

Veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019
und ihre Finanzierung - in vollen EURO-

Stand: 19.12.2018

fett kursiv
gedruckt

= neue Maßnahmen und Neuveranschlagungen (aus Vorjahren) bzw. Änderungen gegenüber Finanzplanung für 2019 lt. HHPlan 2018

= Investitionen Im Bereich Kindergärten / Kinderkrippen

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>	106.500	42.500	64.000		<i>Inventar-(Ersatz-)Beschaffungen (3T€) sowie (Ersatz-) Beschaffungen EDV-Hardware (100 T€ für Gesamtverwaltung-u.a. Erneuerung Infrastruktur IT-Netzwerk Rathäuser = 85 T€, davon 42,5 T€ Zuschuss) und Erneuerung Software (3,5 T€-u.a. Einführung eines USB-Managementsystems aufgrund EU-DSGVO).</i>
		Produkt Nr. 11090100 / Hauptverwaltung und Organisation					
2	06000.....	Beschaffung von Tafelwasseranlagen für die Verwaltungsgebäude	3.500	0	3.500		Im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements ist ab 2018 sukzessive die Beschaffung von Tafelwasseranlagen für städtische Einrichtungen vorgesehen.
		Produkt Nr. 111110200 / Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)					
3	77400.93500	Beschaffung von Inventar im Bereich der Gebäudereinigung	1.000	0	1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen nach Bedarf.
		Teil-HH 3 Bürgerdienstleistungen					
		Produkt Nr. 12201000 / Brandschutz					
4	13000.93500	Inventar Feuerwehren	80.000		80.000		Ersatzbeschaffungen <u>für alle Löschbezirke</u> - Basis: Anforderungen des Wehrführers.
5	13000.....	Beschaffung von Rohrnetztrennern für Standrohre der Feuerwehr	10.000		10.000		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.

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
6	13000.93510	Feuerschutz Beschaffung von Fahrzeugen	250.000		250.000		Für das Haushaltsjahr 2019 ist lt. Brandschutzbedarfsplan die Beschaffung eines LF 20/25 für den Löschbezirk Ottweiler vorgesehen.
7	13000.....	Dachsanierung am Feuerwehrgerätehaus Ottweiler-Zentral	65.000	50.000	15.000		Vorgesehen sind die Sanierung des Blechdaches der Fahrzeughalle aufgrund vorhandener Korrosionsschäden, die Erneuerung der Eindeckung des Gerätehauses sowie eine Dämmung der obersten Geschossdecke - 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.
<u>Produkt Nr. 21010100 / Schulen</u>							
8	21190.935..	Inventar Grundschulen	10.500		10.500		Inventar, Ersatz bzw. Ergänzung - GS Neumünster (4 T€) u. Lehbesch (6,5 T€ - 2019 ist u.a. die Beschaffung von Sonnenrollos vorgesehen).
9	21190.935..	Inventar Schulturnhallen	2.000		2.000		Inventar, Ersatz bzw. Ergänzung - Turnhallen Neumünster u. Lehbesch.
10	21190.94 ...	Errichtung einer Stabmattenzaunanlage an der Grundschule Lehbesch	13.000		13.000		Der ehemalige Jägerzaun im Bereich der Grundschule wurde entfernt. Von seiten der Schulleitung wird in Bezug auf bessere Wahrnehmung der Aufsichtspflicht bzw. aus Gründen der Sicherheit die Errichtung einer neuen Zaunanlage gefordert. Die Kosten wurden geschätzt.
<u>Produkt Nr. 25010100 / Kulturpflege</u>							
11	34100.935..	Inventar im Bereich der Kulturpflege	1.000	0	1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf.
12	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.
<u>Produkt Nr. 25050100 / Musikschule</u>							
13	33330.93508	Inventar im Bereich der Musikschule	500		500		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf.

