

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Haupt- und Finanzausschuss	Datum:	24.11.2020
Behandlung:	Vorberatung	Aktenzeichen:	1-11600-01-12-2021
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	1-2813/20/12-098/1
Sitzungsdatum:	18.11.2020	Niederschrift:	12/HFA/006

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

Stadt Gerolstein

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 beigefügt:

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

Beschluss:

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 und unter Berücksichtigung der in der beigefügten Präsentation eingepflegten Änderungen, die aus der sehr kurzfristig ergebende Veränderung bei den Gewerbesteuererträgen resultieren.

Auf die Anlagen „Übersicht Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen“ und „Übersicht einmalige konsumtive Maßnahmen“ wird verwiesen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 10

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2021

Stadt Gerolstein



Haupt- und Finanzausschuss am 18.11.2020

Kontakt:

Verbandsgemeindeverwaltung Gerolstein
Kyllweg 1
54568 Gerolstein
post@gerolstein.de
www.gerolstein.de

Verfasser / Bearbeiter:

Richard Bell
☎ 06591 13-1006
richard.bell@gerolstein.de



EIFEL



Inhalt:

- 1. Haushaltsausgleich**
- 2. Ergebnishaushalt**
- 3. Einmalige konsumtive Maßnahmen 2021**
- 4. Investitionen 2021 – Kreditbedarf/Kreditermächtigung**
- 5. Freie Finanzspitze**
- 6. Verbindlichkeiten**
- 7. Gesamtüberblick Haushaltslage 2016 bis 2024**
- 8. Verfahrenshinweise**



1. Haushaltsausgleich (1) – Ergebnishaushalt, Seite 22, Nr. E 23

Haushaltsjahr 2021	Betrag €	Vorjahr 2020	Betrag €
Gesamtbetrag der Erträge	14.444.385	Gesamtbetrag der Erträge	16.278.584
Gesamtbetrag der Aufwendungen	17.364.100	Gesamtbetrag der Aufwendungen	17.787.201
Jahresfehlbetrag	2.919.715	Jahresfehlbetrag	1.508.617

Haushaltsausgleich erreicht: **NEIN**

Haushaltsausgleich erreicht: **NEIN**



1. Haushaltsausgleich (2) – Finanzhaushalt, Seite 23, Nr. F 23 und F 36

Haushaltsjahr 2021	Betrag €	Vorjahr 2020	Betrag €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.602.635	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.196.337
Planmäßige Tilgungen	615.710	Planmäßige Tilgungen	566.360

Haushaltsausgleich erreicht: NEIN

Haushaltsausgleich erreicht: NEIN



2. Ergebnishaushalt (1) – Ursache der deutlichen Fehlbetragszunahme

- **Einbruch der Gewerbesteuererträge ist maßgeblich**
- **Aktueller Messbetragsbestand = rd. 5,1 Mio. € Ertrag**
- **Vorauszahlungserstattung wird erwartet = rd. 0,5 Mio. €**
- **Verbleiben noch rd. 4,6 Mio. € Ertrag in 2020**
- **Bisheriger Ertrag im Durchschnitt der Jahre 2011-2020 = rd. 6,6 Mio. €**
- **Auswirkungen auf VG-Umlage u. Kreisumlage erst im Haushaltsjahr 2022**
- **Vorstehende Aussagen – aktuelle Entwicklung der letzten Tage**

2. Ergebnishaushalt (2) – Übersicht Veränderungen Teilhaushalte 2021 zu 2020

	Erträge			Aufwendungen		
	2021	2020	Saldo €	2021	2020	Saldo €
Teilhaushalt 1 Orga u. Finanzen	400.260	367.870	+ 32.390	779.780	689.180	+ 90.600
Teilhaushalt 2 Natürl. Lebens- grundlagen u. Bauen	1.222.035	1.353.529	- 131.494	2.943.580	3.517.921	- 574.341
Teilhaushalt 3 Bürgerdienste	2.310.140	2.014.065	+ 296.075	2.968.450	2.829.020	+ 139.430
Teilhaushalt 6 Zentrale Finanz- leistungen	10.465.090	12.495.040	- 2.029.950	10.565.650	10.640.980	- 75.330



