

Anlage 2 - Investitionen Haushalt 2021 nach verwaltungsinternen Vorbesprechungen								Erläuterungen/ Unabweisbarkeit VV 4.1.3	Ergebnis Vorbesprechung
Leistung	Bezeichnung	Angemeldete Maßnahme	Prio	Konto	Auszahlungen	Einzahlungen	Finanzierungsbedarf		
5610000	Klimaschutzmanagem.	Sondermaßnahme Sitzungssaal 2. BA		09600000-P.	-200.000,00 €	100.000,00 €	-100.000,00 €	1. BA über 200.000 € aus Budget 2020 über insg. 500.000 € (Übertragung der Mittel nach 2021 geplant. Alle übrigen investiven Maßnahmen werden auch über Budget 2020 abgewickelt.	Veranschlagung der Maßnahme über die Leistung 1112111 Zentrale Steuerung, Controlling
5610000	Klimaschutzmanagem.	Anschaffung von 2 E-Bikes und einem E-Lastenfahrrad		07119000	-12.000,00 €	0,00 €	-12.000,00 €		veranschlagen
1112111	Zentrale Steuerung, Controlling	Abriss Hinterhofgaragen und Aufstellung von 3 Fertiggaragen		037.....	-50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €		veranschlagen
1112111	Zentrale Steuerung, Controlling	Neuverkabelung des Rathauses		09600000-116	-234.000,00 €	0,00 €	-234.000,00 €	Veranschlagung von 216.000 € in 2020, Gesamtkosten von 450.000 €	veranschlagen
1145100	Sonstige zentrale Dienste	Ersatzbeschaffung E-bikes	1	07119000	-4.200,00 €	0,00 €	0,00 €	Für die Räder gibt es keine Ersatzteile mehr.	keine Veranschlagung, s.o.
1144100	EDV	Lizenzverlängerung Datensicherung Veeam	1	01120000-30	-5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €		veranschlagen
	EDV	Exchange-Server und Ferrari-Fax-Software inkl. Einrichtungsdienstleistung	2	01120000-30	-12.700,00 €	0,00 €	-12.700,00 €		veranschlagen
	EDV	Erneuerung Backup-Server inkl. Dienstleistung	1	08224000-30	-22.000,00 €	0,00 €	-22.000,00 €		veranschlagen
	EDV	Erneuerung Ferrari-Faxbox im Zuge Erneuerung Exchange-Server	2	08224000-30	-2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €		veranschlagen
	EDV	Erneuerung der Sophos - zentrale Firewall	2	08224000-30	-25.500,00 €	0,00 €	-25.500,00 €		veranschlagen
	EDV	Erneuerung der Core-Switche inkl. Einrichtungsdienstleistung	2	08224000-30	-24.000,00 €	0,00 €	-24.000,00 €		veranschlagen
2521111	Eifelmuseum	Erweiterung Brandmeldeanlage um Goloturm und Stollen	1	08290000	-6.000,00 €	0,00 €	-6.000,00 €		veranschlagen
2522100	Stadtarchiv/ Altes Arresthaus	Installation einer Brandmeldeanlage	1	03440000	-20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	Brandschutzmaßnahme aus versicherungstechnischen Gründen erforderlich (noch keine vorhanden)	veranschlagen
2611100	Burgfestspiele	Unvorhergesehenes		08290000	-20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	vorsorgliche Anmeldung auch wegen Neubesetzung Intendanz	veranschlagen
2721100	Stadtbücherei	Beschaffung neuer Medien		08230000	-10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	höherer Betrag ist notwendig, damit Bezuschussung der Möblierung erfolgt	veranschlagen
2721100	Stadtbücherei	Neumöblierung		08290000	-40.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	es soll eine Zuwendung von 50 % bewilligt werden	Umsetzung noch in 2020
5232100	Gebäudemanagement Genovevaburg	Generalsanierung Genovevaburg mit 65 %iger Förderung (50 Bund, 15 Land) und VE über 2,4 Mio €	1	09610000-44	-750.000,00 €	486.000,00 €	-264.000,00 €	Neuveranschlagung (keine Übertragung von Haushaltsresten)	veranschlagen

1261100	Brandschutz	Erweiterung der Basissoftware Dräger im Bereich des Atemschutzes 17.500 € und zusätzliche Lizenzen für 2. Feuerwehserver 11.100 €	1	01120000	-28.600,00 €	0,00 €	-28.600,00 €	Die Softwareerweiterung erleichtert insbesondere die Dokumentation der durchzuführenden Prüfungen. Diese müssten ansonsten extern vergeben werden.	veranschlagen