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	Produkt Nr. 36100100 / Kinderbetreuung u. Familienförderung						
14	46400.93510	Spielgeräte und Inventar Kindertagesstätte	4.000		4.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf.
15	46400.93560	Spielgeräte und Inventar Kindergarten Fürth/Ltb.	2.000	0	2.000		Ersatzbeschaffungen für die Einrichtungen in <u>Fürth und Lautenbach</u> .
16	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.
17	46400.	Erneuerung des Heizungskessels in der Kindertagesstätte Lautenbach	45.000	22.500	22.500		Der Heizungskessel der bestehenden Heizungsanlage in der Kita <u>Lautenbach</u> ist aus dem Jahr 2008, der Brenner noch aus 1999 . Der Verteiler noch aus dem Baujahr der Heizungsanlage. Teile der Anlage wurden bereits erneuert, nunmehr ist der Austausch des Heizungskessel notwendig geworden. Die Zuschuss-Quote ist mit 50 % eingeplant.

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	Produkt Nr. 57500100 / Tourismusförderung						
18	79000.93508	Inventar im Bereich der Tourismusförderung	500		500		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf.
	Teil-HH 4 Stadtentwicklung und Umwelt						
	Produkt Nr. 36400200 / Spiel- und Bolzplätze						
19	46000.93510	Öffentliche Kinderspielplätze Ottweiler-zentral	4.000		4.000		Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf
20	46000.93530	Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Steinbach	1.000		1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf für die Spielplätze in Steinbach
21	46000.93540	Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Fürth	2.000		2.000		Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf für die Spielplätze in Fürth
22	46000.93540	Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Lautenb.	1.000		1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf für die Spielplätze in Lautenbach
	Produkt Nr. 54100100 / Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanl., sonst Verkehrsflächen						
23	63000.93200	Grunderwerb für Gemeindestraßen	5.000		5.000		Vorsorglicher Ansatz
24	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.
25	63000.....	Sanierung der ehemaligen Landstraße nach Mainzweiler	60.000		60.000		Die Kosten für die Sanierung der sich in einem sehr schlechten baulichen Zustand befindlichen Straße nach Mainzweiler sind auf 1.060 T€ geschätzt. Im Haushaltsjahr 2019 sollen die vorbereitenden Planungen/Untersuchungen ausgearbeitet werden (60 T€); die Sanierung der Straße soll 2021 durchgeführt werden (1 Mio.€).
26	63000.....	Ersatz-Neubau der Fußgängerbrücke über die Weth	30.000	0	30.000		Die Tragkonstruktion der Brücke ist an dem Auflager verrottet. Eine Ausbesserung ist nicht möglich, da der Gesamtzustand nach über 20 Jahren schlecht ist.
27	63000.....	Neugestaltung Brunnenplatz in Lautenbach	6.000	3.000	3.000		Mit einer Umgestaltung des Brunnenplatzes in <u>Lautenbach</u> soll die Aufenthaltsqualität verbessert werden. Eine Förderung der Maßnahme im Rahmen der Dorfentwicklung wurde von der Agentur ländlicher Raum in Aussicht gestellt. Gefördert wird die Anschaffung von Baumaterialien. Vorgesehen ist auch eine von der Dorfgemeinschaft im Wert vergleichbare Eigenleistung.

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
28	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. 55100100 / Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz							
29	58000.95110	Erneuerung der Fußgängerbrücke am Wingertsweiher	5.000	2.500	2.500		<i>Die Brücke am Verlauf des Rundweges um den Wingertsweiher ist nicht mehr verkehrssicher. Eine Reparatur ist technisch nicht möglich. Die Materialkosten für einen Neubau werden auf 5 T€ geschätzt. Der Betrag soll zur Hälfte durch die Jagdgenossenschaft finanziert werden. Die Arbeiten zur Errichtung der Brücke sollen durch den städt. Bauhof ausgeführt werden.</i>
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.
31	77100.94000	Bauliche Maßnahmen im städt. Bauhof	8.000	0	8.000		<i>Vorgesehen ist die Erneuerung des Tores auf der Rückseite der Halle. Die veranschlagten Kosten basieren auf einem entsprechenden Angebot.</i>
32	77100.	Einrichtung einer Lackierkabine im städt. Bauhof	30.000	15.000	15.000		<i>Bei einer Gefährdungsbeurteilung durch den Arbeitsschutz wurde die Belastung durch Ausdunstungen beim Streichen und Lackieren beanstandet. Dies macht die Einrichtung einer Lackierkabine mit Ab- und Zuluft notwendig. Die Zuschuss-Quote ist mit 50 % geplant.</i>

