

Entwurf Investitionsprogramm 2023 bis 2025

	Maßnahme	Maßnahme Bezeichnung	Leistung-Nr.	Konto-Nr.	Ein-Aus-Nr.	Bezeichnung Buchungsstelle	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bemerkung zur Haushaltsplanung
1	10000	Gesamtverwaltung	110520	082200	782600	Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto Gesamtverwaltung	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	allgemeiner Ansatz 3.000 Euro jährlich
2	10001	Hard- und Software	110910	011100	782100	Software über 1.000 Euro netto Gesamtverwaltung	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	allgemeiner Ansatz 10.000 Euro, zusätzlich 7.000 Euro in 2023 für Ablöse Leasing Bauhofprogramm Dinob (2.000 Euro), Austausch Ausschreibungsprogramm Avanti durch neue Software (5.000 Euro)
3	10001	Hard- und Software	110920	082200	782600	EDV-Ausstattung über 1.000 Euro netto Gesamtverwaltung	-10.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	allgemeiner Ansatz 6.500 Euro jährlich, zusätzlich 4.000 Euro in 2023 für Plotter Bauamt
4	10001	Hard- und Software	120291	082200	782600	EDV-Ausstattung über 1.000 Euro netto Freiwillige Feuerwehren	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	allgemeiner Ansatz 1.500 Euro jährlich
5	10001	Hard- und Software	210191	082200	782600	EDV-Ausstattung über 1.000 Euro netto Grundschulen	-118.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	allgemeiner Ansatz 10.000 Euro jährlich, zusätzlich 108.000 Euro für Betreuung Holz (3.000 Euro), laut Liste IKZ IT-Betreuung durch Regionalverband Saarbrücken für Heusweiler (39.000 Euro), Eiweiler (16.000 Euro), Holz (50.000 Euro)
6	10003	Bauhof / Fuhrpark	573310	071200	682310	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen Fuhrpark Bauhof (AK über 1.000 Euro netto)	45.800	9.500	1.000	0	0	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 9.500 Euro in 2024: John Deere 6630 (RBW 8.937,53 Euro) 9.000 Euro, DoKa SB-2086 (RBW 1 Euro) 500 Euro (instandgesetzt bis ca. 2025) 1.000 Euro in 2025: DoKa SB-HW 227 (RBW 1 Euro) 500 Euro, DoKa SB-HW 228 (RBW 1 Euro) 500 Euro
7	10003	Bauhof / Fuhrpark	573310	071200	782600	Fahrzeuge über 1.000 Euro netto Fuhrpark Bauhof	-270.500	-204.000	-330.000	-50.000	-50.000	270.500 Euro in 2023: 1 Bonetti nach Ablauf Mietvertrag (31.500 Euro), 1 Kastenwagen (28.000 Euro), 1 Kehrmaschine (Anhänger) oder Saug-Kehrdüse (31.500 Euro), 1 Bonetti (136.000 Euro), 1 Streuautomat Solestreuer (36.500 Euro), 1 Abrollcontainer (7.000 Euro) 204.000 Euro in 2024: 1 Kehrmaschine (161.000 Euro – alternativ: Elektro 356.000 Euro - mögliche Förderung über Bundesprogramm bis zu maximal 80% der Mehrkosten), 1 Streuautomat Feuchtsalzstreuer für TGM (43.000 Euro) 330.000 Euro in 2025: 1 Schlepper (190.000 Euro), 2 Doppelkabiner (je 70.000 Euro) 50.000 Euro allgemeiner Ansatz ab 2026
8	10003	Bauhof / Fuhrpark	573320	072200	782600	Maschinen über 1.000 Euro netto Bauhof	-14.000	-12.300	-5.000	-5.000	-5.000	14.000 Euro in 2023: 2 Rasenmäher mit Antrieb und 2 Freischneider (8.000 Euro), 1 Mulchkopf für Köppl (6.000 Euro) 12.300 Euro in 2024: 2 Rasenmäher mit Antrieb und 2 Freischneider (8.000 Euro), 1 Wildkrautbürste (2.200 Euro), schwerer Drucklufthammer (2.100 Euro) 5.000 Euro in 2025: 1 Frontier Sägewerk 5.000 Euro allgemeiner Ansatz ab 2026
9	10003	Bauhof / Fuhrpark	573320	082200	782600	Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto Bauhof	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	2.000 Euro allgemeiner Ansatz ab 2023
10	10004	Freiwillige Feuerwehren	120210	071200	682310	Erlöse aus der Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen	6.000	0	10.000	0	0	6.000 Euro in 2023: Veräußerung Gerätewagen (RBW 1 Euro) 10.000 Euro in 2025: Veräußerung DLK (RBW 1 Euro)
