


**Veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2017**  
**und ihre Finanzierung - in vollen EURO-**


Stand: 21.12.2016

*fett kursiv*

*gedruckt* = neue Maßnahmen und Neuveranschlagungen (aus Vorjahren) bzw. Änderungen gegenüber Finanzplanung für 2017 lt. HHPlan 2016

 = Investitionen Im Bereich Kindergärten / Kinderkrippen

 = Investitionsmaßnahmen im Bereich LED-Straßenbeleuchtung

 = Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG)  
Zuschuss-Quote: 90 %

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	<b><u>Teil-HH 1</u></b>	<b><u>Hauptverwaltung</u></b>					
		<b><u>Produkte Nr. 11050100+11050200 / Poststelle u. Büromaterial einschl. Inventar sowie EDV</u></b>					
1	06000.935...	Inventar Verwaltungsgebäude - EDV Hard- und Software	30.000		30.000		Inventar-(Ersatz-)Beschaffungen (0 T€) sowie (Ersatz-) Beschaffungen EDV-Hardware (24,5 T€) und Software (5,5 T€) für die gesamte Verwaltung.
		<b><u>Produkte Nr. 11090100 / Hauptverwaltung und Organisation</u></b>					
2	06000.93505	(Ersatz-) Beschaffung einer Telefonanlage	35.000	17.500	17.500		Die derzeitige Telefonanlage wurde 2006 beschafft - die Finanzierung einer Ersatzbeschaffung im Volumen von 35 T€ ist mit 50 % Zuschuss (Bedarfszuweisung Mdl) geplant.
	<b><u>Teil-HH 3</u></b>	<b><u>Bürgerdienstleistungen</u></b>					
		<b><u>Produkt Nr. 12010100 / Allgemeine Sicherheit und Ordnung</u></b>					
3	11000.93501	Beschaffung Geschwindigkeitsanzeigetafeln	2.000		2.000		Für das Haushaltsjahr 2017 ist die Beschaffung einer weiteren Geschwindigkeitsanzeigetafel vorgesehen.

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
<b><u>Produkt Nr. 12201000 / Brandschutz</u></b>							
4	13000.93500	Inventar Feuerwehren	20.000		20.000		Ersatzbeschaffungen <u>für alle Löschbezirke</u> - Basis: Anforderungen des Wehrführers.
5	13000.93510	Feuerschutz Beschaffung von Fahrzeugen	98.000		98.000		Die Veranschlagung im Haushaltsjahr 2017 i.H.v. 98 T€ dient zur Anfinanzierung der vorgesehenen (Ersatz-)Beschaffung einer Drehleiter für den LBZ Ottweiler-zentral. Für 2018 ist die Restfinanzierung i.H.v. 652 T€ geplant (Gesamtvolumen = 750 T€).
6	13000.94510	<i>Erneuerung der Schließanlage im Feuerwehrrgerätehaus Lautenbach</i>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>		<b>Die Schließanlage ist defekt und muss erneuert werden. Die Kosten wurden anhand vorheriger Maßnahmen geschätzt.</b>
7	13000.94120	<i>Sicherheitstechnischer Umbau des Schlauchturmes am Feuerwehrrgerätehaus Ottweiler-zentral</i>	<b>25.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>		<b>Bei einer Begehung mit der UKS wurde festgestellt, dass die Situation des Auf- und Abhängens der nassen Schläuche im Schlauchturm nicht mehr tragbar ist und eine erhebliche Gefährdung darstellt. Es besteht daher die Notwendigkeit der Verlegung der Zugänge und des Einbaus eines Schutzgitters. Die Zuschuss-Quote ist mit 50 % eingeplant (Bedarfszuweisung Mdl). Die Kosten wurden geschätzt.</b>
8	13000.94110	<i>Sanierungs- und Umbauarbeiten ehem. Hausmeisterwohnung im Feuerwehrrgerätehaus Ottweiler-zentral</i>	<b>120.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		<b>Vorgesehen ist die grundlegende Sanierung der ehemaligen Hausmeisterwohnung (Baujahr 1968/69) sowie deren Umbau zur künftigen Nutzung für Zwecke der Feuerwehr. Die Zuschuss-Quote ist mit 50 % kalkuliert (Bedarfszuweisung). Die einzelnen Gewerke wurden geschätzt.</b>
<b><u>Produkt Nr. 21010100 / Schulen</u></b>							
9	21190.935..	Inventar Grundschulen	10.000		10.000		Inventar, Ersatz bzw. Ergänzung - GS Neumünster u. Lehbesh (je 4 T€) sowie Lehbesh-Fürth (2 T€).
10	21190.9356..	Inventar Schulturnhallen	2.000		2.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf.

