

Haushaltsanmeldungen für das Haushaltsjahr 2024

Investitionen

Haushalt 2024 - Investitionen Verwaltungsführung, Zentralbereiche									
B	Leistung	Bezeichnung	Angemeldete Maßnahme	Prio	Konto	Auszahlungen	Einzahlungen	Finanzierungsbedarf	Erläuterungen/ Unabweisbarkeit VV 4.1.3
ZB 1.1	1144100	EDV	2 Server für interne Firewall inkl. Einrichtungsdienstleistung	2	08224000-30	- 14.000,00 €	- €	14.000,00 €	Vorhaben unabweisbar, weil die jetzige interne Firewall keine Erkennung von Angriffen auf das Netzwerk durchführen kann, dafür muss diese auf eigener Hardware laufen.
ZB 1.1	1144100	EDV	Ersatzbeschaffung für LTO Laufwerk	1	08224000-30	- 8.000,00 €	- €	8.000,00 €	Vorhaben unabweisbar, weil das vorhandene LTO Laufwerk bereits seine zu erwartende Einsatzdauer überschritten hat. Eine tägliche Datensicherung ist unausweichlich.
ZB 1.1	1144100	EDV	Ersatzbeschaffung für veralteter PROVAIA-Datenschleuse	2	08224000-30	- 8.000,00 €	- €	8.000,00 €	Vorhaben unabweisbar, da die vorhandene PROVAIA-Datenschleuse aufgrund der fortschreitenden Hardwaredefekte ersetzt werden muss. Hardware-Garantie konnte 2023 nicht mehr verlängert werden.
	5610000	Klimaschutzmanagement	Errichtung PV-Anlage GS Kürrenberg mit Speicher und elektrische Verbindung AS Kürrenberg und GS Kürrenberg		09600000-125	- 10.000,00 €	- €	10.000,00 €	Vorerst Ansatz 10.000 € für Planungskosten. Fördermöglichkeiten werden noch geprüft.
	5610000	Klimaschutzmanagement	Maßnahmenkatalog KIPKI		09600000-171	- 300.000,00 €	300.000,00 €	- €	Insgesamt 565.000,00 € - in 2025 weitere 265.000,00 €. 100% Förderung KIPKI; Maßnahmen entsprechend Vorlage 7122/2023/1
			Insgesamt:			-340.000,00 €	300.000,00 €	-40.000,00 €	

Haushalt 2024 - Investitionen FB 1									
B	Leistung	Bezeichnung	Angemeldete Maßnahme	Prio	Konto	Auszahlungen	Einzahlungen	Finanzierungsbedarf	Erläuterungen/ Unabweisbarkeit VV 4.1.3
1.1	2523110	Sonstige Vulkanparkeinrichtungen	Stromversorgung Grubenfeld		09600000	- €	- €	- €	
1.1	5232100	Gebäudemanagement Genovevaburg	Generalsanierung Genovevaburg		09610000-44	- 3.000.000,00 €	2.166.500,00 €	- 833.500,00 €	VE 2024 9.675.000€; Zahlungswirksam 2025 3.480.000 € 2026 2.025.000 € 2027 2.000.000 € Folgejahre 2.170.000 €
1.2	2611100	Burgfestspiele	Modernisierung, Erweiterung und Erneuerung der technischen Anlagen Burgfestspiele		09600000-159	- 20.000,00 €	- €	- 20.000,00 €	Sukzessive Erneuerung und Modernisierung der Tonanlage der Burgfestspiele im Zeitraum von 2023 bis 2027.
1.2	2721100	Stadtbücherei	Beschaffung von neuen Medien		08230000	- 10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	Zur Erhaltung der Attraktivität der städtischen Bücherei ist eine ständige Aktualisierung des Medienbestandes erforderlich
1.2	5731100	Durchführung von Märkten	Herrichten einer Fläche für Schaustellerwohngewerke am alten Bauhofgelände Triaccaweg	2	09600000	- 1.000,00 €	- €	- 1.000,00 €	Erstmalige Errichtung von Stromverteilerschränken, Wasserentnahmestellen - Anlaufbetrag
1.2	5752300	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung	Versetzung der Ibench		08290000	- €	- €	- €	Entfernung der Ibench aus der Brückenstraße, Aufbau an einem anderen Ort
1.2	5752300	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung	Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren		09600000-155	- 155.604,00 €	115.504,00 €	- 40.100,00 €	Neuveranschlagung wegen Ablauf der Kreditgenehmigung
			Insgesamt:			-3.186.604,00 €	2.282.004,00 €	-904.600,00 €	

