

Veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

21.12.2022

und ihre Finanzierung - in vollen EURO-

fett kursiv

gedruckt

= neue Maßnahmen und Neuveranschlagungen (aus Vorjahren) bzw. Änderungen gegenüber Finanzplanung für 2023 lt. HHPlan 2022

= Investitionen im Bereich Kindergärten / Kinderkrippen, Schulen, Feuerwehrgerätehäuser u.a.

| 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> | 83.000 | 0 | 83.000 | | <i>Inventar-(Ersatz-)Beschaffungen (3 T€) sowie (Ersatz-)Beschaffungen EDV-Hard- und Software (80 T€)</i> |
| 2 | 06000.93520 | <i>Einführung eines Dokumentenmanagementsystems</i> | 40.000 | 0 | 40.000 | | <i>In Zusammenhang mit der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS / - Grundlage: E-Government-Gesetz Saarland) zum 01.01.2025 wurden in den Jahren 2021 und 2022 bereits Mittel in Höhe von insgesamt 55 T€ veranschlagt. Die für das Haushaltsjahr 2023 eingeplanten Mittel dienen der Ausfinanzierung des Projektes.</i> |
| 3 | 06000.94200 | Erneuerung der IT-Infrastruktur in den Verwaltungsgebäuden | 150.000 | 0 | 150.000 | | Die Maßnahme wurde mit einem ersten Abschnitt im Jahr 2020 im Verwaltungsgebäude Goethestraße begonnen und soll mit einem zweiten Abschnitt im Verwaltungsgebäude Illinger Straße fortgesetzt werden. In Zusammenhang mit der IT-Verkabelung müssen u.a. auch Elektroinstallationsarbeiten vorgenommen werden. Im Haushaltsjahr 2021 waren 30 T€ für Ingenieur- bzw. Planungsleistungen veranschlagt, der Mittelansatz 2022 belief sich auf 65 T€, 2023 ist ein weiterer Betrag in Höhe von 150 T€ eingeplant. |

| Lfd. Nr. | Unter-Sachkonto | Bezeichnung der Maßnahme | Ausgaben | Zuschüsse | Kredite | sonst. Einn. | Bemerkungen |
|----------|--|--|----------|-----------|---------|--------------|---|
| | <u>Produkt Nr. 11090100 / Hauptverwaltung und Organisation</u> | | | | | | |
| 4 | 06000.93620 | <i>Beschaffung von Tafelwasseranlagen für Kinderbetreuungseinrichtungen und Bauhof</i> | 16.500 | 0 | 16.500 | | <i>Nach der erfolgten Installation von Tafelwasseranlagen in den Verwaltungsgebäuden sollen in einem nächsten Schritt auch Anlagen für die Kinderbetreuungseinrichtungen und den Bauhof beschafft werden.</i> |
| | <u>Produkt Nr. 111110200 / Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)</u> | | | | | | |
| 5 | 77400.93500 | Beschaffung von Inventar im Bereich der Gebäudereinigung | 1.000 | 0 | 1.000 | | Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen nach Bedarf. |
| | <u>Teil-HH 3 Bürgerdienstleistungen</u> | | | | | | |
| | <u>Produkt Nr. 12010100 / Allgemeine Sicherheit und Ordnung</u> | | | | | | |
| 6 | 11000.93600 | <i>Beschaffung von Geschwindigkeitsanzeigetafeln</i> | 9.200 | 0 | 9.200 | | <i>Ersatzbeschaffung Geschwindigkeitsanzeigetafel mit Auswertungsmöglichkeiten.</i> |

