

Investitionsprogramm 2021 bis 2025
Zusammenfassung der Änderungen / Anfragen in der Sitzung am 11.01.2021

Maßnahme	Haushaltsstelle	Sitzung PFA am 11. Januar 2021
10001 Hard- und Software	110910-011100-10001-782100 Software über 1.000 Euro netto für die gesamte Verwaltung	Ansatz 2021: Reduzierung ALVA 9 für Planung und Dokumentation Verkehrsangelegenheiten von 13.000 Euro auf 9.000 Euro gemäß Angebot vom 16.12.2020
	110920-082200-10001-782600 EDV-Ausstattung über 1.000 Euro netto für die gesamte Verwaltung	Ansatz 2022: Reduzierung um 1.500 Euro, da geplante Anschaffung eines Outdoor-Notebooks Streckenkontrolle Dinob Baubetriebshof über Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2020 erfolgen kann
10003 Bauhof / Fuhrpark	573310-071200-10003-782600 Fahrzeuge über 1.000 Euro netto	Anschaffung von Fahrzeugen mit alternativer Antriebstechnik (Elektro, Hybrid) erscheint aus Sicht der Verwaltung derzeit nicht wirtschaftlich (siehe Aktenvermerk Fachbereich I vom 14. Januar 2021)
10004 Freiwillige Feuerwehren	120210-071200-10004-782600 Feuerwehrfahrzeuge	Zur Beantwortung der Frage nach der Notwendigkeit der geplanten Anschaffung neuer Fahrzeuge, die ursprünglich über Fördervereine beschafft wurden, wird der Wehrführer in der Sitzung des Personal- und Finanzausschusses am 25. Januar 2021 anwesend sein Sinnvollerweise können dann auch weitere Fragen zu den Mittelanmeldungen der Freiwilligen Feuerwehren (siehe Aufstellung) gestellt und beantwortet werden

Investitionsprogramm 2021 bis 2025 nach PFA am 11. Januar 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
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		0		0		0		-885.000	0
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
10702	Containerstandplätze	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-25.000	0

Investitionsprogramm 2021 bis 2025 nach PFA am 11. Januar 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
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 Buswartehallen	-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
Gesamt:		-3.771.100	2.248.897	-1.981.950	498.511	-2.035.600	844.270	-1.249.794	707.170	-543.000	369.064	-9.581.444	4.667.912
kreditfinanzierte Eigenanteile		-1.522.203		-1.483.439		-1.191.330		-542.624		-173.936		-4.913.532	
davon mögliche Sonderkredite		-350.000		-420.000		0		0		0		-770.000	
Aufnahme zusätzlicher Investitionsdarlehen		-1.172.203		-1.063.439		-1.191.330		-542.624		-173.936		-4.143.532	
Kreditrahmen Kommunalaufsicht 2021/2022		1.182.610		1.182.610		1.600.000		1.600.000		1.600.000		7.165.220	
verbleibender Spielraum		10.407		119.171		408.670		1.057.376		1.426.064		3.021.688	

Investitionsprogramm 2021 bis 2025
Vorschlag für Umgang mit Großprojekt Bildungsstandort Eiweiler

Maßnahme	Haushaltsstelle	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bemerkung
Bildungsstandort Eiweiler							
10101 Dependance Eiweiler	210190-231410-10101-681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	Ansätze im Doppelhaushalt 2021/2022 streichen -> Nachtragshaushalt
	210190-091000-10101-783000 Bauliche Veränderungen an der Dependance Eiweiler	0	0	0	0	0	Ansätze im Doppelhaushalt 2021/2022 streichen, da im Vorfeld noch vielfältiger Beratungsbedarf (Arbeitsgruppe, Ministerien, Kommunalaufsicht) besteht -> Nachtragshaushalt
10104 Lehrschwimm- becken Depen- dance Eiweiler	210190-091000-10104-783000 Bauliche Veränderungen zur Re- aktivierung Lehrschwimmbecken	0	0	0	0	0	Ansätze im Doppelhaushalt 2021/2022 streichen, da im Vorfeld noch vielfältiger Beratungsbedarf (Arbeitsgruppe, Ministerien, Kommunalaufsicht) besteht -> Nachtragshaushalt
10207 Neubau Kindertagesstätte im Ortsteil Eiweiler	365090-231410-10207-681100 Investitionszuwendungen vom Land	500.000	900.000	900.000	0	0	2.300.000 Euro mögliche Förderung über Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung", Förderquote 40% bei geschätzten Baukosten von 5.770.000 Euro Verteilung auf die Jahre 2021 bis 2023 entsprechend geplantem Baufortschritt
	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 Grobkosten- schätzung zum Bauvorhaben "Neustrukturierung Bildungsstandort Eiweiler" Stand: Oktober 2020) Projekt Kindertagesstätte in Modulbauweise mit Außenanlage Ansatz der geschätzten Ausführungskosten unter dem Vorbehalt einer späteren Fortschreibung anhand der Ergebnisse detaillierter Vorplanungen (ggfs. 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: Schließenanlage Veranschlagung erfolgt derzeit nur mit den voraussichtlichen Baukosten; eine erste Schätzung der Kosten für die Einrichtung liegt bei rund 250.000 Euro

Investitionsprogramm 2021 bis 2025
Vorschlag für Umgang mit Großprojekt Bildungsstandort Eiweiler

Maßnahme	Haushaltsstelle	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bemerkung
10603 Multifunktionsfeld Eiweiler	422090-091000-10603-783000 Neuanlage Multifunktionsfeld	0	0	0	0	0	Ansätze im Doppelhaushalt 2021/2022 streichen, da im Vorfeld noch vielfältiger Beratungsbedarf (Arbeitsgruppe, Ministerien, Kommunalaufsicht) besteht -> Nachtragshaushalt

Investitionsprogramm 2021 bis 2025 nach Vorschlag für Umgang mit Großprojekt Bildungsstandort Eiweiler

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
-----	-----------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------------	--------------------

Bildungsstandort Eiweiler

10101	Dependance Eiweiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
10104	Lehrschwimmbcken Dependance Eiweiler	0		0		0		0		0		0	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
10603	Multifunktionsfeld Eiweiler	0		0		0		0		0		0	0

Gesamt:		-2.100.000	900.000	-2.105.000	1.550.000	-1.572.000	1.550.000	0	0	0	0	-5.777.000	4.000.000
----------------	--	-------------------	----------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------	------------------

kreditfinanzierte Eigenanteile		-1.200.000		-555.000		-22.000		0		0		-1.777.000	
---------------------------------------	--	-------------------	--	-----------------	--	----------------	--	----------	--	----------	--	-------------------	--

davon mögliche Sonderkredite		-1.200.000		-555.000		-22.000		0		0		-1.777.000	
-------------------------------------	--	-------------------	--	-----------------	--	----------------	--	----------	--	----------	--	-------------------	--