

Anlage 2 - Investitionen Haushalt 2020 nach verwaltungsinterner Vorbesprechung

Leistung		Maßnahme	Prio	Konto	Auszahlungen	Einzahlungen	Finanzierungsbedarf	Erläuterungen/ Unabweisbarkeit VV 4.1.3	Ergebnis Vorbesprechung
1112111	Zentrale Steuerung, Controlling	Neuerkabelung des Rathauses		09600000-116	-200.000,00 €	0,00 €	-200.000,00 €		veranschlagen
1144100	EDV	Datacore Lizenz für Virtualisierungsserver	1	01120000	-12.000,00 €	0,00 €	-12.000,00 €	Voraussetzung für eine Umsetzung ist die LWL Verkabelung durch die Hausverwaltung/ Hochbau	zunächst veranschlagen (langfristig soll der Anschluss an ein Rechenzentrum geprüft werden)
1144100	EDV	ADS Server inkl. Dienstleistung im Rahmen der Erneuerung der zentralen Benutzerverwaltung	1	08224000	-12.000,00 €	0,00 €	-12.000,00 €	Die Einsatzdauer des alten Servers von 5 Jahren ist erreicht, so dass eine Umstellung auf ein aktuelles Betriebssystem erforderlich ist.	zunächst veranschlagen (langfristig soll der Anschluss an ein Rechenzentrum geprüft werden)
1144100	EDV	Erneuerung der Virtualisierungsserver (2 ESX Server mit Switch inkl. DL)	1	08224000	-86.000,00 €	0,00 €	-86.000,00 €	Die alten Server haben ihre Einsatzdauer erreicht. Voraussetzung für eine Umsetzung ist die LWL Verkabelung durch die Hausverwaltung/ Hochbau.	zunächst veranschlagen (langfristig soll der Anschluss an ein Rechenzentrum geprüft werden)
1162100	Zahlungsabwicklung	Beschaffung Programm Amtshilfe.net	1	01120000	-1.800,00 €	0,00 €	-1.800,00 €	Jährl. Kosten 1.000 €	veranschlagen
1113100	Öffentlichkeitsarbeit	Relaunch Internetauftritt		01150000	-42.000,00 €	0,00 €	-42.000,00 €	Laufende Kosten ab 2021 über 8.200 €.	veranschlagen
2523100	Erlebniswelten Grubenfeld	Videoüberwachungsanlage	1	07291000	-42.000,00 €	0,00 €	0,00 €		keine Veranschlagung, Wirtschaftlichkeit überprüfen
2523100	Erlebniswelten Grubenfeld	Beschattungsanlage außen an der Dachkonstruktion	2	03210000	-25.000,00 €	0,00 €	0,00 €		keine Veranschlagung
2523110	Sonstige Vulkanparkeinrichtungen	Stromversorgung Grubenfeld			-65.000,00 €	0,00 €	0,00 €		keine Veranschlagung, kostengünstigere Alternative prüfen
2611100	Burgfestspiele	Beschaffung einer Mikroportanlage		08290000-117	-55.000,00 €	0,00 €	-55.000,00 €		veranschlagen
2721100	Stadtbücherei	Beschaffung von neuen Medien		08230000	-7.000,00 €	0,00 €	-7.000,00 €		veranschlagen
5360000	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Breitbandversorgung in den Gewerbe- und Industriegebieten sowie an Schulen	1	01300000-119	-3.719.000,00 €	3.347.000,00 €	-372.000,00 €	lt. Beschluss 5503/2019/1 vom 10.04.2019	veranschlagen
