

## Anträge der Fraktionen aus der fraktionsübergreifenden Haushaltsklausur

Haushalts- stelle	Bezeichnung	vorgeschlagene Änderungen in Euro					Erläuterungen	PFA am
		2023	2024	2025	2026	2027		
120210-551200	Aus- und Fortbildungs- maßnahmen Freiwillige Feuerwehren						Anhebung Pauschale Führerscheine von 1.800 Euro auf 2.400 Euro	vertagt
111194-523100	Laufende Unterhaltungs- maßnahmen Rathaus						Streichung Sicherheitsansatz 20.000 Euro in 2024	27.02.2023 Verwaltungs- vorschlag
111194-523100	Laufende Unterhaltungs- maßnahmen Rathaus						Anhebung allgemeiner Ansatz von 20.000 Euro auf 22.500 Euro	27.02.2023 Verwaltungs- vorschlag
120294-523100	Laufende Unterhaltungs- maßnahmen FWGH						Streichung Sicherheitsansatz 20.000 Euro in 2024	27.02.2023 Verwaltungs- vorschlag
120294-523100	Laufende Unterhaltungs- maßnahmen FWGH						Anhebung allgemeiner Ansatz von 20.000 Euro auf 22.500 Euro	27.02.2023 Verwaltungs- vorschlag
551040-531800	Zuschüsse und Sachspenden an übrige Bereiche	<b>+5.000</b>	<b>+5.000</b>	<b>+5.000</b>	<b>+5.000</b>	<b>+5.000</b>	zusätzlicher Betrag von 5.000 Euro zur Umsetzung der neuen Baumsatzung	27.02.2023

## Anträge der Fraktionen aus der fraktionsübergreifenden Haushaltsklausur

Haushaltsstelle	Bezeichnung	vorgeschlagene Änderungen in Euro					Erläuterungen	PFA am
		2023	2024	2025	2026	2027		

### Änderungen nach PFA am 27.02.2023

120210-551200	Aus- und Fortbildungsmaßnahmen Freiwillige Feuerwehren	+3.900	+3.900				Anhebung Pauschale Führerscheine von 1.800 Euro auf 2.400 Euro	13.03.2023
111210-552510	Planungen und Konzepte zur Umgestaltung/ Umnutzung von Gebäuden	+80.000	-50.000				80.000 Euro in 2023 für Erstellung Gesamtkonzept Dorfgemeinschaftshaus Holz <u>Beratung im PFA</u> <b>Übertragungsvermerk:</b> "Nicht verfügte Aufwandsermächtigungen können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden."	13.03.2023
573594-523130	Einzelmaßnahmen zur baulichen Instandhaltung von Mehrzweckhallen und DGH	+100.000					zusätzlicher Ansatz für Erneuerung Fenster und Ausgangstür DGH Obersalbach unter Beachtung der im Schreiben vom <b>07.03.2023</b> gemachten Vorgaben	13.03.2023

## Anträge der Fraktionen aus der fraktionsübergreifenden Haushaltsklausur

Haushalts- stelle	Bezeichnung	vorgeschlagene Änderungen in Euro					Erläuterungen	PFA am
		2023	2024	2025	2026	2027		
110520-082200- 10000-782600	Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto Gesamtverwaltung	+2.000					zusätzlicher Ansatz 2.000 Euro in 2023 für neues Rednerpult	13.03.2023
573310-071200- 10003-782600	Fahrzeuge über 1.000 Euro netto Fuhrpark Bauhof		+195.000				Erhöhung Ansatz 2024 um 195.000 Euro für Elektro-Kehrmaschine mit <b>Sperrvermerk:</b> "Auszahlungs- ermächtigungen in Höhe von 195.000 Euro sind bis zur Vorlage eines entsprechenden Zuwendungs- bescheides über mindestens 156.000 Euro gesperrt"	13.03.2023
573310-231400- 10003-681000	Investitionszuwendungen vom Bund Fuhrpark Bauhof		+156.000				mögliche Zuwendung zu den Mehrkosten Elektro-Kehrmaschine bei Förderquote 80%	13.03.2023
365050-091000- 10204-783000	Bauliche Veränderungen Kindertagesstätte Wahlschied	-60.000					Mittel für geplante Maßnahme "Anbau Essensraum" werden gesperrt -> keine Umsetzung	13.03.2023
365050-231410- 10204-681100	Investitionszuwendungen vom Land Kindertages- stätte Wahlschied	-64.000					Wegfall geplante Zuwendung für Maßnahme "Anbau Essensraum"	13.03.2023
365050-231420- 10204-681200	Investitionszuwendungen vom Regionalverband Kindertagesstätte Wahlschied	-48.000					Wegfall geplante Zuwendung für Maßnahme "Anbau Essensraum"	13.03.2023
365050-091000- <b>10208</b> -783000	Neubau Kindertagesstätte im Ortsteil Wahlschied		+60.000				160.000 Euro in 2023 für Vergabe Fremdplanung Neubau KiTa <b>(neue Maßnahme: 10208)</b> <u>Beratung im PFA</u> Übertragung Ermächtigungen 2022 über 100.000 Euro bei Maßnahme 10204 zur Nutzung für Planung neue Maßnahme 10208, zusätzlich 60.000 Euro in 2024	13.03.2023

