

Investitionsmaßnahmen Änderungen am Entwurf im Rahmen der Haushaltsberatungen 2023/2024

Haushalts- stelle	Bezeichnung						Erläuterungen	Beschluss PFA vom
		2023	2024	2025	2026	2027		
110910-011100-10001-782100	Software über 1.000 Euro netto	+1.800					Informationssystem ZORA	26.01.2023
210194-091000-10104-783000	Bauliche Maßnahmen zur Reaktivierung des Lehrschwimmbeckens		+400.000	+1.700.000	+1.000.000	+750.000	Gesamtkosten laut Interessenbekundungsverfahren 3.850.000 Euro, Zuwendungsantrag wird im Jahr 2023 gestellt	26.01.2023
210194-231400-10104-681000	Investitionszuwendungen vom Bund zur Reaktivierung des Lehrschwimmbeckens			+945.000	+450.000	+337.500	Förderbetrag 1.732.500 Euro im Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" (Förderquote 45%) laut Schreiben vom 19.12.2022	26.01.2023
551050-091000-10704-783000	Anlegung und Umgestaltung von Wanderwegen	+10.000					Neue Streckenführung 7-Dörfer-Weg	26.01.2023
553010-091000-10709-783000	Renaturierung Salbach		+10.000				Sicherheitsansatz	26.01.2023
553020-091000-10901-783000	Bauliche Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes	+90.000					Geschätzte Mehrauszahlungen zur Fertigstellung der Maßnahme Regenrückhaltebecken Berschweiler (Ausgleichsmaßnahme, Herstellung Abfahrt, Anpflanzungen und Mahd)	26.01.2023
573501-082200-10300-573501	Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser	+6.000	-3.000				Anschaffung Seecontainer als Lagermöglichkeit bereits in 2023 mit erhöhtem Ansatz (6.000 Euro) statt in 2024 (3.000 Euro)	26.01.2023
573510-073000-10301-782600	Betriebsvorrichtungen (Turngeräte, Küche, Ausschank, Bühne etc.) Großwaldhalle Eiweiler	+7.000					mobile Beschallungsanlage (Ansatz 2022 benötigt zur Anschaffung von Lagercontainern gemäß Mitteilung in Sitzung Gemeinderat am 15.12.2022	26.01.2023

Investitionsmaßnahmen Änderungen am Entwurf im Rahmen der Haushaltsberatungen 2023/2024

Haushalts- stelle	Bezeichnung						Erläuterungen	Beschluss PFA vom
		2023	2024	2025	2026	2027		
573570-073000-10310-782600	Betriebsvorrichtungen (Turngeräte, Küche, Ausschank, Bühne etc.) Sport- und Kulturhalle Wahlschied	+7.000					mobile Beschallungsanlage (Ansatz 2022 benötigt zur Anschaffung von Lagercontainern gemäß Mitteilung in Sitzung Gemeinderat am 15.12.2022)	26.01.2023
573391-039000-10503-782300	Erwerb Gebäulichkeiten der Gemeindewerke Heusweiler GmbH			+60.000			Erwerb nach Fertigstellung Neubau der Gemeindewerke zur weiteren Nutzung durch den Baubetriebshof	26.01.2023
312091-073000-10512-782600	Betriebsvorrichtungen für Sammelunterkünfte (z.B. Container)	+50.000					je 2 WC- und Duschcontainer	26.01.2023
551030-091000-10707-783000	Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto)	+40.400					Neuaufforstung für Waldausgleich Industrie- und Gewerbepark Eiweiler Nord (Einzahlung bereits im Jahr 2022)	26.01.2023
573030-073000-10506-782600	Betriebsvorrichtungen Gastronomie Kulturhalle	+6.000					neue Spülstraße für Gastronomie Kulturhalle wegen Defekt (geschätzte Kosten 10.000 Euro, davon 4.000 Euro mögliche Ermächtigungsübertragungen aus 2022)	26.01.2023
573610-021000-20101-682100	Veräußerung von Grünflächen	+105.600					Veräußerung Teilflächen Grundstück Trierer Straße an GWH GmbH gemäß Beschluss Gemeinderat vom 29.06.2022	26.01.2023