11	10004	Freiwillige Feuerwehren	120210	071200	782600	Feuerwehrfahrzeuge	-200.000	-650.000	-230.000	-270.000	0	200.000 Euro in 2023: Fahrgestell DLK, Verpflichtungsermächtigung 500.000 Euro in 2023 für Auftragsvergabe HLF 10/10 für LB Holz (fällig 230.000 Euro in 2024 und 270.000 Euro in 2025) 650.000 Euro in 2024: Aufbau DLK 230.000 Euro in 2025: Fahrgestell HLF 10/10 Holz 270.000 Euro in 2026: Aufbau HLF 10/10 Holz (270.000 Euro) Geplante Anschaffung eines MLF für LB Lummerschied hinfällig, da zwischenzeitlich Erwerb Gebrauchtfahrzeug erfolgt Neuaufstellung Fahrzeug für LB Kutzhof erforderlich (ggfs. 2025 und 2026 mit VE 2024)

	Maßnahme	Maßnahme Bezeichnung	Leistung-Nr.	Konto-Nr.	Ein-Aus-Nr.	Bezeichnung Buchungsstelle	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bemerkung zur Haushaltsplanung
12	10004	Freiwillige Feuerwehren	120210	072200	782600	Maschinen und technische Anlagen des Brandschutzes über 1.000 Euro netto	-33.750	-33.700	0	0	0	33.750 Euro in 2023: Pumpenset (1.750 Euro), Tauchpumpe (2.000 Euro), Stab-Sirene Numborn mit Fundament (30.000 Euro) aktuell keine Förderung möglich 33.700 Euro in 2024: Stab-Fast Alu (3.700 Euro), Stab-Sirene Holz mit Fundament (30.000 Euro) - aktuell keine Förderung möglich
13	10004	Freiwillige Feuerwehren	120210	082200	782600	Vermögensgegenstände der technischen Ausrüstung und des sonstigen Feuerwehrbedarfs über 1.000 Euro netto	-13.500	-14.280	0	0	0	13.500 Euro in 2023: Kärcher (5.000 Euro), Arbeitsleuchte Setolite (2.500 Euro), Trockenschrank Atemschutzwerkstatt (6.000 Euro) 14.280 Euro in 2024: Wärmebildkameras mit Fahrzeughalterung und Ersatzakku für LB Mitte, Lummerschied, Holz und Wahlschied (10.280 Euro), Aufrüstung Prüfstand Smartcheck (4.000 Euro)
14	10004	Freiwillige Feuerwehren	120210	231420	681200	Investitionszuwendungen vom Regionalverband Freiwillige Feuerwehren	0	100.000	325.000	90.000	110.000	Zuwendungen aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer: 100.000 Euro in 2024 für Fahrgestell DLK (Sonderfahrzeug 50% von 200.000 Euro) 325.000 Euro in 2025 für Aufbau DLK (Sonderfahrzeug 50% von 650.000 Euro) 90.000 Euro in 2026 für Fahrgestell HLF (40% von 230.000 Euro) 110.000 Euro in 2027 für Aufbau HLF (40% von 270.000 Euro)
15	10005	Schulbetrieb Heusweiler	210120	082200	782600	Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto Grundschule Heusweiler	-2.800	-3.100	0	0	0	Gemäß Beschluss SKS vom 18.07.2022: 2.800 Euro in 2023 für Sprungkasten 5-teilig (ca. 1.500 Euro), Halbtürenschränk (ca. 1.300 Euro) 3.100 Euro in 2024 für Relaxterminal (ca. 1.300 Euro), Klapptisch oval (ca. 1.800 Euro)
16	10007	Kindergartenbetrieb Heusweiler	365040	082200	782600	Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto Kindertagesstätte Heusweiler	-1.700	0	0	0	0	Gemäß Beschluss SKS vom 18.07.2022: 1.700 Euro in 2023 für Besprechungstisch
17	10008	Kindergartenbetrieb Holz	365010	082200	782600	Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto Kindertagesstätte Holz	-1.300	0	0	0	0	Gemäß Beschluss SKS vom 18.07.2022: 1.300 Euro in 2023 für Hochschrank
18	10014	Kindergartenbetrieb Wahlschied	365050	082200	782600	Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto Kindertagesstätte Wahlschied	-13.200	-2.800	0	0	0	Gemäß Beschluss SKS vom 18.07.2022: 13.200 Euro in 2023 für Schlafpodest 8 Plätze (ca. 6.600 Euro), Schlafpodest 4 Plätze (ca. 6.600 Euro) 2.800 Euro in 2024 für Hochschrank mit Türen (1.300 Euro), Hochschrank mit Schubladen (1.500 Euro)
19	10018	Kindergartenbetrieb	365001	082200	782600	Erwerb von Elektrogeräten über 1.000 Euro netto für Kindertageseinrichtungen	-11.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	allgemeiner Ansatz 10.000 Euro jährlich, zusätzlich 1.200 Euro in 2023 für Kühltruhe KiTa Kutzhof
