



Investitionsnummer	1040302001		
Bezeichnung	Anschaffung eines Selbstverbucher-Terminals		
Abteilung	Bücherei	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Klaus Herz		
Betrag	5.000,00 Euro	<i>Datum</i>	

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.
Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

Einführung eines neuen Software- gesteuerten Systems, das das bisherige "Handling" ersetzen soll.

BESCHREIBUNG

Mit der Anschaffung eines Terminals (Selbstverbuchungsstation) soll ein modernes und vereinfachtes Ausleih- und Rückgabesystem integriert werden.

Ein Terminal besteht aus einem PC, einem Touchscreen, einer Lese-/Schreibeinheit, einem Quittungsdrucker und einem Benutzerkarten-Lesegerät.

Die automatisierte Selbstverbuchung entlastet das Thekenpersonal und vereinfacht Arbeitsabläufe.

Das System ermöglicht die Anfertigung individueller Statistiken, außerdem ist eine mehrsprachige Benutzerführung programmierbar. Das Terminal kommuniziert mit der vorhandenen Bibliothekssoftware.

Die mit der Selbstverbuchung einhergehende Etikettierung der Medien ermöglicht perspektivisch die Anschaffung eines neuen Sicherheitssystems mit Diebstahlsicherung durch so genannte Sicherungs-Gates (Durchgänge)

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

Der geplanten Investition liegt ein Angebot der Firma "easy check- library technologies" zugrunde.
www.easycheck.org



Investitionsnummer	1050222002		
Bezeichnung	Kita Holzhäuser Feld, Weichbodenbausteine		
Abteilung	Bürgerbüro	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Klaus Herz/Nicole Eichler		
Betrag	2.000,00 Euro	<i>Datum</i>	29.08.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

NEIN

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

Für die Kita Holzhäuser Feld werden neue Weichbodenbausteine für den Turnraum benötigt, zur Erweiterung des vorhandenen Angebotes.

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

Preisvergleich aus Katalogen von Wehrfritz und Aurednik



Investitionsnummer	1050222003		
Bezeichnung	Neugestaltung Spielplatz Kita Holzhäuserfeld		
Abteilung	TBH	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Frederick Naumann		
Betrag	45.000,00	<i>Datum</i>	10.09.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

keine

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

Im Neubaugebiet Holzhäuserfeld wurde der öffentliche Spielplatz abgebaut. Der Spielplatz vom Kindergarten Holzhäuserfeld ist bereits 26 Jahre alt und soll ertüchtigt und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

Der Wertansatz bildet die Gesamtsumme für bauliche Maßnahmen sowie für neue Spielgeräte. Für die Haushaltsplanung wurden Angebote für die Spielgeräte in Höhe von rund 32.000 € eingeholt. Für die baulichen Maßnahmen sind rund 13.000 € vorgesehen.



Investitionsnummer	1050222004		
Bezeichnung	Kita Holzhäuser Feld, Turngeräte		
Abteilung	Kindertagesstätten	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Klaus Herz/Nicole Eichler		
Betrag	2.800,00 Euro	<i>Datum</i>	29.08.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

NEIN

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

Für die Kita Holzhäuser Feld werden neue Turngeräte benötigt, weil die alten 15 Jahre alt sind und sicherheitstechnisch ausgetauscht werden müssen.

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE



Investitionsnummer	1050232001		
Bezeichnung	Neubau KiTa Wernswig 3 Gruppen		
Abteilung	Technische Dienste	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Dominik Oehler		
Betrag	250.000,00 €	<i>Datum</i>	20.09.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.
Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

In Wernswig ist die bestehende KiTa in den Räumen der Schule nicht zukunftsfähig und wird dauerhaft keine Betriebserlaubnis mehr erhalten.
Nach dem KiTa-Entwicklungskonzept soll eine neue KiTa in Wernswig gebaut werden. Derzeit bestehen dafür 2 Alternativen. In 2020 sollen die Architektenleistungen, Fachplanungsleistungen und notwendigen Gutachten für einen KiTa-Neubau beauftragt werden. Es wird mit Kosten von 250.000,00 € gerechnet.
Der KiTa-Neubau ist für 2021 vorgesehen. Dafür wird mit weiteren 2.000.000,00 € Kosten gerechnet.
Ein Landeszuschuss von 900.000,00 € (100.000,00 € in 2020 und 800.000,00 € in 2021) wird erwartet. Aus dem Kreisausgleichsstock werden in 2021 Einnahmen von 15.000,00 € eingeplant.

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE



Investitionsnummer	1050242001		
Bezeichnung	Kita Holzhausen, Neue Nestschaukel		
Abteilung	Kindertagesstätten	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Klaus Herz/Nicole Eichler		
Betrag	2.800,00 Euro	<i>Datum</i>	29.08.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

NEIN

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

Für den Spielplatzbereich wird eine Nestschaukel für die Gruppe der 2-3-jährigen benötigt. Eine andere Schaukel können diese Kinder nicht benutzen.

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

Preis laut aktuellem Fachkatalog



Investitionsnummer	1050242002		
Bezeichnung	Kita Holzhausen, Neues Gartenhaus auf dem Spielplatz		
Abteilung	TBH	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Frederick Naumann		
Betrag	3.500,00 Euro	<i>Datum</i>	29.08.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

NEIN

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

Für den Spielplatzbereich ist ein neues Holz - Gartenhaus (ca. 4x4 m) nötig, um Spielgeräte zu lagern. Der bisherige Platz reicht nicht mehr aus.

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

Preisvergleich im Internet
Abfrage bei lokalen Baumärkten



Investitionsnummer	1050242003		
Bezeichnung	Kita Holzhausen, Neuer Tisch und 6 Stühle		
Abteilung	Kindertagesstätten	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Klaus Herz/Nicole Eichler		
Betrag	3.000,00 Euro	<i>Datum</i>	29.08.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

NEIN

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

Die alten Möbel sind defekt und über 20 Jahre alt. Für den Mitarbeiterraum wird ein neuer Tisch und 6 Stühle benötigt für notwendige Teamsitzungen und Sitzmöglichkeiten für das Personal in Pausenzeiten.

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

Katalogvergleich
telefonische Abfrage bei lokalem Händler



Investitionsnummer	1050252001		
Bezeichnung	Ersatzbeschaffung Spielgerätehaus Kita Hülsa		
Abteilung	TBH	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Frederick Naumann		
Betrag	3.500,00	<i>Datum</i>	10.09.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

keine

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

Die Gartenhütte, die der Unterbringung von Spielgeräten dient, ist völlig marode und morsch. Eine längere Standsicherheit kann nicht gewährleistet werden.

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

Preisvergleich im Internet
Abfrage bei lokalen Baumärkten



Investitionsnummer	1050262001		
Bezeichnung	Grundhafte Sanierung Kath. Kindergarten		
Abteilung	Technische Dienste	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Dominik Oehler		
Betrag	191.000,00 €	<i>Datum</i>	20.09.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

Die Katholische Kirche hat ihren Kindergarten im Elisabethweg auf Modernisierung und Erweiterung untersuchen lassen. Es liegt eine Kostenschätzung von 381.000,00 € und ein Antrag auf Übernahme der Kosten durch die Stadt Homberg (Efze) vor. Die Kostenübernahme soll in 2 Raten erfolgen (191.000,00 € in 2020 und 190.000,00 € in 2021).