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	Teil-HH 5	<u>Bauverwaltung und Immobilienmanagement</u>					
		<u>Produkt Nr. 11110100 / Kfm. Immob.managem.</u>					
33	88000.93200	Grunderwerb/Verkaufserlöse	44.000		-386.000	430.000	<i>Ausgaben: Vorgesehen sind u.a. der Erwerb eine Grundstücks-Teilfläche in der Saarbrücker Straße (Zusammenhang mit Abriss "Anwesen Penny Markt"). Einnahmen: Geplant ist insbes. der Verkauf von Grundstücken zur Errichtung eines neuen "Penny-Marktes" an einen Investor sowie zur Erweiterung bzw. Neubau von Pflege-Einrichtungen an den Saarl. Schwesternverband.</i>
34	88000.....	Umbau des Bürgerbüros im Amt für Bürgerdienstleistungen	52.000	26.000	26.000		<i>Im Bürgerbüro befinden sich 4 Arbeitsplätze. Aus datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten ist ein Umbau durch Einziehen von Trennwänden, Erneuerung der Decke und des Bodenbelages notwendig geworden. Die Zuschuss-Quote ist mit 50 % geplant.</i>
35	88000.	Brandschutzmaßnahmen in der ehem. Grundschule Steinbach	65.000	32.500	32.500		<i>Aufgrund einer Begehung durch die Untere Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Neunkirchen werden, insbesondere auch in Zusammenhang mit der Umnutzung des Gebäudes, verschiedene Brandschutzmaßnahmen notwendig. Die Zuschuss-Quote ist mit 50 % geplant.</i>
36	88000.	Hydraulischer Abgleich Heizungssystem in den Verwaltungsgebäuden	8.000		8.000		<i>Nach den Erneuerungen der Heizungsanlagen in den Verwaltungsgebäuden tauchen vereinzelt Störungen beim Erwärmen der Heizkörper auf. Um diesem Missstand zu begnen und aus Gründen der Energieeffizienz soll ein hydraulischer Abgleich der kompletten Anlagen erfolgen.</i>
37	88000.	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für das Bahnhofsgebäude (JUZ, Bücherei, Tourist-Info)	30.000		30.000		<i>In Zusammenhang mit dem vorgesehenen Umzug von JUZ, Tourist-Info und Bücherei in das Bahnhofsgebäude müssen Möbel beschafft werden.</i>

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
<u>Produkt Nr. 25030100 / Kulturelle Einrichtungen</u>							
38	33110.93501	Einrichtung Saal Schlosstheater	19.000		19.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf sowie Ersatzbeschaffung der Audio-Anlage und Beschaffung eines Beamers.
39	33110.....	Umrüstung Beleuchtung im Schlosstheater	20.000	10.000	10.000		Die Beleuchtung der Kronleuchter der Saarletage läuft noch über Glühbirnen. Dies ist rechtlich nicht mehr zulässig und macht eine Umrüstung auf dimmbare LEDs erforderlich. Die Zuschuss-Quote beträgt 50 %.
<u>Produkt Nr. 42200100 / Sportstätten, Sportförderung</u>							
40	56010.93500	Inventar Sportplätze und Sporthallen	1.000		1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf
41	56010.	Austausch der Hallentore in der Mehrzweckhalle Steinbach	30.000	15.000	15.000		Aufgrund ihrer Bauart dürfen die Hallentore in der Mehrzweckhalle Steinbach nicht mehr betrieben werden und müssen ausgetauscht werden. Die Zuschuss-Quote ist mit 50 % geplant.
<u>Produkt Nr. 51100200 / Stadtsanierung</u>							
42	61500.93200	Nichtzuwend.fäh.Grunderwerbsko. Stadtsan.	26.000	0	0	26.000	Vorsorgl. Ansätze -Investitionen vorbehaltlich Veräußerungserlöse.
43	61510.96...	Sanierungskosten 2019	150.000	100.000	50.000		Der zunächst bereits im Jahr 2018 vorgesehene Abriss von städtischen Gebäuden im Bereich Gäßling/Seitersweg wurde auf das Jahr 2019 verschoben - die Förderquote für die Maßnahme im Rahmen des städtebaulichen Denkmalschutzes beträgt 2/3.
<u>Produkt Nr. 53200100 / Abfallwirtschaft</u>							
44	72000.95010	Grünschnitt-Sammelplatz / neuer Standort	490.000	363.000	127.000		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 Durchführung der Maßnahme soll im Zeitraum 2018 / 2019 erfolgen. Nach der vorliegenden Planung ist nunmehr ein Kostenrahmen von 440 T€ Bausumme - ohne Planungsleistungen - ermittelt worden. Das Gesamtvolumen wird sich damit auf 550 T€ erhöhen. Im Haushaltsjahr 2018 waren 60 T€ veranschlagt, der Ansatz für 2019 beläuft sich auf 490 T€. Für 2019 ebenfalls eingeplant sind Zuschüsse in Höhe von insgesamt 363 T€ (176 T€ Bundeszuschuss/Förderung Klimaschutzprojekte und 187 T€ Bedarfszuweisung Land).