Haushalt 2024 - Investitionen FB 2									
B	Leistung	Bezeichnung	Angemeldete Maßnahme	Prio	Konto	Auszahlungen	Einzahlungen	Finanzierungsbedarf	Erläuterungen/ Unabweisbar
2.1	3652600	Kindertagesstätte Hausen	Anschaffung Eigentumsschränke für die Kinder in den Gruppen (insges. 4 Stück)		08290000	- 8.420,00 €	- €	- 8.420,00 €	Priorität hoch, da derzeit keine entsprechenden Schränke vorhanden sind. Im Bereich der U4-Gruppen gab es solche Schränke bis dato nicht; im Bereich der Ü4-Gruppen sind die vorhandenen Schränke defekt und können nicht mehr genutzt werden.
2.1	3652600	Kindertagesstätte Hausen	Anschaffung Portfolioschränke für jede Gruppe (insgesamt 4 Stück)		08290000	- 4.500,00 €	- €	- 4.500,00 €	Priorität hoch, da derzeit keine entsprechenden Schränke in den Gruppen vorhanden sind
2.1	3652700	Kindertagesstätte Kürrenberg	Erwerb neuer Schaukel für die KiTa und Sitzauflage für den Sandkasten wg. Mängeln		08290000	- €	- €	- €	Bei der Sicherheitsbegehung wurden Mängel an der Schaukel festgestellt (drei von vier Pfosten defekt); daher ist eine neue Schaukel erforderlich. Ebenso weist die alte Sitzauflage des Sandkastens Mängel auf und ist durch eine neue zu ersetzen.
2.2	2111111	Grundschule Hinter Burg	Anschaffung Kombi-Dämpfer		08290000	- 14.000,00 €	- €	- 14.000,00 €	Die Mensa der GS HB ist bzgl. der Ausstattung im Verhältnis zur Schülerzahl derzeit nicht optimal ausgestattet. Um einen entsprechenden Standard zu erreichen wird hier ein zweiter Kombi-Dämpfer benötigt.
2.2	2111111	Grundschule Hinter Burg	iPads		08224000-115	- 8.200,00 €	- €	- 8.200,00 €	Für den Unterricht und die weitere Digitalisierung der Grundschulen werden iPads für die Schüler benötigt. (20 Tablets mit Hülle und Registrierung bei Jams und Stift)

B	Leistung	Bezeichnung	Angemeldete Maßnahme	Prio	Konto	Auszahlungen	Einzahlungen	Finanzierungsbedarf	Erläuterungen/ Unabweisbar
2.2	2111111	Grundschule Hinter Burg	Anschaffung Smartboard		08224000-115	- 6.000,00 €	- €	- 6.000,00 €	Aus vielfältigen didaktischen und pädagogischen Gründen sollen die TV-Geräte in Smartboards umgetauscht werden.
2.2	2111311	Grundschule Clemens	Smartboard		08224000-115	- 6.000,00 €	- €	- 6.000,00 €	Aus vielfältigen didaktischen und pädagogischen Gründen sollen die TV-Geräte in Smartboards umtauschen.
2.2	2111511	Grundschule Kürrenberg	Anschaffung iPads		08224000-115	- 6.200,00 €	- €	- 6.200,00 €	Für den Unterricht und die weitere Digitalisierung der Grundschulen werden iPads für die Schüler benötigt. Damit jedes Kind der 3. und 4. Klasse ein personalisiertes Tablett hat, werden im SJ 23/24 voraussichtlich 27 Tablett und im SJ 24/25 voraussichtlich 25 Tablett benötigt.
2.2	2111511	Grundschule Kürrenberg	Anschaffung Smartboard		08224000-115	- 6.000,00 €	- €	- 6.000,00 €	Aus vielfältigen didaktischen und pädagogischen Gründen werden die TV-Geräte in Smartboards umgetauscht. Beschaffung ein 1 Stück.
2.2	2131111	Grundschule St. Veit	Anschaffung Smartboards		08224000-115	- 6.000,00 €	- €	- 6.000,00 €	Aus vielfältigen didaktischen und pädagogischen Gründen werden die TV-Geräte in Smartboards umgetauscht.
2.2	2131111	Grundschule St. Veit	Beschaffung Klassensatz Stühle und Tische		08290000	- 8.800,00 €	- €	- 8.800,00 €	Austausch alter und defekter Schulmöbel in 2 Klassen
2.2	2131111	Grundschule St. Veit	Beschaffung Jugendbarren		08290000	- 5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	Austausch defekter Barren
2.2	2131111	Grundschule St. Veit	Herstellung der Barrierefreiheit		23310000-110	- €	73.065,00 €	73.065,00 €	Abrufbare Zuwendung 2024