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
11	21190.94170	Energetische Sanierung der Grundschule Lehbesch	581.500	617.900	-36.400		Vorgesehen ist eine grundlegende energetische Sanierung der Grundschule Lehbesch. Die Finanzierung erfolgt im Rahmen des KInvFG und erstreckt sich über den Zeitraum 2015 bis 2017. Geplant sind die Erneuerung der Heizungsanlagen im Schulgebäude, in der Turnhalle und im Hausmeister-Wohnhaus (91 T€-Veranschlagung 2015) sowie die Erneuerung von Dach und Fenstern und die Dämmung der Fassade am Schulgebäude (650 T€ - Veranschlagung 2016/2017). Die Gewerke wurden über die Massen, z. B. m² Fensterflächen, geschätzt.
12	21190.94758	Sanierungs- und schallhemmende Maßnahmen Grundschule Neumünster	120.000	60.000	60.000		Vorgesehen ist u.a. die Erneuerung defekter Fenster, die Sanierung des Mauerwerkes im Kellergeschoss, die Sanierung des Pausenganges sowie die Durchführung schallhemmender Maßnahmen einschl. Erneuerung der Beleuchtung. Die Zuschuss-Quote ist mit 50 % geplant.
<b>Produkt Nr. 25010100 / Kulturpflege</b>							
13	34100.93508	Inventar im Bereich der Kulturpflege	1.000		1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf.
14	34100.94228	Einbau von "Stolpersteinen" in der Altstadt	2.000	2.000	0		Zur Erinnerung an jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger werden im Altstadt-Gebiet "Stolpersteine" in das Altstadt-Pflaster eingebaut - die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus Spendengeldern.
<b>Produkt Nr. 25050100 / Musikschule</b>							
15	33330.93508	Inventar im Bereich der Musikschule	500		500		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf.
<b>Produkt Nr. 36100100 / Kinderbetreuung u. Familienförderung</b>							
16	46400.93510	Spielgeräte und Inventar Kindertagesstätte	4.000		4.000		Ersatzbeschaffungen
17	46400.93560	Spielgeräte und Inventar Kindergarten Fürth/Ltb.	18.000	8.000	10.000		Ersatzbeschaffungen für die Einrichtungen in <b><u>Fürth und Lautenbach (2 T€) sowie Beschaffung von Spielgeräten / Spielplatz Kindergartengebäude Fürth (16 T€, davon 8 T€ Zuschuss).</u></b>
18	46400.98850	Zuschüsse zu Sanierungskosten für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	5.000		5.000		Der Ansatz erfolgt vorsorglich - nach § 16 Abs. 2 SKBBG sind verpflichtend 20 % Zuschüsse für die Sanierung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft zu gewähren.