5711100	Kommunale Wirtschaftsförderung	Erschließung Sürchen	1	09630000-59	-565.000,00 €	498.000,00 €	-67.000,00 €	Neuveranschlagung der übertragenen Mittel aus 2018, Förderung nur durch Land in Höhe von insg. 375.600 € für 2020 121.000 € und 2019 166.000 €. Weitere Einzahlungen Beiträge insg. 145.000 €, für 2019 75.000 € und 2020 70.000 € und Veräußerungserlös Grundstücke insg. 640.000 €, für 2019 333.000 € und 2020 307.000 €.	veranschlagen

5731100	Märkte	Herrichten einer Fläche für Schaustellerwohnwagen am neuen Bauhofgelände im Etzlergraben (erstmalige Errichtung von Stromverteilerschränken und Wasserentnahmestellen)	2	09630000	-15.000,00 €	0,00 €	-15.000,00 €	insgesamt 25.000 €, Anfangsbetrag in 2019	veranschlagen
5751100	Tourismusförderung	Erweiterung des Wohnmobilstellplatzes auf dem Viehmarktplatz	1	09630000-120	-110.000,00 €	116.750,00 €		Anlaufbetrag in 2019 von 40.000 €, Kosten insgesamt 156.750 €, Fördersituation noch unklar: Verkehrsverein 5.000 €, WFG bis zu 50.000 €, Leader 40 %. Maßnahme soll nur umgesetzt werden, wenn Zuwendungen erfolgen.	veranschlagen
1261100	Brandschutz	Notstromaggregate Kürrenberg und Nitztal	1	03950000	-28.000,00 €	0,00 €	-28.000,00 €		veranschlagen
1261100	Brandschutz	Mannschaftstransportfahrzeug LZ Kernstadt lt Feuerwehrbedarfsplan	1	07120000-24	-65.000,00 €	0,00 €	-65.000,00 €		veranschlagen
1261100	Brandschutz	6 Pressluftatmer 13.200 €, 6 Compositeflaschen 7.200 €, Prüfgerät Quästor 31.500 €, 2 Wärmebildkameras 12.000 €, Schwerschlauch Strahlrohr 1.300 €	1	07250000	-65.200,00 €	0,00 €	-65.200,00 €		veranschlagen
1261100	Brandschutz	3 Tablett für Wehrleitung	1	08224000	-4.500,00 €	0,00 €	-4.500,00 €		veranschlagen
1261100	Brandschutz	PC für Einsatzleitsystem Cobra	1	08224000	-2.400,00 €	0,00 €	-2.400,00 €		veranschlagen
1261100	Brandschutz	Ausstattung neues Feuerwehrgerätehaus Hausen: Möblierung 22.000 €, Küchenzeile 6.000 €, Notstromaggregat 10.500 €	1	09600000-41	-38.500,00 €	0,00 €	-38.500,00 €		veranschlagen
1261100	Brandschutz	Neubau Feuerwehrgerätehaus Hausen	1	09600000-41	-600.000,00 €	21.954,00 €	-578.046,00 €	Insgesamt 1,2 Mio € bei einer Förderung von 183.300 €	veranschlagen
1261100	Brandschutz	Generalsanierung Feuerwehrdepot Mayen laut gefassten Beschlüssen		09610000-86	-1.500.000,00 €	0,00 €	-1.500.000,00 €	Für 2021 VE über 1,2 Mio € und VE für 2022 über 500 T € bei einer Förderung von 896 T €	veranschlagen
2111111	GS Hinter Burg	Anschaffung eines neues Kommunaltraktors für alle Schulen	1	07180000	-31.900,00 €	0,00 €	0,00 €		keine Veranschlagung
2111111	GS Hinter Burg	Anschaffung eines Anhängers	2	07180000	-1.800,00 €	0,00 €	-1.800,00 €		veranschlagen
2111111	GS Hinter Burg	Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes		08224000-115	-120.500,00 €	108.500,00 €	-12.000,00 €		veranschlagen