B	Leistung	Bezeichnung	Angemeldete Maßnahme	Prio	Konto	Auszahlungen	Einzahlungen	Finanzierungsbedarf	Erläuterungen/ Unabweisbar
2.2	3513100	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	Neue Module "Elterngeld Digital" und "Krankenkasse"		01120000	- 5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	Im Rahmen der Digitalisierung werden diese Module benötigt, damit Anträge online gestellt werden können und ein elektronischer Austausch mit den Krankenkassen erfolgen kann
									Durch die Pflege der 3 Rasenplätze muss ständig ein Anhänger mit Grossflächenmäher oder ein Traktor mit Anbaugeräten transportiert werden. Die Leistung des derzeitigen Fahrzeugs stößt bei dem Transport nach Kürrenberg an seine Leistungsgrenzen. Daher soll ein baugleiches Fahrzeug mit mehr Zugleistung angeschafft werden. Das jetzige Fahrzeug kann ggf. in Zahlung gegeben werden.
2.2	4241100	Stadion	Anschaffung Fahrzeug/Transporter		07120000	- 52.000,00 €	- €	- 52.000,00 €	
2.2	4241100	Stadion	Universal Pflegemaschine Stadion		07180000	- 29.000,00 €	- €	- 29.000,00 €	Mit diesem Anbaugerät ist das Vertikutieren mit Fangkorb nur ein Arbeitsschritt. Dieses bietet eine enorme Arbeitserleichterung dar. Derzeit gibt es 2 Gerätschaften für die Arbeiten. Das jetzige Arbeitsgerät ist von 1986 und muss häufig repariert werden,
			Insgesamt:			- 165.120,00 €	73.065,00 €	- 92.055,00 €	

Haushalt 2024 - Investitionen FB 3									
B	Leistung	Bezeichnung	Angemeldete Maßnahme	Prio	Konto	Auszahlungen	Einzahlungen	Finanzierungsbedarf	Erläuterungen/ Prüfung Ziffer 4.1.3 zu § 100 GemO
3.1	5111100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Stadtplanung)	Projekt Stadtdörfer Alzheim		09600000-153-01	- 60.500,00 €	- €	- 60.500,00 €	Neuveranschlagung der Mittel 2022 i. H. v. 22.000 €; Ansatz 2024 38.500€ zzgl. Übertrag 2023 10 T€ (zur Verfügung stehende Mittel 2024 70.500 €). Einzahlungen werden noch nachgemeldet.
3.1	5111100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Stadtplanung)	Projekt Stadtdörfer Hausen		09600000-153-02	- €	- €	- €	beantragt wurden 77 T€ , allerdings reichen die Mittel aus der Übertragung 2023 nach 2024 (2022 50 T€, 2023 100 T€ =150 T€ abzüglich Ausgaben 2023 60.342 € - zur Verfügung stehender Rest 89.657 €) für das geplante Volumen 2024 77 T€ aus.
3.1	5113500	Lebendige Zentren		1	09600000-61	- 2.200.000,00 €	1.479.376,00 €	- 720.624,00 €	
3.2	5411100	Gemeindestraßen	Ausbau Hahnengasse		23320000	- €	250.000,00 €	250.000,00 €	WKB Ausbau der Hahnengasse in 2023 (s. Vorlage 7222/2023)
3.2	5411100	Gemeindestraßen	Investitionskostenanteil Straßenentwässerung AWB		01350000-PJ	- 1.034.000,00 €	- €	- 1.034.000,00 €	Geprüft wird derzeit noch, ob und ggf. in welcher Höhe hier Einnahmen aus dem WkB zu veranschlagen sind.
3.2	5411100	Gemeindestraßen	Geh- und Radwegequerung K21 Kottenheimer Weg	1	09600000	- 45.000,00 €	40.500,00 €	- 4.500,00 €	Neuveranschlagung der Mittel 2022 wegen Ablauf der Kreditermächtigung; Ansatz 2023 64 T€. Gesamtkosten einschl. bisher verausgabter Mittel = 121 T€, Zuwendungsbescheid liegt vor
3.2	5411100	Gemeindestraßen	Solarleuchten Zufahrt Radweg	1	09600000	- 15.000,00 €	- €	- 15.000,00 €	4 Solarleuchten Ein- und Ausfahrt Radweg und Zuwegung

