

Übersicht Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen Stadt Gerolstein, Haushaltsjahr 2021, Anlage zum Beschluss im HuFa am 18.11.2020

Ifd. Nr.	Kostenstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Beschreibung der Maßnahme	Finanzbedarf €	Finanzierung der Maßnahme	Eigenanteil €	Folgeforderungen €		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		
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 Anliegeranteils erfolgt über Liquiditätskreditanspruchnahme.	18.000	540,00	0	JA	JA 10 Ja-Stimmen 1 Enthaltung
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.	JA 11 Ja-Stimmen
3	Bauhof Stadt	Erwerb Frontkehrmaschine	Frontkehrmaschine soll eingesetzt werden zur besseren Pflege des 15 km langen Radweges auf Gemarkung Gerolstein u. Stadtteile. Zudem kann das Gerät für Vorarbeiten bei der innerörtlichen Ölspurbeseitigung verwandt werden. Weitere Einsatzbereiche: Zuwegung Papenkaul, Pflasterwege im Baugebiet Gerolstein-Nord	3.000	Investitionskredit	3.000	90,00	300	Keine Zuständigkeit des Bauausschusses.	JA 11 Ja-Stimmen
4	Bauhof Bewingen	Ersatzbeschaffung Rasentrac	Der bisherige Rasentraktor ist verschlissen. Das Mähwerk ist defekt. Bisheriges Fahrzeug hat keine Straßenzulassung. Für die Grünflächenfläche im Stadtteil durch den Gemeindegärtner ist das Fahrzeug erforderlich.	18.500	Investitionskredit	18.500	555,00	1.233	Keine Zuständigkeit des Bauausschusses.	NEIN 5 Ja-Stimmen 4 Nein-Stimmen 2 Enthaltungen
5	Bauhof Büscheich	Beschaffung Kommunaltraktor	Bisheriger Traktor verursacht hohe Reparaturaufwendungen (7.500 €), wirtschaftlicher Betrieb ist nicht mehr zu gewährleisten. Zur Gewährleistung der Grünflächenpflege durch den Gemeindegärtner ist dieses Fahrzeug erforderlich.	32.400	Investitionskredit, sowie Zuwendung Jagdgenossenschaft 1.550 €	30.850	925,50	2.057	Keine Zuständigkeit des Bauausschusses.	NEIN 11 Ja-Stimmen
6	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.	JA 9 Ja-Stimmen 1 Enthaltung Frau Linnerth abwesend
7	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.	JA 11 Ja-Stimmen
8	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.	JA 11 Ja-Stimmen
9	Kita "Alter Markt"	Einbau Speiseaufzug	Aus Gründen der Unfallverhütung ist ein Speiseaufzug einzurichten, damit das Essen barrierefrei über zwei Etagen transportiert werden kann.	30.000	Investitionskredit	30.000	900,00	2.000	Planreife Mittelanmeldung erst nach der Sitzung des Bauausschusses.	JA 11 Ja-Stimmen

Übersicht Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen Stadt Gerolstein, Haushaltsjahr 2021, Anlage zum Beschluss im HuFa am 18.11.2020

Ifd. Nr.	Kostenstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Beschreibung der Maßnahme	Finanzbedarf €	Finanzierung der Maßnahme	Eigenanteil €	Folgeforderungen €		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		
10	Kindergarten-neubau	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.	NEIN 11 Ja-Stimmen
11	Kinderspielplätze	Ersatzbeschaffung Spielgerät Spielplatz im Stadtteil Oos	Kletterturm ist d. Verwitterung u. Abnutzung verschlissen.	7.000	Investitionskredit	7.000	210,00	700	JA	JA 11 Ja-Stimmen
12	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	JA 11 Ja-Stimmen
13	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	JA 11 Ja-Stimmen
14	Dorferneuerung	Errichtung Mehrgenerationenplatz im Stadtteil Müllenborn	Beauftragung von Planungsleistungen	5.000	Investitionskredit	5.000	150,00	142	JA	JA 11 Ja-Stimmen
15	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.	JA 10 Ja-Stimmen Frau Oestreich abwesend
16	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	JA 10 Ja-Stimmen Frau Oestreich abwesend
17	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	NEIN 10 Ja-Stimmen
18	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	JA 10 Ja-Stimmen
19	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	JA 10 Ja-Stimmen
20	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	90 v. H. Erschließungsbeiträge, 10 v. H. Kredit	13.500	405,00	385	JA	JA 9 Ja-Stimmen Sonder- interesse Dr.Dunkel
21	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	90 v. H. Erschließungsbeiträge, 10 v. H. Kredit	8.010	240,30	229	JA	JA 9 Ja-Stimmen Sonder- interesse Dr.Dunkel

Übersicht Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen Stadt Gerolstein, Haushaltsjahr 2021, Anlage zum Beschluss im HuFA am 18.11.2020

Ifd. Nr.	Kostenstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Beschreibung der Maßnahme	Finanzbedarf €	Finanzierung der Maßnahme	Eigenanteil €	Folgeforderungen €		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		
22	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	JA 10 Ja-Stimmen
23	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 Dorffesten besser genutzt werden.	3.900	Investitionskredit	3.900	117,00	260	Versehentlich nicht Gegenstand der Beratung im BA	JA 7 Ja-Stimmen 2 Enthaltungen Herr Lenzen abwesend
24	Radwege	Herstellung Radweg Gerolstein-Prüm	Finanzierungsanteil Landesplanerische Stellungnahme	30.000	Mindestförderung 70 v. H. = 21.000 € städtischer Eigenanteil = 9.000 €	9.000	270,00	257	Planreife Mittelanmeldung erst nach der Sitzung des Bauausschusses.	JA 10 Ja-Stimmen
25	Parkplätze	Ersatzbeschaffung Parkscheinautomat	für den Parkplatz P 1 (an der Hochbrücke) bisheriger ist Bj. 2011	7.000	Investitionskredit	7.000	210,00	700	Keine Zuständigkeit des Bauausschusses.	JA 10 Ja-Stimmen
26	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	JA 8 Ja-Stimmen 2 Enthaltungen
27	Friedhof Müllenborn	Erneuerung Gehwege	Haupt-Gehwege pflastern, Randsteine neu setzen, Nebenwege einsäen	14.500	Investitionskredit	14.500	435,00	414	NEIN	NEIN 9 Ja-Stimmen 1 Enthaltung
28	Stadthalle Rondell	Erneuerung Fettabscheider	Bisheriger Fettabscheider (Baujahr 1988) ist verschlissen - Geruchsbelästigungen sind vorhanden, Ersatzteile kaum noch verfügbar, aktueller Stand der Technik wird nicht gewährleistet	40.000	Investitionskredit	40.000	1.200,00	8.000	Planreife Mittelanmeldung erst nach der Sitzung des Bauausschusses.	JA 6 Ja-Stimmen 4 Enthaltungen
29	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	JA 10 Ja-Stimmen
30	Gemeindehaus Roth	Befestigung Eingangsbereich Gemeindehaus	Ca. 40 m² 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	NEIN 10 Ja-Stimmen
31	Tourismusförderung	Wohnmobilstellplatz - Errichtung neuer Stromsäule					0,00		Planreife Mittelanmeldung liegt bis zur HuFA-Sitzung nicht vor.	Entscheidung im Stadtrat am 09.12.2020 10 Ja-Stimmen
Summen:				1.286.800		738.100	22.143,00	22.801		
							44.943,50			