| Lfd. Nr. | Unter-Sachkonto | Bezeichnung der Maßnahme | Ausgaben | Zuschüsse | Kredite | sonst. Einn. | Bemerkungen |
|----------|-----------------------------------|--|----------|-----------|---------|--------------|---|
| | Teil-HH 3 | <u>Bürgerdienstleistungen</u> | | | | | |
| | | <u>Produkt Nr. 12201000 / Brandschutz</u> | | | | | |
| 7 | 13000.93500 | Inventar Feuerwehren | 10.000 | | 10.000 | | Ersatzbeschaffungen <u>für alle Löschbezirke</u> - Basis: Anforderungen des Wehrführers. |
| 8 | 13000.93510 | Feuerschutz Beschaffung von Fahrzeugen | 200.000 | | 200.000 | | Im Zeitraum 2023/2024 ist die Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges für den LBZ <u>Steinbach</u> vorgesehen - die diesbezüglichen Kosten werden mit 400 T€ kalkuliert. Die Finanzierung erfolgt mittels Veranschlagungen für die Jahre 2023 und 2024 jeweils i.H.v. 200 TE. |
| 9 | 13000.94130 | Sanierungs- und Umbaumaßnahmen am Feuerwehrrgerätehaus Ottweiler-Zentral | 250.000 | 125.000 | 125.000 | | Die Sanierungsmaßnahme am Feuerwehrrgerätehaus Ottweiler wurde aufgrund der zu verzeichnenden Baukostensteigerungen neu kalkuliert. Das Kostenvolumen beläuft sich nunmehr auf 250 T€. Die Zuschuss-Quote ist mit 50 % veranschlagt. |
| 10 | 13000.94520 und 13000.36156 | Umbau und Sanierung Feuerwehrrgerätehaus Lautenbach | 250.000 | 200.000 | 50.000 | | Die Maßnahme in <u>Lautenbach</u> erfolgt aus Gründen des Arbeitsschutzes (u.a. Schaffung von Umkleidemöglichkeiten für Frauen). Dafür sind Umbauarbeiten erforderlich. 2020 waren Planungskosten (25 T€) und 2021 die Kosten für die Bauarbeiten (275 T€), insgesamt somit bisher 300 T€ veranschlagt. Die Zuschuss-Quote ist mit 50 % einkalkuliert (Bedarfszuweisung). Durch die allgemeine Preiserhöhung wurde die Maßnahme neu berechnet - die Baukosten sind danach um 100 T€ (davon 50 T€ Zuschuss) auf 400 T€ gestiegen. Da ein Bewilligungsbescheid über die Bedarfszuweisung bislang noch nicht vorliegt, ist der kalkulierte Zuschussbetrag in voller Höhe zu veranschlagen. Gesamtbetrag des kalkulierten Zuschussbescheid für die Veranschlagungen bislang noch nicht vorliegt, ist der der diesbezüglich einkalkulierte Zuschuss-Betrag (150 T€) nochmals in Ansatz zu bringen . Somit beläuft sich die Veranschlagung für das Haushaltsjahr 2023 auf insgesamt 250 T€ mit einem Zuschuss-Anteil in Höhe von 200 T€. |
| 11 | 13000.94140 | Beschaffung und Ertüchtigung von Sirenen für Katastrophenschutz | 110.000 | 20.000 | 90.000 | | Vor dem Hintergrund der Flutkatastrophe im Ahrtal sollen die Voraussetzungen für die künftige Warnung der Bürgerschaft mit Sirenen geschaffen werden. Aufgrund von erheblichen Kostensteigerungen gegenüber der im Haushalt 2022 erfolgten Kalkulation wurde zunächst die Beschaffung von Sirenen in den Stadtteilen beauftragt. Mit dem Mittelansatz 2023 soll nunmehr die Beschaffung von Sirenen in Ottweiler-zentral erfolgen. Hinsichtlich einer möglichen Zuschuss-Quote des Landes liegen noch keine konkreten Informationen vor. |

| Lfd. Nr. | Unter-Sachkonto | Bezeichnung der Maßnahme | Ausgaben | Zuschüsse | Kredite | sonst. Einn. | Bemerkungen |
|---------------------------------------|-----------------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|--|
| 12 | 13000.94150 | Anpassung Brandschutz an Vorgaben des Arbeitsschutzes | 80.000 | 0 | 80.000 | | Gesetzliche Vorgaben und Empfehlungen bzw. Richtlinien sowie Prüfvorschriften der Unfallkassen machen lt. Mitteilung der Wehrführung eine Anpassung der vorhandenen Infrastruktur im Feuerwehrgerätehaus Ottweiler-Zentral erforderlich. Im Haushaltsjahr 2023 ist die Beschaffung eines Prüfgerätes sowie einer Waschmaschine für die Atemschutzgeräte (je 40 T€) vorgesehen. |
| Produkt Nr. 21010100 / Schulen | | | | | | | |
| 13 | 21190.935.. | Inventar Grundschulen | 4.000 | | 4.000 | | Ersatz bzw. Ergänzung Inventar in den GS Neumünster u. Lehbesch (je 2 T€). |
| 14 | 21190.935.. | Inventar Schulturnhallen | 2.000 | | 2.000 | | Inventar, Ersatz bzw. Ergänzung - Turnhallen Neumünster u. Lehbesch. |
| 15 | 21190..... | Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule Lehbesch | 1.050.000 | 320.000 | 730.000 | | Vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrise und den damit in Zusammenhang stehenden dringend gebotenen Energiesparmaßnahmen ist an der Grundschule Lehbesch der Austausch der vorhandenen alten Holzfenster, die teilweise ihre Funktion nicht mehr erfüllen, mit 3-fach verglasten Kunststoffenstern vorgesehen. Die Kosten hierfür sind mit 450 T€ (davon 180 T€ Zuschuss) kalkuliert. Weiterhin müssen Bodenbeläge in den Klassenräumen erneuert werden (250 T€). Zusätzlich ist eine Fassadendämmung geplant (350 T€ mit 140 T€ Zuschuss). Die Gesamtkosten für diese Maßnahmen belaufen sich somit auf 1.050.000 T€ (davon 320 T€ Zuschuss). |
| 16 | 21190..... | Inneneinrichtung Erweiterung Grundschule Neumünster / FGTS | 100.000 | 0 | 100.000 | | Der Mittelansatz 2023 ist für die Möblierung des Anbaus FGTS bzw. der Erweiterung des Schulgebäudes an der Grundschule Neumünster vorgesehen. Eingerichtet werden sollen der Bistro-Bereich und die zusätzlich geschaffenen Gruppenräume. Die Höhe eines erwarteten Landeszuschusses kann derzeit noch nicht beziffert werden. |
| 17 | 21190.94758 | Ganztagsbetreuung Grundschule Neumünster | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | | Vor dem Hintergrund eines Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung an den Schulen ab dem 1.1.2025 muss an den Grundschulen der Stadt Ottweiler die entsprechende Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden. Hierzu ist vorgesehen, zunächst an der Grundschule Neumünster fünf Gruppenräume zu schaffen. Die Maßnahme ist mit einem Gesamtvolumen von rd. 2,8 Mio. € geplant. Für 2021 waren Eigenmittel i.H.v. 60 T€, 2022 i.H.v. 80 T€ zur Finanzierung der Planungen veranschlagt. 2022 wurde zusätzlich die Beschaffung von Containern zur Gewährleistung des Schulbetriebes während der Bauphase notwendig (Kostenvolumen rd. 600 T€). Die Umsetzung der Baumaßnahme ist für 2023 vorgesehen. Der Mittelansatz 2023 beläuft sich auf 2 Mio.€. Die Höhe noch zu erwartender Landeszuschüsse kann aktuell nicht beziffert werden. |