B	Leistung	Bezeichnung	Angemeldete Maßnahme	Prio	Konto	Auszahlungen	Einzahlungen	Finanzierungsbedarf	Erläuterungen/ Prüfung Ziffer 4.1.3 zu § 100 GemO
3.2	5411100	Gemeindestraßen	Erneuerung Lampen Straßenbeleuchtung	1	09600000-132	- 370.000,00 €	29.000,00 €	- 341.000,00 €	Veranschlagung ist abhängig von der Beschlussfassung des Stadtratges, vgl. Vorlage 7221/2023.
3.2	5411100	Gemeindestraßen	Sicherstellung der Tragfähigkeit und Straßenausbau der Straße "Am Layerhof"		09600000-170	- 2.200.000,00 €	- €	- 2.200.000,00 €	Projektkosten für die Sicherstellung der Tragfähigkeit des Straßenkörpers (Hohlraumverfüllung) und Planungsleistungen; 2025 Straßenvollausbau 2,3 Mio. €.
3.2	5411100	Gemeindestraßen	Umsetzung Radverkehrskonzept MYK	1	09600000-172	- 100.000,00 €	90.000,00 €	- 10.000,00 €	Maßnahmen gemäß Radverkehrskonzept des Kreises für den Bereich Stadt Mayen
3.2	5411100	Gemeindestraßen	Verlängerung Bürgersteig Hausener Landstraße - Fortführung bis Brückenbauwerk	1	09620000	- 100.000,00 €	90.000,00 €	- 10.000,00 €	Verlängerung Bürgersteig Hausener Landstraße - Fortführung bis Brückenbauwerk, in Verbindung mit Radwegeausbau bis ED und Bushaltestelle "Im Sürchen" Zuwendungsanträge sind gestellt, Neuveranschlagung wegen Ablauf der Kreditgenehmigung.
3.2	5411100	Gemeindestraßen	Erschließung "Hinter Forst"	1	09620000-106	- 25.000,00 €	- €	- 25.000,00 €	Planung Erschließung "Hinter Forst"
3.2	5411100	Gemeindestraßen	Herstellung Barrierefreie Fahrbahnquerungen	1	09620000-146	- 100.000,00 €	- €	- 100.000,00 €	Maßnahme lt. Beschluss 5809/2019 - Neuveranschlagung wegen Ablauf der Kreditgenehmigung
3.2	5411100	Gemeindestraßen	Erschließung Bachstraße	1	09620000-91	- 50.000,00 €	- €	- 50.000,00 €	Planungskosten!
3.2	5411100	Gemeindestraßen	Ausbau von Straßen im Rahmen des WKB	1	09630000-147	- 100.000,00 €	- €	- 100.000,00 €	Vorleistung zur Umsetzung von baulichen Straßenbaumaßnahmen
3.2	5411100	Gemeindestraßen	Straßenbau Voruntersuchungen	1	09630000-148	- 20.000,00 €	- €	- 20.000,00 €	Voruntersuchungen für die Planungen der Maßnahmen im Rahmen WKB

B	Leistung	Bezeichnung	Angemeldete Maßnahme	Prio	Konto	Auszahlungen	Einzahlungen	Finanzierungsbedarf	Erläuterungen/ Prüfung Ziffer 4.1.3 zu § 100 GemO
3.2	5411100	Gemeindestraßen	Ausbau Kehriger Straße (AWB)	1	09630000-165	- 250.000,00 €	- €	- 250.000,00 €	Ausbau Kehriger Straße (AWB), die Maßnahme erfolgt in 2 Abschnitten (1.BA von Siegfriedstraße bis Genovevastraße) Prüfung der Beitragspflicht steht noch aus
3.2	5411100	Gemeindestraßen	Sanierung Wirtschaftsweg Verlängerung Trimbser Weg	1	09630000-173	- 250.000,00 €	163.000,00 €	- 87.000,00 €	Förderung über Programm Ländlicher Wegebau; Sanierung des Wirtschaftsweges im Bereich Verlängerung Trimbser Weg in Richtung Angelweiher
3.2	5411100	Gemeindestraßen	Wiederherstellung Alte Heerstraße	1	09630000-174	- 620.000,00 €	413.000,00 €	- 207.000,00 €	Die Alte Heerstraße in Kürrenberg soll aufgrund der starken Schäden und der unzureichenden Breite erneuert werden; Einzahlung 65 % (403 T€) Förderprogramm DLR, 10 T€ Anlieger Kraft
3.2	5411100	Gemeindestraßen	Sanierung Wirtschaftsweg Verlängerung Laachstraße	1	09630000-175	- 225.000,00 €	145.000,00 €	- 80.000,00 €	Förderung über Programm Ländlicher Wegebau
3.2	5411100	Gemeindestraßen	Ausbau Hauptstraße Mayen- Kürrenberg	1	09630000-176		- €	- €	1. BA im Zuge Kanalbaumaßnahme von Mahlerstr. bis Kirchstr. (Bau in 2024, Auftragsvergabe 2023) 2. BA von Kirchstr. Bis Ende (2024 Planung, 2025 Bau) Mittel für 2025 als VE in 2024, Zuwendung aus I-Stock wird noch geprüft; Gesamt: Ausz. 1,49 Mio. € - Einz. 1,11 Mio. € 2023 Ausz. 190 T€, 2024 Ausz. 100 T€, 2025 Ausz. 1,2 Mio. € - Einz. 1,11 Mio. €)

