

Veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018
und ihre Finanzierung - in vollen EURO-

Stand: 15.11.2017

fett kursiv
gedruckt

= neue Maßnahmen und Neuveranschlagungen (aus Vorjahren) bzw. Änderungen gegenüber Finanzplanung für 2018 lt. HHPlan 2017

= Investitionen Im Bereich Kindergärten / Kinderkrippen

= Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG I und II)
Zuschuss-Quote: 90 %.

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	Teil-HH 1	Hauptverwaltung					
		Produkte Nr. 11050100+11050200 / Poststelle u. Büromaterial einschl. Inventar sowie EDV					
1	06000.935...	<i>Inventar Verwaltungsgebäude - EDV Hard- und Software</i>	63.000		63.000		<i>Inventar-(Ersatz-)Beschaffungen (3T€) sowie (Ersatz-) Beschaffungen EDV-Hardware (47,5T€ für Gesamtverwaltung + 5 T€ für Erneuerung IT-Hardware im Hochwasserrückhaltebecken) und Erneuerung Software für Friedhofsverwaltung (7,5 T€).</i>
		Produkt Nr. 11090100 / Hauptverwaltung und Organisation					
2	06000.....	<i>Beschaffung von Tafelwasseranlagen für die Verwaltungsgebäude</i>	3.500	0	3.500		<i>Im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements ist zunächst für 2018 die Beschaffung von zwei Anlagen (Rathäuser) vorgesehen. In den Folgejahren sollen sukzessive weitere städtische Einrichtungen ausgestattet werden.</i>
		Produkt Nr. 111110200 / Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)					
3	77400.93500	<i>Beschaffung von Inventar im Bereich der Gebäudereinigung</i>	5.000	0	5.000		<i>Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen nach Bedarf.</i>
	Teil-HH 3	Bürgerdienstleistungen					
		Produkt Nr. 12201000 / Brandschutz					
4	13000.93500	<i>Inventar Feuerwehren</i>	20.000		20.000		<i>Ersatzbeschaffungen <u>für alle Löschbezirke</u> - Basis: Anforderungen des Wehrführers.</i>
5	13000.....	<i>Beschaffung von Rohrnetztrennern für Standrohre der Feuerwehr</i>	10.000		10.000		<i>Aufgrund einer Änderung der TrinkwasserVO ist die Umrüstung von 15 Standrohren erforderlich. Die Umrüstung soll in den Jahren 2018 und 2019 vorgenommen werden. Beschaffungen <u>für alle Löschbezirke</u> - Basis: Änderung der TrinkwasserVO i.V.m. Anforderung des Wehrführers.</i>

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
6	13000.93510	Feuerschutz Beschaffung von Fahrzeugen	652.000	712.500	-60.500		Im Haushaltsjahr 2017 erfolgte zur Anfinanzierung der vorgesehenen (Ersatz-)Beschaffung einer Drehleiter für den LBZ Ottweiler-zentral eine Veranschlagung i.H.v. 98 T€. Für 2018 ist die Restfinanzierung i.H.v. 652 T€ geplant (Gesamtvolumen = 750 T€). Einkalkuliert wurden 2018 ein Zuschuss des Landkreises NK in Höhe von 375 T€ sowie Zuschuss-Mittel aus dem KInvFG I in Höhe von 337,5 T€.
7	13000.....	Sanierungsarbeiten am Feuerwehrrgerätehaus Steinbach	25.000	12.500	12.500		Vorgesehen sind die Erneuerung von Fenstern und von Eingangstür am Feuerwehrrgerätehaus in <u>Steinbach</u> . Die Zuschuss-Quote ist mit 50 % geplant.
8	13000.....	Umbau der Heizungsanlage im Feuerwehrrgerätehaus Fürth (Fahrzeughalle)	14.000	0	14.000		Infolge des Anschlusses an die Nahwärmerversorgung zeigen sich Probleme mit der Beheizung der Fahrzeughalle des Feuerwehrrgerätehauses in <u>Fürth</u> , insbes. im Bereich Umkleiden, die u.a. den Einbau einer neuen Pumpe erforderlich machen. Die Veranschlagung steht in Zusammenhang mit arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben.
9	13000.....	Dachsanierung am Feuerwehrrgerätehaus Ottweiler-Zentral	35.000	0	35.000		Vorgesehen sind die Sanierung des Blechdaches der Fahrzeughalle aufgrund vorhandener Korrosionsschäden, die Erneuerung der Eindeckung des Gerätehauses sowie eine Dämmung der obersten Geschosdecke - die Zuschuss-Quote ist mit 50 % kalkuliert. Die Durchführung der Maßnahme soll sich auf den Zeitraum 2018 (35 T€) und 2019 (65 T€, dav. 50 T€ Zuschuss) erstrecken.
Produkt Nr. 21010100 / Schulen							
10	21190.935..	Inventar Grundschulen	10.000		10.000		Inventar, Ersatz bzw. Ergänzung - GS Neumünster u. Lehbesch (je 4 T€) sowie Lehbesch <u>Fürth</u> (2 T€).
11	21190.94170	Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule Lehbesch	1.145.000	1.030.500	114.500		Vorgesehen ist eine grundlegende energetische Sanierung der Grundschule Lehbesch. Die Finanzierung soll im Rahmen des KInvFG (I und II) erfolgen. Geplant sind die Erneuerung der Heizungsanlagen im Schulgebäude, in der Turnhalle und im Hausmeister-Wohnhaus sowie die Erneuerung von Dach und Fenstern und die Dämmung der Fassade am Schulgebäude. Außerdem sind die Erneuerung der Trinkwasserleitungsnetze, die Sanierung der Toilettenanlagen in Schule und Turnhalle, die Durchführung von schallhemmenden Maßnahmen im Schulgebäude sowie die Erneuerung der Außentreppe des Eingangs der FTGS geplant. Kalkuliert wurde mit einer Zuschuss-Quote von 90 %.

