Sitzungsunterlagen

öffentliche Sitzung des Haupt- und
Finanzausschusses

18.11.2020

SITZUNGSVORLAGE

Fachbereich: Organisation und Finanzen	Datum: 12.02.2020
Aktenzeichen: VG Kasse	Vorlage Nr.: 1-2853/20/12-110

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Haupt- und Finanzausschuss	18.11.2020	öffentlich	Entscheidung

Annahme von Zuwendungen

Sachverhalt:

Die Annahme und Einwerbung von Sponsoringleistungen, Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen bedarf nach § 94 Absatz 3 GemO der Genehmigung durch den Gemeinde- bzw. Stadtrat, wobei die genannte Vorschrift erst dann Anwendung findet, wenn die Zuwendung im Einzelfall eine Wertgrenze von 100 € übersteigt.

Entsprechend § 4 Abs. 2 Nr. 7 der Hauptsatzung der Stadt Gerolstein wird dem Haupt- und Finanzausschuss die Entscheidung über die Vermittlung von Sponsoringleistungen, Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen an Dritte ohne wertmäßige Begrenzung sowie die Annahme von Sponsoringleistungen, Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen gemäß § 94 Abs. 3 Satz 5 GemO bis zu einer Wertgrenze von 20.000 € im Einzelfall übertragen.

Zur Wahrung des Transparenzgebotes erfolgt die Beratung über die Genehmigung solcher Zuwendungen grundsätzlich in öffentlicher Sitzung, es sei denn, dass der Geber aus berechtigtem Interesse um vertrauliche Behandlung seines Namens gebeten hat.

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Gerolstein stimmt der Genehmigung der nachfolgenden Zuwendungen zu:

Art der Zuwendung	Zuwendungsgeber	Umfang der Zuwendung	Zuwendungszweck	Sonstige Beziehungen zum Zuwendungsgeber
Geldspende 12.02.2020	Rotary Daun-Eifel Gemein- dienst e.V.	100,00 €	Gedenkstein Marcelle Dorr	
Geldspende 23.03.2020	Theresia Merkelbach, Pelm	220,00 €	Gedenkstein Marcelle Dorr	
Geldspende 20.05.2020	Hans Heiko Hünemeyer, Bergheim	1.000,00 €	Brauchtumpflege Bü- scheich	
Geldspende 30.07.2020	Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. KG, Gerolstein	5.000,00 €	Kindertagesstätte „Unter den Dolomiten“	

Geldspende 30.07.2020	Karin Knour, Gerolstein	100,00 €	Kinderspielplatz Ortsteil Roth	
Geldspende 31.07.2020	Aloysius Endres, Gerolstein	50,00 €	Kinderspielplatz Ortsteil Roth	
Geldspende 31.07.2020	Heinrich Baustoffzentrum GmbH & Co. KG, Siegburg	500,00 €	Kinderspielplatz Ortsteil Roth	
Geldspende 03.08.2020	Martin Buchheit, Gerol- stein	200,00 €	Kinderspielplatz Ortsteil Roth	
Geldspende 04.08.2020	Holger Kretschmann, Ge- rolstein	200,00 €	Kinderspielplatz Ortsteil Roth	
Geldspende 06.08.2020	Jens und Kerstin Kalmes, Gerolstein	100,00 €	Kinderspielplatz Ortsteil Roth	
Geldspende 12.08.2020	Herrn Dr. Norbert Broch- hausen, Gerolstein	200,00 €	Kinderspielplatz Ortsteil Roth	
Geldspende 14.08.2020	Herrn Johannes Otten, Köln	300,00 €	Kinderspielplatz Ortsteil Roth	
Geldspende 17.08.2020	Hermann-Josef und Marg- ret Dahm, Gerolstein	50,00 €	Kinderspielplatz Ortsteil Roth	
Geldspende 21.08.2020	Bernd Faber, Gerolstein	100,00 €	Kinderspielplatz Ortsteil Roth	
Geldspende 21.08.2020	Markus Meyer, Gerolstein	200,00 €	Kinderspielplatz Ortsteil Roth	
Geldspende 28.08.2020	Ulike Dijkstra, Gerolstein	50,00 €	Kinderspielplatz Ortsteil Roth	
Geldspende 30.07.2020	Irmgard Finnemann, Gerolstein	100,00 €	Kinderspielplatz Ortsteil Roth	
Geldspende 07.08.2020	Michael Meis, Kalenborn-Scheuern	100,00 €	Kinderspielplatz Ortsteil Roth	
Geldspende 03.09.2020	Edgar und Claudia Krämer, Gerolstein	50,00 €	Kinderspielplatz Ortsteil Roth	

