

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	1144100	EDV	Beschaffung Software LinOTP (Ersatz für Safeword) als Sicherheitsschlüssel für Telearbeit	2	011200000	-3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	Ohne die Beschaffung kann Telearbeit nicht umgesetzt werden.	noch in 2018
	1144100	EDV	Beschaffung von Qnap (neues Bildarchiv)	2	082240000	-2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	Jetziges Bildarchiv läuft bereits über die zu erwartende Einsatzdauer hinaus.	veranschlagen
	1144100	EDV	Aufrüstung aller Backup-Server für ESX-NF	2	082240000	-2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €	Vorhaltung eines Notfallsystems erforderlich	veranschlagen
	1144100	EDV	Erneuerung unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) an den Switchen	2	082240000	0,00 €	0,00 €	0,00 €		Veranschlagung im Ergebnishaushalt
	1144100	EDV	Beschaffung Backupserver inkl. Implementierungsleistung	1	082240000	-18.000,00 €	0,00 €	-18.000,00 €	Für funktionierende Datensicherung unabweisbar.	veranschlagen
1.3	1113100	Öffentlichkeitsarbeit	Erneuerung Internetauftritt		011500000	-6.000,00 €	0,00 €	-6.000,00 €		veranschlagen
	2521111	Eifelmuseum	Restaurierung Eisengeräte/ Waffen und Keramik		061200000	-2.000,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €		veranschlagen
	2611100	Burgfestspiele	Umstellung Beleuchtung-Scheinwerfer auf LED Technik und sonstige Maßnahmen		082900000	-20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	insgesamt 80.000 € (2017-2020 je 20.000 €)	veranschlagen
	2721100	Stadtbücherei	Beschaffung von neuen Medien		082300000	-7.000,00 €	0,00 €	-7.000,00 €		veranschlagen
	5711100	Kommunale Wirtschaftsförderung	Erschließung Sürchen	1	09630000-59	-650.000,00 €	574.000,00 €	-76.000,00 €	Neuveranschlagung der übertragenen Mittel, Förderung nur durch Land in Höhe von insg. 375.600 € für 2018 121.000 € und 2019 166.000 €. Weitere Einzahlungen Beiträge insg. 145.000 €, für 2019 75.000 € und Veräußerungserlös Grundstücke insg. 640.000 €, für 2019 333.000 €	veranschlagen
	5731100	Märkte	Herrichten einer Fläche für Schaustellerwohnwagen am neuen Bauhofgelände im Etlzergraben (erstmalige Errichtung von Stromverteilerschränken und Wasserentnahmestellen)	2	096300000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	insgesamt 25.000 €, Rest in 2020	10.000 € erst in 2020 veranschlagen
2.1	1261100	Brandschutz	Restzuwendungen MZF 3		23142000-24	0,00 €	6.215,00 €	6.215,00 €		veranschlagen
	1261100	Brandschutz	Beschaffung von Funkmeldeempfängern und Empfängereinheiten Sirenen im Rahmen der Umstellung auf digitalen Funkbetrieb 45.000 € sowie lt. Begutachtung notwendige Umrüstung von 10 Sirenen für 210.000 €	1	07189000-40	-255.000,00 €	15.000,00 €	-240.000,00 €	Die bisher zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel (ca. 41 T€) sollen nicht übertragen werden. Es soll eine Neuveranschlagung vorgenommen werden.	veranschlagen
	1261100	Brandschutz	6 Pressluftatmer 13.200 €, 6 Compositeflaschen 7.800 €, Akku Speiz-Schneidgerät 7.200 €, 3 Wärmebildkameras 12.600 €, Tauchpumpe 2.800 €	1	072500000	-43.600,00 €	0,00 €	-43.600,00 €		veranschlagen ohne Ausrüstung für Drehleiter und 3 Wärmebildkameras