20	10020	Kindergärten in kirchlicher oder freier Trägerschaft	361030	012800	781800	Investitionszuschüsse an konfessionelle und private Kindertageseinrichtungen	-690.000	-690.000	0	0	0	2023: Voraussichtliche Auszahlungen 1.250.000 Euro, davon für Bauvorhaben Schwesternverband 1.000.000 Euro und für katholische Kindertageseinrichtung Mariä Heimsuchung Heusweiler 250.000 Euro Unter Berücksichtigung möglicher Ermächtigungsübertragungen aus 2022 in Höhe von 560.000 Euro Veranschlagung des Restbetrages von 690.000 Euro 2024: Voraussichtliche Auszahlungen 690.000 Euro, davon für Bauvorhaben Schwesternverband 600.000 Euro und für katholische Kindertageseinrichtung Mariä Heimsuchung Heusweiler 90.000 Euro
21	10021	Grundschulbetrieb mit Betreuung	210101	082200	782600	Erwerb von Elektrogeräten über 1.000 Euro netto für Grundschulen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	allgemeiner Ansatz 10.000 Euro jährlich
22	10100	Grundschulen	210191	082200	782600	Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto Grundschulgebäude	-5.000	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500	neue Haushaltsstelle ab 2023 (vorher: 210190-082200-10100-782600) allgemeiner Ansatz 2.500 Euro jährlich, zusätzlich 2.500 Euro in 2023 für Einscheibenmaschine Grundschule Eiweiler 3.000 Euro in 2024 für Reinigungsmaschine Grundschule Heusweiler
23	10100	Grundschulen	210194	073000	782600	Spielgeräte auf Grundschulspielflächen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	neue Haushaltsstelle ab 2023 (vorher: 210194-073000-10101/10102/10103-782600) allgemeiner Ansatz 7.500 Euro jährlich
24	10103	Erich-Kästner-Schule Holz (Nachmittagsbetreuung)	210191	091000	783020	Installation Schließanlage Nachmittagsbetreuung Grundschule Holz	-9.000	0	0	0	0	9.000 Euro in 2023 für elektronische Schließanlage im Neubau

	Maßnahme	Maßnahme Bezeichnung	Leistung-Nr.	Konto-Nr.	Ein-Aus-Nr.	Bezeichnung Buchungsstelle	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bemerkung zur Haushaltsplanung
25	10103	Erich-Kästner-Schule Holz (Nachmittagsbetreuung)	210194	091000	783000	Bauliche Veränderungen Erich-Kästner-Schule Holz	-350.000	0	0	0	0	neue Haushaltsstelle ab 2023 (vorher: 210190-091000-10103-783000) 350.000 Euro in 2023 zur Fertigstellung Neubau Nachmittagsbetreuung wegen zu erwartender Preissteigerungen in den einzelnen Gewerken
26	10105	Digitalpakt Schulen	210191	091100	782600	Digitale Bildungsinfrastruktur - Ausstattung	-132.794	0	0	0	0	132.794 Euro in 2023 (Restbetrag der zugesagten Fördersumme mit 100% Finanzierung über Förderprogramm) Verwendung zur Anschaffung von Duraboards
27	10105	Digitalpakt Schulen	210191	231410	681100	Digitale Bildungsinfrastruktur - Investitionszuwendungen vom Land	126.100	13.294	0	0	0	Förderquote 100% Bereitstellung der Förderbeträge zunächst nur in Höhe von 95% der entstandenen Auszahlungen, Restzahlung der verbleibenden 5% nach Abschluss der Gesamtmaßnahme
28	10106	Erich-Kästner-Schule Holz	210194	091000	783000	Bauliche Maßnahmen an der Erich-Kästner-Schule Holz	0	0	-50.000	0	0	50.000 Euro in 2025 für grünes Klassenzimmer im Innenhof
29	10200	Kindertageseinrichtungen	365001	073000	782600	Spielgeräte auf Kindertageseinrichtungen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	neue Haushaltsstelle ab 2023 (vorher: 365093-073000-10201/10202/10203/10204/10206-782600) allgemeiner Ansatz 7.500 Euro jährlich
30	10200	Kindertageseinrichtungen	365001	091000	783000	Anlegung und Neugestaltung von Kindertageseinrichtungen	-10.000	0	0	0	0	10.000 Euro in 2023 für neue Zaunanlage Spielplatz KiTa Kutzhof
31	10203	Kindertagesstätte Kutzhof	573410	091000	783000	Installation einer Photovoltaikanlage Kindertagesstätte Kutzhof	0	-75.000	0			75.000 Euro brutto in 2024 für ausreichend dimensionierte Photovoltaikanlage mit Speicher und Ladestationen nach Erstellung eines schlüssigen Gesamtkonzeptes (Vorsteuerabzug nur in begrenztem Umfang möglich, da voraussichtlich überwiegend Eigenverbrauch)