Geldspende 08.09.2020	Magda und Karl-Heinz Rau, Gerolstein	20,00 €	Kinderspielplatz Ortsteil Roth	
Geldspende 10.09.2020	Walter und Susanne Finnemann, Gerolstein	150,00 €	Kinderspielplatz Ortsteil Roth	
Geldspende 04.09.2020	Johann Karl Meyer, Gerolstein	100,00 €	Kinderspielplatz Ortsteil Roth	
Geldspende 23.09.2020	Energieversorgung Mittel- rhein AG, Koblenz	500,00 €	Kinderspielplatz Ortsteil Roth	

SITZUNGSVORLAGE

Fachbereich:	Organisation und Finanzen	Datum:	03.11.2020
Aktenzeichen:	1-11600-01-12-2021	Vorlage Nr.	1-2813/20/12-098/1

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Haupt- und Finanzausschuss	18.11.2020	öffentlich	Vorberatung

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 - Beratung und Empfehlungsbeschluss

Sachverhalt:

Nach § 4 Absatz 2 der Hauptsatzung obliegt dem Ausschuss die Vorbereitung des Beschlusses und damit die Vorberatung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan.

Seitens der Verwaltung wird der Haushalt in seinen Eckpunkten mittels Präsentation vorgestellt und erläutert.

Dieser stellt sich im Wesentlichen wie folgt dar:

a) Ergebnishaushalt

Bei Erträgen von 10.364.385 € und Aufwendungen von 16.997.800 € wird ein Jahresfehlbetrag von 6.633.415 € (E 23) erwartet.

Der Haushaltsausgleich wird **nicht** erreicht.

b) Finanzhaushalt

Bei ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen in Höhe von 9.559.865 € und ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen in Höhe von 15.876.200 € wird ein negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 6.316.335 € (F 23) erwartet.

Die Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten betragen 615.710 €.

Mit dem v. g. negativen Saldo von 6.316.335 € ist die Finanzierung dieser Tilgungen nicht gewährleistet, sodass der Haushaltsausgleich **nicht** erreicht wird.

c) Investitionen und Investitionskreditaufnahme

Eingeplant sind 27 Investitionen im Volumen von 1.213.800 €. Finanziert sind diese Auszahlungen durch Zuwendungen Dritter im Betrag von 24.590 € und Beitragseinzahlungen in Höhe von 609.110 €, sodass eine Kreditermächtigung von 580.100 benötigt und im § 2 der Haushaltssatzung festgesetzt wird.

Weiterhin wird im § 2 für Investitionen aus dem Haushaltsjahr 2019 eine erneute Kreditermächtigung in Höhe von 886.195 € festgesetzt, damit die Investitionen auch weiterhin finanziert sind, denn diese Ermächtigung endet gemäß § 103 Abs. 3 Gemeindeordnung zum 31.12.2020.

d) Steuersätze

Die Anhebung von Steuersätzen ist nicht vorgesehen.

e) Bilanz

In Höhe des erwarteten Jahresfehlbetrages von 6.633.415 € wird das Eigenkapital zum 31.12.2021 voraussichtlich noch 19.927.351,22 € betragen.

Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020: 26.560.766,22 €.

f) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus **Kreditaufnahmen für Investitionen** werden voraussichtlich zum 31.12.2021 9.169.727,27 € betragen.

Berücksichtigt man die erneuerte Kreditermächtigung aus dem Jahre 2019 in Höhe von 886.195 € so stellt sich der voraussichtliche Verbindlichkeitsbetrag auf 10.055.992,27 €.

Die Verbindlichkeiten aus **Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung** werden plangemäß von bisher 6.811.386,27 € zum 01.01.2021 auf 13.209.861,27 € zum Jahresende 2021 ansteigen.

Nimmt man den vorläufigen Finanzmittelfehlbetrag 2019 und den negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 2019 mit in den Blick, so ergibt sich zum 31.12.2019 ein Verbindlichkeitsstand von 3.150.637,40 €.