2. Ergebnishaushalt (3) – Übersicht wichtige Veränderungen 2021 zu 2020

Teilhaushalt	Produkt/ Kostenträger	Bezeichnung	Veränderung in €	Veränderungsart
1 Organisation u. Finanzen	Gremien	Personalaufwand Sekretärin Stadtbürgermeister	30.200	Mehraufwand
2 Bauen und Umwelt	Kostenbeteiligung ZSA Gerolstein	Unterhaltungskostenanteil der Stadt, jetzt 20 v. H.	9.150	Minderaufwand
2 Bauen und Umwelt	Bauleitplanung	Bebauungspläne	68.500	Minderaufwand
2 Bauen und Umwelt	Gemeindestraßen	Konzessionsabgaben	71.040	Minderertrag
2 Bauen und Umwelt	Straßenbeleuchtung	Umstellung LED-Beleuchtung	19.000	Minderaufwand
6 Zentrale Finanzleistungen	Steuern, Z. u. U.	Gewerbesteuerumlage	207.340	Minderaufwand
6 Zentrale Finanzleistungen	Steuern, Z. u. U.	Verbandsgemeindeumlage	65.690	Mehraufwand
6 Zentrale Finanzleistungen	Steuern, Z. u. U.	Kreisumlage	80.080	Mehraufwand



3. Einmalige konsumtive Maßnahmen 2021

- Übersicht einmalige konsumtive Maßnahmen liegt Ihnen vor
- Übersicht noch verändert – aktualisierte Übersicht wird vorgelegt
- Entscheidung über jede einzelne Maßnahme
- Wie erfolgt die Finanzierung?

1 Prozentpunkt Hebesatz Grundsteuer B = 2.593,17 €

1 Prozentpunkt Hebesatz Grundsteuer A = 82,33 €

Anhebung Hundesteuersätze um 20 € = 8.780,00 €



4. Investitionen (1) – Investitionen, Überblick nach Produkten

Produkt	Betrag €
Gemeindestraßen	538.600
Wasserbauliche Anlagen	8.700
Liegenschaften	190.000
Gemeindehäuser/Stadthalle Rondell	124.500
Bauhof	50.900
Kindertagesstätten	298.600
Kinderspielplätze	16.000
Dorferneuerung	5.000
Kommunale Parkplätze	7.000
Friedhöfe	14.500
Summe:	1.253.800

4. Investitionen (2) – Übersicht Investitionen 2021



- 31 Investitionen sind eingeplant
- Übersicht aktualisiert - Fettabscheider Rondell, Radweg Gerolstein-Prüm, Frontkehrmaschine Bauhof Stadt Gerolstein ergänzt
- Wohnmobilstellplatz – Errichtung neuer Stromladesäulen – Betrag fehlt noch
- Folgeaufwendungen – rd. 45.000 € jährlich
- Finanzierung dieser Folgeaufwendungen ist noch zu klären

4. Investitionen (3) – Ermittlung Investitionskreditbedarf, Seiten 404, 405, 15-16

Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.213.800 €
./. Einzahlungen für Investitionstätigkeit (auch in Folgejahren)	633.700 €
./. Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €
Investitionskreditermächtigung Haushalt 2021	580.100 €
Hinweis:	
Kredite aus Kreditermächtigungen der Vorjahre	886.195 €



5. Freie Finanzspitze – Übersicht Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit, S. 407

Ein- u. Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019 €	HH-Ansätze 2020 €	HH-Ansätze 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 1.279.170,13	- 1.196.337	- 2.602.635	- 2.121.303	- 2.012.175	- 1.898.820
abzüglich Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	958.143,31	566.360	615.710	619.780	616.870	530.150
Freie Finanzspitze	-2.237.313,44	- 1.762.697	- 3.218.345	- 2.741.083	- 2.629.045	- 2.428.970



6. Verbindlichkeiten (1)

Investitionskreditverbindlichkeiten

Zum 01.01.2021 :	9.205.407,27 €
Zum 31.12.2021 :	9.169.797,27 €
Tilgung 2021:	615.710,00 €
Investitionskreditermächtigung 2021:	580.100 €
geplante Netto-Neuverschuldung:	- 35.610 €

6. Verbindlichkeiten (2)



Liquiditätskreditverbindlichkeiten

Zum 01.01.2021 :	7.916.113,40 €
Zum 31.12.2021 :	10.600.888,40 €

Weiterer Anstieg bei unausgeglichenen Haushalten!