32	10204	Kindertagesstätte Wahlschied	365050	091000	783000	Bauliche Veränderungen Kindertagesstätte Wahlschied	-60.000	0	0	0	0	neue Haushaltsstelle ab 2023 (vorher: 365090-091000-10204-783000) 60.000 Euro in 2023: Neuveranschlagung der Ermächtigungen aus den Jahren 2020 (23.000 Euro) und 2021 (37.000 Euro) und Übertragung der Ermächtigungen 2022 (100.000 Euro) im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 Ermächtigungen gesamt = 160.000 Euro, mögliche Förderung Land (40%), Regionalverband (30%)
33	10204	Kindertagesstätte Wahlschied	365050	231410	681100	Investitionszuwendungen vom Land Kindertagesstätte Wahlschied	64.000	0	0	0	0	neue Haushaltsstelle ab 2023 (vorher: 365090-231410-10204-681100) 64.000 Euro in 2023: mögliche Förderung Anbau Essensraum (40%)
34	10204	Kindertagesstätte Wahlschied	365050	231420	681200	Investitionszuwendungen vom Regionalverband Kindertagesstätte Wahlschied	48.000	0	0	0	0	neue Haushaltsstelle ab 2023 (vorher: 365090-231420-10204-681200) 48.000 Euro in 2023: mögliche Förderung Anbau Essensraum (40%)
35	10207	Neubau Kindertagesstätte im Ortsteil Eiweiler	365030	082200	782600	Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte Eiweiler	0	-60.000	-10.000	0	0	60.000 Euro in 2023 und 10.000 Euro in 2024 für Einrichtung der Kindertagesstätte nach Abschluss der Baumaßnahme
36	10207	Neubau Kindertagesstätte im Ortsteil Eiweiler	365030	091000	783000	Bau einer Kindertagesstätte im Ortsteil Eiweiler	-2.400.000	-3.250.000	0	0	0	neue Haushaltsstelle ab 2023 (vorher: 365090-091000-10207-783000) Neuveranschlagung 2.100.000 Euro aus 2021 (Genehmigung Sonderkredit 1.200.000 Euro nur bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2023), zusätzlich: 300.000 Euro in 2023 und 3.250.000 Euro in 2024 zur Fertigstellung der Baumaßnahme unter Berücksichtigung bereits verausgabter Beträge und der Übertragung von Auszahlungsermächtigungen 2022 (2.105.000 Euro) im Jahresabschluss 2022 liegen die Gesamtkosten (ohne Einrichtung) bei 7.755.000 Euro mögliche Förderung durch das Land (Förderquote 40%) und den Regionalverband (Förderquote 30%) Förderanträge müssen zeitnah gestellt werden, damit die Bewilligungsbescheide zum geplanten Ausführungsbeginn (1. Auftragsvergabe) vorliegen!
37	10207	Neubau Kindertagesstätte im Ortsteil Eiweiler	365030	091000	783020	Installation Schließanlage Kindertagesstätte Eiweiler	0	-20.000	0	0	0	20.000 Euro in 2024 für elektronische Schließanlage Kindertagesstätte Eiweiler

	Maßnahme	Maßnahme Bezeichnung	Leistung-Nr.	Konto-Nr.	Ein-Aus-Nr.	Bezeichnung Buchungsstelle	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bemerkung zur Haushaltsplanung
38	10207	Neubau Kindertagesstätte im Ortsteil Eiweiler	365030	231410	681100	Investitionszuwendungen vom Land Kindertagesstätte Eiweiler	700.000	1.500.000	0	0	0	neue Haushaltsstelle ab 2023 (vorher: 365090-231410-10207-681100) Neuveranschlagung 500.000 Euro aus 2021 (Genehmigung Sonderkredit nur bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2023) Ausgehend von Gesamtkosten (ohne Einrichtung) in Höhe von 7.755.000 Euro beträgt die mögliche Förderung durch das Land 40% = 3.100.000 Euro, hiervon bereits in 2022 veranschlagt = 900.000 Euro, Verteilung Restbetrag je nach Baufortschritt auf die Jahre 2023 (700.000 Euro) und 2024 (1.500.000 Euro)
39	10207	Neubau Kindertagesstätte im Ortsteil Eiweiler	365030	231420	681200	Investitionszuwendungen vom Regionalverband Kindertagesstätte Eiweiler	500.000	1.150.000	0	0	0	neue Haushaltsstelle ab 2023 (vorher: 365090-231420-10207-681200) Neuveranschlagung 400.000 Euro aus 2021 (Genehmigung Sonderkredit nur bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2023) Ausgehend von Gesamtkosten (ohne Einrichtung) in Höhe von 7.755.000 Euro beträgt die mögliche Förderung durch den Regionalverband 30% = 2.300.000 Euro, hiervon bereits veranschlagt in 2022 = 650.000 Euro), Verteilung Restbetrag je nach Baufortschritt auf die Jahre 2023 (500.000 Euro) und 2024 (1.150.000 Euro)
