

Realisierbarkeit von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen in den Jahren 2021 bis 2025

Maßn. lfd. Nr.	Beschreibung	EÜ 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Einzahlungen gesamt Euro	Jahr/e	FB	Realisierung Jahr/e	weitere Ausführungen
<b>10105 Digitalpakt Schulen</b>												
1	Umsetzungszeitraum 2021 bis 2025		66.000	66.000	66.000	66.000	66.794	264.794	2021-2025	1	2022-2025	hohe Priorität mit dem Ziel, alle Klassenräume mit Duraboards auszustatten; aktuelle Problematik: LIEFERZEITEN! -> keine Änderung im 1. Nachtrag 2022 erforderlich (Übertragung nicht verfügbarer Ermächtigungen in das/die Folgejahr/e)
<b>10502 Gemeindeeigene Immobilien</b>												
2	Veräußerung FWGH Numborn							15.000	2021	1	-	keine Veräußerung wegen anderweitiger Nutzung
3	Veräußerung FWGH Kutzhof							65.000	2021		2022	-> keine Änderung im 1. Nachtrag 2022 erforderlich (Finanzierung von Ermächtigungsübertragungen im Jahresabschluss 2021)
4	Veräußerung ehem. FWGH Heusweiler							250.000	2023		2025?	frühestens nach Fertigstellung Erweiterungsmaßnahme Baubetriebshof <b>Änderungsvorschlag:</b> Verschiebung des Ansatzes 250.000 Euro in das Jahr 2025 zur Deckung geplanter Investitionsauszahlungen
<b>10709 Renaturierung Salbach</b>												
5	Planungskosten Gemeinde und bauliche Umsetzung durch Landschaftsagentur	100.000	106.750					181.750	2020/2021	1	2022-2023	-> keine Änderung im 1. Nachtrag 2022 erforderlich (Übertragung nicht verfügbarer Ermächtigungen in das/die Folgejahr/e)
<b>10004 Erwerb Fahrzeuge FFW</b>												
6	TSF-W Lummerschied	225.125						70.000	2021	3	?	Aus Ermächtigungsübertragungen 2020 stehen aktuell noch rund 200.000 Euro zur Verfügung. Nach neuesten Informationen wurde der Löschbezirk Halberg-Guss zwischenzeitlich aufgelöst, so dass ein entsprechendes Fahrzeug zeitnah zur Verfügung stehen könnte. Daher sollen die verfügbaren Ermächtigungen in das Jahr 2022 übertragen werden. <b>Änderungsvorschlag:</b> Erhöhung der verfügbaren Ermächtigungen 2022 im 1. Nachtrag 2022 um 25.000 Euro. Sollte ein Erwerb scheitern, könnte die Beschaffung eines adäquaten Fahrzeugs wegen des umfangreichen EU-weiten Ausschreibungsverfahrens zur Drehleiter erst im Jahr 2023 angegangen werden. Daher sollten für diesen Fall im 1. Nachtrag 2022 jeweils 125.000 Euro für den Finanzplanungszeitraum 2023 und 2024 zum Erwerb eines TSF-W vorgesehen werden.
7	Auftragsvergabe Drehleiter VE 750.000 Euro in 2021			250.000	500.000			310.000	2024/2025		2022	Verpflichtungsermächtigung 2021 verfällt mit Ablauf des Haushaltsjahres 2021, frühester Submissionstermin wäre allerdings erst im Januar 2022 <b>Änderungsvorschlag:</b> Neuveranschlagung einer VE über 850.000 Euro im Jahr 2022, fällig 2023: 300.000 Euro (Fahrgestell) und 2024: 550.000 Euro (Aufbau) Erhöhung Zuwendungen Regionalverband (40%) um 40.000 Euro
8	HLF 10/10 LBZ Holz			145.000	250.000			155.000	2023/2024		2025/2026	Anpassung des möglichen Anschaffungszeitpunkts an die eventuell erforderliche Neu-Beschaffung TSF-W für Lummerschied und Ausschreibung Drehleiter (siehe oben) <b>Änderungsvorschlag:</b> Neue Ansätze 200.000 Euro (Fahrgestell) im Jahr 2024 und 250.000 Euro (Aufbau) im Jahr 2025 Verschiebung der geplanten Einzahlungen aufgrund zeitlicher Verzögerungen nach 2025/2026 und Erhöhung Zuwendungen Regionalverband (40%) um 30.000 Euro
9	MTW LBZ Holz					50.000		15.000	2025		2025	Anpassung des möglichen Anschaffungszeitpunkts siehe oben <b>Änderungsvorschlag:</b> Verschiebung des Ansatzes von 50.000 Euro in das Jahr 2025 Wegfall der geplanten Einzahlungen aufgrund zeitlicher Verzögerungen
10	TSF LBZ Ost						155.000				2027/2028	Anpassung des möglichen Anschaffungszeitpunkts siehe oben <b>Änderungsvorschlag:</b> Anschaffung HLF 20/20 (ca. 600.000 Euro) sollte vorgezogen werden

