

Anlage 2 - Investitionen nach verwaltungsinternen Vorbesprechungen										
B	Leistung	Bezeichnung	Angemeldete Maßnahme	Prio	Konto	Auszahlungen	Einzahlungen	Finanzierungsbedarf	Erläuterungen/ Unabweisbarkeit VV 4.1.3	Ergebnis Vorbesprechung
1.1	1144100	EDV	VM-Ware Essential-Plus-Lizenz	1	01120000	-3.700,00 €	0,00 €	0,00 €	Anschaffung unabweisbar wegen Verstoß gegen Lizenzrecht	noch in 2016
	1144100	EDV	Virenschutzerweiterung Astaro-Firewall	2	01120000	-2.600,00 €	0,00 €	-2.600,00 €	Datenschutz und Datensicherheit erfordern dies	veranschlagen
	1144100	EDV	Beschaffung von 2 neuen USV (die alten werden weiter genutzt)	1	08224000	-9.500,00 €	0,00 €	-9.500,00 €	Gewährleistung eines durchgängigen EDV-Betriebes	veranschlagen
	1144100	EDV	Erweiterung des jetzigen Switches durch einen zusätzlichen	1	08224000	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Gewährleistung eines durchgängigen EDV-Betriebes	noch in 2016
	1144100	EDV	RAM-Erweiterung Backup-Server	1	08224000	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Gewährleistung der täglichen Sicherung	noch in 2016
	1112111	Zentrale Steuerung	Installation von Präsentationstechnik im Sitzungssaal	2	08224000	-17.500,00 €	0,00 €	-17.500,00 €		veranschlagen
	1112111	Zentrale Steuerung	Beschaffung einer neuen Mikrofonanlage für den Sitzungssaal	1	08290000	-45.000,00 €	0,00 €	-45.000,00 €		veranschlagen
	1145100	Sonstige zentrale Dienste	Ersatzbeschaffung für Opel Zafira	1	07111000	-25.000,00 €	0,00 €	-25.000,00 €		veranschlagen
1.3	2521111	Eifelmuseum	Restaurierung von Museumsexponaten (vorgeschichtliche und römische Keramik)		06120000	-3.000,00 €	1.500,00 €	-1.500,00 €		veranschlagen
	2611100	Burgfestspiele	Umstellung Beleuchtung auf LED Technik		08290000	-20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €		veranschlagen, ggf. Zuwendung prüfen und Einsparung Stromkosten berücksichtigen
	2721100	Stadtbücherei	Beschaffung von neuen Medien		08230000	-7.000,00 €	0,00 €	-7.000,00 €		veranschlagen, Auswirkungen Onleihe erläutern
2.1	1231112	Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr	Schnittstelle für Datenaustausch mit TÜV	1	01120000	-1.200,00 €	0,00 €	-1.200,00 €	Datenaustausch ist ab 2018 nur mehr online möglich	veranschlagen
	1261100	Brandschutz	Beschaffung von Funkmeldeempfängern und Empfängereinheiten Sirenen im Rahmen der Umstellung auf digitalen Funkbetrieb	1	07189000 P.40	-32.000,00 €	15.000,00 €	-17.000,00 €		veranschlagen ohne Sirenen

B	Leistung	Bezeichnung	Angemeldete Maßnahme	Prio	Konto	Auszahlungen	Einzahlungen	Finanzierungsbedarf	Erläuterungen/ Unabweisbarkeit VV 4.1.3	Ergebnis Vorbesprechung
	1261100	Brandschutz	4 Pressluftatmer 8.000 €, 1 Atemschutznotfalltasche 1.500 €, 2 Hohlstrahlrohre 2.600 €, Kombi Schneid- und Spreitzgeräte 7.100 €, Stromerzeuger 7.300 €, Tauchpumpensatz 2.700 €, Tauchpumpe TP 4 3.000 €, Feuerwehrsauger 7.000 €, Stromerzeuger MZF 1 6.000 €, Rollcontainer Wasserschaden 2.500 €, Rollcontainer Schaum 2.500 €, Rollcontainer Schlauch 4.200 €, Rollcontainer Gitterbox 3.000 €, Rollcontainer Atemschutz 3.200 € (Compositflaschen siehe Konto 52380000)	1	07250000	-60.400,00 €	0,00 €	-60.400,00 €		veranschlagen ohne Mindestausstattung für Neufahrzeuge