## Anträge der Fraktionen aus der fraktionsübergreifenden Haushaltsklausur

Haushalts- stelle	Bezeichnung	vorgeschlagene Änderungen in Euro					Erläuterungen	PFA am
		2023	2024	2025	2026	2027		
573560-073000- 10309-782600	Betriebsvorrichtungen (Turngeräte, Küche, Ausschank, Bühne etc.) DGH Obersalbach		-30.000				Reduzierung Ansatz <b>2024</b> für neue Theke von 45.000 Euro auf 15.000 Euro unter Beachtung der im Schreiben vom <b>07.03.2023</b> gemachten Vorgaben	13.03.2023
573594-091000- 10311-783000	Sanierungs- und Umbaumaßnahmen Barbarahalle Kutzhof	+100.000					zusätzlicher Ansatz für die im Schreiben vom <b>07.03.2023</b> genannten Maßnahmen <u>Beratung im PFA</u> 100.000 Euro in 2023 zur Umsetzung der genannten Maßnahmen	13.03.2023
362110-073000- 10601-782600	Spielgeräte auf öffentlichen Spielplätzen		+10.000				Erhöhung Ansatz 2024 um 10.000 Euro für Spielplatz Kirschhof (Sandkasten 1.000 Euro, Doppelschaukel 3.500 Euro, Wippe 3.500 Euro, Sicherheitsansatz 2.000 Euro)	vertagt
362110-073000- 10601-782600	Spielgeräte auf öffentlichen Spielplätzen						Verwendung 17.500 Euro in 2023 nicht für Spielplatz Wiesbacher Straße Lummerschied, sondern für Aufrüstung Spielplatz Dorfmitte am DGH <b>Sperrvermerk:</b> " Auszahlungs-ermächtigungen in Höhe von 17.500 Euro im Jahr 2023 dienen ausschließlich der Aufrüstung Spielplatz Dorfmitte am DGH Lummerschied"	vertagt
362110-091000- 10601-783000	Neuanlegung und Neugestaltung von Spielplätzen	-35.000		+35.000			Verschiebung der Ansätze 2023 und 2024 für die Spielplätze Wohngebiet Am Schwimmbad und Holz (je 35.000 Euro) um jeweils ein Jahr	vertagt
553010-071100- 10902-782600	Fahrzeuge über 1.000 Euro netto	-5.500					Reduzierung Ansatz 7.000 Euro in 2023 für Anschaffung Drohne zur Kontrolle der Bachläufe auf 1.500 Euro	vertagt

## Anträge der Fraktionen aus der fraktionsübergreifenden Haushaltsklausur

Haushalts- stelle	Bezeichnung	vorgeschlagene Änderungen in Euro					Erläuterungen	PFA am
		2023	2024	2025	2026	2027		