2111111	GS Hinter Burg	Beschaffung von Grundschulmodulen					0,00 €		Bereits in 2019 veranschlagt.
2111311	GS Clemens	Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes		08224000-115	-73.500,00 €	66.200,00 €	-7.300,00 €		veranschlagen
2111400	GS Hausen	Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes		08224000-115	-42.000,00 €	37.800,00 €	-4.200,00 €		veranschlagen
2111400	GS Hausen	Ausstattung des Schulhofes		08224000-115	-20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	Beschluss Ortsbeirat	veranschlagen
2111511	GS Kürrenberg	Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes		08224000-115	-27.300,00 €	24.500,00 €	-2.800,00 €		veranschlagen
2131111	GS St. Veit	Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes		08224000-115	-71.500,00 €	64.300,00 €	-7.200,00 €		veranschlagen
2131111	GS St. Veit	Neubeschaffung Telefonanlage		08229000	-2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €		veranschlagen
2131111	GS St. Veit	Handkehrmaschine mitkehrbürste		08213000	-2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €		veranschlagen

								Insgesamt 420.000 € für die Aufzugsanlage, Behinderten WC und Schallschutzmaßnahmen	
2131111	GS St. Veit	Herstellung Barrierefreiheit	1	09610000-110	-170.000,00 €	119.000,00 €	-51.000,00 €	Decke bei 70 % Förderung	veranschlagen
2131113	Turnhalle St. Veit	Kombi Wendematte		08290000	-1.619,00 €	0,00 €	-1.619,00 €		veranschlagen
4241100	Stadion	Ersatzbeschaffung Tiefenlockerer für Rasengeneration		07180000	-22.000,00 €	0,00 €	-22.000,00 €		veranschlagen
4241200	Tus-Platz	Anschaffung eines beweglichen Seniorentores mit Kippicherung		08290000	-1.700,00 €	0,00 €	-1.700,00 €		veranschlagen
4241200	Tus-Platz	Anbaugerät Streueinheit zur besseren Pflege der Kunstrasenplätze		07180000	-5.500,00 €	0,00 €	-5.500,00 €		veranschlagen
3652500	Kita Alzheim	Austausch Küchenzeile	2	08290000	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €		2021 veranschlagen und Förderung abklären
3652500	Kita Alzheim	Schallschutzdecken und LED Beleuchtung	1	03210000	-30.000,00 €	3.600,00 €	-26.400,00 €	Förderung nur für LED Beleuchtung	veranschlagen
3652600	Kita Hausen	Austausch Küchenzeile	2	08290000	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €		2021 veranschlagen und Förderung abklären
3652600	Kita Hausen	Schallschutzdecken und LED Beleuchtung	1	03210000	-30.000,00 €	3.600,00 €	-26.400,00 €	Förderung nur für LED Beleuchtung	veranschlagen
3652700	Kita Kürrenberg	Austausch Küchenzeile	2	08290000	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €		2021 veranschlagen und Förderung abklären
3652700	Kita Kürrenberg	Schallschutzdecken und LED Beleuchtung	1	03210000	-30.000,00 €	3.600,00 €	-26.400,00 €	Förderung nur für LED Beleuchtung	veranschlagen
3652900	Kita In der Weiersbach	Neubau einer Kita	1	09600000-112	-2.600.000,00 €	0,00 €	-2.600.000,00 €	Insgesamt 4,94 Mio €, für 2021 weitere 2 Mio € als VE bei Förderung von 900 T €	veranschlagen
5113500	Aktive Stadt	In 2020 geplante Maßnahmen: Weitere Planungen Wasserpförtchen 45.000 €, weitere Planungen Ausbau Entenpfuhl 12.500 € und VE über 452.000 €	1	09600000-61	-182.500,00 €	164.250,00 €	-18.250,00 €	bei einer Förderquote von 90 % der förderfähigen Kosten und keine Ausbaubeiträge sowie VE über 452.000 € für 2021 und Übertragung der übrigen Mittel aus 2019	veranschlagen
		Weitere Planungen Hochgarage LP 3/4 125.000 €							
5113600	Leader	Herstellung Rollstuhlwanderweg Kürrenberg	1	09600000-82.0	-215.000,00 €	129.000,00 €	-86.000,00 €		veranschlagen mit 60 %iger Förderung
5411100	Gemeindestraßen	Grundstückserwerb	1	02990000	-10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €		veranschlagen
5411100	Gemeindestraßen	Planungskosten Ausbau Nebenanlagen Hausener Straße	1	09600000	-5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	Beschluss Ortsbeirat	veranschlagen
5411100	Gemeindestraßen	Befestigung Parkplatz vor dem Bürgerhaus Hausen	1	09600000	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Beschluss Ortsbeirat	keine Veranschlagung