Im Haushaltsjahr 2020 wird ein Anstieg dieser Verbindlichkeiten plangemäß um 4.765.476 € erwartet, also ein Endstand zum 31.12.2020 von voraussichtlich 7.916.113,40 €.

Benötigt die Stadt in 2021 die geplanten 6.398.475 an zusätzlicher Liquidität, so könnte sich zum 31.12.2021 ein Verbindlichkeitsstand von 14.314.588,40 € ergeben.

Zur Planberatung werden folgende Übersichten dieser Sitzungsvorlage beigelegt:

- a) Übersicht Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen, Haushaltsjahr 2021
- b) Übersicht einmalige konsumtive Maßnahmen, Haushaltsjahr 2021.

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat den Entwurf der vorgelegten Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2021 zu beschließen

( ) in der Fassung des vorgelegten Entwurfes.

( ) in der Fassung des vorgelegten Entwurfes mit folgenden Änderungen:

Anlage(n):

einmalige Unterhaltungsmaßnahmen 2021, Stadt Gero, Entwurf Hufa 181120,
Exemplar für HUFA 181120 Haushalt 2021 Stadt Gerolstein
Investitionen 2021 Stadt Gero, Entwurf Hufa 181120

Übersicht einmalige konsumtive Maßnahmen Stadt Gerolstein, Haushaltsjahr 2021, Vorlage für die Beratung im HuFa am 18.11.2020

Ifd. Nr.	Kostenstelle	Kostenstelle Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beschreibung/Begründung der Maßnahme	Mittelanmeldung €	Wie erfolgt die Finanzierung der Mittelanmeldung?	Entscheidung HuFA Haushalt 2021 JA/NEIN
1	Bauhof Roth	1143129000	Anschaffung Hochentaster	Gerät wird zur gemeindlichen Baumpflege benötigt.	750	noch zu klären	
2	Naturkundemuseum	2520000000	Unterhaltungsmaßnahmen	Einbau Heizkörper im Raum Archäologie, Anstrich Treppenflur u. weitere Räume, Arbeiten am Gebäude	5.000	noch zu klären	
3	Naturkundemuseum	2520000000	Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1000 € netto	Beschaffung Mobiliar für Ausstellung u. Büro Museumsleiter, bereits in 2020 erstmals veranschlagt	5.000	noch zu klären	
4	Kapelle Hinterhausen	2810124600	Dachsanierung u. Fassadenanstrich	Fassadenanstrich in Eigenleistung, also nur Sachaufwand u. kein Personalaufwand -sowie Dachsanierung durch Fachfirma	22.440	6.000 € Zuschuss der Jagdgenossenschaft Hinterhausen, sowie 3.160 € Kath. Kirchengemeinde St. Anna Gerolstein städtischer Eigenanteil 22.440 €.	
5	Kita Unter den Dolomiten	3652120001	Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1000 € netto	Erweiterung EDV-Ausstattung	2.500	noch zu klären	
6	Kita Unter den Dolomiten	3652120601	Unterhaltung Gebäude	Verdunklung Kita Turnhalle	5.000	noch zu klären	
7	Kita Alter Markt	3652120602	Mieten	Miete von zwei Räumen	5.000	noch zu klären	
8	Kita Kleine Helden	3652120603	Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1000 € netto	Erweiterung EDV-Ausstattung	3.000	noch zu klären	
9	Spielplätze	3662000000	Beschaffung Ruhebänke u. Spielgeräte Spielplatz Vordere Dell, ST Lissingen	Es werden zwei Bänke u. ein Tisch sowie zwei Spielgeräte f. Kleinkinder beschafft.	2.100	noch zu klären	
10	Gemeindehaus Lissingen	5731125600	Sockelsanierung	zum Erhalt der Bausubstanz ist die Sockelsanierung notwendig	3.700	noch zu klären	
11	Sportplatz Büscheich	4241122001	Unterhaltung Grundstück	Regenerationsmaßnahmen u. Wurmkur (Lockerung, Sandung, Düngung pp.) Die Sportplatzpflege wurde über einen längeren Zeitraum vernachlässigt. Jetzt ist ein größerer Aufwand notwendig um den Platz in Ordnung zu bringen	5.000	noch zu klären	
12	Bauleitplanung	5111000000	Bauleitplanung	B-Planverfahren	41.500	noch zu klären	
13	Gemeindestraßen, Stadtteil Hinterhausen	5410000000	Straßenunterhaltungsmaßnahmen	Unterhaltungsmaßnahme an der Straße "Zum Wald" - Aussneider der beschädigten Bereiche auf einer Fläche von 180 ² und Aufbringen einer neuen Trag-Deckschicht, Kostenschätzung des Fachbereiches 2 vom 28.10.2020 liegt vor	10.000	noch zu klären	
14	Gemeindestraßen, Stadtteil Gees	5410000000	Straßenunterhaltungsmaßnahmen	Fugenverguss in Nebenstraßen, Ausbessern der Fahrbahn zum Sportplatz- Ausscheiden der defekten Fläche u. Wiederherstellen der Fläche mit einer Trag-Deckschicht, Kostenschätzung des FB 2 liegt vor	8.000	noch zu klären	
15	Öffentliches Grün Oos	5510128000	Restaurieren Ruhebänke im Dorf u. Flur	Dorfgemeinschaft in Eigenleistung, nur Materialaufwand	500	noch zu klären	