### Änderungsanträge nach PFA am 13.03.2023 - vertagt

362110-073000-10601-782600	Spielgeräte auf öffentlichen Spielplätzen		+10.000				Erhöhung Ansatz 2024 um 10.000 Euro für Spielplatz Kirschhof (Sandkasten 1.000 Euro, Doppelschaukel 3.500 Euro, Wippe 3.500 Euro, Sicherheitsansatz 2.000 Euro)	
362110-073000-10601-782600	Spielgeräte auf öffentlichen Spielplätzen						Verwendung 17.500 Euro in 2023 nicht für Spielplatz Wiesbacher Straße Lummerschied, sondern für Aufrüstung Spielplatz Dorfmitte am DGH <b>Sperrvermerk:</b> " Auszahlungs-ermächtigungen in Höhe von 17.500 Euro im Jahr 2023 dienen ausschließlich der Aufrüstung Spielplatz Dorfmitte am DGH Lummerschied"	
362110-091000-10601-783000	Neuanlegung und Neugestaltung von Spielplätzen	-35.000		+35.000			Verschiebung der Ansätze 2023 und 2024 für die Spielplätze Wohngebiet Am Schwimmbad und Holz (je 35.000 Euro) um jeweils ein Jahr	
553010-071100-10902-782600	Fahrzeuge über 1.000 Euro netto						Ansatz 7.000 Euro in 2023 für Drohne zur Kontrolle der Bachläufe soll belassen werden (Schreiben vom 25.03.2023)	

## Anträge der Fraktionen aus der fraktionsübergreifenden Haushaltsklausur

Haushalts- stelle	Bezeichnung	vorgeschlagene Änderungen in Euro					Erläuterungen	PFA am
		2023	2024	2025	2026	2027		

### Änderungsanträge nach PFA am 13.03.2023 - Liste der Ortsräte (Schreiben vom 10.03. und 15.03.2023)

120310-523700	Geringwertige Vermögensgegenstände zur Verkehrsregelung und -lenkung	<b>+800</b>					800 Euro in 2023 für Verkehrsspiegel an der Ausfahrt der Straße "An der Mühle" Eiweiler	
551050-523700	Geringwertige Vermögensgegenstände Wanderwege	<b>+1.500</b>					1.500 Euro in 2023 für 2 Ruhebänke am Hootzemann-Wanderweg	
554030-523700	Geringwertige Vermögensgegenstände Friedhöfe	<b>+1.500</b>					1.500 Euro in 2023 für 2 zusätzliche Sitzbänke auf dem Friedhof Holz	
362110-523700	Geringwertige Vermögensgegenstände für Spielplätze	<b>+1.000</b>					1.000 Euro in 2023 zur Installation einer Pergola für den Spielplatz Holz	
546094-523210	Unterhaltung Busbahnhof Heusweiler und Haltepunkte	<b>+2.000</b>					2.000 Euro in 2023 zur Optimierung Beleuchtung Bushaltestellen mittels Solar-LED-Flutern	
541010-523210	Tiefbaumaßnahmen an Gemeindestraßen (Fahrbahnen, Gehwegen, Stütz- und Brückenbauwerken)			<b>+8.500</b>			8.500 Euro in 2025 für Ausbau der Gehwege im Bereich Am Rödchen und Wahlbachstraße	
362110-091000-10601-783000	Neuanlegung und Neugestaltung von Spielplätzen		<b>+25.000</b>				Neugestaltung Spielplatz Talstraße (unter zusätzlicher Verwendung der 10.000 Euro aus privater Sammlung) Spielplatzgruppe soll im Jahr 2023 ein entsprechendes Konzept erstellen	
422077-012800-20009-781800	Investitionszuwendungen an Sportvereine	<b>+15.000</b>					Erhöhung geplanter Zuschuss aus 2022 zur Errichtung Umzäunung Sportanlage von 35.000 Euro auf 50.000 Euro	