7. Jahresergebnisse 2016 bis 2024, Seite 408

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	967.409,15
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	741.981,29
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	1.402.835,91
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	- 1.306.360,61
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	- 1.508.617,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	- 2.919.715,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		- 2.622.466,26
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	- 2.449.913,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	- 2.348.055,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	- 2.232.420,00
11	Summe		- 9.652.854,26

7. Übersicht Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt/Finanzrechnung 2016-2024, Seite 410

	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in €	./. planmäßige Tilgung in €	= Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	760.754,87	537.719,95	223.034,92
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	2.052.885,08	450.785,02	1.602.100,06
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	1.355.841,70	511.367,17	844.474,53
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	- 1.279.170,13	958.143,31	- 2.237.313,44
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	- 1.196.337,00	566.360,00	- 1.762.697,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	- 2.602.635,00	615.710,00	- 3.218.345,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				- 4.548.745,93
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	- 2.121.303,00	619.780,00	- 2.741.083,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	- 2.012.175,00	616.870,00	- 2.629.045,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	- 1.898.820,00	530.150,00	- 2.428.970,00
11	Summe				- 12.347.843,93



7. Entwicklung Eigenkapital 2018 - 2024, Seite 409

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag €	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2018	2.089.290,43	29.375.743,83
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2019	- 1.306.360,61	28.069.383,22
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2020	- 1.508.617,00	26.560.766,22
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2021	- 2.919.715,00	23.641.051,22
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2022	- 2.449.913,00	21.191.138,22
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2023	- 2.348.055,00	18.843.083,22
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2024	- 2.232.420,00	16.610.663,22



8. Verfahrenshinweise

- **Zuleitung des Haushaltsentwurfs an den Stadtrat am 20.11.2020**
- **Beschlussfassung HuFa ist darin noch nicht berücksichtigt**
- **Hufa-Mitglieder erhalten keinen Entwurf, da dieser bereits vorliegt**
- **Haushaltsentwurf mit Änderungen HuFa mit Einladung am 01.12.2020**

Übersicht einmalige konsumtive Maßnahmen Stadt Gerolstein, Haushaltsjahr 2021, Anlage zum Beschluss 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	NEIN 11 Ja-Stimmen
2	Naturkundemuseum	2520000000	Unterhaltungsmaßnahmen	Einbau Heizkörper im Raum Archäologie, Anstrich Treppenflur u. weitere Räume, Arbeiten am Gebäude	5.000	noch zu klären	JA 11 Ja-Stimmen
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	JA 11 Ja-Stimmen
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 €.	JA 11 Ja-Stimmen
5	Kita Unter den Dolomiten	3652120001	Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1000 € netto	Erweiterung EDV-Ausstattung	2.500	noch zu klären	JA 11 Ja-Stimmen
6	Kita Unter den Dolomiten	3652120601	Unterhaltung Gebäude	Verdunklung Kita Turnhalle	5.000	noch zu klären	NEIN 8 Ja-Stimmen 2 Nein-Stimmen 1 Enthaltung
7	Kita Alter Markt	3652120602	Mieten	Miete von zwei Räumen	5.000	noch zu klären	JA 11 Ja-Stimmen
8	Kita Kleine Helden	3652120603	Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1000 € netto	Erweiterung EDV-Ausstattung	3.000	noch zu klären	JA 11 Ja-Stimmen
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	JA 11 Ja-Stimmen
10	Gemeindehaus Lissingen	5731125600	Sockelsanierung	zum Erhalt der Bausubstanz ist die Sockelsanierung notwendig	3.700	noch zu klären	JA 11 Ja-Stimmen
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	NEIN 9 Ja-Stimmen 2 Enthaltungen
12	Bauleitplanung	5111000000	Bauleitplanung	B-Planverfahren	41.500	noch zu klären	JA 11 Ja-Stimmen
13	Gemeindestraßen, Stadtteil Hinterhausen	5410000000	Straßenunterhaltungsmaßnahmen	Unterhaltungsmaßnahme an der Straße "Zum Wald" - Ausschneiden 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	JA 10 Ja-Stimmen 1 Enthaltung
14	Gemeindestraßen, Stadtteil Gees	5410000000	Straßenunterhaltungsmaßnahmen	Fugenverguß in Nebenstraßen, Ausbessern der Fahrbahn zum Sportplatz- Ausschneiden der defekten Fläche u. Wiederherstellen der Fläche mit einer Trag-Deckschicht, Kostenschätzung des FB 2 liegt vor	8.000	noch zu klären	JA 10 Ja-Stimmen 1 Enthaltung