B	Leistung	Bezeichnung	Angemeldete Maßnahme	Prio	Konto	Auszahlungen	Einzahlungen	Finanzierungsbedarf	Erläuterungen/ Prüfung Ziffer 4.1.3 zu § 100 GemO
3.2	5411100	Gemeindestraßen	Alzheimer Straße	1	09630000-177	- 50.000,00 €	- €	- 50.000,00 €	Gesamt: 850 T€ Ausz. - 520 T€ Einz. Davon 2024 Ausz. 50 T€, 2025 Ausz. 800 T€ - Einz. 520 T€) Erstellung Sanierungskonzept und I-Stock-Antrag, nicht beitragsfähig, da Außenbereich
3.2	5411100	Gemeindestraßen	Elektropoller zur Sicherung der Fußgängerzone		09630000-89	- 130.000,00 €	- €	- 130.000,00 €	Neuveranschlagung wegen Ablauf der Kreditgenehmigung
3.2	5411100	Gemeindestraßen	Lückenschluss Gehweg Neubaugebiet "Obere Cond", Conder Straße	1	23310000-163	- €	- €	- €	Einzahlung aus dem WKB
3.2	5411100	Gemeindestraßen	Radwegsanierung von OBI bis Brückenbauwerk ED-Baucenter	1	23310000-164	- €	- €	- €	Kassenwirksamkeitsprinzip - Auszahlung Plan 2023
3.2	5451100	Kommunale Straßenreinigung	Beschaffung Kehmaschine	1	07150000-28	- 200.000,00 €	- €	- 200.000,00 €	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025 100.000,00 € (Auszahlungen), Ansätze des Vorjahres einschl. Nachträge 2023 65.000,00 € (Auszahlungen); Großkehrmaschine soll noch 2023 ausgeschrieben werden (VE 2023, zahlungswirksam 2024 200.000 €)
3.2	5471100	ÖPNV	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	1	09620000-122	- 400.000,00 €	320.000,00 €	- 80.000,00 €	Ausführungsverzögerung durch LBM Förderstelle
3.2	5521100	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Hochwasserschutzmaßnahmen Nette mit KV-MYK	1	09620000-134-01	- 350.000,00 €	315.000,00 €	- 35.000,00 €	Renaturierung Bereich Bürresheimer Straße/Uferstraße und Hennerici 90% Förderung
3.2	5521100	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept im Bereich der Sonstige	1	09620000-134-02	- 30.000,00 €	- €	- 30.000,00 €	Rückhalt in der Aue (Bereich Grube Silbersand)
3.2	5521100	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept im Bereich Eiterbach	1	09620000-134-03	- 15.000,00 €		- 15.000,00 €	Umlegung und Renaturierung des Eiterbachs (Bereich Stadion) weitere Planungskosten

B	Leistung	Bezeichnung	Angemeldete Maßnahme	Prio	Konto	Auszahlungen	Einzahlungen	Finanzierungsbedarf	Erläuterungen/ Prüfung Ziffer 4.1.3 zu § 100 GemO
3.2	5521100	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept im Bereich Plunsbach	1	09620000-134-04	- 5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	Renaturierung Plunsbach (Bereich Tierheim) (Restmittel für die Fertigstellung Planungen Leistph. 1-9)
3.2	5521100	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept im Bereich Nitzbach	1	09620000-134-05	- 5.000,00 €	35.000,00 €	30.000,00 €	Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserabflusses bei Hochwasser Nitzbach
3.2	5521100	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Renaturierung und Wassernahes Klassenzimmer an der Nette im Bereich Bernhardshof		09620000-134-06	- 25.000,00 €	- €	- 25.000,00 €	Planungskosten Kostenneutralität; 2025 Ausgabevolumen 250 T€; Einzahlungen 275 € (Aktion Blau Plus sowie Bernhardshof
3.2	5521100	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Umsetzung des Starkregenschutzkonzeptes Trillbach	1	09620000-135	- 70.000,00 €	- €	- 70.000,00 €	Mittel für die wasserbauliche Genehmigung
3.2	5521100	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Umsetzung des Starkregenschutzkonzept Ortsteile	1	09620000-144	- €	- €	- €	Maßnahmen zur Starkregenvorsorge in den Ortsteilen
			Insgesamt:			- 9.044.500,00 €	3.369.876,00 €	- 5.674.624,00 €	