| Lfd. Nr. | Unter-Sachkonto | Bezeichnung der Maßnahme | Ausgaben | Zuschüsse | Kredite | sonst. Einn. | Bemerkungen |
|----------|--|---|----------|-----------|---------|--------------|--|
| | Produkt Nr. 25010100 / Kulturpflege | | | | | | |
| 18 | 34100.93510 | Inventar im Bereich der Kulturpflege | 2.000 | | 2.000 | | <i>Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf. Insbesondere ist die Beschaffung von Bühnen-Ersatzteilen vorgesehen.</i> |
| 19 | 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 | | | | | | |
| 20 | 46400..... | Installation einer Außenjalousie (außenliegender Sonnenschutz) an der Kindertagesstätte | 18.000 | | 18.000 | | <i>Im Bistro der KiTa kommt es durch die Kombination von Kochen und Sonneneinstrahlung im Sommer zu Raumtemperaturen von über 30 Grad. Zur Gewährleistung eines effektiven Sonnenschutzes ist die Installation einer Außenjalousie (außenliegender Sonnenschutz) notwendig.</i> |
| 21 | 46400.98880 | Stadtanteil Neubau Kindergarten Schwesternverband | 600.000 | | 600.000 | | <i>Die notwendig gewordene Umplanung für den Neubau des Kindergartens des Saarl. Schwesternverbandes führt zu Mehrkosten von rd. 1,2 Mio.€ und damit auch zu einer Steigerung des durch die Stadt Ottweiler zu erbringenden Förder-Anteils von 30 %. Nach im Jahr 2022 erfolgter Umfinanzierung von bereits bereitgestellten Mitteln in Höhe von 600 T€ ist eine entsprechende Neu-Veranschlagung bei dieser Maßnahme im Haushaltsjahr 2023 erforderlich geworden.</i> |
| 22 | 46400.98858 | 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 |
|----------|--|--|----------|-----------|---------|--------------|---|
| | Produkt Nr. 57500100 / Tourismusförderung | | | | | | |
| | Teil-HH 4 | Stadtentwicklung und Umwelt | | | | | |
| | Produkt Nr. 36400200 / Spiel- und Bolzplätze | | | | | | |
| 23 | 46000.93510 | Öffentliche Kinderspielplätze Ottweiler-zentral | 2.000 | | 2.000 | | Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf. |
| 24 | 46000.93530 | Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Steinbach | 6.000 | | 6.000 | | <i>Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf für die Spielplätze in <u>Steinbach</u> (1 T€) sowie Installation einer Beleuchtung auf dem Freizeitgelände Hiemes (6 T€).</i> |
| 25 | 46000.93540 | Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Fürth | 1.000 | | 1.000 | | Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf für die Spielplätze in <u>Fürth</u> . |
| 26 | 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 | | | | | | |
| 27 | 63000.93200 | Grunderwerb für Gemeindestraßen | 5.000 | | 5.000 | | Vorsorglicher Ansatz |
| 28 | 63000.93500 | Straßen - Inventar | 5.000 | 0 | 5.000 | | Der Mittel-Ansatz dient zur Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Straßenzubehör. |
| 29 | 63000.95430 | Ausbau der Wetschhauser Straße, Fürth | 80.000 | | 40.000 | 40.000 | <i>Das Investitionsvolumen zum Ausbau der Wetschhauser Straße hat sich von 660 T€ um 80 T€ auf nunmehr 740 T€ erhöht. Dadurch steigen auch die Straßenausbaubeiträge (nunmehr insgesamt 370 T€) um 40 T€. Der Mittelansatz 2023 wurde entsprechend angepasst.</i> |
| 30 | 63000.95510 | Ausbau der Waldmohrer Straße, Lautenbach | 25.000 | | 25.000 | 0 | <i><u>Lautenbach</u> wird mit 1.050.000 € kalkuliert (In Vorjahren waren für Planungsleistungen außerdem 10 T€ veranschlagt). Der Mittelansatz 2023 i.H.v. 25 T€ ist für Planungskosten vorgesehen. Die Durchführung der Maßnahme ist im Zeitraum 2025/2026 geplant. Die Finanzierung soll zu 50 % aus Straßenausbaubeiträgen (Veranschlagung 2026) erfolgen.</i> |