## Anträge der Fraktionen aus der fraktionsübergreifenden Haushaltsklausur

Haushalts- stelle	Bezeichnung	vorgeschlagene Änderungen in Euro					Erläuterungen	PFA am
		2023	2024	2025	2026	2027		
545010-012700- 20001-781700	Erweiterung der Straßenbeleuchtung		+5.500				5.500 Euro in 2024 zur Installation zusätzliche Straßenlaterne Großwaldstraße 113 Eiweiler	
545010-012700- 20001-781700	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	+5.500					5.500 Euro in 2023 zur Installation zusätzliche Straßenlaterne ehemaliges Anwesen Lessinger Holz	
545010-012700- 20001-781700	Erweiterung der Straßenbeleuchtung		+5.500				5.500 Euro in 2024 zur Installation zusätzliche Straßenlaterne Nikolaus- Hubert-Weg Niedersalbach	
511022-091000- 10605-783000	Anlegung Pumptrack mit Dirtpark-Bikepark im Ortsteil Wahlschied		+250.000				250.000 Euro in 2024 für Pumptrack- Strecke im Ortsteil Wahlschied mit <b>Sperrvermerk:</b> "Die Maßnahme wird nur umgesetzt, wenn der Eigenanteil der Gemeinde maximal 25.000 Euro beträgt"	
511022-231410- 10605-681100	Investitionszuwendungen vom Land Pumptrack Wahlschied		+225.000				225.000 Euro in 2024 für mögliche Förderung Pumptrack-Strecke mit Förderquote 90%	
545010-012700- 20001-781700	Erweiterung der Straßenbeleuchtung		+11.000				11.000 Euro in 2024 zur Installation zusätzlicher Straßenlaternen im Ortsteil Wahlschied (Bereich der Zufahrt zur Sport- und Kulturhalle Wahlschied und Einmündung im Langgarten sowie Hohlstraße zwischen den Einmündungen Im Dorf und In der Neuwies)	

## Anträge der Fraktionen aus der fraktionsübergreifenden Haushaltsklausur

Haushalts- stelle	Bezeichnung	vorgeschlagene Änderungen in Euro					Erläuterungen	PFA am
		2023	2024	2025	2026	2027		

### Änderungsanträge nach PFA am 13.03.2023 - Liste der Vereine und sonstigen Institutionen (Schreiben vom 15.03. und 04.04.2023)

511022-091000-10703-783000	Maßnahmen zur Ortsverschönerung		+50.000				50.000 Euro in 2024 für Sanierung Dorfgemeinschaftshaus (ehem. FWGH) Numborn mit <b>Sperrvermerk</b> : "Die Maßnahme wird nur umgesetzt, wenn der Eigenanteil der Gemeinde maximal 10.000 Euro beträgt." ACHTUNG: keine Doppelförderung!	
511022-231410-10703-681100	Investitionszuwendungen vom Land		+40.000				40.000 Euro in 2024 als mögliche Förderung Sanierung DGH Numborn über SoLE und ergänzende Bedarfszuweisung (Förderquote 80-90%) ACHTUNG: keine Doppelförderung!	
422077-012800-20006-781800	Investitionszuwendungen an Sportvereine		+17.000				17.000 Euro in 2024 als <b>Höchstbetrag</b> zur Förderung der Ausgaben für die geplante Erneuerung Zaunanlage Tennisplatz Heusweiler mit 50% unter der Maßgabe, dass die Arbeiten bis Ende 2024 umgesetzt sein sollen	
120294-091000-10510-783000	Bauliche Veränderungen Feuerwehrgerätehaus Lummerschied		+45.000				80.000 Euro in 2024 für Sanierung Feuerwehrgerätehaus Lummerschied (Umsetzung in Eigenregie des Löschbezirks) mit vorheriger Prüfung entsprechender Fördermöglichkeiten Veranschlagung teils als Herstellkosten, teils als Unterhaltungsaufwand	