Maßn. lfd. Nr.	Beschreibung	EÜ 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Einzahlungen gesamt		FB	Realisierung Jahr/e	weitere Ausführungen
								Euro	Jahr/e			
<b>10020 Investitionszuwendungen an freie KiTa-Träger</b>												
11	Erweiterung kath. KiTa Heusweiler	24.923	350.000							3	?	Gemeinde wartet auf Baubeginn des Maßnahmenträgers, Zeitpunkt aktuell nicht bekannt, eventuell im Jahr 2022 -> keine Änderung im 1. Nachtrag 2022 erforderlich (Übertragung nicht verfügbarer Ermächtigungen in das/die Folgejahr/e)
12	Neubau Schwesternverband			560.000	280.000						?	Gemeinde wartet auf Baubeginn des Maßnahmenträgers, Zeitpunkt aktuell nicht bekannt, eventuell im Jahr 2022 -> keine Änderung im 1. Nachtrag 2022 erforderlich (Übertragung nicht verfügbarer Ermächtigungen in das/die Folgejahr/e)
<b>10102 Erweiterung Grundschule Heusweiler</b>												
13	Baumaßnahme kalkulierte Gesamtkosten 1.710.000 Euro (2019-2021)	515.216	800.000							4	2021/2022	ursprüngliche Kostenkalkulation nicht ausreichend; zur Fertigstellung werden zusätzlich rd. 465.500 Euro benötigt (Mehrkosten ALHO, Baustraße/Gründung, Statik, ELA-Anlage, Heizung-Sanitär, Elektro); hiervon voraussichtliche Auftragsvergaben im Jahr 2021 rd. 273.000 Euro (BV/0125/21 rd. 139.500 Euro, BV/0111/21 rd. 12.000 Euro, ALHO, ELA-Anlage, Heizung-Sanitär, Elektro, Durchbrüche rd. 121.500 Euro) in 2021 noch verfügbare Ermächtigungen (aus Schulhoferweiterung) rd. 120.000 Euro -> Deckungslücke 153.000 Euro über freie Ermächtigungen bei Maßnahme 10503 Erweiterung Baubetriebshof  <b>Änderungsvorschlag:</b> <b>200.000</b>  <b>Neuer Ansatz 200.000 Euro in 2022 UNTER VORBEHALT (465.500 Euro abzgl. Auftragsvergaben in 2021 über 273.000 Euro = 192.500 Euro)</b> <b>Eine abschließende Beurteilung der in den 1. Nachtrag 2022 aufzunehmenden Ermächtigungen ist erst nach Ablauf des Jahres 2021 möglich</b>
14	Schulhoferweiterung		150.000								2022	Ermächtigungen 2021 werden zur Deckung von Mehrauszahlungen bei den Baukosten benötigt; Umsetzung in unmittelbarem Anschluss an Fertigstellung Schulgebäude <b>Änderungsvorschlag:</b> <b>390.000</b> <b>Neuer Ansatz 390.000 Euro in 2022 (einschließlich Multifunktionsplatz und Mehrkosten aufgrund Baustraße)</b>
<b>10103 Grundschule Holz</b>												
15	Neubau Nachmittagsbetreuung kalkulierte Gesamtkosten 1.300.000 Euro (2019-2020)	1.276.940						800.000	2020/2021	4	2021/2022	Gesamtkosten nach Neukalkulation unter Berücksichtigung von Mehrkosten und Massenmehrungen rd. 1,9 Mio. Euro <b>Neuer Ansatz 600.000 Euro in 2022 (Differenz Neukalkulation zu bisherigen Haushaltsermächtigungen)</b> <b>Neuer Ansatz 178.000 Euro in 2022 für Zuwendungen im Rahmen des Investitionsprogramms zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern 2021 (Bund: 148.000 Euro, Land: 30.000 Euro)</b> <b>Änderungsvorschlag:</b> <b>600.000</b> <b>178.000</b> <b>2022</b>
16	Zaun hinterer Schulhof		12.000								2022	Umsetzung im Anschluss an die Fertigstellung der Baumaßnahme <b>Änderungsvorschlag:</b> <b>15.000</b> <b>Neuer Ansatz 15.000 Euro in 2022</b>





Maßn. lfd. Nr.	Beschreibung	EÜ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Einzahlungen gesamt		FB	Realisierung Jahr/e	weitere Ausführungen
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Jahr/e			
zusätzliche vom Gemeinderat beschlossene Maßnahmen:												
40	Öffentlicher Grillplatz Wahlschied (10313)  Änderungsvorschlag:			90.000 0				72.000 60.800	2022 2023	4	2023	Mit der Umsetzung der Maßnahme wurde vor der Bewilligung der Zuwendung begonnen, d.h. es muss ein neuer Zuwendungsantrag ohne die bereits ausgeführten Gewerke gestellt werden Verschiebung reduzierter Ansatz 76.000 Euro nach Wegfall der bereits ausgeführten Gewerke von 2022 nach 2023 Verschiebung reduzierter Ansatz 60.800 Euro für geplante Einzahlungen aus Zuwendungen (Förderquote 80%) von 2022 nach 2023