| Lfd. Nr. | Unter-Sachkonto | Bezeichnung der Maßnahme | Ausgaben | Zuschüsse | Kredite | sonst. Einn. | Bemerkungen |
|----------|---|---|----------|-----------|---------|--------------|---|
| 31 | 63000.95120 | Sanierung der ehem. Landstraße nach Mainzweiler | 250.000 | 0 | 250.000 | | Die Maßnahme im Stadtteil Mainzweiler sollte im Zeitraum 2021 / 2022 durchgeführt werden. Zur Finanzierung waren zunächst u.a. GVFG-Mittel einkalkuliert. Das GVFG-Programm wurde seitens der Landesregierung jedoch nicht mehr fortgeführt. Die Maßnahme muss daher nunmehr komplett aus Eigenmitteln finanziert werden. Aufgrund zu verzeichnender Kostensteigerungen im Bausektor beläuft sich das kalkulierte Gesamtvolumen auf nunmehr 1 Mio.€. Mittel aus Veranschlagungen der Vorjahre stehen i.H.v. rd. 400 T€ zur Verfügung. Im Haushaltsjahr 2023 werden 250 T€ und 2024 350 T€ als weitere Finanzierungsmittel in Ansatz gebracht. Zusätzlich wird 2023 eine Verpflichtungsermächtigung über 350 T€ für 2024 aufgenommen. |
| | Produkt Nr. 55100100 / Natur- u. Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz | | | | | | |
| 32 | 36200..... | Einführung / Betrieb eines kommunalen Energiemanagements | 70.000 | 63.000 | 7.000 | | In Zusammenhang mit dem neu gegründeten Klimaschutznetzwerk des Landkreises Neunkirchen soll in der Stadt Ottweiler als eine der ersten Maßnahmen für die städtischen Liegenschaften ein kommunales Energiemanagement eingeführt werden. Im Investitionsbereich soll insbesondere die Bereitstellung / Installation von Software, zum Einbau von Messtechnik / Zähler / Sensorik und Zertifizierung des Energiemanagements erfolgen. Im Rahmen der Nationalen Klimaschutz Initiative (NKI) erfolgt eine Förderung des Bundes von 90 % für finanzschwache Kommunen mit einer Laufzeit von 3 Jahren. |
| | Produkt Nr. 57300600 / Bauhof u.Fuhrpark | | | | | | |
| 33 | 77100.935... | Inventar Bauhof / Fuhrpark einschl. Fahrzeuge | 30.000 | | 30.000 | | Der Mittel-Ansatz dient zur (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen und Maschinen. |
| | Produkt Nr. 54700100 / ÖPNV | | | | | | |
| 34 | '79200..... | Errichtung einer Bushaltestelle am Pflegeheim Betzelhübel | 30.000 | | 30.000 | | Vor dem neu errichteten Pflegeheim auf dem Betzelhübel ist die Errichtung einer barrierefreien Bushaltestelle vorgesehen. |
| 35 | 79200.95040 | Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen im gesamten Stadtgebiet | 50.000 | | 50.000 | | An den bereits 2019 barrierefrei ausgebauten Bushaltestellen im Stadtgebiet wurden als Voraussetzung zur Zuschuss-Gewährung seitens des Zuschussgebers noch Ausbesserungsarbeiten im Hinblick auf bestehende DIN-Konformitäten gefordert. |