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE



Investitionsnummer	1050271801		
Bezeichnung	Erweiterung KiTa Caßdorf Krippengruppe (U3)		
Abteilung	Technische Dienste	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Dominik Oehler		
Betrag	175.000,00 €	<i>Datum</i>	20.09.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

Mit dem An- und Umbau der KiTa Caßdorf soll im März 2020 begonnen werden. Die Baugenehmigung liegt vor, aktuell wird der Förderantrag erstellt. Im Zuge der finalen Projektbesprechungen mit der Fachaufsicht des SEK und der KiTa-Leitung haben sich noch Ausführungsänderungen ergeben. Zudem müssen die gestiegenen Baupreise berücksichtigt werden. Die aktuelle Kostenschätzung des Architekturbüros Hess vom 09. September 2019 beläuft sich auf rd. 815.000,00 €. Bisher sind im HH 2018 640.000,00 € eingestellt. Der Landeszuschuss wird sich erhöhen und voraussichtlich 350.000,00 € betragen. Bisher waren 150.000,00 € im HH 2018 eingestellt. 200.000,00 € sind im HH 2020 als weitere Einnahme vorgesehen. Zudem sind Mittel aus dem Kreisausgleichsstock in Höhe von 30.000,00 € bewilligt. Diese Einnahme wird auch im HH 2020 eingestellt.

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE



Investitionsnummer	1050272001		
Bezeichnung	Ersatzbeschaffung Spielgerätehaus Kita Caßdorf		
Abteilung	TBH	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Frederick Naumann		
Betrag	3.500,00	<i>Datum</i>	10.09.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

keine

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

Die Gartenhütte, die der Unterbringung von Spielgeräten dient, ist völlig marode und morsch. Eine längere Standsicherheit kann nicht gewährleistet werden.

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

Preisvergleich im Internet
Abfrage bei lokalen Baumärkten



Investitionsnummer	1050292001		
Bezeichnung	Waldkita, Bodentrampolin		
Abteilung	Kindertagesstätten	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Klaus Herz/Nicole Eichler		
Betrag	1.200,00 Euro	<i>Datum</i>	29.08.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

NEIN

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

Für die Waldkita wird ein Bodentrampolin für den Außenbereich benötigt. Durchmesser des Trampolins 3,80 m mit spezieller Polsterung.

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

Preisvergleich Katalog



Investitionsnummer	1050292002		
Bezeichnung	Spielgerätehaus und Matschanlage Waldkita		
Abteilung	TBH	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Frederick Naumann		
Betrag	8.500,00	<i>Datum</i>	10.09.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

keine

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

Um Spielgeräte, Holzpellets für den Ofen und Werkzeuge zu verstauen, benötigt der Waldkindergarten eine Holzhütte.

Um das Spielen im Waldkindergarten für die Kinder noch kreativer und interessanter zu machen, wird eine Matschanlage für den Sandkasten benötigt.

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE



Investitionsnummer	2010101902		
Bezeichnung	Beschaffung von Wohncontainern für Obdachlose		
Abteilung	Ordnungsverwaltung	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Frau Berresheim		
Betrag	15.000,-- €	<i>Datum</i>	10.09.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.
Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

Da keine Unterbringungsmöglichkeiten im Eigentum der Stadt vorhanden sind, muss eine andere Lösung für die Unterbringung von Obdachlosen geschaffen werden.

BESCHREIBUNG

Neueinstellung zusätzlicher Mittel für voraussichtliche Kosten der Ausstattung, Strom- und Sanitäranschlüsse von einem bis zwei Wohncontainern. Im Haushalt 2019 waren bisher 10.000 € eingestellt.

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

Es konnte noch kein Standplatz für den / die Container festgelegt werden, daher sind die Ausstattungs- bzw. Anschlusskosten geschätzt.



Investitionsnummer	2020100901		
Bezeichnung	Ersatzbeschaffung Kleingeräte Feuerwehr		
Abteilung	Ordnungsverwaltung	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Machiel Twisk		
Betrag	16.700,00 €	<i>Datum</i>	30.08.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

Gewährleistung des Brand- u. Katastrophenschutzes

BESCHREIBUNG

Im Haushaltsjahr 2020 sind nachfolgende Anschaffungen notwendig.
 Beschaffung Faltbehälter Vetter OWT 5000 I Kosten ca. 1.200,00 €,
 Ölsperrentasche II Kosten ca. 2.000,00 €,
 Quicklight LED Mini Kosten ca. 1.800,00 €,
 Ersatzbeschaffung von 2 Tauchpumpensätzen TP 4-1 ca. 5.000,00 €
 Zwei Saugkörbe schwimmend ca. 1.700 €
 Trage mit Befestigungsmaterial und Seilen für Drehleiter (Rollup RL) ca. 2.000 €
 unvorhergesehene Ersatzbeschaffung ca. 3000 €

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

Wertermittlung der Einzelgeräte durch Internetrecherche
 unvorhergesehene Ersatzbeschaffung aufgrund von Erfahrungswerten der vergangenen Jahre ca. 3.000,00 €.



Investitionsnummer	2020101001		
Bezeichnung	Beschaffung Meldeempfänger und Sirenensteuergeräte		
Abteilung	Ordnungsverwaltung	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Machiel Twisk		
Betrag	15.000,00 €	<i>Datum</i>	30.08.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

Gewährleistung des Brand- u. Katastrophenschutzes

BESCHREIBUNG

Die erforderlichen Meldeempfänger für die Umstellung auf Digitalfunk sind alle beschafft. Für die Umstellung der Sirenensteuergeräte (36 Sirenen) auf Digitalfunk sind noch Mittel in Höhe von ca. 107.000,00 Euro erforderlich. Somit sind im Haushalt 2020 zusätzlich zu den noch vorhandenen Resten in Höhe von 92.000,00 Euro, ca. 15.000,00 Euro erforderlich.

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

Wertermittlung anhand bereits vorliegender Angebotspreise



Investitionsnummer	2020101601		
Bezeichnung	Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte alle FFW		
Abteilung	Ordnungsverwaltung	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Machiel Twisk		
Betrag	35.000,00 €	<i>Datum</i>	30.08.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

Gewährleistung des Brand- u. Katastrophenschutzes

BESCHREIBUNG

Im Haushaltsjahr 2020 ist der Austausch von 18 Altgeräten erforderlich.
Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit ist ein zukünftiger Gerätepool geplant.

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

Wertermittlung aufgrund von bereits beschafften Atemschutzgeräten in 2019



Investitionsnummer	2020102003		
Bezeichnung	Wärmebildkameras Brandschutzabschnitte		
Abteilung	Ordnungsverwaltung	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Machiel Twisk		
Betrag	4.800,00 €	<i>Datum</i>	30.08.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

Gewährleistung des Brand- u. Katastrophenschutzes

BESCHREIBUNG

Für die drei Brandschutzabschnitte soll je eine Wärmebildkamera beschafft werden.

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

Wertermittlung anhand bereits vorliegender Angebotspreise



Investitionsnummer	2020112001		
Bezeichnung	Ersatzbeschaffung ELW 1 Kernstadt		
Abteilung	Ordnungsverwaltung	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Machiel Twisk		
Betrag	127.400,00 €	<i>Datum</i>	30.08.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

Gewährleistung des Brand- u. Katastrophenschutzes

BESCHREIBUNG

Das vorhandene Fahrzeug (ELW 1) der Feuerwehr Homberg-Kernstadt mit dem Kennzeichen HR-FW 204 wurde am 05.06.2008 zugelassen und ist somit 11 Jahre alt. Aus technischen und wirtschaftlichen Gründen ist deshalb beabsichtigt, das Fahrzeug im Jahr 2020 zu ersetzen. Die Beschaffung ist in dem aktuellen Bedarfs- und Entwicklungsplan der Kreisstadt Homberg (Efze) ausgewiesen.

Die Zuwendung wird unter 2020112002 in Höhe von 29.400,00 € veranschlagt. Der Antrag zur Aufnahme in die Prioritätenliste für 2020 wurde gestellt und die Bewilligung wird erwartet. Zusätzlich werden werden Mittel in Höhe von 5.000 € aus dem Kreisausgleichsstock erwartet.