Übersicht einmalige konsumtive Maßnahmen Stadt Gerolstein, Haushaltsjahr 2021, Vorlage für die Beratung im HuFa am 18.11.2020

Ifd. Nr.	Kostenstelle	Kostenstelle Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beschreibung/Begründung der Maßnahme	Mittelanmeldung €	Wie erfolgt die Finanzierung der Mittelanmeldung?	Entscheidung HuFA Haushalt 2021 JA/NEIN
16	Öffentliches Grün Roth	5510129000	Obstbaumpflanzung im Stadtteil Roth	In ausgewählten Bereichen des Stadtteils sollen zur Ortsbildverschönerung 8 Bäume gepflanzt werden	400	noch zu klären	
17	Sonstige Erholungseinrichtungen, Stadtteil Oos	5512000000	Unterhaltung Grundstücke	Errichtung Ruhe-/Rastplatz im Dorfenrtrum mit Info-Tafel (integriert Defibrillator) zugleich "Mitfahrerbank"	2.500	noch zu klären	
18	Friedhof Oos	5531128000	Instandsetzung Friedhofsmauer	Abdecksteine d. Mauer sind vielfach lose u. müssen neu befestigt, teilweise ersetzt werden, Arbeiten d. Dorfgemeinschaft, Materialaufwand	3.500	noch zu klären	
19	Wirtschaftswege Bewingen	5559120000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	Sanierung einer Teilstrecke von ca. 50 m des Wirtschaftsweges/der Gemeindestraße "Zum Wiesental", zugleich Strecke des Kylltalradweges, Weg ist abgerutscht u. stellt eine Gefahrenquelle dar.	25.000	noch zu klären	
20	Gemeindehaus Bewingen	5731121600	Unterhaltung Gebäude	Dachsanierung u. zwei neue Fenster; bereits im Haushalt 2020 veranschlagt	27.500	noch zu klären	
21	Gemeindehaus Büscheich	5731122600	Fassadensanierung	Die Außenfassade soll saniert werden. Maßnahme war bereits in 2020 im Haushalt enthalten.	40.000	noch zu klären	
22	Gemeindehaus Oos	5731128600	Unterhaltung Gebäude	Fassadenanstrich u. Ausbessern des Mauerputzes zur Substanzerhaltung	6.800	noch zu klären	
23	Gemeindehaus Oos	5731128600	Unterhaltung Gebäude	Reparatur Dachrinne	750	noch zu klären	
24	Gemeindehaus Oos	5731128600	Unterhaltung Grundstücke	Errichtung Grillplatz am Gemeindehaus drei Sitzgelegenheiten, Material für Feuerstelle	2.500	noch zu klären	

228.440

Übersicht einmalige konsumtive Maßnahmen Stadt Gerolstein, Haushaltsjahr 2021, Vorlage für die Beratung im HuFa am 18.11.2020

lfd. Nr.	Kostenstelle	Kostenstelle Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beschreibung/Begründung der Maßnahme	Mittelan- meldung €	Wie erfolgt die Finanzierung der Mittelanmeldung?	Entscheidung HuFA Haushalt 2021 JA/NEIN

Übersicht Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen Stadt Gerolstein, Haushaltsjahr 2021, Vorlage für die Beratung im HuFa am 18.11.2020