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
<b>Produkt Nr. 31201000 / Betreuung von Flüchtlingen</b>							
19	42000.93500	Inventar für die Wohnungen von Flüchtlingen	5.000		5.000		Vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung von Waschmaschinen, Kühlschränken etc. zur Ausstattung der Wohnungen für Flüchtlinge.
<b>Produkt Nr. 57500100 / Tourismusförderung</b>							
20	79000.93508	Inventar im Bereich der Tourismusförderung	500		500		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf.
21	79000.94100	Umfeldgestaltung am Aussichtsturm Betzelhübel	30.000	25.000	5.000		Geplant ist die Errichtung einer Schutzhütte für Wanderer mit Vorfläche, Bänken und Abfalbehältnissen sowie eines Spielplatzes. Kalkuliert wird mit einer Zuschuss-Quote von 80 % (Bedarfszuweisung). Das Angebot für die Schutzhütte liegt vor. Die Kosten für die Vorfläche etc. wurden geschätzt.
<b>Teil-HH 4 Stadtentwicklung und Umwelt</b>							
<b>Produkt Nr. 36400200 / Spiel- und Bolzplätze</b>							
22	46000.93510	Öffentliche Kinderspielplätze Ottweiler-zentral	4.000		4.000		Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf
23	46000.93530	Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Steinbach	1.000		1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf für die Spielplätze in <b>Steinbach</b>
24	46000.93540	Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Fürth	2.000		2.000		Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf für die Spielplätze in <b>Fürth</b>
25	46000.93540	Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Lautenb.	1.000		1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf für die Spielplätze in <b>Lautenbach</b>
<b>Produkt Nr. 54100100 / Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanl., sonst Verkehrsflächen</b>							
26	63000.93200	Grunderwerb für Gemeindestraßen	5.000		5.000		Vorsorglicher Ansatz
27	63000.93500	Straßen - Inventar	10.000		10.000		Der Mittel-Ansatz dient zur Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Straßenzubehör wie z.B. Betonpflanzkübel, Streukübel, Blumenampeln, Fahnenstangen, Poller etc.

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
28	63000.95410	Ausbau der Straße "Zur Ring", Fürth	480.000		140.000	340.000	Die kalkulierten Gesamtkosten für das Projekt in <b>Fürth</b> belaufen sich auf 700 T€. Bereits in Vorjahren waren Planungskosten in Höhe von 20 T€ veranschlagt; die Durchführung der Maßnahme ist für den Zeitraum 2016/2017 geplant. Die Finanzierungsrate 2017 in Höhe von 480 T€ soll in Höhe von 340 T€ (50 % der Gesamtkosten - ohne Planungskosten) durch Anlieger-Beiträge gedeckt werden. Eine Verpflichtungsermächtigung für 2017 war im Haushaltsjahr 2016 vorgesehen.
29	63000.95060	Sanierung der Fußgängerbrücke am Bahnhof	1.075.000	1.000.000	75.000		<i>Der Kostenrahmen für das Projekt wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2016 zunächst auf 1,2 Mio.€ beziffert und zwischenzeitlich lt. HUBau auf 1,3 Mio.€ erhöht. Bereits 2013 waren Planungskosten (Eigenanteil) von 20 T€ veranschlagt. Die Veranschlagung im Haushaltsplan 2015 belief sich auf 462 T€ (davon 439 T€ noch nicht bewilligter Landeszuschuss, 23 T€ Eigenanteil). Seitens des Landes wurde nunmehr ein Zuschuss-Anteil von insgesamt 1 Mio.€ in Aussicht gestellt. Die Durchführung der Maßnahmen ist für den Zeitraum 2017 / 2018 geplant. Die Veranschlagung der noch fehlenden Finanzierungsmittel soll 2017 i.H.v. 1.075 T€ (1 Mio.€ Bedarfszuweisung / zahlbar in 4 Raten zu je 250 T€; 75 T€ Eigenanteil) und 2018 i.H.v. 182 T€ (verbleibender Eigenanteil) erfolgen. Im Haushaltsjahr 2016 war für die geplante Veranschlagung 2018 bereits eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen.</i>
30	63000.95610	Instandsetzung Stützmauer Höcherbergstraße Lautenbach	22.000	11.000	11.000		Die Stützmauer in der Höcherbergstraße 9 in <b>Lautenbach</b> ist marode und bedarf einer Sanierung.
<b>Produkt Nr. 54700100 / ÖPNV</b>							
31	79200.95040	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	300.000	285.000	15.000		<i>Das Personenbeförderungsgesetz verpflichtet die ÖPNV-Betreiber, bis 2022 eine vollständige Barrierefreiheit herzustellen. Vorgesehen ist zunächst der Ausbau von 10 Haltestellen im Jahr 2017 - eingeplant ist eine Zuschuss-Förderung durch das Land im Volumen von 90 % (Sonderprogramm des Wirtschaftsministeriums). Zusätzlich ist eine Bedarfszuweisung von 50 % (15 T€) des verbliebenen Eigenanteiles von 30 T€ kalkuliert. Die Maßnahme wurde auf der Grundlage vorheriger Maßnahmen geschätzt.</i>