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE



Investitionsnummer	2020112004		
Bezeichnung	Beschaffung Waschautomat für Lungenautomaten		
Abteilung	Ordnungsverwaltung	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Machiel Twisk		
Betrag	14.000,00 €	<i>Datum</i>	30.08.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Ja

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.
Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

händische Reinigung
siehe Folgekostenrechner

BESCHREIBUNG

Derzeit werden die Lungenautomaten händisch gewaschen, desinfiziert und getrocknet. Dazu werden jeweils 6 Automaten in in 90 Minuten in mehren Wasserbecken gereinigt und desinfiziert.

Für 2020 ist die Beschaffung eines vollautomatischen Waschautomaten vorgesehen. Dieser kann unter Volllast 6 Lungenautomaten reinigen und desinfizieren. Der Automat trägt vor allem zum höheren Arbeitsschutz bei, da bei der Reinigung ein Kontakt mit dem Reinigungs- und Desinfektionsmaterial ausgeschlossen ist. Zudem kann der Waschautomat dreimal so viele Lungenautomaten in der gleichen Zeit reinigen.

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

Waschautomat gem. angefordertem Angebot ca. 14.000 €

Vergleich der Anschaffungs- und Herstellungskosten und der Folgekosten nach § 12 GemHVO

Nr.	Konten	Bezeichnung	Kosten in der jeweiligen Variante		
			Kauf	manuelle Reinigung	
1	0 - 1	Anschaffungs- und Herstellungskosten Zuweisungen/Zuschüsse/Förderungen Nutzungsdauer in Jahren	14.000,00		
			8,00	8,00	
2		Jährliche Folgekosten			
2.1	60 - 61	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	605,00	819,00	siehe Anlage
2.2	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		17.500,00	siehe Anlage
2.3	67-69	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670			
2.4	670	Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen			
2.5	71	<i>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</i>			
2.6	72	<i>Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)</i>			
2.7	73	<i>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</i>			
2.8	70, 74, 76	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>			
2.9	66	Kalkulatorische Abschreibung	1.750,00	-	
2.10		Kalkulatorische Zinsen	49,00	-	
2.10.1		<i>auf nicht abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, z. B. Grundstücke</i>			
2.10.2		<i>auf abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</i>			
3		Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	2.404,00 €	18.319,00 €	
4		unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen			
5		Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	2.404,00 €	18.319,00 €	
6		Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten) ohne kalk. Abschreibungen und Zinsen	605,00	18.319,00	
		Nachrichtlich: Signalwert (= Anzahl Jahre, nach der die Folgekosten die Anschaffungs- und Herstellungskosten übersteigen)	6	0	
		Jährliche Folgekosten entsprechen dem Aufkommen aus einer Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von ... Punkten	1	4	
		Jährliche Folgekosten je Einwohner	0,17 €	1,30 €	

Anlage zur Wirtschaftlichkeitsberechnung
 Beschaffung Waschautomat für Lungenautomaten

Produktdetails PG 8063 Safety

Nutzungsdauer:	8 Jahre
Betriebsstunden:	15.000 Stunden
Dauer Waschgang:	25 Minuten
Reinigungsleistung:	6 Lungenautomaten
Gesamtleistung:	36.000 Waschgänge
Wasserverbrauch pro Spülgang:	18 l

Manuelle Reinigung

Dauer Waschgang:	90 Minuten
Personalansatz:	35 € je Std. (Personalkostentabelle Land Hessen) 30 Minuten eff. Arbeitszeit = 17,50 €
Reinigungsleistung:	6 Lungenautomaten
Wasserverbrauch Reinigen	70 l
Wasserverbrauch Spülen	70 l
Bestand	260 Stück
Jährl. Waschgänge (steigend)	ca. 1000 pro Jahr

Vergleich bei einer Gesamtleistung von 8000 Waschgängen in 8 Jahren Nutzungsdauer

Bezeichnung	Waschautomat	Pro Jahr	Manuelle Reinigung	Pro Jahr
Waschgänge	8.000 Waschgänge	750	8.000 Waschgänge	750
Wasserverbrauch	8.000 x 18 l = 144.000 l	18.000 l	8.000 x 140 l = 1.120.000 l	140.000 l
Wasserkosten	x 1,93 € je m ³ = 277,92 €	34,74 €	x 1,93 € je m ³ = 2.161,60 €	270,20 €
Abwasserkosten	x 3,92 € je m ³ = 564,48 €	70,56 €	x 3,92 € je m ³ = 4.390,40 €	548,8 €
Personalansatz	0,00 €	0,00 €	8.000 x 17,50 € =140.000 €	17.500 €
Instandhaltung/ Wartung	4.000 €	500 €	0,00	0,00 €
Desinfektionsmittel Reinigungsmittel	Keine Betrachtung, da diese bei beiden Varianten benötigt werden			
Gesamtkosten		605,30 €		18.319 €



Investitionsnummer	2020132001		
Bezeichnung	Ersatzbeschaffung TSF-W Berge		
Abteilung	Ordnungsverwaltung	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Machiel Twisk		
Betrag	139.100,00 €	<i>Datum</i>	30.08.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.
Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

Gewährleistung des Brand- u. Katastrophenschutzes

BESCHREIBUNG

Das vorhandene Fahrzeug (TSF) der Feuerwehr Homberg-Berge mit dem Kennzeichen HR-2192 wurde am 14.12.1995 zugelassen und ist somit 23 Jahre alt. Aus technischen und wirtschaftlichen Gründen ist deshalb beabsichtigt, das Fahrzeug im Jahr 2020 durch ein TSF-W zu ersetzen. Die Beschaffung ist in dem aktuellen Bedarfs- und Entwicklungsplan der Kreisstadt Homberg (Efze) ausgewiesen.

Die Zuwendung wird unter 2020132002 in Höhe von 32.100,00 € veranschlagt. Der Antrag zur Aufnahme in die Prioritätenliste für 2020 wurde gestellt und die Bewilligung wird erwartet. Zusätzlich werden Mittel in Höhe von 2.500 € aus dem Kreisausgleichsstock erwartet.

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE



Investitionsnummer	2020141803		
Bezeichnung	Neubau Feuerwehrhaus Caßdorf		
Abteilung	Technische Dienste	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Dominik Oehler		
Betrag	135.000,00 €	<i>Datum</i>	20.09.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

Mit dem Neubau des Feuerwehrhauses Caßdorf und den entsprechenden Umbauten im bestehenden DGH soll im November 2019 begonnen werden. Die Baugenehmigung liegt vor, im Oktober 2019 soll der Abriss des alten Feuerwehrhauses erfolgen. Im Zuge der finalen Projektbesprechungen mit der Fachaufsicht des SEK, dem Stadtbrandinspektor und der Arbeitsgruppe für den Neubau haben sich noch Ausführungsänderungen ergeben. Zudem müssen die gestiegenen Baupreise berücksichtigt werden. Die aktuelle Kostenschätzung des Architekturbüros Hess vom 09. September 2019 beläuft sich auf rd. 700.000,00 €. Bisher sind im HH 2018 565.000,00 € eingestellt. Es sind Mittel aus dem Kreisausgleichsstock in Höhe von 11.100,00 € bewilligt. Diese Einnahme wird im HH 2020 eingestellt.

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE



Investitionsnummer	2020162001		
Bezeichnung	Neubau Feuerwehrhaus Holzhausen		
Abteilung	Technische Dienste	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Dominik Oehler		
Betrag	200.000,00 €	<i>Datum</i>	24.09.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

Der technische Prüfdienst des Landes Hessen hat bereits mehrmals festgestellt, dass das Feuerwehrhaus nicht den Anforderungen der DIN 14092 Feuerwehrhäuser, den Unfallverhütungsrichtlinien sowie den Technischen Regeln für Arbeitsstätten entspricht. Das vorhandene Gebäude kann das geforderte Raumprogramm nicht abbilden. Gleiches gilt für die erforderliche Außenanlage.

