

Veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2020
und ihre Finanzierung - in vollen EURO-

Stand: 15.01.2020

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>	81.000	0	81.000		<i>Inventar-(Ersatz-)Beschaffungen (3 T€) sowie (Ersatz-) Beschaffungen EDV-Hardware (35 T€ für Gesamtverwaltung-u.a. Ersatzbeschaffung Server) und Erneuerung bzw. Beschaffung Software/Betriebssysteme (43 T€).</i>
2	06000.935...	<i>Installierung von Hotspots zur WLAN-Abdeckung</i>	15.000	15.000	0		<i>Im Rahmen des Projektes "Wifi4EU" sollen an verschiedenen Standorten Hotspots zur WLAN-Abdeckung installiert werden. Die Maßnahme wird mit 15 T€ gefördert.</i>
		Produkt Nr. 11090100 / Hauptverwaltung und Organisation					
3	06000.93620	Beschaffung von Tafelwasseranlagen für die Verwaltungsgebäude	3.500	0	3.500		Im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements ist sukzessive die Beschaffung von Tafelwasseranlagen für städtische Einrichtungen vorgesehen.
		Produkt Nr. 111110200 / Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)					
4	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					
5	13000.93500	<i>Inventar Feuerwehren</i>	5.000		5.000		<i>Ersatzbeschaffungen für alle Löschbezirke - Basis: Anforderungen des Wehrführers.</i>
6	13000.93510	Feuerschutz Beschaffung von Fahrzeugen	250.000		250.000		Lt. Brandschutzbedarfsplan ist die Beschaffung eines HLF 20/20 für den Löschbezirk Ottweiler vorgesehen. Die Bereitstellung der Mittel erfolgt über den Zeitraum 2019/2020.

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
7	13000.94520	Umbau und Sanierung Feuerwehrgerätehaus Lautenbach	25.000	0	25.000		Die Maßnahme in Lautenbach soll über einen Zeitraum von 2 Jahren durchgeführt werden. Aus Gründen des Arbeitsschutzes (u.a. Schaffung von Umkleidemöglichkeiten für Frauen) sind Umbauarbeiten erforderlich. Außerdem soll eine Sanierung in verschiedenen Bereichen (u.a. Heizung, Sanitär, Fliesen, Fenster) erfolgen. 2020 sind Planungskosten (25 T€) und 2021 die Kosten für die Bauarbeiten (225 T€) veranschlagt. Die Zuschuss-Quote ist mit 50 % (Bedarfszuweisung) einkalkuliert und für 2021 eingeplant.
Produkt Nr. 21010100 / Schulen							
8	21190.935..	Inventar Grundschulen	4.000		4.000		Ersatz bzw. Ergänzung Inventar in den GS Neumünster u. Lehbesch (jeweils 2 T€).
9	21190.935..	Inventar FGTS Grundschulen	9.000		9.000		Vorsorglicher Haushaltsansatz für (Ersatz-)Beschaffungen im Bereich der FGTS an den Grundschulen
10	21190.935..	Inventar Schulturnhallen	2.000		2.000		Inventar, Ersatz bzw. Ergänzung - Turnhallen Neumünster u. Lehbesch.
11	21190.935..	Maßnahmen in den Grundschulen im Rahmen des Digitalpaktes	60.000	60.000	0		Im Rahmen des Digitalpaktes werden entsprechende Investitionsmaßnahmen an den Grundschulen zu 90 % aus Bundesmitteln gefördert. Die Finanzierung des verbleibenden Eigenanteils von 10 % erfolgt jeweils zur Hälfte aus Landesmitteln und mittels Entnahme aus dem kommunalen Ausgleichsstock. Nach Erarbeitung einer entsprechenden Medienkonzeption ist die Umsetzung an den Grundschulen im Zeitraum 2020 / 2021 vorgesehen.
Produkt Nr. 25010100 / Kulturpflege							
12	34100.935..	Inventar im Bereich der Kulturpflege	2.000	0	2.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf - u.a. ist auch die Beschaffung von Bühnen-Ersatzteilen vorgesehen.
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. 36100100 / Kinderbetreuung u. Familienförderung							
14	46400.93510	Spielgeräte und Inventar Kindertagesstätte	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
15	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.
	Teil-HH 4	Stadtentwicklung und Umwelt					
		Produkt Nr. 36400200 / Spiel- und Bolzplätze					
16	46000.93510	Öffentliche Kinderspielplätze Ottweiler-zentral	2.000		2.000		<i>Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf.</i>
17	46000.93530	Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Steinbach	1.000		1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf für die Spielplätze in <u>Steinbach</u> .
18	46000.93540	Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Fürth	1.000		1.000		<i>Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf für die Spielplätze in Fürth.</i>
19	46000.93550	Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Lautenbach	1.000		1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf für die Spielplätze in <u>Lautenbach</u> .
		Produkt Nr. 54100100 / Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanl., sonst Verkehrsflächen					
20	63000.93200	Grunderwerb für Gemeindestraßen	5.000		5.000		Vorsorglicher Ansatz
21	63000.93500	Straßen - Inventar	10.000		10.000		Der Mittel-Ansatz dient zur Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Straßenzubehör.
22	63000.95410	Ausbau der Wetschhauser Straße / Fürth	500.000		250.000	250.000	Vorgesehen ist die grundlegende Sanierung - die Straße im Ortsteil Fürth ist in einem sehr schlechten Zustand. Eine Instandsetzung ist wirtschaftlich nicht sinnvoll. Die Finanzierung ist zu 50 % über Straßenausbaubeiträge vorgesehen.
		Produkt Nr. 57300600 / Bauhof u.Fuhrpark					
23	77100.935...	<i>Inventar Bauhof / Fuhrpark einschl. Fahrzeuge</i>	80.000		80.000		<i>Der Mittel-Ansatz dient zur (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen und Maschinen. Im Haushaltsjahr 2020 ist u.a. die Beschaffung eines Fahrzeuges mit Kippaufbau vorgesehen.</i>