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	Produkt Nr. 55300100 / Friedhöfe						
45	75000.95000	<i>Errichtung von Urnenstelen auf den städt. Friedhöfen</i>	45.000		45.000		<i>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 allen Ortsteilen.</i>
46	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"
47	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 wurde diese Bestattungsart auch auf den Friedhöfen in allen Ortsteilen eingeführt - Die Veranschlagung der Mittel dient der Vorhaltung eines entsprechenden Baumbestandes auf den Friedhöfen.
48	75000.95520	<i>Wegebau auf dem Friedhof Lautenbach</i>	25.000		25.000		<i>Vorgesehen ist die Erneuerung eines Teilstücks des oberen Weges auf dem Friedhof in Lautenbach. Der Weg befindet sich derzeit in einem derart schlechten Zustand, dass die Verkehrssicherheit gefährdet ist - die Befahrung erfolgt u.a. auch durch Handwerksbetriebe mit dem Kfz. Die Kosten werden auf 25 T€ geschätzt.</i>
49	75000.....	<i>Erneuerung Dacheindeckung Friedhofshalle Steinbach</i>	25.000		25.000		<i>Zur Verhinderung von vermehrt auftretenden Wassereintritten an der Friedhofshalle in Steinbach müssen die Wandanschlüsse und Dacheinläufe geändert sowie die Flachdachabdichtung erneuert werden.</i>
50	75000.....	<i>Erneuerung Dacheindeckung Friedhofshalle Lautenbach</i>	50.000		50.000		<i>Zur Verhinderung von vermehrt auftretenden Wassereintritten an der Friedhofshalle in Lautenbach müssen die Entwässerungsrinnen und Dacheinläufe geändert sowie die Flachdachabdichtung erneuert werden.</i>

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)					
51	90000.36100	Pauschale Investitionszuweis. -geschätzt-	0	0	0		Seit 2010 ist keine Zuweisung mehr erfolgt
		Zwischen-Summe	1.907.500	687.000	764.500	456.000	

1.797.500 687.000 654.500 456.000 Kontrollsumme:

nachrichtlich:	davon Investitionen im Bereich Kindergärten / Kinderkrippen	5.000	0	5.000	0	
	Kontrollsumme Invest. Kiga:	5.000	0	5.000	0	

davon Investitionen übrige Bereiche 1.902.500 687.000 759.500 456.000

Allg. Investitionskreditrahmen für Stadt Ottweiler 2019 lt. tel. Abstimmung mit Mdl = 799.865 € abzgl. Investitionen lt. WiPI 2019 LJB = 40.000 €: 759.865

**Unterschreitung (-) / Überschreitung (+)
Allg. Investitionskreditrahmen:
(Differenz Allg. Invest.Kreditrahmen lt. Abstimmung mit LAVA und Veranschlagungen 2019) -365**

Separate Zusammenstellung vorgesehene Investitionen 2019 im Bereich Kinderbetreuung

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

22	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	5.000	0	5.000	0	

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