		Anschaffung eines 2. Servers zur Schaffung eines Backupsystems	1	08224000	-11.500,00 €	0,00 €	-11.500,00 €		veranschlagen
1261100	Brandschutz	Lüftungsanlage Feuerwehrrätehaus (7.000 €) Kürrenberg und Brandmeldeanlage (7.000 €)	1	03950000-35	-14.000,00 €	0,00 €	-14.000,00 €	Im Rahmen des Neubaus wurde keine Lüftungsanlage eingebaut. Dies soll jetzt nachgeholt werden. Die Brandmeldeanlage funktioniert nicht mehr zuverlässig.	veranschlagen
1261100	Brandschutz	Ersatzbeschaffung Kommandowagen (8 Jahre alt)	1	07120000-24	-65.000,00 €	0,00 €	0,00 €		Leasing
1261100	Brandschutz	Einführung der digitalen Alarmierung	1	07189000-40	-45.000,00 €	0,00 €	-45.000,00 €	Neuveranschlagung wegen Ablauf der Kreditgenehmigung. Förderung wird noch geprüft	veranschlagen
1261100	Brandschutz	4 Pressluftatmer 8.800 €, 4 Compositflaschen 5.000 €, 1 Rollcontainer Verbau 5.800 €, 1 Rollcontainer Einsatzstellenhygiene 16.500 €, Material für Waldbrand- und Vegetationsbrände 20.000 €, Systemtrenner und Prüfset 33.700 €	1	07250000	-89.800,00 €	0,00 €	-56.100,00 €		veranschlagen ohne Systemtrenner und Prüfset
1261100	Brandschutz	Faltbehälter 5.000 l 3.500 €, Schwerlastregal 1.200 €, Mülltonnenbox 1.500 €	1	08290000	-6.200,00 €	0,00 €	-6.200,00 €		veranschlagen
1261100	Brandschutz	Generalsanierung Feuerwehrdepot	1	09610000-86	-1.200.000,00 €	0,00 €	-1.200.000,00 €	Für 2022 weitere 740.000 € und VE, voraussichtliche Förderung in 2022 715.000 €, Gesamtkosten 3,54 Mio €	veranschlagen
2111111	GS Hinter Burg	Abschließbare Abtrennung Müllboxen	2	03311000	-5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	Verhinderung illegale Müllentsorgung	veranschlagen
	GS Hinter Burg	Traktor		07150000	-35.000,00 €	0,00 €	-35.000,00 €		veranschlagen
	GS Hinter Burg	Anhänger		07190000	-1.800,00 €	0,00 €	0,00 €		schon in 2020 veranschlagt
	GS Hinter Burg	Schneekehrbesen		07180000	-4.300,00 €	0,00 €	-4.300,00 €		veranschlagen
	GS Hinter Burg	Grasfangkorb und Saugdüse		07180000	-10.500,00 €	0,00 €	-10.500,00 €		veranschlagen
	GS Hinter Burg	Smartboards		08224000	-10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €		veranschlagen
	GS Hinter Burg	Klassensatz Möblierung		08290000					veranschlagen
2111311	GS Clemens	Hochwasserabschottung Außentür Kellergeschoss Habsburggring	1	03311000	-6.000,00 €	0,00 €	-6.000,00 €	versicherungstechnische Gründe	veranschlagen
	GS Clemens	Smartboards		08224000	-10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €		veranschlagen
	GS Clemens	Klassensatz Möblierung							veranschlagen
	GS Clemens	Erneuerung des Schulhofes in der Bachstraße mit grünem Klassenzimmer		09600000-P100	400.000,00 €	70.000,00 €	-330.000,00 €	Nachmeldung	veranschlagen

2111400	GS Hausen	Umbau Wohnung EG zu weiteren Schulräumen (ggf. auch noch 1. OG)	1	09600000-P.	-100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	Förderung wird noch geprüft	veranschlagen
	GS Hausen	Smartboards		08224000	-10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €		veranschlagen
2111500	GS Kürrenberg	Smartboards		08224000	-10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €		veranschlagen
2131111	GS St. Veit	Smartboards		08224000	-10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €		veranschlagen
	GS St. Veit	Brennofen			-7.000,00 €	0,00 €	-7.000,00 €		veranschlagen
	GS St. Veit	Küchenzeile für Lehrerzimmer	2	08290000	-3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €		veranschlagen