Für das Jahr 2020 sind für einen Feuerwehr-Neubau Planungskosten in Höhe von 200.000,00 € vorgesehen. Im Jahr 2021 werden mit Baukosten von 800.000,00 € gerechnet.

Eine Landesförderung von voraussichtlich 100.000,00 € und ein möglicher Zuschuss aus dem Kreisausgleichsstock von 20.000,00 € sind im Haushalt/Finanzplan eingestellt.

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE



Investitionsnummer	2020211801		
Bezeichnung	Anbau einer Fahrzeughalle an das DGH Mardorf		
Abteilung	Technische Dienste	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Dominik Oehler		
Betrag	185.000,00 €	<i>Datum</i>	20.09.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

Mit dem Neubau des Feuerwehrhauses Mardorf durch Anbau an das DGH und den entsprechenden Umbauten im bestehenden DGH ist begonnen worden. Im Zuge der Projektbesprechungen mit der Fachaufsicht des SEK, dem Stadtbrandinspektor und der Arbeitsgruppe für den Neubau haben sich noch Ausführungsänderungen ergeben und bei dem Umbau des Bestandsgebäudes werden unvorhersehbare Zusatzleistungen entstehen. Zudem müssen die gestiegenen Baupreise berücksichtigt werden, dies hat sich bereits bei den ersten Ausschreibungen der Bauleistungen gezeigt. Die aktuelle Kostenschätzung des Architekturbüros Elsasser vom 11. September 2019 beläuft sich auf rd. 585.000,00 €. Bisher sind im HH 2018 230.000,00 € und im HH 2019 170.000,00 € eingestellt.

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE



Investitionsnummer	2020212001		
Bezeichnung	Ersatzbeschaffung TSF-W Mardorf		
Abteilung	Ordnungsverwaltung	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Machiel Twisk		
Betrag	139.100,00 €	<i>Datum</i>	30.08.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

Gewährleistung des Brand- u. Katastrophenschutzes

BESCHREIBUNG

Das vorhandene Fahrzeug (TSF) der Feuerwehr Homberg-Mardorf mit dem Kennzeichen HR-2377 wurde am 20.04.1995 zugelassen und ist somit 24 Jahre alt. Aus technischen und wirtschaftlichen Gründen ist deshalb beabsichtigt, das Fahrzeug im Jahr 2020 durch ein TSF-W zu ersetzen. Die Beschaffung ist in dem aktuellen Bedarfs- und Entwicklungsplan der Kreisstadt Homberg (Efze) ausgewiesen.

Die Zuwendung wird unter 2020212002 in Höhe von 32.100,00 € veranschlagt. Der Antrag zur Aufnahme in die Prioritätenliste für 2020 wurde gestellt und die Bewilligung wird erwartet. Zusätzlich werden werden Mittel in Höhe von 2.500 € aus dem Kreisausgleichsstock erwartet.

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE



Investitionsnummer	2020232001		
Bezeichnung	Anbau Damenumkleide Feuerwehrhaus Mühlhausen		
Abteilung	Technische Dienste	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Dominik Oehler		
Betrag	30.000,00 €	<i>Datum</i>	24.09.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

Die Anforderungen an den aktuellen Platzbedarf sowie hinsichtlich voraussichtlicher Personalentwicklungen lassen in der Umkleide des Feuerwehrhaus Mühlhausen keine Trennung von Männern und Frauen zu. Dieser Mangel wurde auch vom technischen Prüfdienst des Landes Hessens festgestellt.

Für das Jahr 2020 ist ein Anbau einer Damenumkleide vorgesehen.
Im Haushalt werden Kosten von 30.000,00 € eingestellt.

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE



Investitionsnummer	2030172001		
Bezeichnung	Stühle für die Friedhofshallen Ober- und Niederhülsa		
Abteilung	Ordnungsverwaltung	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Frau Berresheim		
Betrag	5.000,00	<i>Datum</i>	10.09.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

Die beiden Friedhofshallen Ober- und Niederhülsa sollen mit einheitlichen Stühlen bestückt werden. Insgesamt werden ca. 80 - 100 Stühle benötigt. Die Investitionsmaßnahme stammt aus der Liste der Ortsvorsteher.

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE



Investitionsnummer	3010100801		
Bezeichnung	20% Beteiligung Wasserversorgung		
Abteilung	Technische Dienste	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Nils Arndt		
Betrag	60.000,00 €	<i>Datum</i>	20.09.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

Für das Jahr 2020 sind folgende Beteiligungen am Neubau von Wasserversorgungsleitungen geplant:

Kasseler Straße 10.000,00 € (Gesamtkosten geplant: 50.000,00 €)

Schmückebergsweg 35.000,00 € (Gesamtkosten geplant: 175.000,00 €)

Hersfelder Straße 1. BA 8.000,00 € (Gesamtkosten geplant: 40.000,00 €)

Kleinere Maßnahmen im Stadtgebiet 7.000,00 €

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE



Investitionsnummer	3010101804		
Bezeichnung	Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün"		
Abteilung	Bauleitplanung / Klimaschutz	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Helene Pankratz		
Betrag	640.000,00 €	<i>Datum</i>	06.09.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

Die Stadt Homberg (Efze) wurde im Jahr 2017 im Bund-Länder-Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün" aufgenommen. Die Laufzeit des Förderprogramms beträgt ca. 10 Jahre. In dieser Zeit sollen verschiedene Maßnahmen aus dem integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) umgesetzt werden. Die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen aus dem ISEK wurde am 09.05.2019 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE



Investitionsnummer	3010201901		
Bezeichnung	Nahwärmeversorgung in der Altstadt - Baukosten		
Abteilung	Bauleitplanung / Klimaschutz	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Helene Pankratz		
Betrag	20.000,00 €	<i>Datum</i>	06.09.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

Derzeit wird eine Machbarkeitsstudie zur Nahwärmeversorgung in der Altstadt erstellt. An der Nahwärmeversorgung sollen auch die städtischen Liegenschaften in der Altstadt angeschlossen werden. Die Errichtung des Nahwärmenetzes soll im Jahr 2021 beginnen und voraussichtlich im Jahr 2024 abgeschlossen werden.

Eine zeitnahe Errichtung des Nahwärmenetzes ist aufgrund der aktuellen Umbauprojekte (Multifunktionshaus und Kulturzentrum Krone) zwingend erforderlich.

Ein Nahwärmenetz in der Altstadt soll in erster Linie eine Steigerung der Energieeffizienz und somit auch eine Reduzierung der CO₂ – Emissionen mit sich bringen. Darüber hinaus erhofft sich die Stadt Homberg (Efze) auch eine Wiederbelebung der Altstadt.

Mit der Umsetzung eines Nahwärmenetzes werden folgende Ziele aus dem Klimaschutzkonzept der Stadt Homberg (Efze) verfolgt:

- > Minderung des Wärmeverbrauchs in den kommunalen Liegenschaften
- > Effiziente Energieerzeugung über gemeinschaftliche Wärmeversorgung

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

Die 20.000 € sind für Planungsleistungen vorgesehen.



Investitionsnummer	3010202001		
Bezeichnung	Förderprogramm LandMobil - Geschäft mobil		
Abteilung	Bauleitplanung / Klimaschutz	Haushaltsjahr	2019
Sachbearbeiter	Helene Pankratz		
Betrag	141.944,72 €	<i>Datum</i>	30.08.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

Im Rahmen der Durchführung des Betrieblichen Mobilitätsmanagements und der Erstellung des Elektromobilitätskonzeptes sind bereits erste Projektideen entstanden, welche durch das Förderprogramm "LandMobil" konkretisiert werden sollen. Mit dem Vorhaben soll die Entstehung des CarSharings in Homberg (Efze) sowie im ganzen Kreisgebiet beschleunigt werden. Es sollen Maßnahmen umgesetzt werden wie beispielsweise:

- zielgruppenspezifische Auftaktveranstaltungen
- Plakataktionen
- Postwurfsendungen
- Individualberatungen
- etc.