Investitionsmaßnahmen

Änderungen am Entwurf im Rahmen der Haushaltsberatungen 2023/2024

Haushalts- stelle	Bezeichnung						Erläuterungen	Beschluss PFA vom
		2023	2024	2025	2026	2027		
210191-082200- 10001-782600	EDV-Ausstattung über 1.000 Euro netto Grundschulen	-10.000					allgemeiner Ansatz 10.000 Euro im Jahr 2023 streichen wegen bereits geplanter Maßnahmen IKZ	27.02.2023
210191-082200- 10001-782600	EDV-Ausstattung über 1.000 Euro netto Grundschulen	-52.500	+52.500				Aufteilung Ansatz 105.000 Euro in 2023 für Beschaffungen laut Liste IKZ IT-Betreuung Schulen auf die Jahre 2023 und 2024	27.02.2023
573310-071200- 10003-682310	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen Fuhrpark Bauhof	-40.400	+40.400				Verschiebung Veräußerung Lindner 40.400 Euro von 2023 nach 2024 wegen längerer Lieferzeiten Ersatzfahrzeug	27.02.2023
573310-071200- 10003-782600	Fahrzeuge über 1.000 Euro netto Fuhrpark Bauhof	-136.000	+136.000				Verschiebung 136.000 Euro für Bonetti von 2023 nach 2024 wegen längerer Lieferzeiten	27.02.2023
120210-071200- 10004-782600	Feuerwehrfahrzeuge			+100.000	+150.000		Verpflichtungsermächtigung über 250.000 Euro in 2024 für TSF Logistik LBZ Ost, fällig 100.000 Euro in 2025 für Fahrgestell und 150.000 Euro in 2026 für Aufbau	27.02.2023
120210-071200- 10004-782600	Feuerwehrfahrzeuge					+50.000	50.000 Euro in 2027 für MTW LBZ Holz	27.02.2023
120210-071200- 10004-782600	Feuerwehrfahrzeuge					+300.000	Verpflichtungsermächtigung über 700.000 Euro in 2024 für HLF 20/20 LBZ Mitte, fällig 300.000 Euro in 2027 für Fahrgestell und 400.000 Euro in 2028 für Aufbau	27.02.2023
120210-072200- 10004-782600	Maschinen und technische Anlagen des Brandschutzes über 1.000 Euro netto	+10.000					10.000 Euro in 2023 Restbetrag Sirene Niedersalbach (Übertragung 14.500 Euro aus 2022)	27.02.2023
120210-231400- 10004-681000	Investitionszuwendungen vom Bund Freiwillige Feuerwehren	+17.350					17.350 Euro in 2023 Förderung Sirene Niedersalbach (Festbetrag)	27.02.2023

Investitionsmaßnahmen Änderungen am Entwurf im Rahmen der Haushaltsberatungen 2023/2024