Haushalt 2024 - Investitionen FB 4										
B	TH	Leistung	Bezeichnung	Angemeldete Maßnahme	Prio	Konto	Auszahlungen	Einzahlungen	Finanzierungsbedarf	Erläuterungen/ Unabweisbarkeit VV 4.1.3
4.2 GG M	02	1112111	Zentrale Steuerung, Cont	Neuinstallation Aufzugsanlage Anbau/Jugendamt	1	03700000-181	- 100.000,00 €	- €	100.000,00 €	Bei der Überprüfung der Aufzugsanlage (Bj. 1976) durch den TÜV Rheinland wurden Abweichungen vom Stand der Technik festgestellt. Unter anderem fehlt am Aufzug eine Schutzeinrichtung gegen unkontrollierte Fahrkorbbewegungen bei geöffneten Türen. Lt. Fachfirma würde diese Modernisierung rd. 40.000,- EUR kosten und aufgrund des alters der Aufzugsanlage unwirtschaftlich sein, da weiterhin andere Teile der Technik alt wären und gegebenenfalls nicht mehr lieferbar. Somit wird eine Neuinstallation einer Aufzugsanlage vorgeschlagen.
4.2 GG M	02	1112111	Zentrale Steuerung, Cont	Neuerkabelung Rathaus	0	09600000-116	- 257.000,00 €	-	257.000,00 €	Neuveranschlagung wg. Ablauf der Kreditgenehmigung der Mittel 2022 sowie VE 2025 i. H. v. 100 T€
4.2 GG M	02	1112112	Zentrale Steuerung, Controlling	Brandschutzmaßnahme Zusätzliche RWA-Anlage Rathaus	1	03700000	- 17.000,00 €	- €	17.000,00 €	Aufgrund Brandschutzbegehung KV MYK erforderlich
4.1	05	1111801	Overhead Fachbereich 4, Bereich 4.1	Einrichtung eines Bürgerbüros		09600000	- 56.100,00 €	- €	56.100,00 €	
4.1	05	1261100	Brandschutz	Lizenz für die Drägerwäre - Modul Kleiderkammer	1	01120000	- €	- €	- €	Erweiterung der Software Drägerwäre zur Erfassung und Pflege des Kleidungsbestands
4.1	05	1261100	Brandschutz	Anbindung des Einsatzleitsystems an die Haustechnik	1	03950000	- 11.000,00 €	- €	11.000,00 €	Anbindung des Einsatzleitsystems an die Haustechnik. Hier handelt es sich um die Anbringung von Hardware um das Leitsystem mit der Haustechnik zu verbinden (Hausalarm etc.) / Unabweisbarkeit: nein

B	TH	Leistung	Bezeichnung	Angemeldete Maßnahme	Prio	Konto	Auszahlungen	Einzahlungen	Finanzierungsbedarf	Erläuterungen/ Unabweisbarkeit VV 4.1.3
4.1	05	1261100	Brandschutz	Beschaffung HLF	1	07120000-24	- 50.000,00 €	- €	- 50.000,00 €	Nach aktueller Preislage betragen die Kosten für ein Fahrgestell plus den Aufbau bereits rund 400.000 € ohne Beladung. Es besteht daher hier dringend die Notwendigkeit finanzielle Mittel nachzusteuern um das Projekt realisieren zu können.
4.1	05	1261100	Brandschutz	Austausch Atemschutzgeräte incl. Zubehör	1	07250000	- 18.800,00 €	- €	- 18.800,00 €	Austausch Atemschutzgeräte inkl. Zubehör. Durch den TÜV und die Ablegereife sind jährlich Atemschutzgeräte inkl. Zubehör und Atemluftflaschen auszusondern. Insofern handelt es sich hier um eine Ersatzbeschaffung.
4.1	05	1261100	Brandschutz	Beschaffung Prüfgerät FlowMaster	1	07250000	- 6.000,00 €	- €	- 6.000,00 €	Der FlowMaster ist ein transportables Druck- und Durchflussmessgerät um den genauen Druck und die Durchflussmenge an jeder Entnahmestelle prüfen zu können. Es dient den hauptamtlichen Gerätewarten als unerlässliches Arbeitsmittel um die gesetzlich geforderten Prüfungen an Pumpen etc. durchführen zu können. Zurzeit geschieht das mit einem einfachen Manometer, durch die Beschaffung des neuen Gerätes werden genauere und zuverlässigere Prüfergebnisse erzielt.