| 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> | | | | | |
| 36 | 88000.93200 | Grunderwerb/Verkaufserlöse | 80.000 | | -120.000 | 200.000 | Ausgaben: Vorgesehen ist der bislang nicht realisierte Ankauf eines Wohnhauses im Rahmen des Abrissprogrammes des Landes (80 T€). Einnahmen: Geplant sind der Verkauf einer Grundstücksteilfläche am Betzelhübel an das Zentrum für Aus- und Fortbildung im Recht (ZAR) St. Wendel (90 T€) sowie eines Gewerbegrundstücks in der Leonardo-da-Vinci-Straße (70 T€). Für den Ankauf des Wohnhauses im Rahmen des Abrissprogrammes des Landes ist ein Zuschuss-Anteil in Höhe von 40 T€ einkalkuliert. |
| 37 | 88000.94500 | Sanierung städtische Wohnung Im Neuweiher 39 | 40.000 | | 40.000 | | Die städt. Wohnungen "Im Neuweiher 39 und 41" bedürfen einer grundlegenden Sanierung. Insbesondere müssen Fenster, Badezimmer, Boden- und Deckenbeläge sowie Heizungsanlagen und Elektroinstallationen erneuert werden. Die Gebäude sollen zur Unterbringung von Obdachlosen nutzbar gemacht werden. Nach Abschluss der Arbeiten im Anwesen Nr. 41 soll nunmehr mit der Sanierung im Anwesen Nr. 39 begonnen werden. Restmittel sind noch i.H.v. rd. 20 T€ vorhanden. Der Mittelansatz 2023 beläuft sich auf 40 T€. |
| 38 | 88000.94830 und 88000.36830 | Dorfentwicklung in Steinbach | 70.000 | 67.500 | 2.500 | | Im Rahmen der Dorfentwicklung ist die Sanierung des Dorfplatzes im Stadtteil Steinbach geplant. Das Kostenvolumen beläuft sich nach aktualisierter Schätzung auf nunmehr 75 T€ bei einer kalkulierten Zuschuss-Quote von 90 %. Eigenmittel aus dem Vorjahr sind in Höhe von 5 T€ vorhanden. |
| 39 | 88000.94840 und 88000.36840 | Dorfentwicklung in Fürth | 93.000 | 88.200 | 4.800 | | Im Stadtteil Fürth ist im Rahmen der Dorfentwicklung die Errichtung einer Toilettenanlage mit Abstellraum am Freizeitgelände geplant. Das diesbezügliche Kostenvolumen beläuft sich nach aktueller Schätzung auf 98 T€ bei einer Zuschuss-Quote von 90 %. Eigenmittel aus Vorjahren sind in Höhe von 5 T€ vorhanden. |

| Lfd. Nr. | Unter-Sachkonto | Bezeichnung der Maßnahme | Ausgaben | Zuschüsse | Kredite | sonst. Einn. | Bemerkungen |
|--|-----------------------------------|--|----------|-----------|---------|--------------|---|
| 40 | 88000.94850 und 88000.36850 | Dorfentwicklung in Lautenbach | 97.000 | 94.500 | 2.500 | | <i>Im Rahmen der Dorfentwicklung soll im Stadtteil Lautenbach die nicht mehr genutzte Kegelbahn umgebaut werden, dass die zukünftige Nutzung das Büro des Ortsvorstehers und einen Dorfgemeinschaftsraum. Daneben sollen durch den Rückbau der ehemaligen Umkleide und Sanitärräume zwei Lagerräume entstehen. Nach aktueller Schätzung beläuft sich der Gesamtkostenrahmen der Maßnahme auf 105 T€. Die Zuschuss-Quote wird mit 90 % kalkuliert. Eigenmittel aus Vorjahren sind in Höhe von 8 T€ vorhanden.</i> |
| Produkt Nr. 25030100 / Kulturelle Einrichtungen | | | | | | | |
| 41 | 33110.93501 | Einrichtung Saal Schlosstheater | 2.000 | | 2.000 | | Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf. |
| 42 | 76020..... | Erneuerung der Heizungsanlage im Bürgerhaus Lautenbach | 80.000 | 48.000 | 32.000 | | <i>Im Bürgerhaus Lautenbach ist noch eine alte Ölheizung in Betrieb. Um den enorm gestiegenen Energiekosten entgegen zu wirken, soll eine effiziente Wärmepumpe mit Solar, zur Warmwasseraufbereitung, neu installiert werden. Die diesbezüglichen Kosten sind mit 120 T€ kalkuliert. Eigenmittel waren im Haushaltsjahr 2022 bereits i.H.v. 40 T€ veranschlagt. Die Zuschuss-Quote beträgt 40 %.</i> |
| 43 | 34100.94100 und 34100.36100 | Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Mainzweiler | 610.000 | 610.000 | 0 | | <i>Das entwidmete Kirchengebäude und der Gemeindesaal im Stadtteil Mainzweiler wurden durch den Verein Mainzweiler Gemeinschaftshaus erworben. Die beiden Gebäude sollen grundlegend saniert werden. Das Projekt kann eine landesseitige Förderung von 90 % erhalten, wenn die Stadt Ottweiler die Projektträgerschaft für das Vorhaben übernimmt. Die Erstattung des verbleibenden Kosten-Anteils von 10 % soll durch den Verein erfolgen. Hierbei handelt es sich um einen vorsorglichen Ansatz nach aktualisierter Kostenschätzung. Die Entscheidung über die tatsächliche Verwirklichung des Projektes wird separat getroffen.</i> |
| Produkt Nr. 42200100 / Sportstätten, Sportförderung | | | | | | | |
| 44 | 56010.93500 | Inventar Sportplätze und Sporthallen | 2.000 | 0 | 2.000 | | Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf. |