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
12	21190.94758	Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule Neumünster	360.000	324.000	36.000		Vorgesehen sind verschiedene Sanierungsmaßnahmen im und am Grundschulgebäude Neumünster. Die Finanzierung soll im Rahmen des KInvFG (I und II) erfolgen. Geplant sind die Sanierung des Mauerwerkes, schallhemmende Maßnahmen in der Nachmittagsbetreuung, die Abhängung der Decke und die Erneuerung der Beleuchtung im Flubereich, die Abhängung der Decke und Erneuerung der Beleuchtung in drei Klassenräumen, die Erneuerung des Pausenganges, die Anbringung eines Laufsteiges zur Absicherung aus Gründen der Arbeitssicherheit, der Austausch der Heizkörper und der Einbau von zwei T 30 Türen im Gebäude der Nachmittagsbetreuung, der Umbau der Schulturnhalle in eine Mehrzweckhalle sowie der Einbau einer Gasterme in der Schulturnhalle. Kalkuliert wurde mit einer Zuschuss-Quote von 90 %.
Produkt Nr. 25010100 / Kulturpflege							
13	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.
Produkt Nr. 25050100 / Musikschule							
14	33330.93508	Inventar im Bereich der Musikschule	500		500		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf.
Produkt Nr. 36100100 / Kinderbetreuung u. Familienförderung							
15	46400.93510	Spielgeräte und Inventar Kindertagesstätte	4.000		4.000		Ersatzbeschaffungen
16	46400.93560	Spielgeräte und Inventar Kindergarten Fürth/Ltb.	2.000	0	2.000		Ersatzbeschaffungen für die Einrichtungen in <u>Fürth und Lautenbach</u> .
17	46400.....	Umbau Kindertagesstätte Lehbesch	42.000	0	42.000		Die Maßnahme steht in Zusammenhang mit dem erfolgten Umbau der Kita zur Schaffung von Krippenplätzen. Vorgesehen ist die Ergänzung der Toilettenanlage sowie die Verbesserung der Belüftungssituation im Bistro.

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
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.
<u>Produkt Nr. 57500100 / Tourismusförderung</u>							
19	79000.93508	Inventar im Bereich der Tourismusförderung	500		500		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf.
20	79000.....	<i>Freeletic-Station Wingertsweiher / Initiative Landaufschwung</i>	15.000	15.000	0		<i>Im Rahmen der Initiative Landaufschwung ist am Naherholungsgebiet Wingertsweiher die Installation einer Freeletic-Station vorgesehen. Die Förder-Quote durch den Landkreis beträgt 90 %. Der Eigenanteil der Stadt Ottweiler soll im Wesentlichen durch Bauhof-Leistungen erbracht werden.</i>
<u>Teil-HH 4 Stadtentwicklung und Umwelt</u>							
<u>Produkt Nr. 36400200 / Spiel- und Bolzplätze</u>							
21	46000.93510	Öffentliche Kinderspielplätze Ottweiler-zentral	4.000		4.000		Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf
22	46000.93530	Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Steinbach	1.000		1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf für die Spielplätze in Steinbach
23	46000.93540	Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Fürth	2.000		2.000		Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf für die Spielplätze in Fürth
24	46000.93540	Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Lautenb.	1.000		1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf für die Spielplätze in Lautenbach
<u>Produkt Nr. 54100100 / Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanl., sonst Verkehrsflächen</u>							
25	63000.93200	Grunderwerb für Gemeindestraßen	5.000		5.000		Vorsorglicher Ansatz
26	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.
27	63000.....	<i>Errichtung einer Fahrrad-Ladestation am Bahnhof Ottweiler</i>	51.000	40.000	11.000		<i>Vorgesehen ist die Einrichtung von 8 Schließfächern mit Abstellmöglichkeit (Fahrradbügel mit Überdachung + 2 Boxen). Die Förderquote über das Landesprogramm Regionale Klimaschutzprojekte und Elektro-Fahrrad-Mobilität (EMOB) ist mit 80 % kalkuliert.</i>