Ifd. Nr.	Kostenstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Beschreibung der Maßnahme	Finanzbedarf €	Finanzierung der Maßnahme	Eigenanteil €	Folgeaufwendungen €		Ergebnis der Vorberatung im Bauausschuss am 28.10.2020 Aufnahme in den Haushalt Ja/Nein	Entscheidung HuFA Haushalt 2021 JA/NEIN
							geschätzte Zins- u. Tilgungsleistungen jährlich €, Annuität 3 v. H.	Abschreibungsaufwand		
1	Liegenschaften	Grunderwerb Erweiterung Baugebiet "Auf dem Acker", Stadtteil Büscheich	Die Erweiterung des Baugebietes setzt als ersten Schritt den Erwerb der bisherigen im Privateigentum befindlichen Grundstücke voraus, damit anschließend die Erschließungsanlagen errichtet u. die Stadt die Vermarktung der Baugrundstücke angehen kann.	180.000	Der Eigenanteil von 10 v. H. ist über einen Investitionskredit zu finanzieren. Der Anteil der Anlieger (90 v. H.) wird über die Grundstückskaufverträge (Ablöse der Erschließungsbeiträge) gewährleistet. Die Vorfinanzierung des Anlegeranteils erfolgt über Liquiditätskreditanspruchnahme.	18.000	540,00	0	JA	
2	Liegenschaften	Grunderwerb allgemein	Die Erfahrung zeigt, dass es im Laufe eines Jahres immer wieder zu Grundstücksveränderungen im kleinen Ausmaß kommt. Um hier flexibel agieren zu können, wird jährlich ein Betrag bereit gestellt in Höhe von 10.000 €.	10.000	Investitionskredit	10.000	300,00	0	Keine Zuständigkeit des Bauausschusses.	
3	Bauhof Bewingen	Ersatzbeschaffung Rasentrac	Der bisherige Rasentraktor ist verschlissen. Das Mähwerk ist defekt. Bisheriges Fahrzeug hat keine Straßenzulassung. Für die Grünflächenfläche ist Stadtteil durch den Gemeindearbeiter ist das Fahrzeug erforderlich.	18.500	Investitionskredit	18.500	555,00	1.233	Keine Zuständigkeit des Bauausschusses.	
4	Bauhof Büscheich	Beschaffung Kommunaltraktor	Bisheriger Traktor verursacht hohe Reparaturaufwendungen (7.500 €), wirtschaftlicher Betrieb ist nicht mehr zu gewährleisten. Zur Gewährleistung der Grünflächenpflege durch den Gemeindearbeiter ist dieses Fahrzeug erforderlich.	32.400	Investitionskredit, sowie Zuwendung Jagdgenossenschaft 1.550 €	30.850	925,50	2.057	Keine Zuständigkeit des Bauausschusses.	
5	Kita "Unter den Dolomiten"	Landesprogramm "Übermittagsbetreuung"	Beschaffung Schlafpodest, Geschirrschrank u. klappbarer Esstisch. Das Land hat mit dem n. st. Programm die Verbesserung der Übermittagsbetreuung im Sinn. Die vorgesehenen Beschaffungen entsprechen den Fördervoraussetzungen.	8.600	Investitionskredit in Höhe von 3.600 €, 5.000 € Landeszuwendung	3.600	108,00	360	Keine Zuständigkeit des Bauausschusses.	
	Kita "Alter Markt"	Landesprogramm "Übermittagsbetreuung"	Beschaffung Industripülmaschine	5.000	5.000 € Landeszuwendung, bereits im HHJ 2020 kassenwirksam geworden	0	0,00	0	Keine Zuständigkeit des Bauausschusses.	
	Kita "Kleine Helden"	Landesprogramm "Übermittagsbetreuung"	Aufstockung/Erweiterung Küchenausstattung	5.000	5.000 € Landeszuwendung, bereits im HHJ 2020 kassenwirksam geworden	0	0,00	0	Keine Zuständigkeit des Bauausschusses.	
6	Kita "Alter Markt"	Erneuerung Speiseaufzug	Aus Gründen der Unfallverhütung ist ein Speiseaufzug einzurichten, damit das Essen barrierefrei über zwei Etagen transportiert werden kann.	30.000		30.000	900,00	2.000	Planreife Mittelanmeldung erst nach der Sitzung des Bauausschusses.	
7	Kindergartenneubau	Kaufpreis Grunderwerb neue Kita	Für die neue Kita ist seitens der Stadt noch ein geeignetes Grundstück zu finden. Der Fachbereich 2 geht aufgrund des Vergleiches mit bereits vorhandenen dreigruppigen Kitas von einem Flächenbedarf von 3.000 m ² aus. Bei einem angenommenen Bodenrichtwert v. 70 €/m ² + Nebenkosten ergibt sich der angesetzte Finanzbedarf.	250.000	Investitionskredit	250.000	7.500,00	0	Planreife Mittelanmeldung erst nach der Sitzung des Bauausschusses.	
8	Kinderspielplätze	Ersatzbeschaffung Spielgerät Spielplatz im Stadtteil Oos	Kletterturm ist d. Verwitterung u. Abnutzung verschlissen.	7.000	Investitionskredit	7.000	210,00	700	JA	
9	Kinderspielplätze	Ersatzbeschaffung Spielgerät Spielplatz im Stadtteil Roth	Klettergerüst ist marode, Holz verfault, Aufbau erfolgt in Eigenleistung.	6.000	Investitionskredit	6.000	180,00	600	JA	