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE



Investitionsnummer	3020101703		
Bezeichnung	Neugestaltung Straßenraum Innenstadt		
Abteilung	Technische Dienste	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Nils Arndt		
Betrag	1.223.000,00 €	Datum	20.09.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

Im Jahr 2020 sollen sowohl die Ziegenhainer Straße als auch die Kasseler Straße rechtzeitig vor Eröffnung des EKZ Drehscheibe umgebaut werden.

Die aktuellen Kostenschätzungen des Büros Unger Ingenieure enthalten eine Preissteigerung von 10% gegenüber den Schätzungen aus 2017. Geplant sind insgesamt Kosten von 1.460.000,00 €, davon Kasseler Straße rd. 720.000,00 € (inkl. Planung und NK) und Ziegenhainer Straße mit Knotenpunkt Bindeweg und Anbindung Freiheiter Straße rd. 740.000,00 € (inkl. Planung und NK). Nach Ausbau des Minikreisels Drehscheibe stehen noch rd. 237.000,00 € HH-Reste zur Verfügung.

Im HH 2017 wurden 600.000,00 € bereitgestellt, im HH 2018 weitere 400.000,00 €. In 2018 wurden davon 125.000,00 € umgewidmet und im HH 2019 wieder eingestellt. Für den Ausbau des Minikreisels mit den Anbindungen Wallstraße, Westheimer Straße und Ziegenhainer Straße wurden rd. 746.000,00 € abgerechnet.

Weitere Fördermittel des Landes Hessen in Höhe von 158.200,00 € werden im HH 2020 eingestellt, bisher waren 300.000,00 € im HH 2018 veranschlagt. Der Förderbescheid über 458.200,00 € liegt vor.

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE



Investitionsnummer	3020101806		
Bezeichnung	Endausbau Straßen Neubaugebiet Welferode		
Abteilung	Technische Dienste	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Nils Arndt		
Betrag	260.000,00 €	Datum	20.09.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

Der 1. BA zum Endausbau der Straßen im Neubaugebiet Welferode wurde mit dem Heisterweg in 2019 abgeschlossen. Die gesamten Planungsleistungen zum weiteren Ausbau wurden vergeben und die Planungen für die weiteren Bauabschnitte haben begonnen.

Es ist derzeit geplant, den Ausbau in 5 weiteren, statt bisher 3 weiteren Bauabschnitten zu realisieren. Die Kostenansätze wurden im Finanzplan um 20 % gegenüber den bisherigen Ansätzen erhöht und es wird mit Gesamtkosten inkl. Planung und NK mit 1.440.000,00 € gerechnet. Für 2020 soll ein Bauabschnitt mit max. Kosten von 260.000,00 € realisiert werden.

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE



Investitionsnummer	3020101902		
Bezeichnung	Erweiterung und Neuanlage von Radwegen (Stellbergsradweg)		
Abteilung	Technische Dienste	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Frederick Naumann		
Betrag	30.000,00 €	<i>Datum</i>	20.09.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

Für die Entwicklung des Radverkehrs soll ein Radverkehrsentwicklungskonzept erstellt werden (siehe StaVo-Beschluss Nr. 21 a 09.11.2017). Die Konzepterstellung wird voraussichtlich im Herbst 2019 beginnen und im Frühling 2020 abgeschlossen sein. Parallel dazu sollen verschiedene Maßnahmen umgesetzt werden:

Lückenschluss Stellbergsradweg zum R5 und R17

Für den Lückenschluss Stellbergsradweg zum R5 und R17 hat die Stadt bereits einen Zuwendungsbescheid vom Kreis in Höhe von 37.500,00 € bekommen. Die Maßnahme soll im Jahr 2020 abgeschlossen werden. Die Kosten für die Umsetzung der Maßnahme liegen bei ca. 80.000,00 €. Im Haushaltsjahr 2019 waren bereits 50.000 € eingestellt.

Um eine positive Entwicklung des Radverkehrs in Homberg (Efze) zu gewährleisten, ist eine zeitnahe Umsetzung verschiedener Radverkehrsentwicklungsmaßnahmen zwingend erforderlich. Darüber hinaus wurde im Klimaschutzkonzept die Förderung des lokalen Radverkehrs durch unterschiedliche Maßnahmen festgesetzt, um die CO₂-Emissionen in Homberg (Efze) zu reduzieren.

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE



Investitionsnummer	3020101905		
Bezeichnung	Straßenbau Holzhausen - Planungskosten		
Abteilung	Technische Dienste	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Nils Arndt		
Betrag	50.000,00 €	<i>Datum</i>	20.09.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

In 2019 wurde eine Untersuchung zum Ausbau der Straßen in Holzhausen in Auftrag gegeben. Das Ergebnis liegt noch nicht endgültig vor. Mit einem Gesamtvolumen für den gesamten Straßenbau in Holzhausen von 4.000.000,00 € wird gerechnet. Für 2020 sollen die Planungsleistungen der LP 1-3 für einen 1. BA mit dem oberen Bereich der Berliner Straße, Kurzweg und Mittelstraße beauftragt werden. Hierfür wird mit Kosten von 50.000,00 € gerechnet. Im Finanzplan sind für die kommenden Jahre Mittel von jeweils 500.000,00 € vorgesehen.

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE



Investitionsnummer	3020101906		
Bezeichnung	Geh- und Radweg Ziegenhainer Straße - Industriegebiet		
Abteilung	Technische Dienste	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Nils Arndt		
Betrag	80.000,00 €	<i>Datum</i>	20.09.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.
Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

Für den Ausbau des Geh- und Radweges Ziegenhainer Straße - Industriegebiet waren im HH 2019 905.000,00 € eingestellt (Variante B aus der Studie 2018). Die Stadtverordnetenversammlung hat jedoch die Umsetzung der Variante A beschlossen. Für die Umsetzung ohne den Neubau einer zusätzlichen Fahrradbrücke über die B323 wird es vermutlich keine Zustimmung von Hessen Mobil geben. Es liegen jedoch noch immer keine Stellungnahmen seitens Hessen Mobil vor. Sollte der Bau einer Fahrradbrücke erforderlich werden, ist mit Gesamtkosten von 2.040.500,00 € zu rechnen (inkl. 10% Kostenzuschlag aus der Studie aus 2018). Diese Mehrkosten von 1.135.500,00 € sollen in den Finanzplan 2021 aufgenommen werden. Mögliche zusätzliche Fördermittel des Landes Hessen in Höhe von 766.500,00 € werden ebenfalls im Finanzplan 2021 dargestellt. Eine Klärung der Ausbauvarianten wird im Jahr 2020 erfolgen. Im HH 2020 sind 80.000,00 € wieder einzustellen, die 2019 für den Ausbau des Schmückebergsweges umgewidmet wurden.

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE



Investitionsnummer	3020101909		
Bezeichnung	Straßenbau Wernswig, Abel-Becker-Weg/Zum Osterbach		
Abteilung	Technische Dienste	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Nils Arndt		
Betrag	145.000,00 €	<i>Datum</i>	20.09.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

Im Rahmen der Dorfmoderation Wernswig wurde deutlich der Wunsch nach dem Ausbau der Straßen Abel-Becker-Weg und Zum Osterbach sowie Vorschläge zu Ausbauvarianten geäußert. In 2019 wurde eine Studie zum Ausbau der Straßen beauftragt, das Ergebnis liegt noch nicht abschließend vor. Mit Ausbaurkosten von bis zu 145.000,00 € wird gerechnet.