Haushalts- stelle	Bezeichnung						Erläuterungen	Beschluss PFA vom
		2023	2024	2025	2026	2027		
365001-091000-10200-78300	Anlegung und Neugestaltung von Kindertagesspielplätzen	-10.000					Ansatz 2023 von 10.000 Euro kann entfallen wegen möglicher Ermächtigungsübertragungen 2022	27.02.2023
365030-231410-10207-681100	Investitionszuwendungen vom Land Kindertagesstätte Eiweiler		+24.000	+4.000			24.000 Euro in 2024 und 4.000 Euro in 2025 mögliche Förderung der Einrichtungsgegenstände Neubau KiTa Eiweiler mit Förderquote 40%	27.02.2023
365030-231420-10207-681200	Investitionszuwendungen vom Regionalverband Kindertagesstätte Eiweiler		+18.000	+3.000			18.000 Euro in 2024 und 3.000 Euro in 2025 mögliche Förderung der Einrichtungsgegenstände Neubau KiTa Eiweiler mit Förderquote 30%	27.02.2023
573501-082200-10300-782600	Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto Mehrzweckhallen und DGH	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Reduzierung allgemeiner jährlicher Ansatz von 10.000 Euro auf 5.000 Euro	27.02.2023
573501-082200-10300-782600	Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto Mehrzweckhallen und DGH	-6.000		+6.000			Verschiebung Ansatz 6.000 Euro für Seecontainer von 2023 nach 2025	27.02.2023
573594-091000-10311-783000	Sanierungs- und Umbaumaßnahmen Barbarahalle Kutzhof (Städtebauförderung)	+50.000					zusätzlicher Ansatz 50.000 Euro in 2023 für Erneuerung Toiletten Weitere Förderung wurde geprüft und ist nicht möglich	27.02.2023
554010-082200-10402-782600	Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto Friedhofshallen	-8.500					Reduzierung Ansatz für Leuchter von 11.500 Euro auf 3.000 Euro für einfache Variante	27.02.2023
111194-091000-10501-783000	Bauliche Veränderungen Rathaus	-100.000	+100.000				Umsetzung Ausbau Dachgeschoss Rathaus frühestens Ende 2023 möglich, daher teilweise Verschiebung Ansatz nach 2024	27.02.2023
573691-039000-10502-682100	Veräußerung sonstiger Gebäude	+100.000					100.000 Euro in 2024 für Veräußerung ehemaliges FWGH Kutzhof (mit Standort Sirene)	27.02.2023

Investitionsmaßnahmen Änderungen am Entwurf im Rahmen der Haushaltsberatungen 2023/2024

Haushalts- stelle	Bezeichnung						Erläuterungen	Beschluss PFA vom
		2023	2024	2025	2026	2027		
511021-091000- 10712-783000	Neugestaltung Brunnenplatz Holz	-150.000	+150.000				Verschiebung 150.000 Euro für Umsetzung Maßnahme von 2023 nach 2024	27.02.2023
511021-231411- 10712-681100	Investitionszuwendungen vom Land Neugestaltung Brunnenplatz Holz	-130.000	+130.000				Verschiebung mögliche Förderung Neugestaltung Brunnenplatz Holz von 2023 nach 2024	27.02.2023
541010-091000- 10807-783000	Neubau von Brückenbauwerken	-45.000		+45.000			Verschiebung 45.000 Euro für Neuerrichtung Fußgängerbrücke Bürgerhaus Niedersalbach von 2023 nach 2025	27.02.2023
546094-091000- 10818-783000	Neu-/Umbau von Buswarteallen und Haltepunkten	-70.000	-35.000				Streichung Ansatz 70.000 Euro in 2023 und Reduzierung Ansatz 2024 von 70.000 Euro auf 35.000 Euro wegen Umsetzung beantragter Maßnahmen (Förderbescheide stehen noch aus)	27.02.2023
546094-231410- 10818-681100	Investitionszuwendungen vom Land für Buswarteallen und Haltepunkte	-63.000	-31.500				analoge Streichung Ansatz 2023 bzw. Reduzierung Ansatz 2024 in Abhängigkeit zur Planung von Maßnahmen	27.02.2023
573610-039000- 20101-782300	Erwerb sonstiger bebauter Grundstücke		-200.000	+200.000			Verschiebung 200.000 Euro für Erwerb ev. Pfarrhaus und Kindergarten von 2024 nach 2025 mit VE 200.000 Euro in 2024, fällig 2025	27.02.2023
573610-039000- 20101-782300	Erwerb sonstiger bebauter Grundstücke			-110.000	+110.000		Verschiebung 110.000 Euro für Abriss ev. Pfarrhaus und Kindergarten von 2025 nach 2026	27.02.2023

Investitionsmaßnahmen Änderungen am Entwurf im Rahmen der Haushaltsberatungen 2023/2024