	1261100	Brandschutz	2 EX-Scheinwerfer	1	082900000	-4.600,00 €	0,00 €	-4.600,00 €		veranschlagen

B	Leistung	Bezeichnung	Angemeldete Maßnahme	Prio	Konto	Auszahlungen	Einzahlungen	Finanzierungsbedarf	Erläuterungen/ Unabweisbarkeit VV 4.1.3	Ergebnis Vorbesprechung
	1261100	Brandschutz	Ersatzbeschaffung Zeit für die Jugendfeuerwehr	1	082900000	-3.200,00 €	0,00 €	-3.200,00 €		veranschlagen
	1261100	Brandschutz	3 Navigationsgeräte	1	082900000	-6.000,00 €	0,00 €	-6.000,00 €		veranschlagen
	1261100	Brandschutz	1 Beamer für Unterrichtsraum	1	082900000	-1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	wegen Verschleiß des vorhandenen Beamers	veranschlagen
	1261100	Brandschutz	Beschaffung einer neuen Drehleiter DLAK und Ausrüstung: 23/12Stromerzeuger für neue DL 12.000 €, elektronischer Druckbelüfter für neue DL 3.000 €, 2 Korbtragen 4.500 € und Überführungskosten 3.500 €	1	07120000-24	-723.000,00 €	113.500,00 €	-609.500,00 €	Zuwendungen 2019: 113.500 €, 2020, 2021, 2022 je 37.000 €	veranschlagen mit Ausstattung
	1261100	Brandschutz	Neubau Feuerwengerätehaus Hausen	1	09600000-41	-100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	In 2018 bereits 500 T€ zur Verfügung gestellt unter Vorbehalt	veranschlagen zzgl. VE 300.000 €
	1261100	Brandschutz	Generalsanierung Feuerwengerdepot Mayen laut gefassten Beschlüssen		09610000-86	-2.725.500,00 €	0,00 €	0,00 €		Veranschlagung erst ab 2020
	1235100	Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	Anschaffung entsprechender Gerätschaften		09600000-10	-200.000,00 €	0,00 €	-200.000,00 €	grobe Schätzung ohne Berücksichtigung personalmäßiger Anteile	veranschlagen
2.2	2111111	GS Hinter Burg	Anschaffung Schneekehrbesen, Grasfangkorb und Saugdüse für Traktor	2	071800000	-12.650,00 €	0,00 €	-12.650,00 €		veranschlagen
	2111311	GS Clemens	Umbauarbeiten Wohnung zu Klassenräumen		09610000	-50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €		veranschlagen laut Nachmeldung (Umbau GS St. Veit in 2020)
	2131111	GS St. Veit	Montage einer Aufzugsanlage und Errichtung eines Behinderten-WCs im Rahmen der Herstellung der Barrierefreiheit		09610000-110	-300.000,00 €	210.000,00 €	-90.000,00 €	erwartete Zuwendung Land 60 % und Kreis 10 %, Bewilligung?	veranschlagen mit Vermerk Ausführung erfolgt nur, sofern Zuwendung bewilligt wird
	2131113	Turnhalle St. Veit	Energetische Sanierung: Austausch Zwischendecken 110.000 € und LED Beleuchtung 26.000 €		09610000-87	-136.000,00 €	10.400,00 €	-125.600,00 €	Förderung Austausch LED 40 %	veranschlagen
	4241100	Stadion	Errichtung Doppelgarage und Abriss alte Einzelgarage		035300000	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €		keine Veranschlagung
	4241100	Stadion	Generalsanierung der Umkleide und Sanitärgebäude		09600000-103	-41.000,00 €	0,00 €	-41.000,00 €		Lt. Beschlussvorlage 5195/2018
3.1	5113500	Aktive Stadt	In 2019 geplante Maßnahmen:	1	09600000-61	-1.585.000,00 €	976.500,00 €	-608.500,00 €	Insg. 1.585.000 € bei einer Förderquote von 90 % der förderfähigen Kosten und keine Ausbaubeiträge sowie VEs über 455.000 € für 2020	veranschlagen