40	10300	Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser	573501	082200	782600	Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser	-10.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	allgemeiner Ansatz (für alle Hallen und DGH) 10.000 Euro jährlich, zusätzlich 3.000 Euro in 2024 für Seecontainer als Lagermöglichkeit
41	10304	Dorfgemeinschaftshaus Holz	573594	091000	783000	Bauliche Veränderungen Dorfgemeinschaftshaus Holz	0	0	-50.000	-170.000	0	neue Haushaltsstelle ab 2023 (vorher: 573531-091000-10304-783000) 50.000 Euro in 2025 und 170.000 Euro in 2026 zur Umsetzung von Einzelmaßnahmen nach Erstellung eines Gesamtkonzeptes
42	10306	Barbarahalle Kutzhof	573540	073000	782600	Betriebsvorrichtungen (Turngeräte, Küche, Ausschank, Bühne etc.) Barbarahalle Kutzhof	-5.000	-2.500	0	0	0	5.000 Euro in 2023 und 2.500 Euro in 2024 als Sicherheitsansätze für Ausstattung nach Abschluss der Baumaßnahme
43	10306	Barbarahalle Kutzhof	573540	082200	782600	Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto Barbarahalle Kutzhof	-3.000	-2.000	0	0	0	3.000 Euro in 2023 und 2.000 Euro in 2024 Sicherheitsansätze für Ausstattung nach Abschluss der Baumaßnahme
44	10309	Dorfgemeinschaftshaus Obersalbach	573560	073000	782600	Betriebsvorrichtungen (Turngeräte, Küche, Ausschank, Bühne etc.) Dorfgemeinschaftshaus Obersalbach	0	-46.500	0	0	0	46.500 Euro in 2024 für neue Theke (45.000 Euro) und Geschirrspülmaschine (1.500 Euro)
45	10311	St. Barbara-Ensemble	120291	091000	783020	Installation Schließanlage Feuerwehrgerätehaus Kutzhof	-1.500	0	0	0	0	1.500 Euro in 2023 für 2 Mini-Beschläge Löschezirk Ost
46	10311	St. Barbara-Ensemble	554020	091000	783000	Neugestaltung Parkplatz hinterer Bereich St. Barbara-Ensemble	-180.000	0	0	0	0	180.000 Euro in 2023 für Neugestaltung Parkplatz (125.000 Euro) und Umzäunung des Geländes (55.000 Euro) Vor Umsetzung der Maßnahme wird geprüft, ob eine Förderung im Rahmen des Städtebaus möglich wäre. Eine künftige Ergebnisbelastung durch bilanzielle Abschreibungen kann mittels Auflösung der vorhandenen Sonderposten für Stellplatzablösebeträge neutralisiert werden
47	10311	St. Barbara-Ensemble	573540	091000	783020	Installation Schließanlage Barbarahalle Kutzhof	-5.000	0	0	0	0	5.000 Euro in 2023 für elektronische Schließanlage Barbarahalle und Vereinsheim
48	10311	St. Barbara-Ensemble	573594	091000	783000	Sanierungs- und Umbaumaßnahmen Barbarahalle Kutzhof (Städtebauförderung)	-100.000	0	0	0	0	neue Haushaltsstelle ab 2023 (vorher: 573540-091000-10311-783000) 100.000 Euro in 2023 zur Fertigstellung der Umbaumaßnahme im Vereinsheim wegen Nachträgen bei Brandschutzmaßnahmen und erheblichen Preissteigerungen bei Baumaterialien (es wird geprüft, ob eine weitere Förderung - Städtebau oder ZEP kommunal - möglich wäre)

	Maßnahme	Maßnahme Bezeichnung	Leistung-Nr.	Konto-Nr.	Ein-Aus-Nr.	Bezeichnung Buchungsstelle	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bemerkung zur Haushaltsplanung
49	10313	Öffentlicher Grillplatz Wahlschied	573594	091000	783000	Neuanlage eines öffentlichen Grillplatzes an der Sport- und Kulturhalle Wahlschied	-85.000	0	0	0	0	neue Haushaltsstelle ab 2023 (vorher: 573570-091000-10313-783000) Die Gesamtermächtigungen im 1. Nachtrag 2022 von 76.000 Euro (40.000 Euro in 2022 und 36.000 Euro in 2023) reichen für eine Umsetzung nicht aus Erhöhung des Ansatzes 2023 auf 85.000 Euro gemäß Beschluss Gemeinderat vom 20. Oktober 2022 SPERRVERMERK: "Die Maßnahme wird nur umgesetzt, wenn der Eigenanteil der Gemeinde bei einer Förderung von 90% maximal 12.500 Euro beträgt. Liegt die Förderquote nur bei 80%, darf der Eigenanteil maximal 25.000 Euro betragen."