Haushalts- stelle	Bezeichnung						Erläuterungen	Beschluss PFA vom
		2023	2024	2025	2026	2027		

weitere Änderungsvorschläge nach PFA am 27.02.2023

110520-082200-10000-782600	Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto Gesamtverwaltung	+3.000					3.000 Euro in 2023 für 2 Tresore zur Umsetzung der Überfallprävention in Kassen und Zahlstellen der öffentlichen Hand	13.03.2023
573310-071200-10003-782600	Fahrzeuge über 1.000 Euro netto Fuhrpark Bauhof		+14.000				Erhöhung Ansatz 2024 für Erwerb Bonetti von 136.000 Euro auf 150.000 Euro zur Anpassung an aktuellen Angebotspreis	13.03.2023
120210-082200-10004-782600	Vermögensgegenstände der technischen Ausrüstung und des sonstigen Feuerwehrbedarfs über 1.000 Euro netto		-4.000				Verschiebung Ansatz Aufrüstung Prüfstand Smartcheck 4.000 Euro in 2024 in den Ergebnishaushalt (HH-Stelle 120210-523600)	13.03.2023
210194-091000-10104-783000	Bauliche Maßnahmen zur Reaktivierung des Lehrschwimmbeckens	+50.000	-50.000				Neuer Ansatz für Planung 50.000 Euro in 2023 bei gleichzeitiger Reduzierung Ansatz 2024 von 400.000 Euro auf 350.000 Euro	13.03.2023
365030-091000-10207-783000	Neubau Kindertagesstätte im Ortsteil Eiweiler	-2.000.000	+1.500.000	+500.000			Verschiebung geplante Auszahlungen 2023 in Höhe von 2.000.000 Euro in die Jahre 2024 und 2025	13.03.2023
365030-231410-10207-681100	Investitionszuwendungen vom Land Kindertagesstätte Eiweiler	-600.000	+400.000	+200.000			Verschiebung geplante Einzahlungen 2023 in Höhe von 600.000 Euro in die Jahre 2024 und 2025	13.03.2023
365030-231420-10207-681200	Investitionszuwendungen vom Regionalverband Kindertagesstätte Eiweiler	-400.000	+250.000	+150.000			Verschiebung geplante Einzahlungen 2023 in Höhe von 400.000 Euro in die Jahre 2024 und 2025	13.03.2023

Investitionsmaßnahmen Änderungen am Entwurf im Rahmen der Haushaltsberatungen 2023/2024

Haushalts- stelle	Bezeichnung						Erläuterungen	Beschluss PFA vom
		2023	2024	2025	2026	2027		
573320-091000- 10503-783000	Bauliche Veränderungen Baubetriebshof	-200.000	+200.000				Verschiebung geplante Auszahlungen 2023 in Höhe von 200.000 Euro in das Jahr 2024	13.03.2023
312091-073000- 10512-782600	Betriebsvorrichtungen für Sammelunterkünfte (z.B. Container)	-20.000					Umschichtung 20.000 Euro auf neue HH-Stelle 312094-013800-10512- 781800 "Bauliche Veränderungen an angemieteten Sammelunterkünften" (Teilhaushalt 4)	13.03.2023
312094-013800- 10512-781800	Bauliche Veränderungen an angemieteten Sammelunterkünften	+20.000					20.000 Euro in 2023 für Herrichtung Standplatz Sanitärcontainer	13.03.2023

Investitionsmaßnahmen Änderungen am Entwurf im Rahmen der Haushaltsberatungen 2023/2024

Haushalts- stelle	Bezeichnung						Erläuterungen	Beschluss PFA vom
		2023	2024	2025	2026	2027		

Weitere Änderungsvorschläge nach PFA am 13.03.2023

111120-082200- 10501-782600	Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto Rathaus		+9.000	-9.000			Verschiebung Ansatz 9.000 Euro für neue Einbauküche 1. OG von 2025 nach 2024	
--------------------------------	---	--	---------------	---------------	--	--	--	--