41	Kleinspielfeld SC Eiweiler nach Abschluss Sandfang (10602) Änderungsvorschlag:			20.000 0		20.000				4	2024	Verschiebung Ansatz 20.000 Euro von 2022 nach 2024 wegen Verzögerungen bei Umsetzung Maßnahme Sandfang Eiweiler
42	Beachvolleyballfeld Niedersalbach (10604)		27.000					21.600	2021	4	2021/2022	-> keine Änderung im 1. Nachtrag 2022 erforderlich (Übertragung nicht verfügbarer Ermächtigungen in das/die Folgejahr/e)
43	neue Ruhebänke für Marktplatz Heusweiler (10819)  Änderungsvorschlag:			6.000 0		12.000				4	2024	zunächst nur Instandsetzung der vorhandenen Bänke, bei Neukonzeption nach Erwerb Grundstücke am Marktplatz komplette Neuanschaffung Verschiebung und Erhöhung Ansatz 6.000 Euro von 2022 auf 12.000 Euro in 2024
44	Beleuchtung Fuß- und Radweg am Köllerbach (10803)			40.000				20.000	2022	4	2022	in Vorbereitung
45	Straßenbeleuchtung (6 zusätzliche Leuchten) (20001)			24.000						4	2022	Vorbereitung abgeschlossen, Beauftragung Anfang 2022
46	Energetische Sanierung Flutlichtanlagen (20010)  Änderungsvorschlag:		49.000		22.000			13.000	2022	4	2022	nach Teilumsetzung in 2021 noch verfügbare Ermächtigungen rd. 43.400 Euro Neuer Ansatz 22.000 Euro in 2022 (Kosten rd. 65.000 Euro) Neuer Ansatz 13.000 Euro in 2022 für geplante Einzahlungen aus Zuwendungen über Kommunalrichtlinie (Förderquote mind. 20%)
47	Aufbau Plattform für Präsentation Vereine Änderungsvorschlag:			8.000 0	8.000					1	2023	Verschiebung Ansatz 8.000 Euro in das Jahr 2023
48	2-jähriger Probetrieb Mängel- und Melde-App			5.000	4.000					1	2022/2023	an Arbeitsgruppe "Digitales" delegiert
49	Planung Vereins-Treff Heusweiler - Städtebau Änderungsvorschlag:	20.000			20.000					4	2023	Umsetzung erst nach Besetzung Stelle Stadtplanung möglich Neuer Ansatz 20.000 Euro in 2023
50	Erstellung Gesamtkonzept für DGH Holz Änderungsvorschlag:		50.000		50.000					4	2023	Maßnahme sollte vorerst zurückgestellt werden Neuer Ansatz 50.000 Euro in 2023
51	Herren- und Damentoilette Umkleide Bürgerhaus Änderungsvorschlag:		20.000		20.000					4		Neuer Ansatz 20.000 Euro in 2023
52	Verbundsteine Gelände hinter FWHW			4.000						4	2022	
53	Verputz und Wärmedämmung FWGH Berschweiler			20.000						4	2022	bislang nur ein Angebot, nach dem Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit sind mindestens zwei weitere einzuholen
54	Fassadenanstrich Dorfkrug Lummerschied Änderungsvorschlag:			55.000 0		55.000				4	2022	Verschiebung Ansatz 55.000 Euro nach 2024
55	Erneuerung Fenster und Türen DGH Obersalbach Änderungsvorschlag:			42.000 0		42.000				4	2024	Maßnahme sollte insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Material- und Lieferengpässe vorerst zurückgestellt werden Verschiebung Ansatz 42.000 Euro nach 2024
56	Konzept Gestaltung Holzer Brunnen - Städtebau Änderungsvorschlag:	10.000			10.000			6.600	2022	4	2021/2022	Konzeption erarbeitet, Angebotsanfragen für Planungsleistungen zunächst zurückgestellt Neuer Ansatz 10.000 Euro in 2022 Veranschlagung 2/3 Förderung über Städtebau 6.600 Euro in 2022
57	Parkplatz am Container-Standort Friedhof Holz Änderungsvorschlag:			5.000 0	5.000					4	2023	Maßnahme sollte vorerst zurückgestellt werden Verschiebung Ansatz 5.000 Euro von 2022 nach 2023
58	Renaturierung Salbach im Weiherwald Änderungsvorschlag:			7.500 0	7.500					4	2023	vorrangig: Regenrückhaltung Berschweiler und Sandfang Eiweiler Verschiebung Ansatz 7.500 Euro von 2022 nach 2023
59	Sanierung Parkplatz am Sportplatz Wahlschied			5.000						4	2022	in Vorbereitung