Übersicht Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen Stadt Gerolstein, Haushaltsjahr 2021, Vorlage für die Beratung im HuFa am 18.11.2020

Ifd. Nr.	Kostenstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Beschreibung der Maßnahme	Finanzbedarf €	Finanzierung der Maßnahme	Eigenanteil €	Folgeaufwendungen €		Ergebnis der Vorberatung im Bauausschuss am 28.10.2020 Aufnahme in den Haushalt Ja/Nein	Entscheidung HuFA Haushalt 2021 JA/NEIN
							geschätzte Zins- u. Tilgungsleistungen jährlich €, Annuität 3 v. H.	Abschreibungs-aufwand		
10	Kinderspielplätze	Spielgeräte für Spielplatz Kyllpark	Zur weiteren Attraktivitätssteigerung soll eine Schaukelanlage beschafft u. errichtet werden.	3.000	Investitionskredit	3.000	90,00	300	JA, auf Vorschlag des BA	
11	Dorferneuerung	Errichtung Mehrgenerationenplatz im Stadtteil Müllenborn	Beauftragung von Planungsleistungen	5.000	Investitionskredit	5.000	150,00	142	JA	
12	Gemeindestraßen	Ausbau der "Bergstraße".	Gutachten zum Zustand der dortigen Stützmauer ist zur korrekten Kostenermittlung der Gesamtmaßnahme erforderlich.	3.100	Investitionskredit	930	27,90	27	Planreife Mittelanmeldung erst nach der Sitzung des Bauausschusses.	
13	Gemeindestraßen	Erschließungsanteil Stadt Baugebiet "Schlossweiher".	Die Erschließungsanlagen sind vom Erschließungsträger inzwischen hergestellt worden. Entsprechend dem Erschließungsvertrag trägt die Stadt einen Anteil von 10 v. H., den der Erschließungsträger geltend macht.	35.000	Investitionskredit	35.000	1.050,00	1.000	JA	
14	Gemeindestraßen	Herstellung Stützmauer Straße "Am Sportfeld".	Lt. Kostenermittlung Ing. Scheuch sind 120.000 € (Planung u. Baumaßnahme) einzustellen.	120.000	keine beitragsfähige Maßnahme	120.000	3.600,00	1.500	NEIN	
15	Gemeindestraßen	Herstellung Straßenbeleuchtung Baugebiet "Auf dem Acker, I. BA, im Stadtteil Büscheich.	Herstellung der Straßenbeleuchtung; drei Lampen, pro Lampe 2.500 € Finanzbedarf.	7.500	90 v. H. Beiträge = 6.750 €; 750 € Eigenanteil. Beitragserhebung voraussichtlich in 2022.	750	22,50	38	JA	
16	Gemeindestraßen	Erschließung Baugebiet "Hofacker II", im Stadtteil Gees.	Erstmalige Herstellung der Erschließungsstraße. 90 v. H. Erschließungsbeiträge 2022	47.000	90 v. H. Beiträge = 42.300 €; 4.700 € Eigenanteil. Beitragserhebung voraussichtlich in 2022.	4.700	141,00	135	JA	
17	Gemeindestraßen	Erschließung Zufahrt BG "Vorderste Dell" im Stadtteil Lissingen	51.000 € aus Haushaltsermächtigung 2018 (bis 31.12.2020) 135.000 € Auszahlungsermächtigung im Haushalt 2021 schaffen - 90 v. H. E-Beiträge in 2022	135.000		13.500	405,00	385	JA	
18	Gemeindestraßen	Erschließung BG "Vorderste Dell" - Endausbau im Stadtteil Lissingen	bisher 572.500 € in 2020 bereitgestellt, neue Kostenschätzung 652.600 €, also noch 80.100 € nachfinanzieren, Beiträge 90 v. H. in 2022	80.100		8.010	240,30	229	JA	