	1261100	Brandschutz	Schnittstelle digitale Alarmierung	1	08224000 P.40	-1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €		veranschlagen
	1261100	Brandschutz	Softwaremodul digitale Alarmierung für Einsatzleitstelle Operator	1	08224000 P.40	-3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €		veranschlagen
	1261100	Brandschutz	2 Touchscreen-Bildschirme inkl. Einbau und Clients ILST	1	082240000	-2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €		veranschlagen
	1261100	Brandschutz	PC inkl. Bildschirm für hauptamtlichen Gerätewart	1	082240000	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Ergebnishaushalt	keine Veranschlagung
	1261100	Brandschutz	Ersatzbeschaffung von 2 Zelten für die Jugendfeuerwehr	1	082900000	-2.800,00 €	0,00 €	-2.800,00 €		1 Zelt veranschlagen
	1261100	Brandschutz	Navigationsgerät für HLF 20/16	1	082900000	-1.800,00 €	0,00 €	0,00 €		alternativ Beschaffung von LKW Navis bzw. Umsetzung digitale Alarmierung abwarten
	1261100	Brandschutz	Planungskosten für die Sanierung / Neubau Feuerwehrdepot Maifeldstraße	1	09600000 P.	-200.000,00 €	0,00 €	-200.000,00 €		veranschlagen und erläutern
	1261100	Brandschutz	Mehrzwecktransportfahrzeug für Kernstadt aus VE 2016	1	07120000 P.24	-217.006,00 €	25.070,00 €	-191.936,00 €	Weitere Förderung in 2018 und 2019 6.215 €	veranschlagen
	1261100	Brandschutz	Rollcontainer für Mehrzweckfahrzeug aus VE 2016	1	07250000	-11.200,00 €	0,00 €	-11.200,00 €		veranschlagen bei Fahrzeug
2.2	2131113	Turnhalle St. Veit	Planungskosten Energetische Sanierung		09600000 P.	30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €		keine Unterhaltung
	2111400	GS Hausen	Einrichtung einer Küchenzeile	2	08290000	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €		keine Veranschlagung
	4241100	Stadion	Ersatzbeschaffung für 10 Jahre alte Rasenkehrmaschine mit Multipflegekopf für Rasenflächen Mayen, Kürrenberg und später auch Hausen	1	07183000	-16.500,00 €	0,00 €	0,00 €		Präsentation Rasenroboter abwarten
	4241100	Stadion	Ersatzbeschaffung für 20 Jahre alte Kehrmaschine für Tartanbahn	4	07183000	-3.600,00 €	0,00 €	-3.600,00 €		veranschlagen
	4241500	Sportplatz Alzheim	Hangrasenmäher (alter ist nicht mehr höhenverstellbar), Anmeldung aus Ortsbeirat	1	07183000	-3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €		veranschlagen bei Leistung Betriebshof, Standort Sportplatz Alzheim
	4241600	Sportplatz Hausen	2 neue Jugendtore	1	08290000	-1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	Ergebnishaushalt	Sponsoring prüfen

B	Leistung	Bezeichnung	Angemeldete Maßnahme	Prio	Konto	Auszahlungen	Einzahlungen	Finanzierungsbedarf	Erläuterungen/ Unabweisbarkeit VV 4.1.3	Ergebnis Vorbesprechung
	4241700	Sportplatz Kürrenberg	2 Spielerkabinen	1	08290000	-3.750,00 €	0,00 €	-3.750,00 €		Sponsoring prüfen
2.3	3652500	Kindergarten Alzheim							keine Anmeldungen erfolgt	
	3652600	Kindergarten Hausen							keine Anmeldungen erfolgt	
	3652700	Kindergarten Kürrenberg							keine Anmeldungen erfolgt	
3.1	5113500	Aktive Stadt	Folgende Maßnahmen sollen aus Haushaltsresten aus früheren Jahren durchgeführt werden: Vorentwurf Wasserpförtchen 25.000 €, Planungshonorar Mühlenweg 19.000 €, Ausbau und Honorar Bäckerstraße/ Im Preul 535.000 €, Ankauf Liegenschaften 514.000 €, Grünfläche Im Trinnel 50.000 €, Architektenwettbewerb und Planungen Hochgarage 50.000 €		09600000-61	-1.193.000,00 €	1.012.800,00 €	-180.200,00 €		Neuveranschlagung für 2017 unter Berücksichtigung folgender Einzahlungen: Ausbaubeiträge Bäckerstraße 50 % 267.000 €, Zuschuss AWB 12.000 €, Zuwendung Aktive Stadt 733.300 €
	5113600	Teilnahme am Projekt LEADER	Herstellung Rollstuhlwanderweg		09600000-P.	-105.000,00 €	68.250,00 €	-36.750,00 €		Nur sofern Förderung erfolgt
	5113600	Teilnahme am Projekt LEADER	Herstellung eines Bienenlehrpfades auf dem Gelände Terra Vulcania		09600000-P.	-15.000,00 €	9.750,00 €	-5.250,00 €	Maßnahme war bereits 2016 veranschlagt, kam aber nicht zur Ausführung	veranschlagen, sofern Förderung erfolgt
3.2	5411100	Gemeindestraßen	Erwerb der Straßenbeleuchtungsanlage		09600000-73	-4.522.000,00 €	0,00 €	-4.522.000,00 €		Neuveranschlagung für 2017
	5411100	Gemeindestraßen	Elektropoller für die Marktstraße		09620000-P.	-120.000,00 €	0,00 €	-120.000,00 €		veranschlagen
	5411100	Gemeindestraßen	Erschließung Graf-Zeppelin-Straße		09620000-P.	-93.500,00 €	0,00 €	-93.500,00 €	Anlaufbetrag in 2017, Erschließung in 2018 mit weiteren 557.000 €, Erschließungsbeiträge in Höhe von 501.300 €	veranschlagen, sofern Tiefbau Durchführung vornehmen kann
	5411100	Gemeindestraßen	Erschließung Bachstraße		09620000-P.	-35.000,00 €	0,00 €	-35.000,00 €	Anlaufbetrag in 2017, Erschließung in 2018 mit weiteren 304.000 €, Erschließungsbeiträge in Höhe von 273.600 €	veranschlagen, sofern Tiefbau Durchführung vornehmen kann
	5411100	Gemeindestraßen	Ausbau der Lendstraße			-32.000,00 €	0,00 €	-32.000,00 €	Anlaufbetrag in 2017, Ausbau in 2018 mit weiteren 270.000 €, Ausbaubeiträge in Höhe von 162.000 €	veranschlagen, sofern Tiefbau Durchführung vornehmen kann
	5411100	Gemeindestraßen	Ausbau Im Flürchen		09620000-P.	-7.000,00 €	0,00 €	-7.000,00 €	Anlaufbetrag in 2017, Ausbau in 2018 mit weiteren 31.000 €, Ausbaubeiträge in Höhe von 23.500 €	veranschlagen, sofern Tiefbau Durchführung vornehmen kann
	5411100	Gemeindestraßen	Öffnung des Schachtes 518 auf dem Grubenfeld		09620000-P.	-120.000,00 €	0,00 €	-120.000,00 €		veranschlagen
	5411100	Gemeindestraßen	Ausbau der Nebenanlagen des Stadtrings		09630000-72	-429.500,00 €	334.100,00 €	-95.400,00 €		veranschlagen

B	Leistung	Bezeichnung	Angemeldete Maßnahme	Prio	Konto	Auszahlungen	Einzahlungen	Finanzierungsbedarf	Erläuterungen/ Unabweisbarkeit VV 4.1.3	Ergebnis Vorbesprechung
	5411100	Gemeindestraßen	Software für die Erstellung eines Unterhaltungsplanes im Straßenbereich		01120000	-20.500,00 €	0,00 €	-20.500,00 €		
	5461112	Parkraumbewirtschaftung	Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten		072920000	-24.000,00 €	0,00 €	0,00 €		bereits in 2016
	5471100	ÖPNV	Generalsanierung Bahnstation Ost		09600000-58	-1.362.000,00 €	873.500,00 €	-488.500,00 €		es werden separate neue Projekte angelegt
3.3	1142100	Liegenschaften	Grundstücksveräußerung		02990000-2/3	-100.000,00 €	140.000,00 €	40.000,00 €		
	1143110	Betriebshof	Schweißgerät für Alu		08213000	-3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €		veranschlagen
	1143110	Betriebshof	Neubeschaffung eines weiteren Stromerzeugers		08213000	-2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €		für mobile Akkustation
	1143110	Betriebshof	Beschaffung eines Unkrautvernichters		08213000	-43.500,00 €	0,00 €	-43.500,00 €		veranschlagen
	1143110	Betriebshof	Ersatzbeschaffung Streugerät aus dem Jahr 1999		07181000	-25.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €		keine Veranschlagung
	1143110	Betriebshof	Ersatzbeschaffung für den reparaturanfälligen Unimog sollte zusammen mit		07112000	-170.000,00 €	10.000,00 €	-160.000,00 €		veranschlagen
	1143110	Betriebshof	neuem Frontausleger Mähgerät erfolgen (Geräte müssen aufeinander abgestimmt sein)		07183000	-70.000,00 €	2.000,00 €	-68.000,00 €		veranschlagen
	1143110	Betriebshof	Fahrzeug für Betriebshofleitung (sofern Beschaffung nicht über Kl erfolgt)		07111000	-25.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €		keine Veranschlagung, da in 2016 Elektroauto beschafft wird
	1143110	Betriebshof	LKW mit Kipper		07112000	-145.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €		keine Veranschlagung
	1143110	Betriebshof	Übernahme IVECO Transporter aus Leasing		07112000	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €		Anschlussleasing prüfen
	1143110	Betriebshof	Bordwanderhöhung für einen Klein-LKW		07112000	-3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €		veranschlagen
	1147100	Gemeindearbeiter	Beschaffung eines gebrauchten Klein-LKW mit Pritsche und Kipper		07112000	-6.500,00 €	0,00 €	-6.500,00 €		keine Veranschlagung
	3661300	Kinderspiel- und Bolzplätze	Spielgeräte		08290000	-40.000,00 €	0,00 €	-40.000,00 €		veranschlagen für Mehrgenerationenspielplatz 20.000 € und für weitere Spielgeräte 20.000 €
	5511100	Forst	Beschaffung eines Mähers		07183000	-5.500,00 €	0,00 €	-5.500,00 €		veranschlagen
	5531111	Friedhofswesen	Parkplatzfläche Friedhof Alzheimer pflastern		04841000	-34.200,00 €	0,00 €	0,00 €	in 2014 erst wassergebundene Befestigung erfolgt	keine Veranschlagung
	5552100	Erholung und Walderlebnis	Wanderwegeanbindung Nitztal und Schloss Bürresheim an den Traumpfad Förstersteig		09620000-P.	-105.000,00 €	52.500,00 €	-52.500,00 €		Veranschlagung sofern eine Förderung über mindestens 50 % erfolgt. Derzeit nur Förderung durch WFG über 30 % möglich

B	Leistung	Bezeichnung	Angemeldete Maßnahme	Prio	Konto	Auszahlungen	Einzahlungen	Finanzierungsbedarf	Erläuterungen/ Unabweisbarkeit VV 4.1.3	Ergebnis Vorbesprechung
	5732700	Bürgerhaus Kürrenberg	Ausbau des Vorplatzes		09600000-P.	-150.000,00 €	90.000,00 €	-60.000,00 €	weiterer Betrag in Höhe von 95.000 € in 2018 insg. 245.000 €, für Beantragung Zuweisung I-stock steht noch die Begründung des besonderen öffentlichen Interesses (s.a. Protokoll der kollegialen Fallbearbeitung vom 08.12.2015) aus, Fördersatz ggf. 60 %	Nur sofern Förderung erfolgt
	5733100	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	Einrichtung einer Behindertentoilette		09600000-P.	-50.000,00 €	25.000,00 €	-25.000,00 €		veranschlagen