			Weitere Planungen Wasserförtchen 30.000 € und VE über 100.000 €, Baukosten Mühlenweg 255.000 €, , Planung Ausbau Entenpfuhl 10.000 € und VE über 150.000 €							veranschlagen
			Ankauf Liegenschaften für Hochgarage (Entenpfuhl 39, 41, 43) 280.000 €, für Parkplatz Im Hombrich 645.000 €, für Teilflächen Mühlenweg 40.000 €						nur teilweise förderfähig	veranschlagen
			Architektenwettbewerb und weitere Planungen Hochgarage 53.000 € und VE über 125.000 €							veranschlagen

B	Leistung	Bezeichnung	Angemeldete Maßnahme	Prio	Konto	Auszahlungen	Einzahlungen	Finanzierungsbedarf	Erläuterungen/ Unabweisbarkeit VV 4.1.3	Ergebnis Vorbesprechung
			Abrissmaßnahmen Hochgarage Entenpfuhl 27 42.000 €, Abriss Entenpfuhl 29 100.000 €, Abriss Entenpfuhl 21-23 80.000 €, Abriss Parkplatz Im Hombrich (Kirchgasse 9) 50.000 € und VE über 80.000 € für Abriss Entenpfuhl 39 40.000 € und Abriss Entenpfuhl 43 40.000 €							veranschlagen
3.2	5411100	Gemeindestraßen	Beschaffung eines zusätzlichen Moduls CAIGOS zur Erfassung der Straßenbeleuchtung, Straßenmarkierungen und Verkehrszeichen einschl. Verarbeitungsgerät		01120000	-8.000,00 €	0,00 €	0,00 €		noch in 2018
	5411100	Gemeindestraßen	Grundstückserwerb		02990000	-20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €		veranschlagen
	5411100	Gemeindestraßen	Umstellung beleuchteter Fußgängerüberwege auf LED-Technik wegen mangelnder Standsicherheit		04871000	-24.000,00 €	0,00 €	-24.000,00 €		veranschlagen
	5411100	Gemeindestraßen	Erschließung Bachstraße		09620000-91	-390.000,00 €	409.000,00 €	0,00 €	Erschließung in 2019 mit weiteren 390.000 €, Erschließungsbeiträge in Höhe von 409.000 €	keine Veranschlagung
	5411100	Gemeindestraßen	Erschließung Hinter Forst	1	09620000-P.	-45.000,00 €	0,00 €	-45.000,00 €	Planungskosten in 2019, in 2020 Baukosten 570.000 €, Erschließungsbeiträge 90 %	Ausführung vor Erschließung Bachstraße sinnvoll
	5411100	Gemeindestraßen	Erneuerung Verbindungsweg Gerberstraße/ Weiersbach einschl. Beleuchtung		09620000	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €		keine Veranschlagung
	5411100	Gemeindestraßen	Erwerb der Straßenbeleuchtungsanlage		04871000-73	-100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	Planungsleistungen im Zusammenhang mit dem Erwerb der Straßenbeleuchtungsanlage als Grundlage für die weitere Vorgehensweise	veranschlagen
	5411100	Gemeindestraßen	Ausbau der Nebenanlagen des Stadtrings: Planung der weiteren Bauabschnitte und Bau der 8. BA	1	09630000-72	-363.000,00 €	298.000,00 €	-65.000,00 €	Ausbaubeiträge 50 %, Zuwendung Land 118.000 €	veranschlagen
	5411100	Gemeindestraßen	Beschaffung eines Verkehrszählgerätes mit differenziertem Ausgabemodus zur Belastungs- und Geschwindigkeitserfassung von Fahrzeugen		072910000	-2.200,00 €	0,00 €	-2.200,00 €		veranschlagen
	5471100	ÖPNV	Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle Forum	2	096200000	-27.000,00 €	0,00 €	-27.000,00 €	Nachmeldung Fachbereich	veranschlagen
	5521100	Öffentliches Gewässer	Erneuerung der Nitzbachbrücke Schützenstraße - Friedhof zur Gewährleistung des Brandschutzes am Friedhof und Jugendraum sowie des Waldbestandes	1	09620000-P.	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €		keine Veranschlagung