| Lfd. Nr. | Unter-Sachkonto | Bezeichnung der Maßnahme | Ausgaben | Zuschüsse | Kredite | sonst. Einn. | Bemerkungen |
|---|-----------------------------------|--|----------|-----------|---------|--------------|---|
| 45 | 56010.94500 | Installation von Deckenheizstrahlern in der Sporthalle Mainzweiler | 48.000 | 0 | 48.000 | | Die Öl-Heizung in der Turnhalle Mainzweiler ist in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Nach bereits erfolgtem Ratsbeschluss ist die Errichtung einer gemeinsam mit der benachbarten Eric-Carle-Schule der Lebenshilfe zu nutzenden Heizzentrale geplant. Die vorhandenen Heizkörper sind im Zuge der Umstellung nicht mehr funktionsfähig, daher ist die Installation von Deckenheizstrahlern vorgesehen. |
| 46 | 56010..... | Erneuerung Beschallungsanlage in der Mehrzweckhalle Steinbach | 3.000 | 0 | 3.000 | | Die Beschallungsanlage in der Mehrzweckhalle Steinbach (Mikrofon, Verstärker, Lautsprecher) für städtische Veranstaltungen (insbes. Altenfeier, Bürgerversammlungen, Kameradschaftsabend Feuerwehr u.a.) ist ca. 40 Jahre alt. Auf der Basis des Ortsratsbeschlusses vom 20.10.2022 ist eine Ersatzbeschaffung vorgesehen. |
| Produkt Nr. 51100200 / Stadtsanierung | | | | | | | |
| 47 | 61510.96... und 61510.36... | Sanierungskosten 2023 | 180.000 | 120.000 | 60.000 | | Veranschlagt für das Haushaltsjahr 2023 sind die Rahmenplanung zur Sanierung des Weylplatzes (1. FA - 60 T€), der 2. FA zur Sanierung des Bahnhofsnebengebäudes (60 T€) sowie Kosten für Projektsteuerung (30 T€), den Abschluss eines Modernisierungsvertrages (24 T€) und Grunderwerbskosten (6 T€). |
| Produkt Nr. 532000100 / Abfallwirtschaft | | | | | | | |
| 48 | 72000..... | Errichtung eines Stellplatzes für Abfall-Container | 10.000 | | 10.000 | | Vorgesehen ist die Errichtung eines neuen Container-Stellplatzes als Ersatz für den bisherigen Stellplatz in der Saarbrücker Straße. |
| Produkt Nr. 55300100 / Friedhöfe | | | | | | | |
| 49 | 75000.95008 | Errichtung von Urnenstelen auf den städt. Friedhöfen | 58.000 | | 58.000 | | 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 . |
| 50 | 75000.93500 | Inventar Friedhöfe | 8.000 | | 8.000 | | Ersatzbeschaffungen und punktuelle Ergänzungen der umfangreichen Ausstattung nach Bedarf - insbesondere auch im Zusammenhang mit der Durchführung der Grabbereitung "in Eigenregie". |

| Lfd. Nr. | Unter-Sachkonto | Bezeichnung der Maßnahme | Ausgaben | Zuschüsse | Kredite | sonst. Einn. | Bemerkungen |
|----------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|--|
| 51 | 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 <u>allen Ortsteilen</u> eingeführt - Die Veranschlagung der Mittel dient der Vorhaltung eines entsprechenden Baumbestandes auf den Friedhöfen. |
| | Teil-HH 7 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| | | Produkt Nr. 61100100/Steuern, allg. Zuw. u. Uml.(Teil-HH 7) | | | | | |
| 52 | 90000.36110 | Investitionszuweisung "Saarlandpakt" | 0 | 236.500 | -236.500 | | Allgemeine Investitionszuweisung Saarlandpakt (lt. Aufstellung MflbuS). |
| 53 | 90000.36120 | KELF-Mittel | 0 | 0 | 0 | | KELF-Mittel |
| | | Zwischen-Summe | 6.919.700 | 1.994.700 | 4.685.000 | 240.000 | |

6.919.700 1.994.700 4.685.000 240.000 Kontrollsumme:

nachrichtlich: **davon Sonderkreditfähig (Bereiche Kindergärten / Kinderkrippen, Feuerwehrgerätekäuser, Schulen u.a.)**

Kontrollsumme Invest. Kiga:

4.471.000 **756.000** **3.715.000** **0**
4.471.000 756.000 3.715.000 0

davon Investitionen übrige Bereiche **2.448.700** **1.238.700** **970.000** **240.000**

Allg. Investitionskreditrahmen für Stadt Ottweiler 2023 = 1.005.000 € abzgl. Investitionskredite für LJB lt. Wirtschaftsplan 2023 = 35.000 € **970.000**