								Insgesamt 445.000 € für die Aufzugsanlage, Behinderten WC und Schallschutzmaßnahmen Decke bei 70 % Förderung, 60.000 € zusätzlich für Brandschutzmaßnahmen, Förderung wird noch geprüft	
	GS St. Veit	Herstellung Barrierefreiheit	1	09610000-110	-93.000,00 €	0,00 €	-93.000,00 €		veranschlagen / 60.000 € Nachmeldung
	GS St. Veit	Klassensatz Möblierung							veranschlagen
2131113	Turnhalle St. Veit	Kombi Wendematte		08290000	-1.619,00 €	0,00 €	0,00 €		schon in 2020 veranschlagt
4241100	Stadion	Ersatzbeschaffung Hochentaster und Freischneider sowie Rasenmäher		08213000	-4.900,00 €	0,00 €	-4.900,00 €	Geräte sind defekt.	veranschlagen
4241100	Stadion	Errichtung einer Doppelgarage und entfernen alte Einzelgarage mit Carport	1	03530000	-17.000,00 €	0,00 €	-17.000,00 €		veranschlagen
4241200	Tus-Platz	Ersatzbeschaffung von 2 Ballfangnetzen		08290000	-3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	Alte sind defekt.	veranschlagen
4241500	Sportplatz Alzheim	Anschaffung eines beweglichen Seniorentores mit Kippsicherung		08290000	-1.800,00 €	0,00 €	-1.800,00 €	Anschaffung notwendig wegen hoher Auslastung des Platzes	veranschlagen
4241600	Sportplatz Hausen	Anschaffung eines beweglichen Seniorentores mit Kippsicherung		08290000	-1.800,00 €	0,00 €	-1.800,00 €	Anschaffung notwendig wegen hoher Auslastung des Platzes	veranschlagen
3652500	Kita Alzheim	Erfüllung der Anforderungen nach dem neuen Kitazukunftsgesetz	1	08290000	-25.000,00 €	0,00 €	-25.000,00 €	Inkrafttreten Kitazukunftsgesetz	veranschlagen
3652600	Kita Hausen	Erfüllung der Anforderungen nach dem neuen Kitazukunftsgesetz	1	08290000	-25.000,00 €	0,00 €	-25.000,00 €	Inkrafttreten Kitazukunftsgesetz	veranschlagen
3652700	Kita Kürrenberg	Erfüllung der Anforderungen nach dem neuen Kitazukunftsgesetz	1	08290000	-25.000,00 €	0,00 €	-25.000,00 €	Inkrafttreten Kitazukunftsgesetz	veranschlagen
3652900	Kita In der Weiersbach	Neubau einer Kita	1	09600000-112	-2.400.000,00 €	0,00 €	-2.400.000,00 €	Insgesamt 5,34 Mio €, keine Veranschlagung von Zuwendungen für 2021 vorgesehen	veranschlagen
5113500	Umbenennung "Aktive Stadt" in "Lebendige Zentren"	In 2021 geplante Maßnahmen:	1	09600000-61	-1.221.000,00 €	678.150,00 €	-542.850,00 €	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 Wasserpförtchen und Beginn Ausführung 310.000 € und VE über 2,05 Mio €, weitere Planungen Ausbau Entenpfuhl 5.000 €							

		Ankauf Liegenschaften: Parkplatz Im Hombrich Im Keutel 19 90.000 €, Parkplatz Im Hombrich Garage Ebbecke 65.000 €, Teifflächen Mühlenweg 20.000 €							
		Abrissmaßnahmen Hochgarage Entenpfuhl 21-23 80.000 € und Entenpfuhl 27-29 170.000 €							
		Archäologische Untersuchung Hochgarage inkl Tiefbauarbeiten 450.000 €							
		Weitere Planungen Hochgarage LP 3/4 15.000 € und VE 100.000 €							
		Erweiterungsgebiet im Kreuzgang: Planungskosten Lp 1-3 für barrierefreien Straßenausbau 6.000 €							
5411100	Gemeindestraßen	Grundstückserwerb	1	02990000	-10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €		veranschlagen
5411100	Gemeindestraßen	Verlängerung Bürgersteig Hausener Landstraße 5-7	1	09600000	-50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €		veranschlagen
5411100	Gemeindestraßen	Sicherung der Basaltwände im Triaccaweg wegen Felssturz- und Steinschlaggefahr	1	09600000-124	-850.000,00 €	0,00 €	-850.000,00 €		veranschlagen
5411100	Gemeindestraßen	Herstellung Bürgersteig an der K 93 (Lückenschluss Robert-Bosch-Str./ Robert-Diesel-Str.)	1	09600000-P.	-80.000,00 €	0,00 €	-80.000,00 €	Höhe Kostenbeteiligung Kottenheim wird noch geklärt	veranschlagen