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
28	63000.....	Einrichtung einer Fahrrad-Ladestation am Alten Rathaus Ottweiler	25.000	20.000	5.000		Vorgesehen ist die Einrichtung von 8 Schließfächern mit Abstellmöglichkeit (Ergänzung Bestand Fahrradbügel + 2 Boxen). Die Förderquote über das Landesprogramm Regionale Klimaschutzprojekte und Elektro-Fahrrad-Mobilität (EMOB) ist mit 80 % kalkuliert.
29	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 Mainzweiler " - die Finanzierung erfolgt vollständig aus Spendengeldern.
Produkt Nr. 57300600 / Bauhof u.Fuhrpark							
30	77100.935...	Inventar Bauhof / Fuhrpark einschl. Fahrzeuge	50.000		50.000		Der Mittel-Ansatz dient zur (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen und Maschinen.
Teil-HH 5 Bauverwaltung und Immobilienmanagement							
Produkt Nr. 11110100 / Kfm. Immob.managem.							
31	88000.93200	Grunderwerb/Verkaufserlöse	25.000		0	25.000	Ausgaben: Pausch. jährl. Bedarf; Einnahmen: Vorgesehener Verkauf verschiedener Grundstücke.
32	88000.....	Sanierung Bahnhofsgebäude	965.000	879.000	86.000		Reaktivierung und Nachnutzung des historischen Bahnhofsgebäudes - voraussichtliche Gesamtkosten = 1.158 T€, davon 879 T€ Zuschüsse
33	06000.....	Erneuerung des Aufzuges im Verwaltungsgebäude Illinger Straße 7	35.000	17.500	17.500		Der Fahrstuhl im Verwaltungsgebäude Illinger Str. 7 musste aufgrund defekten Hydraulikantriebes außer Betrieb genommen werden. Weitere Mängelmitteilungen liegen vor. Aus Sicherheitsgründen ist eine grundlegende Erneuerung notwendig. Die Zuschuss-Quote ist mit 50 % geplant.
Produkt Nr. 25030100 / Kulturelle Einrichtungen							
34	33110.93501	Einrichtung Saal Schlosstheater	10.000		10.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf (1 T€) sowie Beschaffung und Installation eines Beamers (9 T€ in 2018 und 16 T€ in 2019).
35	33110.94000	Bauliche Maßnahmen Schlosstheater	40.000		40.000		Neu-Veranschlagung der Mittel - vorgesehen ist insbes. der Einbau einer Entrauchungsanlage im Treppenhaus - die Maßnahme wurde verschoben.
Produkt Nr. 42200100 / Sportstätten, Sportförderung							
36	56010.93500	Inventar Sportplätze und Sporthallen	1.000		1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf
37	56010.94500	Erneuerung der Heizungsanlage in der Turnhalle Mainzweiler	44.000	22.000	22.000		Neuveranschlagung der Mittel - die Durchführung der Maßnahme in der Turnhalle Mainzweiler wurde verschoben - die Zuschuss-Quote ist mit 50 % geplant.

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	<u>Produkt Nr. 51100200 / Stadtsanierung</u>						
38	61500.93200	Nichtzuwend.fäh.Grunderwerbsko. Stadtsan.	26.000		0	26.000	Vorsorgl. Ansätze -Investitionen vorbehaltlich Veräußerungserlöse.
39	61500.95...	Ausgabenverrechnung Stadtsanierung	20.000		20.000		Vorsorglicher Ansatz
40	61510.96...	Sanierungskosten 2018	120.000	80.000	40.000		Vorgesehen ist der Abriss von städtischen Gebäuden im Bereich Gäßling/Seitersweg im Rahmen des Programms "Städtebaulicher Denkmalschutz"- 2/3 Förderungsquote.
	<u>Produkt Nr. 53200100 / Abfallwirtschaft</u>						
41	72000.95010	Grünschnitt-Sammelplatz / neuer Standort	60.000		60.000		Nach den Bestimmungen des EVSG und des SAWG richten die Kommunen die Sammelstellen für Grüngut ein - die Verwertung erfolgt in Zukunft durch den EVS. Die Stadt Ottweiler muss spätestens ab dem 1.1.2020 das Grüngut dem EVS andienen - die Gesamtkosten sind auf 420 T€ geschätzt (Finanzierung: 2018 = 60 T€, 2019 = 360 T€ - davon 210 T€ Zuschuss).
	<u>Produkt Nr. 55300100 / Friedhöfe</u>						
42	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 in <u>allen Ortsteilen</u> .
43	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 Grabbereitigung "in Eigenregie"
44	75000.....	Sanierungsmaßnahmen an der Friedhofshalle Fürth	37.000		37.000		Vorgesehen sind die Erneuerung der Fenster und Türen (25 T€) sowie die Sanierung der Flachdachblenden (12 T€) an der Friedhofshalle in <u>Fürth</u>.
45	75000.93550	Erweiterung des Baumbestandes im Bereich der Friedhöfe	1.500		1.500		Aufgrund der hohen Nachfrage nach Baumbestattungen auf dem Friedhof Seminarstraße in Ottweiler-zentral wurde diese Bestattungsart auch auf den Friedhöfen in <u>allen Ortsteilen</u> eingeführt - Die Veranschlagung der Mittel dient der Vorhaltung eines entsprechenden Baumbestandes auf den Friedhöfen.