Unterschreitung (-) / Überschreitung (+)
Allg. Investitionskreditrahmen:
(Differenz Allg. Invest.Kreditrahmen lt. Abstimmung mit LAVA und Veranschlagungen 2023) **0**

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

Zusammenstellung geplante Investitionsmaßnahmen mit Sonderkreditfähigkeit für das Haushaltsjahr 2023

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

Teil-HH 3 Produkt Nr. 36.10.01.00 / Kinderbetreuung und Familienförderung

| | | | | | | | |
|----|-------------|---|---------|--|---------|--|---|
| 20 | 46400..... | Installation einer Außenjalousie (außenliegender Sonnenschutz) an der Kindertagesstätte | 18.000 | | 18.000 | | Im Bistro der KiTa kommt es durch die Kombination von Kochen und Sonneneinstrahlung im Sommer zu Raumtemperaturen von über 30 Grad. Zur Gewährleistung eines effektiven Sonnenschutzes ist die Installation einer Außenjalousie (außenliegender Sonnenschutz) notwendig. |
| 21 | 46400.98880 | Stadtanteil Neubau Kindergarten Schwesternverband | 600.000 | | 600.000 | | Die notwendig gewordene Umplanung für den Neubau des Kindergartens des Saarl. Schwesternverbandes führt zu Mehrkosten von rd. 1,2 Mio.€ und damit auch zu einer Steigerung des durch die Stadt Ottweiler zu erbringenden Förder-Anteils von 30 %. Nach im Jahr 2022 erfolgter Umfinanzierung von bereits bereitgestellten Mitteln in Höhe von 600 T€ ist eine entsprechende Neu-Veranschlagung bei dieser Maßnahme im Haushaltsjahr 2023 erforderlich geworden. |
| 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. |

| Lfd. Nr. | Unter-Sachkonto | Bezeichnung der Maßnahme | Ausgaben | Zuschüsse | Kredite | sonst. Einn. | Bemerkungen |
|----------|--|--|-----------|-----------|---------|--------------|---|
| | Teil-HH 3 Produkt Nr. 12.20.10.00 / Brandschutz | | | | | | |
| 9 | 13000.94520 und 13000.36156 | Umbau und Sanierung Feuerwehrrgerätehaus Lautenbach | 250.000 | 200.000 | 50.000 | | Die Maßnahme in Lautenbach erfolgt aus Gründen des Arbeitsschutzes (u.a. Schaffung von Umkleidemöglichkeiten für Frauen). Dafür sind Umbauarbeiten erforderlich. 2020 waren Planungskosten (25 T€) und 2021 die Kosten für die Bauarbeiten (275 T€), insgesamt somit bisher 300 T€ veranschlagt. Die Zuschuss-Quote ist mit 50 % einkalkuliert (Bedarfszuweisung). Durch die allgemeine Preiserhöhung wurde die Maßnahme neu berechnet - die Baukosten sind danach um 100 T€ (davon 50 T€ Zuschuss) auf 400 T€ gestiegen. Da ein Bewilligungsbescheid über die Bedarfszuweisung bislang noch nicht vorliegt, ist der kalkulierte Zuschussbetrag in voller Höhe zu veranschlagen. Gesamtbetrag des kalkulierten Zuschussbescheid für die Veranschlagungen bislang noch nicht vorliegt, ist der diesbezüglich einkalkulierte Zuschuss-Betrag (150 T€) nochmals in Ansatz zu bringen. Somit beläuft sich die Veranschlagung für das Haushaltsjahr 2023 auf insgesamt 250 T€ mit einem Zuschuss-Anteil in Höhe von 200 T€. |
| 10 | 13000.94130 | Sanierungs- und Umbaumaßnahmen am Feuerwehrrgerätehaus Ottweiler-Zentral | 250.000 | 125.000 | 125.000 | | Die Sanierungsmaßnahme am Feuerwehrrgerätehaus Ottweiler wurde aufgrund der zu verzeichnenden Baukostensteigerungen neu kalkuliert. Das Kostenvolumen beläuft sich nunmehr auf 250 T€. Die Zuschuss-Quote ist mit 50 % veranschlagt. |
| | Teil-HH 3 Produkt Nr. 21.01.01.00 / Schulen | | | | | | |
| 15 | 21190..... | Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule Lehbesch | 1.050.000 | 320.000 | 730.000 | | Vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrise und den damit in Zusammenhang stehenden dringend gebotenen Energiesparmaßnahmen ist an der Grundschule Lehbesch der Austausch der vorhandenen alten Holzfenster, die teilweise ihre Funktion nicht mehr erfüllen, mit 3-fach verglasten Kunststoffenstern vorgesehen. Die Kosten hierfür sind mit 450 T€ (davon 180 T€ Zuschuss) kalkuliert. Weiterhin müssen Bodenbeläge in den Klassenräumen erneuert werden (250 T€). Zusätzlich ist eine Fassadendämmung geplant (350 T€ mit 140 T€ Zuschuss). Die Gesamtkosten für diese Maßnahmen belaufen sich somit auf 1.050.000 T€ (davon 320 T€ Zuschuss). |