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
<b><u>Produkt Nr. 55100100 / Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz</u></b>							
32	34000.93500	Sanierung und Erneuerung Grenzsteine, Gemarkung Mainzweiler	3.000	3.000	0		Restaurierung bzw. Erneuerung von Bannsteinen an der Gemarkungsgrenze Mainzweiler durch "Arbeitskreis Bannsteine <b>Mainzweiler</b> " - die Finanzierung erfolgt vollständig aus Spendengeldern.
<b><u>Produkt Nr. 57300600 / Bauhof u.Fuhrpark</u></b>							
33	77100.935...	Inventar Bauhof / Fuhrpark einschl. Fahrzeuge	45.000		45.000		Der Mittel-Ansatz dient zur (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen und Maschinen.
<b><u>Teil-HH 5 Bauverwaltung und Immobilienmanagement</u></b>							
<b><u>Produkt Nr. 11110100 / Kfm. Immob.managem.</u></b>							
34	88000.93200	Grunderwerb/Verkaufserlöse	25.000		-35.000	60.000	Ausgaben: Pausch. jährl. Bedarf; Einnahmen: Vorgesehener Verkauf verschiedener Grundstücke, u.a. ehem. Raiffeisengebäude Steinbach u. Teilfläche Gewerbegebiet Betzelhübel
35	'06000.94100	<i>Erneuerung der Heizungsanlage im Verwaltungsgebäude Illinger Straße 7</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>		<i>Der Kessel und die Hauptförderpumpen der Heizungsanlage, die aus dem Jahr 1986 stammt, müssen erneuert werden. Die Kosten für die Maßnahme werden auf 20 T€ geschätzt.</i>
<b><u>Produkt Nr. 25030100 / Kulturelle Einrichtungen</u></b>							
36	33110.93501	Einrichtung Saal Schlosstheater	1.000		1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf
<b><u>Produkt Nr. 42200100 / Sportstätten, Sportförderung</u></b>							
37	56010.93500	Inventar Sportplätze und Sporthallen	1.000		1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf
<b><u>Produkt Nr. 51100200 / Stadtsanierung</u></b>							
38	61500.93200	Nichtzuwend.fäh.Grunderwerbsko. Stadtsan.	26.000		0	26.000	Vorsorgl. Ansätze -Invest. vorbehaltl. Veräuß.erlöse
39	61510.96...	<b>Sanierungskosten 2017</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>		