5411100	Gemeindestraßen	Sanierung der Siegfriedstraße im Zuge der Kanalsanierung	1	09600000-P.	-150.000,00 €	0,00 €	-150.000,00 €		veranschlagen
5411100	Gemeindestraßen	Austausch Lampen Straßenbeleuchtung		09600000-P.	-400.000,00 €	100.000,00 €	-300.000,00 €		veranschlagen
5411100	Gemeindestraßen	Ausbau Hahnengasse		09600000-P.	-150.000,00 €	0,00 €	-150.000,00 €		veranschlagen
5471100	ÖPNV	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen (Forum, St. Veit-Str.)	1	09620000-122	-130.000,00 €	0,00 €	-130.000,00 €	Zuwendung wird noch geprüft	veranschlagen
5521100	Öffentliches Gewässer	Erneuerung von Stützwänden entlang der Nette 3. BA (Bereich Im Bannen von der blauen Fußgängerbrücke in Richtung St. Veit Str.)	1	09600000-53	-400.000,00 €	100.000,00 €	-300.000,00 €	Gesamtkosten der Maßnahme 475.000 €, Zuwendung I-stock 279.000 € (2020: 79.000 €, 2021 und 2022 je 100.000 €)	veranschlagen
5521100	Öffentliches Gewässer	Maßnahmen Hochwasserschutz:							
		Hochwasserschutz Nette (Maßnahmen aus überregionalem Hochwasserschutzkonzept)	3,4	09600000-P.	-250.000,00 €	150.000,00 €	-100.000,00 €	weitere 390.000 € für 2022 und Zuwendung 234.000 €	veranschlagen
		Hochwasserschutz Nette (Maßnahmen aus überregionalem Hochwasserschutzkonzept)	1,2,3		-159.000,00 €	69.000,00 €	-90.000,00 €	Zuwendung wird noch geprüft	veranschlagen
		Hochwasserschutz Eiterbach	2		-14.000,00 €	7.000,00 €	-7.000,00 €	Zuwendung wird noch geprüft	veranschlagen
		Hochwasserschutz Plunsbach	4		-55.000,00 €	28.000,00 €	-27.000,00 €	Zuwendung wird noch geprüft	veranschlagen
		Hochwasserschutz Nitz Planung	1		-50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	Ausführung in 2022 176.000 €, Zuwendung 92.000 €	veranschlagen
		Starkregenschutz Trillbach	1		-370.000,00 €	190.000,00 €	-180.000,00 €		veranschlagen

5521100	Öffentliches Gewässer	Instandsetzung Regenrückhaltebecken: Regenrückhaltebecken Hinter Burg III, Albert-Schweitzer-Straße (Planung, Freistellung, Erneuerung der Umzäunung und Technik)	1		-120.000,00 €	0,00 €	-120.000,00 €	Zuwendung wird noch geprüft	veranschlagen
		Regenrückhaltebecken Kolpingstraße (Planung, Freistellung, Erneuerung der Umzäunung und Technik)	1		-120.000,00 €	0,00 €	-120.000,00 €	Zuwendung wird noch geprüft	veranschlagen
		Neuveranschlagung Regenrückhaltebecken Hohlweidenbach (Vergrößerung, Freistellung und Umzäunung)	1		-250.000,00 €	0,00 €	-250.000,00 €	Zuwendung wird noch geprüft	veranschlagen
5521100	Öffentliches Gewässer	Planung Erneuerung Brücke an der Hammesmühle (Belastbarkeit bis 16 t)	1		-60.000,00 €	0,00 €	-60.000,00 €	Ausführung in 2022 750.000 € oder kostengünstigere Variante im Rahmen der Unterhaltung	keine Veranschlagung der teuren Variante
1141100	Gebäudemanagement	Sanierung/ Neubeschaffung von Spielgeräten in Kindergärten und Schulen		08290000	-20.000,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €		veranschlagen
1142100	Liegenschaften	Grunderwerb/ Grundstücksveräußerung		02990000-2/3	-100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €		veranschlagen
1143110	Betriebshof	Neubau	1	09600000-98	-1.200.000,00 €	0,00 €	-1.200.000,00 €	für 2022 und 2023 nochmals jeweils 3 Mio € mit VE, insg. 8,4 Mio €	veranschlagen
1143110	Betriebshof	Beschaffung LKW mit Arbeitsbühne	3	07112000	-230.000,00 €	0,00 €	-230.000,00 €		Nachmeldung
1143110	Betriebshof	Ersatzbeschaffung LKW Atego 815 (Bj. 2006) mit Schneepflug für Winterdienst	1	07112000-P.	-185.000,00 €	0,00 €	-185.000,00 €	Ersatzbeschaffung war bereits für 2018 vorgesehen, hohe Reparaturkosten rd. 9.600 € in 2019	veranschlagen