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	Teil-HH 6	Allgemeine Finanzwirtschaft					
		Produkt Nr. 61100100/Steuern, allg. Zuw. u. Uml.(Teil-HH 7)					
46	90000.36100	Pauschale Investitionszuweis. -geschätzt-	0	0	0		Seit 2010 ist keine Zuweisung mehr erfolgt
		Zwischen-Summe	3.985.000	3.158.000	776.000	51.000	

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

47.000	0	47.000	0
Kontrollsumme Invest. Kiga: 47.000	0	47.000	0

davon Investitionen übrige Bereiche **3.938.000** **3.158.000** **729.000** **51.000**

Allg. Investitionskreditrahmen für Stadt Ottweiler ab 2018 lt. am 23.10.2017 erfolgter tel. Abstimmung mit LAVA:

729.250

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

-250

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

Separate Zusammenstellung vorgesehene Investitionen 2018 im Bereich Kinderbetreuung

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

17	46400.....	Umbau Kindertagesstätte Lehbesch	42.000	0	42.000		Die Maßnahme steht in Zusammenhang mit dem erfolgten Umbau der Kita zur Schaffung von Krippenplätzen. Vorgesehen ist die Ergänzung der Toilettenanlage sowie die Verbesserung der Belüftungssituation im Bistro.
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.
Summe Investitionen Kindergärten / Kinderkrippen			47.000	0	47.000	0	

Kontrollsumme Kinderbetreuung 47.000,00 0,00 47.000,00 0,00

Zusammenstellung Investitionsmaßnahmen "Grundschulen" 2018 im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) - Zuschuss-Quote: 90 %

11	21190.94170	Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule Lehbesch	1.145.000	1.030.500	114.500		Vorgesehen ist eine grundlegende energetische Sanierung der Grundschule Lehbesch. Die Finanzierung soll im Rahmen des KInvFG (I und II) erfolgen. Geplant sind die Erneuerung der Heizungsanlagen im Schulgebäude, in der Turnhalle und im Hausmeister-Wohnhaus sowie die Erneuerung von Dach und Fenstern und die Dämmung der Fassade am Schulgebäude. Außerdem sind die Erneuerung der Trinkwasserleitungsnetze, die Sanierung der Toilettenanlagen in Schule und Turnhalle, die Durchführung von schallhemmenden Maßnahmen im Schulgebäude sowie die Erneuerung der Außentreppe des Eingangs der FTGS geplant. Kalkuliert wurde mit einer Zuschuss-Quote von 90 %.
12	21190.94758	Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule Neumünster	360.000	324.000	36.000		Vorgesehen sind verschiedene Sanierungsmaßnahmen im und am Grundschulgebäude Neumünster. Die Finanzierung soll im Rahmen des KInvFG (I und II) erfolgen. Geplant sind die Sanierung des Mauerwerkes, schallhemmende Maßnahmen in der Nachmittagsbetreuung, die Abhängung der Decke und die Erneuerung der Beleuchtung im Flubereich, die Abhängung der Decke und Erneuerung der Beleuchtung in drei Klassenräumen, die Erneuerung des Pausenganges, die Anbringung eines Laufsteiges zur Absicherung aus Gründen der Arbeitssicherheit, der Austausch der Heizkörper und der Einbau von zwei T 30 Türen im Gebäude der Nachmittagsbetreuung, der Umbau der Schulturnhalle in eine Mehrzweckhalle sowie der Einbau einer Gastherme in der Schulturnhalle. Kalkuliert wurde mit einer Zuschuss-Quote von 90 %.
Gesamt-Volumen Investitionsmaßnahmen KInvFG			1.505.000	1.354.500	150.500		

Kontrollsumme Investitionen KInvFG II : 1.505.000 1.354.500 150.500