarlehen</b>		<b>-1.172.203</b>		<b>-913.439</b>		<b>-1.191.330</b>		<b>-542.624</b>		<b>-173.936</b>		<b>-3.993.532</b>	
Kreditrahmen Kommunalaufsicht 2021/2022		1.182.610		1.182.610		1.600.000		1.600.000		1.600.000		7.165.220	
<b>verbleibender Spielraum</b>		<b>10.407</b>		<b>269.171</b>		<b>408.670</b>		<b>1.057.376</b>		<b>1.426.064</b>		<b>3.171.688</b>	