B	TH	Leistung	Bezeichnung	Angemeldete Maßnahme	Prio	Konto	Auszahlungen	Einzahlungen	Finanzierungsbedarf	Erläuterungen/ Unabweisbarkeit VV 4.1.3
4.1	05	1261100	Brandschutz	Beschaffung Stromerzeuger 8 KVA LF16/HLF10	1	07250000	- 10.000,00 €	- €	10.000,00 €	Vorliegend handelt es sich um eine Ersatzbeschaffung aufgrund der Erreichung der Altersgrenze des vorhandenen Stromerzeugers auf dem Löschgruppenfahrzeug 16. Der vorhandene ist nach Ablauf der Altersgrenze auszusondern.
4.1	05	1261100	Brandschutz	Umbau Schlauchpflege- und waschanlage	1	08290000-86	- 18.000,00 €	- €	18.000,00 €	Neuveranschlagung wg. Ablauf der Kreditgenehmigung
4.1	05	1261100	Brandschutz	Einbauteile Unterrichtsraum nach Generalsanierung (Tafel, Leinwand etc.)	1	08290000-86	- 14.000,00 €	- €	14.000,00 €	Der Unterrichtsraum wird im Rahmen der Generalsanierung kernsaniert. Bedingt dadurch müssen diverse Einbauteile (Tafeln, Leinwand etc.) wieder hergestellt werden. Kosten waren bisher nicht in der Maßnahme berücksichtigt
4.2 GG M	05	1261100	Brandschutz	Generalsanierung Feuerwehrdepot Mayen	1	09610000-86	- 1.130.000,00 €	273.288,00 €	856.712,00 €	Neuveranschlagung der Mittel 2022 wegen Ablauf der Kreditgenehmigung. Forderung 2025 273.288,00 €
4.1	05	5461112	Parkraumbewirtschaftung	Austausch von 16 Parkscheinautomaten	1	07292000	- 25.000,00 €	- €	25.000,00 €	zum 01.01.2027 können die Parkscheinautomaten des Typs Stelio nicht mehr verwendet werden, da diese ab dann keinen internen Kalender mehr haben. Zur Zeit hat die Stadt Mayen noch 16 Stück im Einsatz. Diese müssen bis dahin alle ausgetauscht werden. Gesamtinvestition 80.000 € (2024 25 T€; 2025 25 T€, 2026 30 T€)
4.2 GG M	06	2111111	Grundschule Hinter Burg	Erweiterung der Grundschule Hinter Burg	1	09610000-182	- 100.000,00 €	- €	100.000,00 €	Planungskosten
4.2 GG M	06	2111400	Grundschule Hausen	ELA-Anlage mit Amksignal	1	03311000	- 25.000,00 €	- €	25.000,00 €	Inbetriebnahme einer Sprechanlage und Alarmanlage (Amkschutz) und Elektronischer Gong (derzeit wird der Gong zu jeder Stunde und Pause manuell bedient); Pilotprojekt für alle anderen städt. Grundschulen

B	TH	Leistung	Bezeichnung	Angemeldete Maßnahme	Prio	Konto	Auszahlungen	Einzahlungen	Finanzierungsbedarf	Erläuterungen/ Unabweisbarkeit VV 4.1.3
4.2 GG M	06	2111400	Grundschule Hausen	Erweiterung der Grundschule Hausen	1	09600000-129	- 538.000,00 €	322.800,00 €	- 215.200,00 €	Gesamtvolumen 750.000,- EUR. Neuanmeldung Mittel aus 2022 = 138.000,- EUR (Stand 04.07.2023 - Betrag wird sich noch reduzieren im Laufe des Hhj.) zzgl. Betrag aus VE 2024 = 400.000,- EUR
4.2 GG M	06	2131113	Turnhalle St.Veit	Ersatzneubau Turnhalle incl. Mensa	1	09610000-183	- 100.000,00 €	- €	- 100.000,00 €	Planungskosten; Ganztagschulsausbau
4.2 GG M	06	4241200	TuS-Platz	Ersatzneubau Umkleidegebäude Kunstrasenplatz Mayen	1	09600000-167	- 150.000,00 €	- €	- 150.000,00 €	Planungskosten; Gesamtausgabevolumen 1. Mio. €
4.2 GG M	08	3652700	Kindertagesstätte Kürrenberg	Herstellung Überdachung Eingang zwischen Alt-/Neubau	1	03210000	- 10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	Deutliche Feuchtigkeitsschäden am Putz bereits vorhanden
4.2 GG M	08	3621100	Kita Neubau	Kita Neubau	1	09610000-PJ	- 200.000,00 €	- €	- 200.000,00 €	Planungskosten
4.2	11	1141100	Gebäudemanagement	Neubeschaffung von Spielgeräten in Kindergärten und Schulen		08290000	- 20.000,00 €	10.000,00 €	- 10.000,00 €	
4.2	11	1142100	Liegenschaft	Ankauf von Flächen zur Realisierung von Baugebieten	1	02990000-02	- 300.000,00 €	100.000,00 €	- 200.000,00 €	
4.2	11	1142100	Liegenschaft	Niederlegung Gebäude Alte Hohl 21	1	02990000-180	- €	- €	- €	Die Maßnahme ist unabweisbar, da die Liegenschaft "Alte Hohl" 21 baufällig ist (Dach undicht, Schimmelbildung) und nicht mehr heutigen Standards entspricht. Die Kosten eine Instandhaltung übersteigen den Wert der Immobilie.
4.2	11	1142100	Liegenschaft	GPS-Lanze	1	08290000	- 10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	GSP-Lanze zur Feststellung von Grenzpunkten.