50	10313	Öffentlicher Grillplatz Wahlschied	573594	231410	681100	Investitionszuwendungen vom Land für öffentlichen Grillplatz an der Sport- und Kulturhalle Wahlschied	68.000	0	0	0	0	neue Haushaltsstelle ab 2023 (vorher: 573570-231410-10313-681100) Erhöhung des Ansatzes 2023 auf 68.000 Euro gemäß Beschluss Gemeinderat vom 20. Oktober 2022 (Gesamtkosten der Maßnahme 125.000 Euro mit Förderquote 80% = 100.000 Euro, davon bereits 32.000 Euro in 2022 veranschlagt)
51	10401	Friedhöfe	554020	082200	782600	Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto Bestattungen	-2.500	0	0	0	0	
52	10401	Friedhöfe	554030	091000	783000	Anlegung und Erweiterung von Friedhöfen	-150.000	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	150.000 Euro in 2023 für Urnenwand (5er und 3er) Heusweiler und Wahlschied (je 50.000 Euro), Rasengräber (50.000 Euro) 120.000 Euro in 2024 für Urnenwand (3er) Kutzhof (40.000 Euro), Erweiterung Urnenbodendeckergräber Wahlschied oder Eiweiler (je nach Bedarf 80.000 Euro) 100.000 Euro allgemeiner Ansatz ab 2025
53	10402	Friedhofshallen	554010	082200	782600	Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto Friedhofshallen	-11.500	0	0	0	0	11.500 Euro in 2023 für neues Leuchter-Ensemble in der Friedhofshalle Heusweiler Anmerkung der Fachabteilung: Die vorhandenen Kerzenleuchter stammen noch aus den 1950er oder 1960er Jahren und verfügen über Plastiktüllen, die hohe, elfenbeinfarbene Kerzen darstellen sollen und in der Vergangenheit mit extrem teuren Heliotron befüllt werden mussten (ca. 700 bis 1.000 Euro/Jahr). Mittlerweile werden die Tüllen - die längst nicht mehr elfenbeinfarben, sondern eher gelb-bräunlich wirken - mit Teelichtern befüllt. Diese behelfsmäßige "Notlösung" funktioniert jedoch nur kurzfristig, da die Tüllen hierfür nicht vorgesehen sind.
54	10402	Friedhofshallen	554020	082200	782600	Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto Friedhofshallen	-3.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	3.000 Euro in 2023 für Katafalk, 1.000 Euro allgemeiner Ansatz ab 2024
55	10501	Verwaltungsgebäude	111120	082200	782600	Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto Rathaus	0	0	-18.000	0	0	18.000 Euro in 2025 für neue Einbauküchen 1. und 2. OG Rathaus
56	10501	Verwaltungsgebäude	111194	091000	783000	Bauliche Veränderungen Rathaus	-120.000	0	0	0	0	neue Haushaltsstelle ab 2023 (vorher: 111120-091000-10501-783000) 120.000 Euro in 2023: Ausbau des Dachgeschosses zur Nutzung als Multifunktionsräume (Einzelbüro, Mehrfachbüro, Besprechungsraum) Ermächtigungen 2022 wurden benötigt, um die Mehrauszahlungen für Maßnahme 10503 Erweiterung Baubetriebshof teilweise zu decken
57	10502	Gemeindeeigene Immobilien	573691	039000	682100	Veräußerung sonstiger Gebäude	100.000	0	250.000	0	0	neue Haushaltsstelle ab 2023 (vorher: 573610-039000-10502-682100) 100.000 Euro in 2023 für Veräußerung Wohnhaus Saarbrücker Straße 87 (saldierter Restbuchwert Ende 2023 Gebäude mit Grundstück rd. 103.000 Euro, notwendige Sanierungsaufwendungen mindestens 100.000 Euro) 250.000 Euro in 2025 für Veräußerung ehemaliges Feuerwehrgerätehaus Heusweiler (saldierter Restbuchwert Ende 2024 Gebäude mit Grundstück rd. 220.000 Euro)

	Maßnahme	Maßnahme Bezeichnung	Leistung-Nr.	Konto-Nr.	Ein-Aus-Nr.	Bezeichnung Buchungsstelle	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bemerkung zur Haushaltsplanung
58	10503	Erweiterung Baubetriebshof	573320	091000	783000	Bauliche Veränderungen Baubetriebshof	-1.200.000	-625.000	-125.000	0	0	neue Haushaltsstelle ab 2023 (vorher: 573390-091000-10503-783000) 1.200.000 Euro in 2023: Neubau Funktionsgebäude und Halle 625.000 Euro in 2024: Restarbeiten Funktionsgebäude und Halle 125.000 Euro in 2025: Gefahrenstoffcontainer und Waschplatz Unter Berücksichtigung bereits verausgabter Beträge und der Übertragung von Auszahlungsmächtigungen 2021 (rd. 145.000 Euro) sowie der voraussichtlich im Jahr 2022 darüber hinausgehenden Auszahlungen (rd. 340.000 Euro) liegen die Gesamtkosten für die Erweiterung des Baubetriebshofes (ohne Einrichtung) bei 2.310.000 Euro (ohne eigenständige Baumaßnahmen in 2025)