19	Gemeindestraßen	Endausbau Straße "Am Born", im Stadtteil Roth	107.000 € lt. Kostenermittlung von Ing. Scheuch vom 14.10.2020	107.000	90 v. H. Erschließungsbeiträge 96.300 €, 10.700 städtischer Eigenanteil	10.700	321,00	306	JA	
20	Gemeindestraßen	Überdachung Pergola a. d. Dorfplatz Stadtteil Büscheich	Die Überdachung der Pergola dient dem Schutz der Pergola vor Witterungseinflüssen, kann von Wanderern als Unterstand u. a. bei Dorrfesten besser genutzt werden.	3.900	Investitionskredit	3.900	117,00	260	Versehentlich nicht Gegenstand der Beratung im BA	
21	Kommunale Parkplätze	Ersatzbeschaffung Parkschein-automat	für den Parkplatz P 1 (an der Hochbrücke) bisheriger ist Bj. 2011	7.000	Investitionskredit	7.000	210,00	700	Keine Zuständigkeit des Bauausschusses.	
22	Feuerlöschteich Bewingen	Erneuerung Zaunanlage	Zaunanlage ist völlig verschlissen, 168 m Zaun müssen erneuert werden, auch wg. angrenzenden Kinderspielplatz	8.700	Investitionskredit	8.700	261,00	870	JA	
23	Friedhof Müllenborn	Erneuerung Gehwege	Haupt-Gehwege pflastern, Randsteine neu setzen, Nebenwege einsäen	14.500	Investitionskredit	14.500	435,00	414	NEIN	
24	Stadthalle Rondell	Erneuerung Fettabscheider					0,00		Planreife Mittelanmeldung erst nach der Sitzung des Bauausschusses.	
25	Gemeindehaus Gees	Sanierung Gemeindehaus, Nachfinanzierung	Nachfinanzierungsbedarf, nur ein Anteil von 13.400 € ist förderfähig mit 60 v. H. 8.040 €, Rest ist von der Stadt zu tragen	82.500	Investitionskredit in Höhe von 74.460 €, wenn I-Stock-Förderung von 8.040 € erfolgt	74.460	2.233,80	931	JA	

Übersicht Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen Stadt Gerolstein, Haushaltsjahr 2021, Vorlage für die Beratung im HuFa am 18.11.2020

Ifd. Nr.	Kostenstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Beschreibung der Maßnahme	Finanzbedarf €	Finanzierung der Maßnahme	Eigenanteil €	Folgeaufwendungen €		Ergebnis der Vorberatung im Bauausschuss am 28.10.2020 Aufnahme in den Haushalt Ja/Nein	Entscheidung HuFA Haushalt 2021 JA/NEIN
							geschätzte Zins- u. Tilgungsleistungen jährlich €, Annuität 3 v. H.	Abschreibungsaufwand		
26	Gemeindehaus Roth	Befestigung Eingangsbereich Gemeindehaus	Ca. 40 m ² Fläche vor dem Gemeindehaus soll gepflastert werden, Befestigung dient der besseren Nutzung z. B. bei Festen u. Veranstaltungen im Gemeindehaus, nur Sachaufwand, Arbeiten erfolgen in Eigenleistung	2.000	Investitionskredit	2.000	60,00	57	NEIN	
27	Tourismusförderung	Wohnmobilstellplatz - Errichtung neuer Stromsäule					0,00		Planreife Mittelanmeldung erst nach der Sitzung des Bauausschusses.	
	Summen:			1.213.800		686.100	20.583,00	14.244		
							34.826,50			