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	<b>Produkt Nr. 55300100 / Friedhöfe</b>						
40	75000.95000	Errichtung von Urnenstelen auf den städt. Friedhöfen	25.000		25.000		Seit dem HHJahr 2012 ist auf den Friedhöfen der Stadt Ottweiler u.a. auch die oberirdische Urnenbestattung möglich. Der Haushalts-Ansatz dient zur Ergänzung bzw. Erweiterung der vorhandenen Stelen-Anlagen.
41	75000.93500	Inventar Friedhöfe	10.000		10.000		Ersatzbeschaffungen und punktuelle Ergänzungen der umfangreichen Ausstattung nach Bedarf - insbesondere auch im Zusammenhang mit der Durchführung der Grabbereitung "in Eigenregie"
42	75000.93550	Erweiterung des Baumbestandes im Bereich der Friedhöfe	1.000		1.000		Aufgrund der hohen Nachfrage nach Baumbestattungen auf dem Friedhof Seminarstraße in Ottweiler-zentral soll diese Bestattungsart nun auch auf den Friedhöfen in den Ortsteilen eingeführt werden - Die Veranschlagung der Mittel dient der Vorhaltung eines entsprechenden Baumbestandes auf den Friedhöfen.
43	75000.95030	<i>Sanierung eines Hauptweges auf dem Friedhof Seminarstraße</i>	<i>10.000</i>		<i>10.000</i>		<i>Der Weg (Hauptverbindung zu den Lagerflächen der ehem. Kompostieranlage) hat z. Zt. einen Belag ohne Wasserführung. Durch ständiges Befahren mit schwerem Gerät ist die Oberfläche stark verdichtet - es kommt zu Abschwemmungen. Dies führt zu erhöhtem Arbeitsaufwand (Säuberung des Weges).</i>
	<b>Teil-HH 6</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
		<b>Produkt Nr. 61100100/Steuern, allg. Zuw. u. Uml.(Teil-HH 7)</b>					
44	90000.36100	Pauschale Investitionszuweis. -geschätzt-	0	0	0		Seit 2010 ist keine Zuweisung mehr erfolgt
		<b>Zwischen-Summe</b>	<b>3.207.500</b>	<b>2.121.900</b>	<b>659.600</b>	<b>426.000</b>	

**nachrichtlich:** *davon Investitionen im Bereich Kindergärten / Kinderkrippen*

Kontrollsumme Invest. Kiga:

<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
5.000	0	5.000	0

*davon Investitionen übrige Bereiche*      **3.202.500**    **2.121.900**    **654.600**    **426.000**

*Allg. Investitionskreditrahmen für 2017 lt. neuem Kredit-Erlass 2015 in Abstimmung mit LAVA:*

**654.750**

**Unterschreitung (-) / Überschreitung (+)**  
**Allg. Investitionskreditrahmen:**  
**(Differenz Allg. Invest.Kreditrahmen lt. Abstimmung mit LAVA und Veranschlagungen 2016)**

**-150**

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
----------	-----------------	--------------------------	----------	-----------	---------	--------------	-------------

**Separate Zusammenstellung vorgesehene Investitionen 2016 im Bereich Kinderbetreuung**

**Teil-HH 6 Produkt Nr. 36.10.01.00 / Kinderbetreuung und Familienförderung**

18	46400.98850	Zuschüsse zu Sanierungskosten für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	5.000		5.000		Der Ansatz erfolgt vorsorglich - nach § 16 Abs. 2 SKBBG sind verpflichtend 20 % Zuschüsse für die Sanierung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft zu gewähren.
<b>Summe Investitionen Kindergärten / Kinderkrippen</b>			<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	

Kontrollsumme Kinderbetreuung      5.000,00      0,00      5.000,00      0,00

**Zusammenstellung Investitionsmaßnahmen 2017 im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) - Zuschuss-Quote: 90 %**

11	21190.94170	Energetische Sanierung der Grundschule Lehbesch	581.500	617.900	-36.400		Vorgesehen ist eine grundlegende energetische Sanierung der Grundschule Lehbesch. Die Finanzierung erfolgt im Rahmen des KInvFG und erstreckt sich über den Zeitraum 2015 bis 2017. Geplant sind die Erneuerung der Heizungsanlagen im Schulgebäude, in der Turnhalle und im Hausmeister-Wohnhaus (91 T€-Veranschlagung 2015) sowie die Erneuerung von Dach und Fenstern und die Dämmung der Fassade am Schulgebäude (650 T€ - Veranschlagung 2016/2017). Die Gewerke wurden über die Massen, z. B. m² Fensterflächen, geschätzt.
<b>Gesamt-Volumen Investitionsmaßnahmen KInvFG</b>			<b>581.500</b>	<b>617.900</b>	<b>-36.400</b>		

Kontrollsumme Investitionen Ortsteile:      581.500      617.900      -36.400