59	10503	Erweiterung Baubetriebshof	573320	231410	681100	Investitionszuwendungen vom Land Baubetriebshof	250.000	150.000	0	0	0	neue Haushaltsstelle ab 2023 (vorher: 573390-231410-10503-681100) 250.000 Euro in 2023 und 150.000 Euro in 2024 für Bedarfszuweisung (400.000 Euro) laut Bescheid Ministerium Inneres, Bauen und Sport vom 07.02.2022
60	10503	Erweiterung Baubetriebshof	573391	082200	782600	Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto Baubetriebshof	0	-10.000	0	0	0	neue Haushaltsstelle ab 2023 (vorher: 573390-082200-10503-782600) 10.000 Euro in 2024 für Küche Sozialraum (Erhöhung wegen Preissteigerungen)
61	10503	Erweiterung Baubetriebshof	573391	091000	783020	Installation Schließanlage Erweiterung Baubetriebshof	0	-4.000	0	0	0	4.000 Euro in 2024 für elektronische Schließanlage im Erweiterungsbau Baubetriebshof
62	10506	Kulturhalle Heusweiler	573010	082200	782600	Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto Kulturhalle Heusweiler	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	allgemeiner Ansatz 1.500 Euro netto jährlich
63	10506	Kulturhalle Heusweiler	573020	073000	782600	Betriebsvorrichtungen Kulturhalle Heusweiler (Bühnen-, Beschallungs- und Lichttechnik)	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	allgemeiner Ansatz 2.000 Euro netto, zusätzlich 1.500 Euro netto in 2023 für Ton-Mischpult
64	10506	Kulturhalle Heusweiler	573030	082200	782600	Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto Gastronomie Kulturhalle Heusweiler	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	allgemeiner Ansatz 2.000 Euro netto jährlich
65	10601	Spielplätze	362110	073000	782600	Spielgeräte auf öffentlichen Spielplätzen	-45.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	45.500 Euro in 2023 für Spielplatz Wiesbacher Straße (Lummerschied) Sandkasten (2.500 Euro) und Spielturm (15.000 Euro), Spielplatz Kallenborn Doppelwippe (4.000 Euro), Spielhäuschen mit Kriechtunnel (5.000 Euro), Balanciergerät (3.000 Euro), Spielplatz Langgewann Kombischaukel (7.500 Euro), Spielplatz Beethovenstraße Doppelschaukel (3.500 Euro), Federwippe (2.500 Euro) und Spielplatz Burgstraße Federwippe (2.500 Euro) 25.000 Euro allgemeiner Ansatz ab 2024
66	10601	Spielplätze	362110	082200	782600	Ausstattungsgegenstände auf öffentlichen Spielplätzen über 1.000 Euro netto	-4.000	0	0	0	0	4.000 Euro in 2023 für Spielplatz Kallenborn Bank-Tisch-Kombination (2.000 Euro), Materialien für Sitzplatz (Blockbohlen) (2.000 Euro)
67	10601	Spielplätze	362110	091000	783000	Neuanlegung und Neugestaltung von Spielplätzen	-38.000	-35.000	0	0	0	38.000 Euro in 2023 für Spielplatz Wohngebiet Am Schwimmbad (35.000 Euro) und Einzäunung Spielplatz Kurhofer Straße (3.000 Euro) 35.000 Euro in 2024 für Spielplatz Wohngebiet Holz
68	10602	Kleinspielfelder, Bolzplätze und ähnliche Anlagen	422077	012800	781800	Investitionszuwendungen an Sportvereine	0	-20.000	0	0	0	20.000 Euro in 2024 für Wiederherstellung Kleinspielfeld SC Eiweiler SPERRVERMERK: "Mit der Umsetzung der Maßnahme darf erst nach Abschluss der Baumaßnahme Sandfang Eiweiler (Maßnahme 10824) begonnen werden."
69	10702	Containerstandplätze	531094	091000	783000	Erschließung / Anlegung neuer Containerstandplätze	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	allgemeiner Ansatz 5.000 Euro jährlich
70	10710	Brunnenanlagen	511022	091000	783000	Neugestaltung Brunnenanlage Wahlschied	-165.000	0	0	0	0	neue Haushaltsstelle ab 2023 (vorher: 551010-091000-10710-783000) Die Gesamtermächtigungen in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 von 156.000 Euro (26.000 Euro in 2020 und 130.000 Euro in 2021) reichen für eine Umsetzung nicht aus zusätzlicher Ansatz 165.000 Euro in 2023 gemäß Beschluss Gemeinderat vom 20. Oktober 2022 (Gesamtkosten rd. 315.000 Euro zzgl. 6.000 Euro für Mast und Sensoren = 321.000 Euro, davon bereits veranschlagt in 2020 und 2021 = 156.000 Euro) SPERRVERMERK: "Die Maßnahme wird nur umgesetzt, wenn der Eigenanteil der Gemeinde maximal 22.400 Euro beträgt."