5411100	Gemeindestraßen	Anlegen von 4-5 Parkplätzen vor der Grundschule Hausen	1	09600000	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Beschluss Ortsbeirat	keine Veranschlagung
5411100	Gemeindestraßen	Anlaufbetrag Ausbau Hauptstraße Kürrenberg von Kirchstraße bis Kriegerdenkmal	1	09600000-P.	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Beschluss Ortsbeirat	keine Veranschlagung, es sei denn es erfolgt eine entsprechende Beschlussfassung mit Festsetzung der Höhe der Ausbaubeiträge
5411100	Gemeindestraßen	Erneuerung der Treppenanlage Römerstieg im Zuge von Kanal- und Wasserleitungsbau	1	09600000-121	-100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €		veranschlagen
5411100	Gemeindestraßen	Fertigstellung Herrichtung Grundstück Schützenstraße Nitztal	1	04824000	-40.000,00 €	0,00 €	-40.000,00 €	Beschluss Ortsbeirat	gemäß Gespräch mit OV

5411100	Gemeindestraßen	Erschließung Bachstraße		09620000-91	-120.000,00 €	0,00 €	0,00 €		keine Veranschlagung, da Haushaltsrest ausreicht für Planung
5411100	Gemeindestraßen	Überquerung K 21 im Bereich Kottenheimer Weg Radwegeanbindung	1	09600000	-50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €		veranschlagen
5411100	Gemeindestraßen	Ingenieurleistungen Sanierung Brücke "Im Möhren"	1	09600000-P.	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €		noch in 2019 im Rahmen der Unterhaltungsmittel
5411100	Gemeindestraßen	Herstellung eines geschotterten Fußweges entlang der Monrealer Straße		09620000	-8.000,00 €	0,00 €	-8.000,00 €	Beschluss Ortsbeirat	gemäß Gespräch mit OV
5471100	ÖPNV	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen (Forum, Bernhardshof, St. Veit-Str.)	1	09620000-122	-330.000,00 €	31.450,00 €	-298.550,00 €		Förderung klären und Betrag im Hinblick auf bereits in 2019 veranschlagte Summe überprüfen, Kostenaufstellung nachreichen
5471100	ÖPNV	Erneuerung Buswarte Halle Ortseinfahrt Hauptstraße Kürrenberg		04931000	-7.500,00 €	2.000,00 €	-5.500,00 €	Beschluss Ortsbeirat	gemäß Gespräch mit OV
5521100	Öffentliches Gewässer	Erneuerung von Stützwänden entlang der Nette 3. BA, Planungskosten	1	09620000-53	-75.000,00 €	0,00 €	-75.000,00 €	Gesamtkosten der Maßnahme 450.000 €	veranschlagen und I-stock beantragen
5521100	Öffentliches Gewässer	Hochwasserschutzkonzept im Bereich Hinter Burg	1	09600000-P.	-120.000,00 €	0,00 €	0,00 €		keine Investition, eventuell anfallende Maßnahmen in 2019 aus eigens hierfür veranschlagten Mitteln bei Zivil- und Katastrophenschutz (50.000 €).
5521100	Öffentliches Gewässer	Vergrößerung des Retentionsraumes Hohlweidenbach	1	09620000-79	-70.000,00 €	0,00 €	-70.000,00 €	Insgesamt 200.000 €, die in 2019 bereit gestellten Mittel sollen übertragen werden.	veranschlagen und Förderung klären
1141100	Gebäudemanagement	Sanierung/ Neubeschaffung von Spielgeräten in Kindergärten und Schulen		08290000	-20.000,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €		veranschlagen
1141100	Gebäudemanagement	Beschaffung einer zusätzlichen Softwarelizenz ARCHICAD	2	01120000	-4.550,00 €	0,00 €	-4.550,00 €		lt. Nachmeldung
1142100	Liegenschaften	Grunderwerb/ Grundstücksveräußerung		02990000-2/3	-100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €		veranschlagen
1143110	Betriebshof	Beschaffung Bürocontainer für Vorarbeiter zur Verrichtung der anfallenden Bürotätigkeiten	1	03980000	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €		Anschaffung bereits in 2019
1143110	Betriebshof	Beschaffung eines Minibaggers für Arbeiten bei Baumpflanzungen, Gräbern, etc. (bisher wurde ein Minibagger gemietet)		07150000	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €		Anschaffung gebraucht prüfen
1143110	Betriebshof	Winterdienstausrüstung für den Multicar (Silostreuer und Schneeschild), ganzjährige Nutzung hierdurch möglich, insbesondere in kleinen und engen Straßen	2	07180000	-20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €		veranschlagen
1143110	Betriebshof	Grabgreifer für Kran am Lindner LKW insb. für Aufsammlung Schwemmgut an den Nettebrücken, Einsatz einer Firma wird damit entbehrlich	2	07180000	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €		veranschlagen