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE



Investitionsnummer	3020102001		
Bezeichnung	Neubau Bushaltestellen 1. BA		
Abteilung	Technische Dienste	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Nils Arndt		
Betrag	500.000,00 €	<i>Datum</i>	20.09.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

Bis 2022 müssen alle Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut sein. Die Stadt Homberg (Efze) hat insgesamt 40 Haltestellen mit fast 80 Bussteigen. Es wird mit Kosten von 25.000,00 € pro barrierefreiem Umbau eines Bussteiges gerechnet. Aktuell ist ein erster Förderantrag für 10 Haltestellen gestellt. Bei Baukosten von 500.000,00 € wird mit einer Landesförderung von 300.000,00 € gerechnet. Der Umbau des 1. BA soll im Jahr 2020 erfolgen. Die Landesförderung und ein möglicher Zuschuss aus dem Kreisausgleichsstock von 30.000,00 € sind im HH 2020 und den Folgejahren eingestellt. Im Finanzplan sind weitere entsprechende Jahresraten von 2021 bis 2023 eingeplant.

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE



Investitionsnummer	3020102004		
Bezeichnung	Ausbau OD Allmuthshausen		
Abteilung	Technische Dienste	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Nils Arndt		
Betrag	115.000,00 €	<i>Datum</i>	20.09.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

Das Land Hessen plant den Ausbau der OD Allmuthshausen im Jahr 2021. Die Planungen sollen im Jahr 2020 erfolgen. Die Stadt Homberg (Efze) sieht vor, sich im Rahmen einer Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Ausbau der Nebenanlagen (Gehwege) zu beteiligen. Da Hessen Mobil keine Planungskapazitäten besitzt, soll die Federführung der Gesamtmaßnahme bei der Stadt Homberg (Efze) liegen. Für 2020 sind die kompletten Planungsleistungen von 115.000,00 € eingeplant. Mit Gesamtkosten für den Straßen- und Gehwegbau von 835.000,00 € wird gerechnet. 720.000,00 € sind im Finanzplan 2021 aufgeführt. Das Land Hessen erstattet sämtliche Planungs- und Baukosten für den Anteil des Landesstraßenbaus nach tatsächlicher Abrechnung. Die Kosten für den Gehwegausbau werden mit etwa 40 % aus Landesmitteln gefördert.

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

2020:

Planungskosten Land: 60.500,00 € (Erstattung: 60.500,00 €)

Planungskosten inkl. Gutachten Stadt: 54.500,00 € (Förderung: 4.500,00 €)

2021:

Baukosten Landesstraße: 550.000,00 € (Erstattung: 550.000,00 €)

Baukosten Gehwege: 170.000,00 € (Förderung: 80.000,00 €)



Investitionsnummer	3020102007		
Bezeichnung	Straßenbau Bahnhofsgebiet - Planungskosten		
Abteilung	Technische Dienste	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Nils Arndt		
Betrag	30.000,00 €	<i>Datum</i>	20.09.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.
Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

Im Zuge der Planung der Sanierung von Abwasserkanälen im Bahnhofsgebiet sollte eine gesamtheitliche Planung unter Berücksichtigung von Straßenzustand und Sanierungsvorhaben anderer Versorgungsträger erfolgen.
Für diese zusätzlichen Leistungen der Straßenbauuntersuchungen sind 30.000,00 € vorgesehen.

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

2020:
Planungskosten Land: 60.500,00 € (Erstattung: 60.500,00 €)
Planungskosten inkl. Gutachten Stadt: 54.500,00 € (Förderung: 4.500,00 €)

2021:
Baukosten Landesstraße: 550.000,00 € (Erstattung: 550.000,00 €)
Baukosten Gehwege: 170.000,00 € (Förderung: 80.000,00 €)



Investitionsnummer	3010201902		
Bezeichnung	Radverkehr - Ausbau von Radwegen inkl. Lückenschlüsse		
Abteilung	Technische Dienste	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Helene Pankratz		
Betrag	70.000,00 €	<i>Datum</i>	20.09.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

Für die Entwicklung des Radverkehrs soll ein Radverkehrsentwicklungskonzept erstellt werden (siehe StaVo-Beschluss Nr. 21 a 09.11.2017). Die Konzepterstellung wird voraussichtlich im Herbst 2019 beginnen und im Frühling 2020 abgeschlossen sein. Parallel dazu sollen verschiedene Maßnahmen umgesetzt werden:

Rinnetal-Radweg

Die Umsetzung des Rinnetal-Radweges soll in verschiedenen Bauabschnitten erfolgen. Mit dem ersten Bauabschnitt (Waßmuthshausen - Rodemann) soll voraussichtlich in 2020 begonnen werden. Hierfür müssen noch einige Gespräche geführt und Kosten ermittelt werden. Es wird eine Förderung von 75 % erwartet. Für den Haushalt 2020 wurden 52.500 € eingestellt.

Um eine positive Entwicklung des Radverkehrs in Homberg (Efze) zu gewährleisten, ist eine zeitnahe Umsetzung verschiedener Radverkehrsentwicklungsmaßnahmen zwingend erforderlich. Darüber hinaus wurde im Klimaschutzkonzept die Förderung des lokalen Radverkehrs durch unterschiedliche Maßnahmen festgesetzt, um die CO₂-Emissionen in Homberg (Efze) zu reduzieren.

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE



Investitionsnummer	3030100901		
Bezeichnung	Finanzierung HLG Stadtumbauprojekte Schwalm-Eder-Mitte		
Abteilung	Bauverwaltung	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Herr Ziegler		
Betrag	400.000,--	<i>Datum</i>	20.09.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

Im Förderprogramm Stadtumbau West werden die Projekte und die anfallenden Allgemeinkosten durchschnittlich mit 70% gefördert. Ca. 30% sind von den Verbandskommunen als Eigenanteile zu zahlen. Die Stadt Homberg trägt aufgrund des Projektvolumens 72% der Eigenanteile der anfallenden Allgemeinkosten.

Die Eigenanteile sind aufgrund vertraglicher Verpflichtungen im Rahmen der vom Zweckverband Schwalm-Eder-Mitte beauftragten Trägerschaft von der Stadt Homberg an die HLG zu zahlen. Die Eigenanteile sind grundsätzlich mit der Durchführung der Projekte im Haushalt der Verbandskommunen einzustellen.

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE



Investitionsnummer	3030102001		
Bezeichnung	Seitenteile Sommerbühne Marktplatz		
Abteilung	TBH	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Frederick Naumann		
Betrag	20.000,00	<i>Datum</i>	10.09.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.
Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

Die Sommerbühne auf den Marktplatz benötigt Seitenwände, damit sie bei schlechter Witterung auch bespielt werden kann.
Für die Seitenwände sind geplante Kosten in Höhe von 20.000 € veranschlagt.
Aus dem Regionalbudget sind Einnahmen von 80 % in Höhe von 16.000 € geplant.

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE



Investitionsnummer	3030200802		
Bezeichnung	Grundstücksankäufe (Unbebaute und bebaute Grundstücke)		
Abteilung	Bauverwaltung	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Gundula Michel		
Betrag	500.000,--	<i>Datum</i>	25.09.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

Im Zuge von Baumaßnahmen, Grenzbereinigungen, Grundbuchkorrekturen etc. kann der Ankauf von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen Flächen erforderlich werden. Insbesondere ist der Kauf und ggf. Weiterverkauf von Grundstücken und Gebäuden vor allem für die Innenstadtentwicklung relevant.

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE



Investitionsnummer	3030201801		
Bezeichnung	Eigenanteile Entwicklung Gewerbegebiet Homberg Süd		
Abteilung	Bauverwaltung	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Herr Ziegler		
Betrag	200.000,--	<i>Datum</i>	20.09.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

Für die Jahre 2018 bis zunächst 2022 sind jährlich 200.000,00€ an Eigenanteilen der Stadt Homberg für die Entwicklung des Gewerbegebiets Homberg Süd (ehemalige Kasernen) im Haushalt einzustellen.