	Maßnahme	Maßnahme Bezeichnung	Leistung-Nr.	Konto-Nr.	Ein-Aus-Nr.	Bezeichnung Buchungsstelle	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bemerkung zur Haushaltsplanung
71	10710	Brunnenanlagen	511022	231410	681100	Investitionszuwendungen vom Land	148.600	0	0	0	0	neue Haushaltsstelle ab 2023 (vorher: 551010-231410-10710-681100) 148.600 Euro in 2023 gemäß Beschluss Gemeinderat vom 20. Oktober 2022 (Gesamtkosten der Maßnahme 321.000 Euro mit Förderquote 90% = 288.900 Euro, davon bereits 140.300 Euro in 2020 und 2021 veranschlagt)
72	10712	Brunnenplatz Holz	511021	091000	783000	Neugestaltung Brunnenplatz Holz	-200.000	0	0	0	0	200.000 Euro in 2023 für Planung und Umsetzung
73	10712	Brunnenplatz Holz	511021	231411	681100	Investitionszuwendungen vom Land Neugestaltung Brunnenplatz Holz	130.000	0	0	0	0	130.000 Euro in 2023 mögliche Förderung Neugestaltung Brunnenplatz Holz (2/3)
74	10803	Fuß- und Radwege	541010	091000	783000	Neubau von Geh- und Fußwegen	-15.000	-85.000	0	0	0	15.000 Euro in 2023 für Planung Fußweg Wahlschieder bis Wahlschieder Grube (grundhafte Erneuerung) 85.000 Euro in 2024 für Bauausführung
75	10803	Fuß- und Radwege	541040	091000	783000	Bauliche Veränderungen an Fuß- und Radwegen	-14.000	0	0	0	0	14.000 Euro in 2023 für Fußweg Am Bröhling zur Herstellung eines neuen Zauns mit Sichtschutz
76	10807	Brückenbauwerke und Stützmauern	541010	091000	783000	Neubau von Brückenbauwerken	-45.000	0	0	0	0	45.000 Euro in 2023 für Neuerrichtung einer Fußgängerbrücke am Bürgerhaus Niedersalbach
77	10818	Haltepunkte und Buswartehallen	546094	091000	783000	Neu-/Umbau von Buswartehallen und Haltepunkten	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	neue Haushaltsstelle ab 2023 (vorher: 546093-091000-10818-783000) allgemeiner Ansatz 70.000 Euro jährlich für zwei Haltestellen zur Umsetzung der mit dem Ordnungsamt abgestimmten Maßnahmen (Förderung mit voraussichtlich 90% möglich)
78	10818	Haltepunkte und Buswartehallen	546094	231410	681100	Investitionszuwendungen vom Land für Buswartehallen und Haltepunkte	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	neue Haushaltsstelle ab 2023 (vorher: 546093-231410-10818-681100) 63.000 Euro jährlich als mögliche Förderung des Umbaus weitere Haltepunkte (Förderquote voraussichtlich weiterhin 90%)
79	10824	Entwässerung gemeindeeigener Flächen	573610	091000	783000	Anlagen zur Entwässerung von Grundstücken	-135.000	0	0	0	0	135.000 Euro in 2023 für Ausschreibung und Bau Sandfang Eiweiler Unter Berücksichtigung bisheriger Ermächtigungen (75.000 Euro in 2019, 80.000 Euro in 2021 und 80.000 Euro in 2022) liegen die Baukosten insgesamt bei 370.000 Euro
80	10826	Verbindungsstraße Hirtel-Obersalbach	541010	091000	783000	Grundhafte Erneuerung Verbindungsstraße Hirtel-Obersalbach	-150.000	-150.000	0	0	0	je 150.000 Euro in 2023 und 2024 für Bauausführung
81	10902	Bach- und Wasserläufe	553010	071100	782600	Fahrzeuge über 1.000 Euro netto	-7.000	0	0	0	0	7.000 Euro in 2023 für Anschaffung einer Drohne zur Kontrolle der Bachläufe
82	20001	Straßenbeleuchtung	545010	012700	781700	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	allgemeiner Ansatz 4.000 Euro jährlich
83	20101	Grundstücke	573610	022000	782200	Erwerb von Ackerland	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	allgemeiner Ansatz 2.000 Euro jährlich
84	20101	Grundstücke	573610	029000	782200	Erwerb sonstiger unbebauter Grundstücke	-10.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	allgemeiner Ansatz 10.000 Euro jährlich, zusätzlich 50.000 Euro in 2024 für Erwerb Wiese hinter kath. Kirche Heusweiler
85	20101	Grundstücke	573610	039000	782300	Erwerb sonstiger bebauter Grundstücke	-10.000	-210.000	-120.000	-10.000	-10.000	allgemeiner Ansatz 10.000 Euro jährlich, zusätzlich 200.000 Euro in 2024 für Erwerb ev. Pfarrhaus und Kindergarten 110.000 Euro in 2025 für Abriss ev. Pfarrhaus und Kindergarten (bei Erwerb mit Abbruchabsicht zählen die Abbruchkosten zu den Anschaffungskosten des Grund und Bodens, sofern nicht ein neues Gebäude errichtet wird)
86	20101	Grundstücke	573610	048000	782300	Erwerb von Grundstücken des Infrastrukturvermögens	-56.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	allgemeiner Ansatz 20.000 Euro jährlich, zusätzlich 16.000 Euro für Erwerb Fußweg Am Bröhling inkl. Nebenkosten 20.000 Euro für Erwerb Fußweg Wahlschieder Grube inkl. Vermessung
87	20200	Saarlandpakt	612030	231410	681100	Investitionszuweisungen vom Land	284.779	284.779	284.779	284.779	284.779	Die Höhe der jährlichen Investitionszuweisungen kann sich ab dem Jahr 2025 ändern (Evaluation des Gesetzes spätestens zum 31.12.2024)

-4.720.465	-3.333.807	-327.421	-390.421	69.579
------------	------------	----------	----------	--------