	5732700	Bürgerhaus Kürrenberg	Restzuwendung Umgestaltung des Vorplatzes		23310000-96	0,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	I-stockbewilligung vom 25.04.2017, für 2019 weitere 73.000 €	veranschlagen

B	Leistung	Bezeichnung	Angemeldete Maßnahme	Prio	Konto	Auszahlungen	Einzahlungen	Finanzierungsbedarf	Erläuterungen/ Unabweisbarkeit VV 4.1.3	Ergebnis Vorbesprechung
3.3	1141100	Gebäudemanagement	Sanierung/ Neubeschaffung von Spielgeräten in Kindergärten und Schulen		08290000	-20.000,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €		veranschlagen
	1142100	Liegenschaften	Gründerwerb/ Grundstücksveräußerung		02990000-2/3	-100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €		veranschlagen
	1143110	Betriebshof	Umsiedlung Baubetriebshof		09600000-98	-700.000,00 €	0,00 €	-700.000,00 €		veranschlagen
	1143110	Betriebshof	Ersatzbeschaffung LKW (Bj. 1996) mit Doppelkabine und Kipper	2	07112000	-55.000,00 €	0,00 €	-55.000,00 €		veranschlagen
	1143110	Betriebshof	Beschaffung von Material- und Gerätekästen für den Klein-LKW zum sichern und Transport von Material und Werkzeug	3	07112000	-4.000,00 €	0,00 €	-4.000,00 €		veranschlagen
	1143110	Betriebshof	Ersatzbeschaffung Kleintraktor Nitztal	1	07115000	-9.400,00 €	0,00 €	-9.400,00 €	Alter Traktor ist reparaturanfällig und hat keine Winterdienstgeräte. Diese allein würden schon 4.000 € kosten.	veranschlagen
	1143110	Betriebshof	Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher Kürrenberg, 13 Jahre alt und reparaturanfällig	1	07183000	-10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €		veranschlagen und Verkauf Altgerät
	1143110	Betriebshof	Ersatzbeschaffung eines Rasenmähers	1	08213000	-2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €		veranschlagen
	1143110	Betriebshof	Beschaffung eines Kreiselmähers	1	08213000	-2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €		veranschlagen
	3661300	Kinderspiel- und Bolzplätze	Anschaffung eines Outdoor Tablets für Spielplatzkontrolleure		08224000	-2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €		veranschlagen unter Vorlage Kostenvoranschlag
	5232100	Gebäudemanagement	Generalsanierung Genovevaburg		09610000-54	-852.000,00 €	150.000,00 €	-702.000,00 €		veranschlagen
	5234100	Brunnen	Ersatzbeschaffung einer Pumpe	1	08213000	-2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €		veranschlagen
	5451100	Kommunale Straßenreinigung	Ersatzbeschaffung einer Großkehrmaschine (Bj. 2009)	2	07150000	-190.000,00 €	0,00 €	-190.000,00 €	Maschine ist reparaturanfällig. Überprüfung durch Fachfirma hat ergeben, dass in absehbarer Zeit Reparaturen über 45.000 € anfallen.	veranschlagen inkl. Veräußerungserlös
	5531111	Friedhofswesen	Carport für Geräte und Fahrzeuge Friedhof Mayen	3	03921000	-2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €		veranschlagen
	5531111	Friedhofswesen	Ausrüstung des Muldenkippers mit kabinenähnlicher Verkleidung und Überdachung	1	07112000	-2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €		veranschlagen
	5551100	Kommunale Forstwirtschaft	Einlage an Holzvermarktungsgesellschaft Eifel GmbH		13120000	-6.000,00 €	0,00 €	-6.000,00 €		veranschlagen