## Anträge der Fraktionen aus der fraktionsübergreifenden Haushaltsklausur

Haushalts- stelle	Bezeichnung	vorgeschlagene Änderungen in Euro					Erläuterungen	PFA am
		2023	2024	2025	2026	2027		
551094-091000- 10513-783000	Bauliche Maßnahmen am Haus Kallenborn		<b>+150.000</b>				150.000 Euro in 2024 für Sanierung Haus Kallenborn (Vielzahl geplanter Maßnahmen kann in Summe ein Investitionsmaßnahme darstellen -> Prüfung durch Fachabteilung) Sperrvermerk nicht unbedingt erforderlich	
551094-231410- 10513-681100	Investitionszuwendungen vom Land Haus Kallenborn		<b>+135.000</b>				135.000 Euro in 2024 als mögliche Förderung Sanierung Haus Kallenborn bei einer Förderquote von 90%	
422077-012800- 10602-781800	Investitionszuwendungen an Sportvereine	<b>+11.000</b>					11.000 Euro in 2023 zum Austausch der Beregnungsanlage durch SC Eiweiler	
422077-012800- 10602-781800	Investitionszuwendungen an Sportvereine		<b>+5.000</b>				Erhöhung Ansatz 2024 für Wiederherstellung Kleinspielfeld durch SC Eiweiler von 20.000 Euro auf 25.000 Euro	
120294-523130	Einzelmaßnahmen zur baulichen Instandhaltung von Feuerwehrgerätehäusern		<b>+35.000</b>				Restbetrag der 80.000 Euro in 2024 für Sanierung Feuerwehrgerätehaus Lummerschied	
422077-531800	Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine		<b>+13.000</b>				13.000 Euro in 2024 für Erneuerung Elektroanlage Tennisverein Heusweiler (Bodenbelag, Decke und Sanitäranlagen sind in Eigenregie zu sanieren)	
511022-531800	Zuschüsse an Vereine für Unterhaltungs-/Instandsetzungsmaßnahmen	<b>+5.000</b>					5.000 Euro in 2023 an OGV Heusweiler für energetische Sanierung Vereins- und Kelterhaus mit Sperrvermerk: "Eine Umsetzung der Maßnahme erfolgt nur, wenn die Förderung (SoLE + Bedarfszuweisung) mindestens 80% beträgt."	

## Anträge der Fraktionen aus der fraktionsübergreifenden Haushaltsklausur

Haushalts- stelle	Bezeichnung	vorgeschlagene Änderungen in Euro					Erläuterungen	PFA am
		2023	2024	2025	2026	2027		
422040-531800	Zuschüsse zu Sanierungsmaßnahmen Sportanlagen Kutzhof			<b>+50.000</b>			50.000 Euro in 2025 für Außenputz mit Wärmedämmung mit Sperrvermerk? (Verpflichtungsermächtigung im Ergebnishaushalt nicht möglich)	
571040-531800	Zuschüsse an Vereine	<b>+1.500</b>	<b>+1.500</b>	<b>+1.500</b>	<b>+1.500</b>	<b>+1.500</b>	1.500 Euro als jährlicher Zuschuss an Aktion Kultur Heusweiler für musikalische Früherziehung	
573610-523130	Einzelmaßnahmen zur baulichen Instandhaltung von sonstigen Gebäuden und baulichen Anlagen		<b>+2.400</b>				2.400 Euro in 2024 als <b>Höchstbetrag</b> für geleistete Ausgaben zur Sanierung Elektrik Stockwaldhütte (Umsetzung in Eigenregie des Vereins?)	
511023-531800	Programm "Agentur Ländlicher Raum"		<b>+6.000</b>				6.000 Euro in 2024 für Sanierung Vereinsstätte Dorfgemeinschaft Hirtel mit Sperrvermerk?	
551020-552500	Planungs- und Prüfungsleistungen Naturpark Kallenborn		<b>+5.000</b>				5.000 Euro in 2024 für Beprobung und Entwicklung Konzeptstudie Weiheranlage Kallenborn	
551094-523130	Einzelmaßnahmen zur baulichen Instandhaltung Haus Kallenborn	<b>+5.000</b>					5.000 Euro in 2023 zur Instandsetzung Gasleitung (Umsetzung durch Verein in Eigenregie?)	
551020-523700	Geringwertige Vermögensgegenstände Haus Kallenborn	<b>+1.500</b>					1.500 Euro in 2023 für großen Energieeffizienz Kühlschranks Haus Kallenborn (im Gegenzug Abschaltung Flaschenkühlung unter der Theke)	
422077-531800	Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine	<b>+13.000</b>					13.000 Euro in 2023 für Wiederherstellung Rasenplatz durch SC Eiweiler	

## Anträge der Fraktionen aus der fraktionsübergreifenden Haushaltsklausur

Haushaltsstelle	Bezeichnung	vorgeschlagene Änderungen in Euro					Erläuterungen	PFA am
		2023	2024	2025	2026	2027		