1143110	Betriebshof	Beschaffung Lasten E-Bike für Kurzstrecken	3	07119000	-7.000,00 €	0,00 €	-7.000,00 €		veranschlagen
1143110	Betriebshof	Ersatzbeschaffung fahrbarer Häcksler (Bj. 1999)	1	07150000	-45.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €		verschieben
1143110	Betriebshof	Beschaffung Zusatzgeräte Minibagger (Sieblöffel, Sortiergreifer, Mulchkopf, Greifschaufel)	1	07180000	-20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €		veranschlagen
1143110	Betriebshof	Beschaffung einer Gabelverlängerung für Radlader (die bisherige war selbst gebaut und ist nicht zulassungsfähig) und einer Siebschaufel	1	07180000	-6.500,00 €	0,00 €	-3.500,00 €		veranschlagen ohne Siebschaufel
1143110	Betriebshof	Frontmulchgerät für vorhandenen Traktor	3	07180000	-3.500,00 €	0,00 €	-3.500,00 €		veranschlagen
1143110	Betriebshof	Beschaffung Zusatzgeräte Traktor Kürrenberg (Palettengabel, Greifschaufel, Frontlader)	1	07180000	-11.200,00 €	0,00 €	0,00 €		verschieben
1143110	Betriebshof	Beschaffung Frontmähergerät Traktor Kürrenberg	1	07183000	-6.000,00 €	0,00 €	-6.000,00 €		veranschlagen
1143110	Betriebshof	Beschaffung Materialaufnahmeggerät Traktor Kürrenberg	1	07183000	-14.000,00 €	0,00 €	0,00 €		verschieben

1143110	Betriebshof	Ersatzbeschaffung Akku Freischneider und 2 Akku Handrasenmäher	1	08213000	-4.900,00 €	0,00 €	-4.900,00 €		veranschlagen
1143110	Betriebshof	Beschaffung hydraulische Biegemaschine und Plottermaschine (für kurzfristige Herstellung Verkehrszeichen)	1	08213000	-13.000,00 €	0,00 €	-13.000,00 €		veranschlagen
1143110	Betriebshof	2 Schutzhelme für Mitarbeiter zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners	1	08213000	-3.400,00 €	0,00 €	-3.400,00 €		veranschlagen
3661300	Kinderspielplätze	Seniorenspielgerät Harry Garm Weg 2.500 €, Spielgerät Monrealer Straße 2.500 €	2	08290000	-5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	Anmeldung durch Ortsvorsteher	veranschlagen
5531111	Friedhofswesen	Erneuerung der Müll- und Materialboxen Friedhof Hausen	1	03929000	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €		erst in 2022
5531111	Friedhofswesen	Ersatzbeschaffung Klein LKW mit Dreiseitenkipper (Bj. 2000)	1	07112000	-62.000,00 €	1.000,00 €	-61.000,00 €	Ersatzbeschaffung war bereits für 2016 vorgesehen, Reparaturkosten 2019 3.050 €	veranschlagen
5531111	Friedhofswesen	Ersatzbeschaffung Friedhofsbagger (Bj. 2003)	1	07150000	-150.000,00 €	10.000,00 €	-140.000,00 €	Ersatzbeschaffung war bereits 2018 vorgesehen, Reparaturkosten 2020 bisher 4.114 €	veranschlagen
5531111	Friedhofswesen	Beschaffung eines fahrbaren Gestells zur Aufbahrung von Särgen (Katafalk)	1	08290000	-1.400,00 €	0,00 €	-1.400,00 €		veranschlagen
5531111	Friedhofswesen	Beschaffung von Software für die Erstellung eines digitalen Friedhofplanes	1	01120000	-23.000,00 €	0,00 €	-23.000,00 €		veranschlagen
5531111	Friedhofswesen	Beschaffung der Software "Bestattungen online"		01120000	-2.270,00 €	0,00 €	-2.270,00 €		veranschlagen
5551100	Kommunale Forstwirtschaft	Beschaffung eines hydraulisch steuerbaren Wegeplanschildes für den Forstschlepper	1	07180000	-36.000,00 €	0,00 €	-36.000,00 €		veranschlagen
5732500	Bürgerhaus Alzheim	Umbau neue Liegenschaft zum Bürgerhaus - Erwerbs- und Planungskosten	2	09600000-P.	-160.000,00 €	0,00 €	-160.000,00 €		veranschlagen
5732700	Bürgerhaus Kürrenberg	Dezentrale Lüftungsanlage Kellerraum (wegen Feuchtigkeit)	2	03910001	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €		keine Veranschlagung