Die Eigenanteile sind aufgrund vertraglicher Verpflichtungen im Rahmen der Bodenbevorratungsmaßnahme von der Stadt Homberg an die HLG zu zahlen. Die Zahlung erfolgt am Ende der Vertragslaufzeit in einer Summe oder durch Abschlagszahlungen, deren Höhe die Stadt bestimmt.

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE



Investitionsnummer	3030902001		
Bezeichnung	Parkplatzgestaltung Holzhäuserstraße / Enge Gasse		
Abteilung	Technische Dienste	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Dominik Oehler		
Betrag	50.000,00 €	<i>Datum</i>	24.09.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

Die resultierende Freifläche durch die Abbruchmaßnahmen zu den Bauvorhaben Engelapotheke, des Multifunktionsgebäude sowie der Obertorstraße 1 soll beplant werden.

Die entstehende Fläche ist ein wesentlicher Bestandteil für die städtische Entwicklung im Quartier Marktplatz Ost. Auch trägt die Maßnahme zur Aufwertung angrenzender Gebäude der Salzgasse bei.

Für das Jahr 2020 sollen im Haushalt 50.000,00 € zur Verfügung gestellt werden.

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE



Investitionsnummer	3030571901		
Bezeichnung	Ärztehaus am Obertor – Dritter Bauabschnitt		
Abteilung	Technische Dienste	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Dominik Oehler		
Betrag	200.000,00 €	<i>Datum</i>	23.09.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

Für die erforderliche Nachsteuerung des 1. und 2. Bauabschnittes ist für das Ärztehaus eine bauliche Optimierung hinsichtlich folgender Punkte erforderlich:

- Gebäudestruktur
- Erschließung und Barrierefreiheit
- Brandschutz
- Anlieferung und Entsorgung
- Parksituation

Für das Jahr 2020 werden mit Baukosten von 200.000,00 € gerechnet.

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE



Investitionsnummer	3050111801		
Bezeichnung	Grundhafte Sanierung B - Platz		
Abteilung	Technische Betriebe	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Herr Neidert		
Betrag	1.040.000 €	<i>Datum</i>	10.09.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

Um den Rasenplatz im Stadion inklusive Tartanbahn usw. umzubauen, muss im ersten Schritt der B-Platz grundhaft saniert werden, um den Vereinen während der Bauphase die Möglichkeit zu geben den Spielbetrieb weiterhin aufrecht zu erhalten.

Geplante Gesamtkosten: 1.306.000 €
davon bereits eingestellt : 266.000 €
in 2020 einzustellen: 1.040.000 €

Für die Maßnahme wurden bereits 239.400 € Einnahmen aus dem Programm Hessenkasse eingestellt. Weitere 936.000 € werden in 2020 veranschlagt.
Diese Mittel stammen aus dem Finanzplan 2020 - 2022 und waren für den Endausbau Straßen Neubaugebiet Welferode geplant.

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE



Investitionsnummer	3050131801		
Bezeichnung	Grundhafte Sanierung Sportplatz Wernswig		
Abteilung	Technische Betriebe	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Herr Neidert		
Betrag	74.000 €	<i>Datum</i>	10.09.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

Da die zur Verfügung stehenden Mittel für die Erneuerung des Sportplatzes in Wernswig nicht für eine Flutlichtanlage ausgereicht haben, sollte diese im Jahr 2020 installiert werden. Die aktuelle Flutlichtanlage entspricht nicht der Richtlinie um dort Serienspiele durchzuführen. Zudem ist die Anlage in einem schlechtem Zustand.

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

Gesamtkosten: 74.000,- € Aufgeteilt in: 6 Fundamente 13.794,- € / 6 Masten 15.491,- € / Bodenarbeiten für Leitung 9.120,- € / 12 Strahler 10.835,- € / 12 Leuchtmittel + Vorschaltgeräte 6.521,- € / Kabel Hauptzuleitung 3.093,- € / Kabel Zuleitung Masten 2.642,- € / Ringerder + Kreuzverbinder 6.033,- € / Unterverteilung 3.057,- € / Sonstige Materialien 3.414,- €



Investitionsnummer	3050152001		
Bezeichnung	Festplatz Hülsa Flutlicht und Festplatzanschluss Strom		
Abteilung	Technische Betriebe	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Herr Neidert		
Betrag	18.000 €	<i>Datum</i>	10.09.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

Die Flutlichtmasten auf dem Festplatz in Hülsa sind in schlechtem Zustand. Das Gelände wird sowohl für des Fußballtraining, als auch für Veranstaltungen genutzt. Für diese Maßnahme sind Fördermittel aus dem Regionalbudget in Höhe von 14.400 € vorgesehen.

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

Gesamt 18.000,- € zusammengesetzt aus: 2 Fundamente 2.299,- €/ 2 Masten 2.581,- €/ Bodenarbeiten 3420,- €/ 4 Strahler 3.611,- €/ 4 Leuchtmittel 882,- €/ Kabel Hauptzuleitung 1.030,- €/ Unterverteilung 3.570,- € / Sonstiges 607,- €



Investitionsnummer	3050200801		
Bezeichnung	Ersatzbeschaffung Spielgeräte		
Abteilung	TBH	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Frederick Naumann		
Betrag	50.000,00	<i>Datum</i>	10.09.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen. Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen	keine
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

BESCHREIBUNG

Auf den Spielplätzen in der Kernstadt und in den Ortsteilen müssen zahlreiche Spielgeräte ersetzt werden, da sie den sicherheitstechnischen Parametern nicht mehr entsprechen.

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

--



Investitionsnummer	3060201803		
Bezeichnung	Aufwertung Freibad Erleborn		
Abteilung	Technische Betriebe	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Benjamin Neidert		
Betrag	1.075.000 €	<i>Datum</i>	10.09.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

Das Freibad am Erleborn wurde eingehend auf Sanierungs- und Optimierungsbedarfe hin untersucht. Dabei haben sich mehrere Handlungsbereiche herausgebildet, die im einzelnen noch vertieft zu diskutieren sind:

Die Schwimmbadtechnik, das Außengelände und ein Funktionsgebäude.

Darüber hinaus wird gegenwärtig geprüft, ob im unmittelbaren Umfeld des Bades ein Wohnmobilstellplatz zu realisieren ist.

Neben den möglichen baulichen Maßnahmen wurde eruiert, ob und in welchem Umfang ggf. Fördermittel akquiriert werden können

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

Die Gesamtkosten der Maßnahme sind aktuell mit 5.200.000 € geplant.
Davon wurden bereits 300.000 € im Jahr 2019 und 225.000 € im Jahr 2018 geplant.

Fördermittel wurden im Haushalts 2020 mit 500.000 € sowie im Haushaltsjahr 2021 mit 150.000 € aus Landesmitteln veranschlagt.
Darüber hinaus wurden in 2021 100.000 € Einzahlungen aus dem Kreisausgleichsstock geplant.

Aus der Hessenkasse sollen 600.000 € Ausgabe mit 540.000 € Fördermittel geplant werden.
Davon sind bereits 270.000 € im Haushalt 2019 veranschlagt, weitere 189.000 € werden im Haushalt 2020 veranschlagt. Darüber hinaus sollen 81.000 € Fördermittel durch Umplanung der Hessenkassemittel aus den bereits veranschlagten Mitteln für den Straßendendausbau Welferode eingeplant werden.



Investitionsnummer	3070120901		
Bezeichnung	Erneuerung techn. Anlagen und Ausstattung TBH (Kläranlage)		
Abteilung	Technische Betriebe	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Herr Neidert		
Betrag	230.000 €	<i>Datum</i>	10.09.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.
Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

In Zusammenarbeit mit Herrn Capitain (Unger Ing.), Herrn Dr. Ritz, Herrn Arndt und Herrn Neidert wurde ein 5-Jahresplan für die Abwasserbeseitigung erstellt. Die aufgeführten Maßnahmen sind für 2020 vorgesehen.

