

Investitionen 2022
Einsparpotenziale zur Deckung überplanmäßiger Auszahlungen

FB	Auszahlungen	beschlossene Ansätze 2022	Einzahlungen	beschlossene Ansätze 2022	Saldo	-Einsparpotenzial (Eigenanteil) / Mehrkosten
111			max. Kreditaufnahme	2.082	2.082	
111			Sonderkreditaufnahme KiTa's/Krippen	357	357	
111			Investitionszuweisung Saarlandpakt	448	448	
			Grundstücke / Erschließungen			
322	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	5	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	2	3	
321	Erwerb v. Grundvermögen	250	Veräußerung von Grundvermögen	438	188	
313	Endausbau von Straßen (+ 50 T€ Ermächtigung), geplante Maßnahmen für 2022 sind gestoppt wegen immenser Baukostensteigerungen (Bitumen derzeit um 50% teurer) zusätzlich Einsparung von Restmitteln 150 T€	150	Erschließungsbeiträge	25	125	-150 -150
313	Erschließung Brotdorf Kippchen 1. BA (+ 50 T€ Ermächtigung), es werden Mehrkosten entstehen, die aber erst in ca. 4 Wochen beziffert werden können.	-			-	??
	Summe Maßnahmen Grundstücksverkehr/Erschließung	405		465	60	
	Zuschussmaßnahmen		Zuschüsse			
210	Erweiterung, Sanierung KiTa St. Josef + Ersatzneubau Schneckenhaus	1.186	Mehrkosten werden entstehen	829	357	??
	Summe Investitionen KiTa/Krippen-Programm	1.186	Summe Zuschüsse Krippen/KiTa (Bund, Land, Kreis)	829	357	
			Maßnahmen Schulen			
210	Digitalisierung Grundschulen (EDV-Ausstattung)	15	Zuschussquote Digitalpakt 90 %, +10% zusätzl. Förderung FinMin	15	-	
210	Ausbau und Sanierung Ganztagschulen (Restmittel 450 T€)	-	Ausgabe verschiebt sich durch späteren Baubeginn, Einsparung von Restmitteln	-	-	-50
210	Planungskosten Ausbau Hort GS St. Josef	50	Zuschussquote SKBBG 70 % (40% Land, 30% Kreis)	35	15	
210	Planungskosten Umbau GS Bietzerberg (VE 1.000 T€)	780	64% durchschnittl Zuschuss; Zuschussansätze 20 u 21 um 14 % erhöht	565	215	
	Summe Investitionen Schulen	845	Summe Zuschüsse Schulen	615	230	
			Bedarfszuweisungen/sonst. Zuschussmaßnahmen			
02	Umbau ehem. Kade für KOD	86	Umbau verschieben, kein neuer Ansatz in 2023	43	43	-40
121	Feuerwehrgerätehaus Brotdorf	900	Ausgabe verschiebt sich durch späteren Baubeginn	450	450	-200
121	Umbau Feuerwehrgerätehaus Mechern	220	da Grunderwerb noch nicht realisiert, verschiebt sich die Maßnahme	110	110	-100
121	Installation neue Sierenenstandorte im Stadtgebiet	50	Bundeszuschuss	35	15	
210	Verschattung Spielgelände St. Peter	30	60 % Antragsverfahren muss noch geklärt werden	18	12	
210	Sonnenschutz Krippe Kita Besseringen	7	60 % Antragsverfahren muss noch geklärt werden	4	3	
210	Umsetzung Brandschutzkonzept Kita Mechingen und neue Fenster	240	Mehrkosten Brandschutzkonzept, Fenster schieben zur Abdeckung	140	100	0
210	Glasüberdachung Hof Mehrgenerationenhaus Bietzen	60	90 % Zuschuss	54	6	
220	Absturzsicherung Stützmauer Kreuzbergkapelle, Beleuchtung	60	50 % Zuschuss	30	30	
220	Beschilderung Stadtpark, Weg der Kinderrechte	60	2/3 Förderung	40	20	
220	Projekt "Steine an der Grenze"	55	streichen zum Ausgleich von Mehrkosten	28	28	-28
220	Umzug Poststr. 12 - Marienapotheke	45	95 % Zuschuss	40	5	
310	Umgestaltung/Anpassungsmaßnahmen ehem. Markthalle	15	2/3 Förderung	10	5	
310	Umgestaltung Umfeld Gustav-Regler-Platz / Am Werthchen	100	kann aufgrund Förderthematik nicht in 2022 begonnen werden	66	34	-33
310	Ortsdurchfahrt Bess. ehem. B51, Umsetzung DEK (Restmittel 895 T€)	-	wegen Kostensteigerung nicht alles umsetzbar	-	-	0
310	Förderung Radverkehr (Restmittel 200 T€)	-	Zuschuss 60%	-	-	
310	Flankierende Maßnahmen Verkehrskonzept Innenstadt	200	Beleuchtung Mittelinsel einsparen ; ca. 20 T€ Eigenanteil	132	68	-20
310	Umfeldgestaltung Hauptbahnhof	40	65 % Zuschuss	26	14	
310	Buswartehäuschen	12	90 % NMob	10	2	
310	Umbau Haltestellen (Barrierefreiheit-Niederflur)	60	90 % NMob	54	6	
310	Stärkung Stadtteile	50	50 % Zuschuss	25	25	
310	Projektumsetzung IDEK Bietzerberg	40	90 % Zuschuss Dorferneuerung	36	4	
313	Erwerb/Abriss nicht erhaltungswürdiger Bausubstanz	100	Festbetragszuschuss je 40 T€ für Ankauf und Abriss	80	20	
321	Umbau Erweiterung Parkplatz Wolfspark	170	Mehrkosten werden entstehen	161	9	??
321	Erneuerung Flutlichtmasten	50	40 % Zuschuss	20	30	
321	Fassadensanierung BH Mechern (Umsetzung nur bei 90 % Förderung)	180	verschieben, da Förderprogramm aktuell nicht verfügbar	162	18	-18
321	Sanierung/Erweiterung Sportlerheim Besseringen (Restmittel 238 T€)					
321	Sanierung Clubheim Schwemlingen (VE 50 T€)					
322	Quartierplatz Kita Schneckenhaus (VE 130 T€)	70	2/3 Förderung	46	24	
322	Projekt 300 Bäume im Siedlungsraum	20	2/3 Förderung	13	7	
323	Planung Verlagerung Baubetriebshof VE 220 T€; 160 Restmittel	-	Restmittel von 160 T€; 60 T€ reichen für Planungsauftrag 2022 aus	-	-	-100
	Summe Bedarfszuweis./sonst. Zuschussmaßnahmen	2.920	Summe sonstige Zuschüsse	1.833	1.087	
	Summe aller Zuschussmaßnahmen	4.951	Summe aller Zuschüsse	3.277	1.674	