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
		<u>Bauverwaltung und Immobilienmanagement</u>					
		<u>Teil-HH 5</u>					
		<u>Produkt Nr. 11110100 / Kfm. Immob.managem.</u>					
24	88000.93200	Grunderwerb/Verkaufserlöse	25.000		-95.000	120.000	Vorsorglicher Ansatz
25	68000.93500	<i>Beschaffung von Parkautomaten</i>	6.000		6.000		<i>Der Parkautomat auf dem Weylplatz ist defekt. Eine Reparatur ist unwirtschaftlich. Daher ist eine Neubeschaffung erforderlich.</i>
		<u>Produkt Nr. 25030100 / Kulturelle Einrichtungen</u>					
26	33110.93501	Einrichtung Saal Schlosstheater	24.000		24.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf - u.a. vorgesehen sind die Ersatzbeschaffung der Audio-Anlage und die Beschaffung eines Beamers.
27	33110.....	<i>Brandschutzmaßnahme Saaletage / Dachgeschoss Schlosstheater</i>	25.000		25.000		<i>Durch Einbau des Rauchabzuges im Treppenhaus wurde der Batterieraum im Dachgeschoss um eine weitere Ladungseinheit aufgestockt. Nach dem Bericht des Brandschutzgutachters müssen daher versch. Brandschutzmaßnahmen durchgeführt werden.</i>
		<u>Produkt Nr. 42200100 / Sportstätten, Sportförderung</u>					
28	56010.93500	Inventar Sportplätze und Sporthallen	1.000		1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf
29	56010.....	<i>Installation einer Kombianlage für Fußball und Basketball am Sportplatz im alten Weiher</i>	5.000		5.000		<i>Die Installation der Kombianlage soll die Multifunktionalität der Basketballanlage am Sportplatz im alten Weiher verbessern.</i>
		<u>Produkt Nr. 51100200 / Stadtsanierung</u>					
30	61500.93200	Nichtzuwend.fäh.Grunderwerbsko. Stadtsan.	26.000	0	0	26.000	Vorsorgl. Ansätze -Investitionen vorbehaltlich Veräußerungserlöse.
31	61510.96...	<i>Sanierungskosten 2020</i>	150.000	100.000	50.000		<i>Vorgesehen ist u.a. der Abriss von städt. Gebäuden im Bereich Gäßling/Seitersweg im Programm städtebaulicher Denkmalschutz (Förderquote von 2/3).</i>

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
Produkt Nr. 53200100 / Abfallwirtschaft							
32	72000.95010	Grünschnitt-Sammelplatz / neuer Standort	418.000	210.000	208.000		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. Nach der vorliegenden aktualisierten Kostenschätzung ist zur Errichtung des Grünschnitt-Sammelplatzes nunmehr ein Gesamtvolumen von insgesamt 605 T€ ermittelt worden. Im Haushaltsjahr 2018 waren 60 T€ veranschlagt, der Eigenanteil für 2019 belief sich auf 127 T€. Für 2020 wurde ein Finanzierungsanteil von 418 T€ kalkuliert - mit einem Zuschussanteil in Höhe von 210 T€ (Bedarfszuweisung Mdl).
Produkt Nr. 55300100 / Friedhöfe							
33	75000.95530	Dacheindeckung Friedhofshalle Lautenbach	11.500		11.500		Die Durchführung der Maßnahme im Stadtteil Lautenbach wurde verschoben. Von dem bereits 2019 veranschlagten HHAnsatz in Höhe von 50 T€ wurden 1,5 T€ umfinanziert und im HHJahr 2020 neu veranschlagt.
34	75000.95000	Errichtung von Urnenstelen auf den städt. Friedhöfen	45.000		45.000		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 allen Ortsteilen .
35	75000.93500	Inventar Friedhöfe	20.000		20.000		Ersatzbeschaffungen und punktuelle Ergänzungen der umfangreichen Ausstattung nach Bedarf - insbesondere auch im Zusammenhang mit der Durchführung der Grabbereitung "in Eigenregie".
36	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.

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)					
37	90000.....	Investitionszuweisung "Saarlandpakt"	0	236.500	-236.500		Allgemeine Investitionszuweisung lt. Mitteilung Mdl
		Zwischen-Summe	1.824.000	623.500	804.500	396.000	

1.824.000 623.500 804.500 396.000 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 1.819.000 623.500 799.500 396.000

Allg. Investitionskreditrahmen für Stadt Ottweiler
2020 / kalkuliert wie 2019 = 799.865 €

799.865

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

-365

Separate Zusammenstellung vorgesehene Investitionen 2020 im Bereich Kinderbetreuung

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

15	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