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

Gesamt 230.000 € bestehend aus: RÜB-KA - Pumpwerk - Leitungen - Steuerung 120.000 €/ EKVO - Ablaufmessungen RÜB Lembach, RÜB Roppershain 40.000 €/ PW Kühne - Rüsing / Sonstige Maßnahmen 25.000 €



Investitionsnummer	3070121701		
Bezeichnung	Erneuerung Abwasserkanäle inkl. EKVO-Untersuchungen		
Abteilung	Technische Dienste	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Nils Arndt		
Betrag	800.000,00 €	<i>Datum</i>	20.09.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

Für 2020 ist der 1. BA zur Sanierung der Abwasserkanäle im Bahnhofsgelände geplant. Hierfür sollen 715.000,00 € zur Verfügung stehen. Der Auftrag für die Planungsleistungen zur Sanierung der Abwasserkanäle im gesamten Bahnhofsgelände ist erteilt worden.
In 2019 wurden weitere 85.000,00 € für den Kanalbau Schmückebergsweg benötigt. Da bei interner Mittelverwendung eine dafür geplante Maßnahme in 2019 nicht durchgeführt werden konnte, sind diese Mittel im HH 2020 wieder aufzunehmen.

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE



Investitionsnummer	3080100801		
Bezeichnung	Ersatzbeschaffung Kleingeräte		
Abteilung	TBH	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	FrederickNaumann		
Betrag	10.000,00	<i>Datum</i>	10.09.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.
Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

Um einen reibungslosen Betriebsablauf gewährleisten zu können und den aktuellen Sicherheitsparametern zu entsprechen, müssen Geräte und Maschinen erneuert werden.

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE



Investitionsnummer	3080102001		
Bezeichnung	Vorbaugerät zur Wildkrautbekämpfung		
Abteilung	TBH	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Naumann		
Betrag	40.000,00	<i>Datum</i>	28.05.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.
Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

Um der weiteren Vergrünung der Stadt vorzubeugen und Abhilfe zu schaffen, benötigen die Technischen Betriebe ein Gerät, das thermisch gegen die Wildkräuter vor geht. Das Gerät soll als Vorbaugerät an die städtischen Schlepper gehängt werden und kann so auch größere Flächen (Pflaster in der Altstadt und auf den Friedhöfen, wo unsere Lizenz zur Wildkrautbekämpfung mit Spritzmitteln ausläuft) bekämpfen.

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE



Investitionsnummer	3080102002		
Bezeichnung	Bestuhlung Bauhof		
Abteilung	TBH	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Naumann		
Betrag	3.500,00	<i>Datum</i>	10.09.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

Die aktuelle Bestuhlung hat zu kleine Füße und zerstört den Bodenbelag. Die aktuelle Bestuhlung soll in einer der Friedhofshallen in den Ortsteilen eingesetzt werden..

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE



Investitionsnummer	3080102003		
Bezeichnung	Schließenanlagen Programmiergerät		
Abteilung	TBH	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Naumann		
Betrag	5.000,00	<i>Datum</i>	10.09.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

Zahlreiche städtische Gebäude und Liegenschaften sind mit einer Schließenanlage von Simons +Voss ausgestattet. Um die Schlösser und Transponder flexibler und unabhängiger zu programmieren, benötigen die Technischen Betriebe ein Programmiergerät sowie die nötige Software und Einweisung.

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE



Investitionsnummer	3080102004		
Bezeichnung	Ablöse LKW MAN TGM		
Abteilung	TBH	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Naumann		
Betrag	58.000,00	<i>Datum</i>	10.09.19

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

ja

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

siehe Folgekostenrechner

BESCHREIBUNG

Der Leasingvertrag für den LKW MAN TGM läuft im Mai 2020 aus.
Das Fahrzeug ist in einem sehr guten Zustand und kann noch mindestens 3-5 Jahre lang gefahren werden.

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

Vergleich der Anschaffungs- und Herstellungskosten und der Folgekosten nach § 12 GemHVO

Nr.	Konten	Bezeichnung	Kosten in der jeweiligen Variante		
			Kauf	Leasing	
1	0 - 1	Anschaffungs- und Herstellungskosten	57.239,00		Leasinggebühren gem. aktuellem Vertrag Der Restwert des Fahrzeugs nach 5 Jahren beträgt ca. 10.000 € Laufzeit 60 Monate
		Zuweisungen/Zuschüsse/Förderungen Nutzungsdauer in Jahren	5,00	5,00	
2		Jährliche Folgekosten			
2.1	60 - 61	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000,00	2.000,00	Höherer Instandhaltungsaufwand für 5 Jahre altes Fzg. mit 3.000 € zusätzlich angesetzt. Weitere jährliche Folgekosten werden nicht betrachtet, da diese bei beiden Varianten gleich sind.
2.2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
2.3	67-69	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670			
2.4	670	Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen		21.991,44	Leasinggebühren gem. aktuellem Vertrag Laufzeit 60 Monate
2.5	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
2.6	72	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)			
2.7	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
2.8	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
2.9	66	Kalkulatorische Abschreibung	11.447,80	-	
2.10		Kalkulatorische Zinsen	200,34	-	
2.10.1		auf nicht abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, z. B. Grundstücke			
2.10.2		auf abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
3		Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	16.648,14 €	23.991,44 €	
4		unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen			
5		Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	16.648,14 €	23.991,44 €	
6		Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten) ohne kalk. Abschreibungen und Zinsen	5.000,00	23.991,44	
		Nachrichtlich: Signalwert (= Anzahl Jahre, nach der die Folgekosten die Anschaffungs- und Herstellungskosten übersteigen)	3	0	
		Jährliche Folgekosten entsprechen dem Aufkommen aus einer Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von ... Punkten	4	6	
		Jährliche Folgekosten je Einwohner	1,18 €	1,70 €	



Investitionsnummer	3080102005		
Bezeichnung	Akku betriebene Rasenbaumaschine und Walze		
Abteilung	II/25	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Naumann		
Betrag	12.000,00	<i>Datum</i>	28.08.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.
Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

Für die Raseneinsaat und das Abwalzen von Grünflächen benötigen die Technischen Betriebe eine handgeführte Rasenbaumaschine und Walze.

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE



Investitionsnummer	3080102006		
Bezeichnung	Ersatzbeschaffung Ortseingangstafeln		
Abteilung	TBH	Haushaltsjahr	2020
Sachbearbeiter	Frederick Naumann		
Betrag	30.000,00	<i>Datum</i>	16.09.2019

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

Die aktuellen Ortseingangstafeln entsprechen nicht mehr den optischen Ansprüchen. Es müssen neue geplant und gebaut werden.

Für die Anschaffung neuer Ortseingangstafeln wurden Leader Fördermittel in Höhe von 19.500 € geplant

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE



Investitionsnummer	4010101901		
Bezeichnung	Lokale Ökonomie - Zuschuss an Dritte		
Abteilung	Wirtschaftsförderung	Haushaltsjahr	2019
Sachbearbeiter	Dr. Nico Ritz		
Betrag	235.000,- €	<i>Datum</i>	28.09.2018

ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.
Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

entfällt

BESCHREIBUNG

Der Antrag zur Förderung im Rahmen des Programmes "Lokale Ökonomie" wurde in 2019 positiv beschieden. Im Bescheid sind Zuwendungen aus dem EFRE Programm in Höhe von 297.500 € bewilligt. Der kommunale Eigenanteil beträgt insgesamt 60.000 €.

Im Haushaltsjahr 2019 wurden bereits 122.500 € als Ausgaben veranschlagt sowie Einnahmen aus Landesmitteln in Höhe von 80.000 €.

Den veranschlagten 235.000 € im Haushaltsjahr 2020 stehen Einnahmen von 217.500 € gegenüber.

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE