

Anlage 2 - Investitionen nach verwaltungsinterner Vorbesprechung										
B	Leistung	Bezeichnung	Angemeldete Maßnahme	Prio	Konto	Auszahlungen	Einzahlungen	Finanzierungsbedarf	Erläuterungen/ Unabweisbarkeit VV 4.1.3	Ergebnis Vorbesprechung
1.1	NEU	E-Government und Bürgerbeteiligungs-plattform	Erwerb der Nutzungsrechte an dem Workflowmanagementsystem Civentio sowie am Bürgerkontoverfahren RLP	1	01150000	-24.300,00 €	0,00 €	0,00 €	Ggf. außerplanmäßige Bereitstellung der Mittel	Beschluss abwarten
	NEU	E-Government und Bürgerbeteiligungs-plattform	Einrichtung einer Bürgerbeteiligungsplattform der Gesellschaft wer-denkt-was GmbH	1	01150000	-8.400,00 €	0,00 €	-8.400,00 €		veranschlagen
	1144100	EDV	Software winServer 2016 für den Notfallserver inkl. Implementierungsdienstleistung	2	01120000	-3.500,00 €	0,00 €	-3.500,00 €		veranschlagen
	1144100	EDV	Software Netscaler inkl. Implementierungsdienstleistung	2	01120000	-3.200,00 €	0,00 €	-3.200,00 €	Unabweisbar um den Ausfall eines Servers vollständig absichern zu können	veranschlagen
	1144100	EDV	Hardware Access-Switche inkl. Implementierungsdienstleistung	1	08224000	-14.000,00 €	0,00 €	-14.000,00 €	Unabweisbar weil die Switche jederzeit ausfallen können mit der Folge, dass die User nicht mehr arbeiten können	veranschlagen
	1144100	EDV	Beschaffung einer Datensleuse für die Überprüfung externer Datenträger	2	08224000	-6.000,00 €	0,00 €	-6.000,00 €	Unabweisbar, weil Virengefahr ständig zunimmt, jährl. Kosten Lizenz und Support 1.500 €	veranschlagen
1.2	1162100	Zahlungsabwicklung	Vollstreckungssoftware		01120000	-17.800,00 €	0,00 €	-17.800,00 €	Jährliche Folgekosten 4.613,63 €	veranschlagen
1.3	2521111	Eifelmuseum	Restaurierung von Museumsexponaten (Eisengeräte Keramik)	o.A.	06120000	-2.500,00 €	1.250,00 €	-1.250,00 €		veranschlagen
	2521111	Eifelmuseum	Kassensystem Eifelmuseum	2	08224000	-3.800,00 €	0,00 €	-3.800,00 €		veranschlagen
	2521112	Museumspark	Aufsitzenmäher	2	07183000	-7.000,00 €	0,00 €	-7.000,00 €		veranschlagen
	2523110	Terra Vulcania	Herstellung Parkplatz: Ersetzen der vorhandenen Schotterfläche durch Pflaster	2	03490002	-20.100,00 €	10.050,00 €	-10.050,00 €		Veranschlagung bei 50-%iger Bezuschussung durch Verkehrsverein
	2611100	Burgfestspiele	Umstellung Beleuchtung-Scheinwerfer auf LED Technik	o.A.	08290000	-20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	insgesamt 60.000 € (2017-2019 je 20.000)	veranschlagen
	2721100	Stadtbücherei	Beschaffung von neuen Medien	o.A.	08230000	-7.000,00 €	0,00 €	-7.000,00 €		veranschlagen
	5232100	Gebäudemanagement Genovevaburg	Generalsanierung Genovevaburg	o.A.	09610000-54	-100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	VE für 2019 über 400.000 €, ab 2020 500.000 € jährlich, Beantragung von I-stock	Veranschlagung bei 60-%iger Bezuschussung durch Investitionsstock ab 2019
	5711100	Kommunale Wirtschaftsförderung	Erschließung Sürchen	1	09630000-59	-376.000,00 €	150.000,00 €	-226.000,00 €	für 2019 Beiträge 575.000 €	veranschlagen
	5731100	Märkte	Verlegung von Leerrohren und Einbau von Schächten für zusätzliche Versorgung Lukasmarkt	2	09630000	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €		nicht veranschlagen
2.1	1261100	Brandschutz	Restzuwendungen MZF 3 und MLF		23142000-24	0,00 €	12.080,00 €	12.080,00 €	2019: 6.215 € für MZF 3	Veranschlagen
	1261100	Brandschutz	Beschaffung von Funkmeldeempfängern und Empfängereinheiten Sirenen im Rahmen der Umstellung auf digitalen Funkbetrieb	1	07189000-40	-2.000,00 €	15.000,00 €	13.000,00 €	Gesamtbetrag 45.000 € abzgl. Veranschlagungen aus Vorjahren, Zuwendung noch nicht gezahlt	Veranschlagen

B	Leistung	Bezeichnung	Angemeldete Maßnahme	Prio	Konto	Auszahlungen	Einzahlungen	Finanzierungsbedarf	Erläuterungen/ Unabweisbarkeit VV 4.1.3	Ergebnis Vorbesprechung
	1261100	Brandschutz	5 Pressluftatmer 10.000 €, 1 Auffahrrampe 5.000 €, Rollcontainer 10.000 €, Rollcontainer Hochwasser 7.000 €, Stromerzeuger 14.000 €, Tauchpumpe 4.500 €, Feuerwehrsauger 3.000 €, Tauchpumpensatz 2.800 €, Schmutzwasserpumpe 8.400 €	1	072500000	-64.700,00 €	0,00 €	-64.700,00 €		Veranschlagen
	1261100	Brandschutz	Car-PC für ELW	1	082240000	-2.200,00 €	0,00 €	-2.200,00 €		Veranschlagen
	1261100	Brandschutz	Umwandlung der FEZ auf IP Technik	1	082240000	-27.000,00 €	0,00 €	-27.000,00 €		Veranschlagen
	1261100	Brandschutz	Ersatzbeschaffung Zelt für die Jugendfeuerwehr	1	082900000	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €		Keine Veranschlagung
	1261100	Brandschutz	2 Navigationsgerät für HLF 20/16 und KdoW	1	082900000	-4.500,00 €	0,00 €	-2.250,00 €		1 Navi veranschlagen
	1261100	Brandschutz	Beschaffung einer neuen Drehleiter DLAK 23/12	1	07120000-24	-10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	Betrag 2018 für Ausschreibung durch einen Dritten, VE über 700.000 € und Veranschlagung in 2019, Zuwendungen 2019: 113.500 €, 2020, 2012, 2022 je 37.000 €	Veranschlagen
	1143110	Zivil- und Katastrophenschutz	Neubeschaffung einer Material- und Verteilerschaukel für Radlader zum Verfüllen von Sandsäcken		07180000	-16.000,00 €	0,00 €	-16.000,00 €		Veranschlagen (vorher bei Betriebshof)
2.2	1111802	Overhead Bereich 2.2	Lizenz OPEN Controlling (1 AP) inkl. Installation	1	01120000	-1.500,00 €	0,00 €	0,00 €		Beschaffung noch in 2017
	2111111	GS Hinter Burg	Anschaffung einer Bank für den unteren Schulhof	1	082900000	-1.800,00 €	0,00 €	-1.800,00 €		Veranschlagen
	2111112	Burghalle	Austausch Lüftungsgeräte und Steuerung		09610000-P.	-486.000,00 €	173.000,00 €	-313.000,00 €		Veranschlagen
	2111311	GS Clemens	Anschaffung Schwebebalken	1	082900000	-1.800,00 €	0,00 €	-1.800,00 €		Veranschlagen
	2111311	GS Clemens	Erneuerung der Schulhöfe		09600000-P.	-205.804,00 €	185.223,00 €	-20.581,00 €	Maßnahme wird umgesetzt, sofern Förderung durch KI in Höhe von 90 % erfolgt.	Veranschlagen
	2111400	GS Hausen	Erneuerung des Schulhofes		09600000-P.	-88.000,00 €	79.200,00 €	-8.800,00 €	Maßnahme wird umgesetzt, sofern Förderung durch KI in Höhe von 90 % erfolgt.	Veranschlagen
	2131111	GS St. Veit	Erneuerung des Schulhofes		09600000-P.	-356.382,00 €	320.744,00 €	0,00 €	Maßnahme wird umgesetzt, sofern Förderung durch KI in Höhe von 90 % erfolgt.	Keine Veranschlagung, da nicht von einer Förderung ausgegangen werden kann.
	4241100	Stadion	Rasenkehrmaschine	1	07183000	-16.900,00 €	0,00 €	-16.900,00 €	Die alte ist 13 Jahre alt und reparaturanfällig, ggf. Veräußerungserlös	Veranschlagen
	4241100	Stadion	Sanierung Umkleide und Leitungen Sanitärräume		09610000-P.	-330.000,00 €	0,00 €	-330.000,00 €		Veranschlagen
2.3	3513100	Leistungen nach dem Bundeseltern-geld-gesetz	Software-Erweiterung: Beschaffung Modul exakte für elina	1	01120000	-1.368,00 €	0,00 €	-1.368,00 €		Veranschlagen
	3652500	Kindergarten Alzheim						0,00 €	keine Anmeldungen erfolgt	
	3652600	Kindergarten Hausen						0,00 €	keine Anmeldungen erfolgt	

B	Leistung	Bezeichnung	Angemeldete Maßnahme	Prio	Konto	Auszahlungen	Einzahlungen	Finanzierungsbedarf	Erläuterungen/ Unabweisbarkeit VV 4.1.3	Ergebnis Vorbesprechung
	3652700	Kindergarten Kürrenberg	Klettergerüst für Außenbereich		08290000	-5.670,00 €	0,00 €	-5.670,00 €	Aufbau durch Betriebshof, ca. 800 € (als aktivierte Eigenleistung zu veranschlagen)	Veranschlagen
3.1	5111100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Ersatzbeschaffung eines Großformat Multifunktionsgerätes (altes Gerät wird seit 2015 nicht mehr supportet und zeigt erste Ausfallerscheinungen)	I	82240000	-13.000,00 €	6.500,00 €	-6.500,00 €		Veranschlagen mit Kostenbeteiligung AWB/ Stadtwerke
	5113500	Aktive Stadt	Neu zu veranschlagende Maßnahmen in 2018: Weitere Planungen Wasserpfortchen 35.000 €, Planungshonorar Mühlenweg 20.000 €, Ankauf Liegenschaften 300.000 €, Architektenwettbewerb, weitere Planungen Hochgarage 80.000 €, Ausbau Hombrich West 200.000 €, Ausbau Neustraße 260.000 €, Planung Ausbau Entenpfuhl 10.000 €, Abriss Entenpfuhl 27 42.000 €, Abriss Entenpfuhl 29 100.000 €, Abriss Entenpfuhl 21-23 80.000 €, Abriss Entenpfuhl 25 35.000 €, Abriss Im Hombrich 5 45.000 €, Abriss Im Keutel 3 40.000 € insg. 1.282.000 € bei einer Förderquote von 80 % der förderfähigen Kosten und Ausbaubeiträgen gemäß der rechtlichen Bestimmungen	I	09600000-61	-1.282.000,00 €	1.540.760,00 €	258.760,00 €	VE für 2019 in Höhe von 390.000 € veranschlagen, Zuwendungen 769.260 € und Ausbaubeiträge 771.500 €	Veranschlagen
3.2	5411100	Gemeindestraßen	Erschließung Graf-Zeppelin-Straße	I	09620000-90	-93.500,00 €	0,00 €	-93.500,00 €	Anlaufbetrag in 2017 wurde für die Öffnung des Schachtes 518 benötigt, daher Neuveranschlagung Planungskosten in 2018, Erschließung in 2019 mit weiteren 785.000 €, Erschließungsbeiträge in Höhe von 790.300 € in 2019	Veranschlagen
	5411100	Gemeindestraßen	Erschließung Bachstraße	I	09620000-91	-30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	Anlaufbetrag in 2017 35.000 €, 2018 weitere Planungskosten 30.000 €, Erschließung in 2019 mit weiteren 390.000 €, Erschließungsbeiträge in Höhe von 409.000 €	Veranschlagen
	5411100	Gemeindestraßen	Platzgestaltung Dorfmitte Nitztal: Erwerb des Grundstückes Schützenstraße-Ecke Kirchwalder Straße und Ausbau zum Dorfmittelpunkt	III	09620000	-28.000,00 €	0,00 €	-28.000,00 €		Veranschlagen
	5411100	Gemeindestraßen	Herstellung Parkplatz an den Sportanlagen Alzheim	III	09620000	-44.000,00 €	0,00 €	-44.000,00 €		Veranschlagen
	5411100	Gemeindestraßen	Ausbau der Nebenanlagen des Stadtrings: Planung der weiteren Bauabschnitte und Bau der 7. BA	I	09630000-72	-361.000,00 €	297.000,00 €	-64.000,00 €	Ausbaubeiträge 50 %, Zuwendung Land 117.000 €	Veranschlagen

B	Leistung	Bezeichnung	Angemeldete Maßnahme	Prio	Konto	Auszahlungen	Einzahlungen	Finanzierungsbedarf	Erläuterungen/ Unabweisbarkeit VV 4.1.3	Ergebnis Vorbesprechung
	5411100	Gemeindestraßen	Endausbau Straße Mosellaplatz	I	09630000-52	-100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €		Veranschlagen
	5411100	Gemeindestraßen	Planungskosten Erschließung Hinter Forst		09630000-106	-35.000,00 €	0,00 €	-35.000,00 €	Baukosten in 2019 280.000 € und Erschließungsbeiträge 283.500 €	Veranschlagen
	5411100	Gemeindestraßen	Beschaffung von Elektropollern für die Fußgängerzone		09630000-89	-120.000,00 €	0,00 €	-120.000,00 €		Veranschlagen, Beschluss Vorlage 4907/2017 beachten
	5521100	Öffentliches Gewässer	Erneuerung von Stützwänden entlang der Nette zwischen Brücke Maifeldstraße und Imkerschule	I	09620000-53	-350.000,00 €	210.000,00 €	-140.000,00 €	I-stock beantragen	Veranschlagen
	5732700	Bürgerhaus Kührenberg	Fortführung Umgestaltung des Vorplatzes	I	09600000-96	-95.000,00 €	74.000,00 €	-21.000,00 €	I-stockbewilligung vom 25.04.2017, für 2019 weitere 73.000 €	Veranschlagen
3.3	1141100	Gebäudemanagement	Sanierung/ Neubeschaffung von Spielgeräten in Kindergärten und Schulen		08290000	-30.000,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €		Nachmeldung, zu veranschlagen
	1142100	Liegenschaften	Grunderwerb/ Grundstücksveräußerung		02990000-2/3	-100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €		
	1143110	Betriebshof	Ersatzbeschaffung LKW (Bj. 2001) mit Kipper, Ausstattung zum Anbau von Winterdienstgeräten und Kranvorrichtung	o.A.	07112000	-180.000,00 €	0,00 €	-180.000,00 €		Veranschlagen, Veräußerungserlös altes Fahrzeug als Ertrag veranschlagen (7.000 €)
	1143110	Betriebshof	Ersatzbeschaffung LKW (Bj. 1996) mit Doppelkabine und Kipper	II	07112000	-50.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €		1 Jahr schieben
	1143110	Betriebshof	Neubeschaffung LKW mit Aufbau für Unkrautvernichter	I	07112000	-60.000,00 €	0,00 €	-60.000,00 €	Die in 2017 für die Beschaffung eines Unkrautvernichters zur Verfügung gestellten 47.500 € können für den Aufbau verwendet werden.	Veranschlagen
	1143110	Betriebshof	Übernahme IVECO Transporter aus Leasing (Fahrzeug hat Sonderanbau für Müllkonzept Friedhof)	o.A.	07112000	-13.100,00 €	0,00 €	-13.100,00 €		Veranschlagen
	1143110	Betriebshof	Übernahme Radlader aus Leasing	o.A.	07150000	-12.000,00 €	0,00 €	-12.000,00 €		Veranschlagen
	1143110	Betriebshof	Ersatzbeschaffung Streugerät aus dem Jahr 1999 (Gerät hat erhebliche Rostschäden)	I	07181000	-25.000,00 €	0,00 €	-25.000,00 €		Veranschlagen, Veräußerungserlös altes Gerät als Ertrag veranschlagen (500 €)
	1143110	Betriebshof	Beschaffung eines Mähwerkes für Traktor Betriebshof	II	07183000	-4.200,00 €	0,00 €	-4.200,00 €		Veranschlagen
	1143110	Betriebshof	Beschaffung einer Kehrmaschine für Winterdienst Traktor aus Bereich Sport	I	07189000	-3.900,00 €	0,00 €	0,00 €		noch in 2017
	1143110	Betriebshof	Ersatzbeschaffung Holzhobel-, -säge- und -fräsemaschine (Bj. 1972)	I	08213000	-6.500,00 €	0,00 €	0,00 €		noch in 2017
	1261100	Brandschutz	Generalsanierung Feuerwehrdepot Mayen laut gefassten Beschlüssen	I	09610000-86	-60.000,00 €	0,00 €	-60.000,00 €		Für 2018 nur weitere Planungskosten veranschlagen und VE für Baukosten in 2019 mit Sperrvermerk (Freigabe bei Vorliegen des Förderbescheids)
	3661300	Kinderspiel- und Bolzplätze	Herstellung barrierefreier Zugang Kinderspielplatz Bahnhofstraße		02250000	-5.200,00 €	0,00 €	-5.200,00 €		vorher im Ergebnishaushalt veranschlagt
	4241100	Stadion	Errichtung einer Doppelgarage	I	03530000	-14.200,00 €	0,00 €	0,00 €		zunächst Aufräumarbeiten vornehmen
	5451100	Kommunale Straßenreinigung	Ersatzbeschaffung einer Großkehrmaschine (Bj. 2009)	II	07150000	-175.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	Kessel defekt, daher hohe Reparaturkosten	Keine Veranschlagung, da Maschine noch nicht abgeschrieben
	5531111	Friedhofswesen	Befestigung des Friedhofsparkplatzes Katzenberger Weg	III	04841000	-45.000,00 €	0,00 €	-45.000,00 €		Veranschlagen

B	Leistung	Bezeichnung	Angemeldete Maßnahme	Prio	Konto	Auszahlungen	Einzahlungen	Finanzierungsbedarf	Erläuterungen/ Unabweisbarkeit VV 4.1.3	Ergebnis Vorbesprechung
	5531111	Friedhofswesen	Errichtung eines behindertengerechten Parkplatzes am Friedhof Alzheim	III	04841000	-39.000,00 €	0,00 €	-39.000,00 €		Veranschlagen und für den gesamten Parkplatz rechnen
	5531111	Friedhofswesen	Beschaffung eines Akkumähers zum Mähen der Friedhofsflächen	III	07150000	-2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €		Veranschlagen
	5732700	Bürgerhaus Kürrenberg	Austausch Küche	II	08290000	-20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €		Ausstellungsküche