Investitionen 2022
Einsparpotenziale zur Deckung überplanmäßiger Auszahlungen

FB	Auszahlungen	beschlossene Ansätze 2022	Einzahlungen	beschlossene Ansätze 2022	Saldo	-Einsparpotenzial (Eigenanteil) / Mehrkosten
	Investitionen ohne Zuschüsse					
01	Beschaffung für Gremien	2	keine Beschaffungen Sitzungsdienst		2	-2
02	Beschaffungen allgemeine Verwaltung	3			3	
02	Beschaffung IT inclusive Software	146			146	
120	Feuerwehren Gerätschaften (einschl.geringw.Wirtschaftsgüter)	40			40	
120	Feuerwehrfahrzeug MLF Wellingen	220			220	
120	Stromanschlüsse Geschwindigkeitsmessanlage	3	Einsparung von zusätzlichen 15 T€ Restmitteln für Geräte, ggfls. verschieben		3	-18
210	Beschaffungen Kindertageseinrichtungen	38			38	
210	Investitionskostenzuschüsse an freie Träger	5			5	
210	Außengelände Kita St. Josef Hilbringen	-			-	
210	Eckspielgerät Kita Fitten Ballern	10			10	
210	Verbesserung Raumklima Kita Schwemlingen	30			30	
210	Ausstattung Grundschulen Einrichtung,Turngeräte usw.; EDV-Ausstattung	46			46	
210	größere Bschaffungen GS (Sonnensegel 11, Trampolin 141	9			9	
210	Elektrosanierung Kreuzbergschule (bis Unterverteilung) VE 76 T€	77			77	
210	Beschaffungen Jugendhaus (Pavillon, Mini Ramp)	7			7	
220	Beschaffungen WiFö	5			5	
220	Beschaffungen Stadthalle	10			10	
220	Beschaffungen Museen	2			2	
220	Infrastruktur Tourismus, Stadtmarketing	24			24	
220	Herstellung Versorgungsanschlüsse Stadtmarketing	9			9	
220	Beschaffung 2 Spülmobile	-			-	
310	Kleinere Straßenbaumaßnahmen	5			5	
310	Baulastenteil versch.Landstraßen (Kosten Umstufung)	40			40	
310	Fußweg "Blätsch" Sicherheitsmaßnahmen	30			30	
310	Straßenbeleucht.erneuerung/erweiterung (Baukostenzusch.)	15			15	
310	Sanierung Stützmauern/Geländer	20			20	
310	Brandmeldeanlage TG techn.Rathaus	30	verschieben in Folgejahr		30	-30
310	Sanierung Straßennüberführung Brücke "Zum Schlachhof"	-	Einsparung von Restmitteln		-	-18
321	ungepl.investive Maßn. an versch. Gebäuden	6			6	
321	Ersatzbeschaffung Motorschubkarre, Hoftrack Archepark	19			19	
321	Ersatzbeschaffung Kastenwagen Wolfspark	-	Einsparung von Restmitteln		-	-10
321	Nachfinanzierung Selbsttränken Großtiere Archepark	10			10	
321	Brandschutzmaßnahmen BH Besseringen 2. Rettungsweg	30			30	
322	Neuherstellung Ersatzstandort Depotcontainer Merchingen; Brotdorf, Weiler	23			23	
322	Maßnahmen Friedhof Waldstraße	6			6	
322	Maßnahmen Friedhof Hilbringen	3			3	
322	Beschaffungen Friedhöfe	5			5	
322	Saarpark - Kiesabbau Planfeststellung Fortführung (Restmittel: 41.500 €)	50			50	
323	Baubetriebshof Fahrzeuge und Maschinen	231			231	
323	Baubetriebshof allg. Beschaffungen(5), Spielgeräte(20)	25			25	
324	Fahrzeug Forstwirte; Schutzwagen Azubis	40			40	
	Summe Investitionen ohne Zuschüsse	1.274			-	1.274
	Summe aller investiven Auszahlungen (ohne Tilgung)	6.629	Su.aller invest.Einzahl.	6.629	0	
			Summe Einsparpotenzial			-967

Die Summe Einsparpotenzial i.H.v. rd 967 T€ dient zur Abdeckung von deutlichen Kostensteigerungen bei laufenden Projekten. Es ist unter anderem jetzt schon bekannt, dass für die Maßnahme Sanierung Kita St. Josef und Neubau Schneckenhaus Mehrkosten i.H.v. über 500 T€ entstehen.