### Änderungsanträge nach PFA am 13.03.2023 - Schreiben vom 25.03.2023

551094-523700	Geringwertige Vermögensgegenstände Baum- und Landschaftspflege		+1.500				1.500 Euro in 2024 für zwei Bänke und ein Tisch an der Brunnenanlage Dorfmitte Bietschied	
365030-523710	Geringwertige Vermögensgegenstände Kindertagesstätte Eiweiler (außerhalb Budget)						<b>Sperrvermerk</b> auf Ansatz 85.000 Euro in 2024: "Aufwandsermächtigungen dürfen ausschließlich für diese Maßnahme verwendet werden"	

### Änderungsanträge nach PFA am 13.03.2023 - Schreiben vom 04.04.2023

573560-073000-10309-782600	Betriebsvorrichtungen (Turngeräte, Küche, Ausschank, Bühne etc.) DGH Obersalbach		-5.000				Weitere Reduzierung Ansatz für Sanierung Buffet/Theke von 15.000 Euro auf 10.000 Euro in 2024	
573594-091000-10311-783000	Sanierungs- und Umbaumaßnahmen Barbarahalle Kutzhof	-10.000					Reduzierung Gesamtansatz 100.000 Euro in 2023 um 10.000 Euro (Sanierung Fenster im Gastraum)	
573594-091000-10311-783000	Sanierungs- und Umbaumaßnahmen Barbarahalle Kutzhof	-8.000					Reduzierung Gesamtansatz 100.000 Euro in 2023 um weitere 8.000 Euro (Garage als Lagermöglichkeit)	
573594-523130	Einzelmaßnahmen zur baulichen Instandhaltung von Mehrzweckhallen und DGH	-35.000					Reduzierung Ansatz für Erneuerung Fenster und Ausgangstür DGH Obersalbach von 100.000 Euro auf 65.000 Euro in 2023	

## Anträge der Fraktionen aus der fraktionsübergreifenden Haushaltsklausur

Haushalts- stelle	Bezeichnung	vorgeschlagene Änderungen in Euro					Erläuterungen	PFA am
		2023	2024	2025	2026	2027		

### Änderungsanträge nach PFA am 13.03.2023 - Sonstiges

	Gemeindeverwaltung soll Gepräche mit dem Regionalverband aufnehmen mit dem Ziel, unter Hinzuziehung von Bundes- oder Landesprogrammen die Sportanlage an der ehemaligen Realschule Heusweiler zu ertüchtigen						
	Gemeindeverwaltung soll prüfen, inwiefern eine Einrichtung von Fahrradboxen und -stellplätzen an Bahnstrecken (Saarbahnhaltstellen in Heusweiler und Eiweiler) unter das angekündigte Bundesprogramm mit 100% Förderung fällt. Auch sonstige Fördermaßnahmen sind zu prüfen. Darüber hinaus ist zu prüfen, inwiefern diese Maßnahme analog auf das übrige Gemeindegebiet ausgedehnt werden kann						
	Es sind Mittel in ausreichendem Maße zur Verlegung des Weges und des weiteren Wegebaus einzustellen. Wir fordern die Verwaltung auf, den Mittelansatz zu eruieren						
	Gemeindeverwaltung soll prüfen, was eine Photovoltaikanlage und Speicher Clubheim und Heizungstausch (Wärmepumpe) kostet. Der Kostenansatz ist über die von der Arbeitsgruppe Haushalt neu beantragte Kostenstelle (200.000 Euro für Energieeffizienzmaßnahmen in 2023) abzurechnen. Entsprechende Förderanträge ink. Energieberatung 40% Förderung auf Wärmepumpe) sind zu prüfen						
	Zusätzlicher Ansatz im Investitionsprogramm für energetische rentierliche Aufrüstung Gebäudebestand (200.000 Euro in 2023 und 2024). Vornehmlich Aufrüstung mit Photovoltaikanlagen und Speichern zum Eigenverbrauch. Entsprechende Förderanträge sind zu stellen.						

rot = Ergebnisverschlechterung

grün = Ergebnisverbesserung