| Lfd. Nr. | Unter-Sachkonto | Bezeichnung der Maßnahme | Ausgaben | Zuschüsse | Kredite | sonst. Einn. | Bemerkungen |
|---|-----------------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|--|
| 16 | 21190.94758 | Ganztagsbetreuung Grundschule Neumünster | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | | Vor dem Hintergrund eines Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung an den Schulen ab dem 1.1.2025 muss an den Grundschulen der Stadt Ottweiler die entsprechende Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden. Hierzu ist vorgesehen, zunächst an der Grundschule Neumünster fünf Gruppenräume zu schaffen. Die Maßnahme ist mit einem Gesamtvolumen von rd. 2,8 Mio. € geplant. Für 2021 waren Eigenmittel i.H.v. 60 T€, 2022 i.H.v. 80 T€ zur Finanzierung der Planungen veranschlagt. 2022 wurde zusätzlich die Beschaffung von Containern zur Gewährleistung des Schulbetriebes während der Bauphase notwendig (Kostenvolumen rd. 600 T€). Die Umsetzung der Baumaßnahme ist für 2023 vorgesehen. Der Mittelansatz 2023 beläuft sich auf 2 Mio.€. Die Höhe noch zu erwartender Landeszuschüsse kann aktuell nicht beziffert werden. |
| 17 | 21190..... | Inneneinrichtung Erweiterung Grundschule Neumünster / FGTS | 100.000 | 0 | 100.000 | | Der Mittelansatz 2023 ist für die Möblierung des Anbaus FGTS bzw. der Erweiterung des Schulgebäudes an der Grundschule Neumünster vorgesehen. Eingerichtet werden sollen der Bistro-Bereich und die zusätzlich geschaffenen Gruppenräume. Die Höhe eines erwarteten Landeszuschusses kann derzeit noch nicht beziffert werden. |
| Teil-HH 4 Produkt Nr. 55100100 / Natur- u. Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz | | | | | | | |
| 32 | 36200..... | Einführung / Betrieb eines kommunalen Energiemanagements | 70.000 | 63.000 | 7.000 | | In Zusammenhang mit dem neu gegründeten Klimaschutznetzwerk des Landkreises Neunkirchen soll in der Stadt Ottweiler als eine der ersten Maßnahmen für die städtischen Liegenschaften ein kommunales Energiemanagement eingeführt werden. Im Investitionsbereich soll insbesondere die Bereitstellung / Installation von Software, zum Einbau von Messtechnik / Zähler / Sensorik und Zertifizierung des Energiemanagements erfolgen. Im Rahmen der Nationalen Klimaschutz Initiative (NKI) erfolgt eine Förderung des Bundes von 90 % für finanzschwache Kommunen mit einer Laufzeit von 3 Jahren. |
| Teil-HH 5 Produkt Nr. 25030100 / Kulturelle Einrichtungen | | | | | | | |
| 42 | 76020..... | Erneuerung der Heizungsanlage im Bürgerhaus Lautenbach | 80.000 | 48.000 | 32.000 | | Im Bürgerhaus Lautenbach ist noch eine alte Ölheizung in Betrieb. Um den enorm gestiegenen Energiekosten entgegen zu wirken, soll eine effiziente Wärmepumpe mit Solar, zur Warmwasseraufbereitung, neu installiert werden. Die diesbezüglichen Kosten sind mit 120 T€ kalkuliert. Eigenmittel waren im Haushaltsjahr 2022 bereits i.H.v. 40 T€ veranschlagt. Die Zuschuss-Quote beträgt 40 %. |

| Lfd. Nr. | Unter-Sachkonto | Bezeichnung der Maßnahme | Ausgaben | Zuschüsse | Kredite | sonst. Einn. | Bemerkungen |
|----------|------------------|--|------------------|----------------|------------------|--------------|---|
| | Teil-HH 5 | Produkt Nr. 42200100 / Sportstätten, Sportförderung | | | | | |
| 45 | 56010.94500 | Installation von Deckenheizstrahlern in der Sporthalle Mainzweiler | 48.000 | 0 | 48.000 | | Die Öl-Heizung in der Turnhalle Mainzweiler ist in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Nach bereits erfolgtem Ratsbeschluss ist die Errichtung einer gemeinsam mit der benachbarten Eric-Carle-Schule der Lebenshilfe zu nutzenden Heizzentrale geplant. Die vorhandenen Heizkörper sind im Zuge der Umstellung nicht mehr funktionsfähig, daher ist die Installation von Deckenheizstrahlern vorgesehen. |
| | | <u>Summe sonderkreditfähige Investitionen:</u> | 4.471.000 | 756.000 | 3.715.000 | 0 | |

Kontrollsumme Sonderkredite: 4.471.000,00 756.000,00 3.715.000,00 0,00