1143110	Betriebshof	Baumstumpfräse Unimog, Einsatz einer Firma wird damit entbehrlich	2	07180000	-9.000,00 €	0,00 €	-9.000,00 €		veranschlagen
1143110	Betriebshof	Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher Bj. 2012 wegen Reparaturanfälligkeit	1	07183000	-45.000,00 €	0,00 €	-45.000,00 €		veranschlagen
1143110	Betriebshof	Umsiedlung des städtischen Betriebshofes	1	09600000-98	-720.000,00 €	0,00 €	-720.000,00 €		veranschlagen

1147100	Gemeindearbeiter Ortsteile	Beschaffung gebrauchter Pritschenwagen für den Gemeindearbeiter Alzheim	1	07112000	-10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €		veranschlagen
1147100	Gemeindearbeiter Ortsteile	Aufsitzenmäher für Gemeindearbeiter Hausen	1	07183000	-4.000,00 €	0,00 €	-4.000,00 €		veranschlagen
1147100	Gemeindearbeiter Ortsteile	Beschaffung eines Traktors mit Zusatzgeräten für Gemeindearbeiter Kürrenberg für Winter- und Sommereinsatz	1	07150000	-50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €		veranschlagen
3661300	Kinderspiel- und Bolzplätze	Nestschaukel für Kinderspielplatz Hausen (Harry-Garm Weg)	2	08290000	-4.500,00 €	0,00 €	-4.500,00 €	Beschluss Ortsbeirat	veranschlagen
3661300	Kinderspiel- und Bolzplätze	Spielgeräte für Kinderspielplatz Mosellaplatz	2	08290000	-5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	Beschluss Ortsbeirat	veranschlagen
3661300	Kinderspiel- und Bolzplätze	2 Mehrgenerationenspielergeräte für Alzheim	2	08290000	-5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	Beschluss Ortsbeirat	veranschlagen
5230002	Gebäudemanagement Theodor-Dreiser-Haus	Umbauarbeiten im Rahmen der Nutzungsänderung bei Zusammenlegung Touristinfo und Stadtbücherei		09600000-118	-78.000,00 €	0,00 €	-78.000,00 €		veranschlagen
5232100	Gebäudemanagement Genovevaburg	Generalsanierung Genovevaburg	1	09610000-44	-500.000,00 €	127.200,00 €	127.200,00 €		für 2020 keine Veranschlagung und kein neuer I-stockantrag
5451110	Kommunale Straßenreinigung	Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine Bj. 2011 wegen hoher Reparaturanfälligkeit	2	07150000-28	-125.000,00 €	10.000,00 €	-115.000,00 €		veranschlagen
5531111	Friedhofswesen	Neugestaltung des Eingangsportals der Einsegnungshalle Friedhof Mayen	2	03921000	-35.000,00 €	0,00 €	0,00 €		keine Durchführung in 2020 lt. FB
5531111	Friedhofswesen	Beleuchtung Friedhofsparkplatz Katzenberger Weg mit 2 Solarleuchten	2	04841000	-9.000,00 €	0,00 €	0,00 €		keine Veranschlagung
5531111	Friedhofswesen	Beschaffung von Grabverbaumaterial und Sicherheitslaufrosten gemäß UVV Vorschriften	1	08213000	-4.000,00 €	0,00 €	-4.000,00 €		veranschlagen
5531111	Friedhofswesen	Beschaffung eines Defibrillators für den Friedhof Mayen	2	08290000	-3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €		veranschlagen
5531111	Friedhofswesen	Ersatzbeschaffung für den 40 Jahre alten Sargtransportwagen	1	08290000	-4.800,00 €	0,00 €	-4.800,00 €		veranschlagen
5531111	Friedhofswesen	Generalschlüsselsystem für alle Friedhöfe	1	03921000	-2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €		veranschlagen
5531111	Friedhofswesen	Erneuerung Müllboxen Friedhof Kürrenberg 25.000 € und Nitztal 19.000 €		03929000	-44.000,00 €	0,00 €	-44.000,00 €	Beschluss Ortsbeirat	gemäß Besprechung mit OV
5732500	Bürgerhaus Alzheim	Defibrillator	1	08290000	-3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €		veranschlagen
		Fertigarage für Dorfplatz		03990000	-10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	Beschluss Ortsbeirat	gemäß Besprechung mit OV
		Notstromspeisung						Beschluss Ortsbeirat	gemäß Besprechung mit OV im Rahmen der Nachmeldungen
5732600	Bürgerhaus Hausen	Defibrillator	1	08290000	-3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €		veranschlagen
		Ersatzbeschaffung Mobiliar							gemäß Besprechung mit OV im Rahmen der Nachmeldungen
5732700	Bürgerhaus Kürrenberg	Defibrillator	1	08290000	-3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €		veranschlagen