Übersicht einmalige konsumtive Maßnahmen Stadt Gerolstein, Haushaltsjahr 2021, Anlage zum Beschluss im HuFa am 18.11.2020

lfd. Nr.	Kostenstelle	Kostenstelle Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beschreibung/Begründung der Maßnahme	Mittelanmeldung €	Wie erfolgt die Finanzierung der Mittelanmeldung?	Entscheidung HuFA Haushalt 2021 JA/NEIN
15	Öffentliches Grün Oos	5510128000	Restaurieren Ruhebänke im Dorf u. Flur	Dorfgemeinschaft in Eigenleistung, nur Materialaufwand	500	noch zu klären	JA 11 Ja-Stimmen
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	JA 11 Ja-Stimmen
17	Sonstige Erholungseinrichtungen, Stadtteil Oos	5512000000	Unterhaltung Grundstücke	Errichtung Ruhe-/Rastplatz im Dorfkern mit Info-Tafel (integriert Defibrillator) zugleich "Mitfahrerbank"	2.500	noch zu klären	JA 6 Ja-Stimmen 3 Nein-Stimmen 2 Enthaltungen
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	JA 11 Ja-Stimmen
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	Entscheidung zurückgestellt 11 JA-Stimmen
20	Stadthalle Rondell	5731120600	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	Reparatur Lüftungsanlage Küche/Restaurant - Mängelbericht TÜV aus 9/2019 - Angebot Fachunternehmen zur Mängelbeseitigung über rd. 42.000 €, zudem Honorar FB 2 rd 19.000 € u. weitere bauseitige Leistungen, d. n. durch Fachunternehmen erfolgen - in 2020 mit Teilbetrag von 60.000 € als Investition veranschlagt - nicht zutreffend, da keine vollständige Erneuerung, sondern umfangreiche Reparatur der Lüftungsanlage	81.000	noch zu klären	JA 7 Ja-Stimmen 4 Enthaltungen
21	Stadthalle Rondell	5731120600	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	Reparatur Lüftungsanlage Festsaal/WC-Festsaal - Mängelbericht TÜV aus 9/2019 erfasst auch diese Lüftungsanlage - auch hier ist eine umfangreiche Reparatur erforderlich - 20.000 € zzgl. Honorar v. rd. 7.000 €	27.000	noch zu klären	JA 8 Ja-Stimmen 3 Enthaltungen
22	Gemeindehaus Bewingen	5731121600	Unterhaltung Gebäude	Dachsanierung u. zwei neue Fenster; bereits im Haushalt 2020 veranschlagt	27.500	noch zu klären	JA 8 Ja-Stimmen 3 Enthaltungen
23	Gemeindehaus Büscheich	5731122600	Fassadensanierung	Die Außenfassade soll saniert werden. Maßnahme war bereits in 2020 im Haushalt enthalten.	40.000	noch zu klären	JA 8 Ja-Stimmen 3 Enthaltungen
24	Gemeindehaus Lissingen	5731125600	Installation Notrufeinrichtung	Betriebsicherheitsverordnung fordert ab 01.01.2021 eine Notrufeinrichtung in bestehenden Aufzugsanlagen. Preisfragen bei drei Unternehmen sind erfolgt. Einmalige Installationsaufwendungen von 2.116 € und jährliche Aufschaltpauschale von z.Zt. 369,60 €	2.500	noch zu klären	JA 10 Ja-Stimmen Herr Lenzen abwesend

Übersicht einmalige konsumtive Maßnahmen Stadt Gerolstein, Haushaltsjahr 2021, Anlage zum Beschluss im HuFa am 18.11.2020

lfd. Nr.	Kostenstelle	Kostenstelle Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beschreibung/Begründung der Maßnahme	Mittelanmeldung €	Wie erfolgt die Finanzierung der Mittelanmeldung?	Entscheidung HuFA Haushalt 2021 JA/NEIN
25	Gemeindehaus Oos	5731128600	Unterhaltung Gebäude	Fassadenanstrich u. Ausbessern des Mauerputzes zur Substanzerhaltung	6.800	noch zu klären	JA 9 Ja-Stimmen 2 Enthaltungen
26	Gemeindehaus Oos	5731128600	Unterhaltung Gebäude	Reparatur Dachrinne	750	noch zu klären	JA 11 Ja-Stimmen
27	Gemeindehaus Oos	5731128600	Unterhaltung Grundstücke	Errichtung Grillplatz am Gemeindehaus drei Sitzgelegenheiten, Material für Feuerstelle	2.500	noch zu klären	JA 10 Ja-Stimmen 1 Enthaltung
	Summe:				338.940		

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 Gemeindefahrer 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 Gemeindefahrer 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	Bauftragung 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 €	Folgefufwendungen €		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			