B	TH	Leistung	Bezeichnung	Angemeldete Maßnahme	Prio	Konto	Auszahlungen	Einzahlungen	Finanzierungsbedarf	Erläuterungen/ Unabweisbarkeit VV 4.1.3
4.2	11	1142100	Liegenschaft	Gewerbegebiet Etzler Graben	1	09600000-157	- 670.000,00 €	603.000,00 €	- 67.000,00 €	Erschließungs- und Straßenbaukosten des Gewerbegebietes "Etzler Graben"; Die Maßnahme ist unabweisbar, da die Maßnahme im Jahr 2023 bereits begonnen wurde, auf Grund von Änderungen bezüglich der Geländeplanungen aber noch nicht in 2023 abgeschlossen werden konnte.
4.2	11	1142110	Städtischer Wohnungsbestand	Pellenzstraße 25 - Einbau einer Zentralheizung mit Wärmepumpe mit Modernisierung der Wohnung 1. OG links	1	03120000-162-01	- 100.000,00 €	10.000,00 €	- 90.000,00 €	Die letzte Sanierung liegt mehr als 50 Jahre zurück. Die Wohnung steht seit Ende 2020 leer.
4.2	11	1142110	Städtischer Wohnungsbestand	Bachstraße 26 - Dämmung des Dachstuhl mit Erneuerung der Dachgeschosswohnung inkl. Einbau einer Zentralheizung (Wärmepumpe)	1	03120000-162-04	- 165.000,00 €	17.500,00 €	- 147.500,00 €	Die letzte Sanierung der DG Wohnung liegt mehr als 40 Jahre zurück. Die Wohnung steht seit Mitte 2022 leer.
4.2	11	1142110	Städtischer Wohnungsbestand	In der Weiersbach 1 - 3 - Einbau einer Zentralheizung (Wärmepumpe) Erneuerung Allgemeinstrom	1	03120000-162-05	- 200.000,00 €	- €	- 200.000,00 €	Seit Errichtung der Liegenschaft wurde keine durchgängige Heizung eingebaut. Eine Förderung für diese Maßnahme wurde noch nicht beantragt.
4.2	11	1143110	Betriebshof	Kastenwagen (PKW)	1	07111000	- €	- €	- €	Aufgrund eines effektiver Personaleinsatzes und wechselnder Einsatzorte ist ein Fahrzeug im PKW Bereich als Kastenwagen erforderlich. Alternativ könnte das Fahrzeug geleast werden.
4.2	11	1143110	Betriebshof	Transporter, Allrad (Pick Up)	1	07111000	- €	- €	- €	Aufgrund eines effektiver Personaleinsatzes und wechselnder Einsatzorte, insbesondere in unwegsamen Gelände und bei Winterdienstkontrollen ist ein Fahrzeug im PKW Bereich mit Pritsche und Allradantrieb erforderlich.
4.2	11	1143110	Betriebshof	Dreiseitenkipper	1	07112000	- €	- €	- €	Neuveranschlagung wg. Ablauf der Kreditgenehmigung Beauftragung ist bereits erfolgt. Lt. Lieferant kann die Lieferung erst im 2. Qu. 2024 erfolgen

B	TH	Leistung	Bezeichnung	Angemeldete Maßnahme	Prio	Konto	Auszahlungen	Einzahlungen	Finanzierungsbedarf	Erläuterungen/ Unabweisbarkeit VV 4.1.3
4.2	11	1143110	Betriebshof	Hubarbeitsbühne	1	07150000	- €	- €	- €	Baumarbeiten und Baumprüfungen durch den Betriebshof und Forst, Arbeiten in Höhen, insbesondere an historischen Gebäuden. Neubeschaffung auf Grund der Rentabilität gegenüber Leihfahrzeug.
4.2	11	1143110	Betriebshof	Traktor	1	07150000-104	- 70.000,00 €	- €	- 70.000,00 €	Bisher hat der Betriebshof den Traktor des Stadion (FB 2) MY MY 149 genutzt. Dieser soll veräußert werden, da weitere Reparaturen nicht wirtschaftlich sind.
4.2	11	1143110	Betriebshof	Streugerät	1	07181000	- 38.000,00 €	- €	- 38.000,00 €	Das vorhandene Streugerät ist Baujahr 1999. Laut Mitteilung der Firma welche die UVV Prüfungen durchführt, kann das Gerät jederzeit ausfallen und dann auch nicht mehr zu reparieren ist. Die Veräußerung des alten Geräte wird mit 500 € kalkuliert.
4.2	11	1143110	Kinderspiel- und Bolzplätze	Kettendumper (motorisierte Schubkarre)	1	08213000	- 5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	Die Maßnahme ist unabweisbar, da die Stadt Mayen die Pflicht hat bei 30 Spielplätzen die Sandkästen in einem bespielbaren Zustand (frei von Unrat, Katzen- und Hundekot) zu halten. Dies ist ohne Maschine ein nicht mehr zu stummender sowie unwirtschaftlicher Prozess.
4.2	11	1143110	Betriebshof	Schrank für Akku's	1	08290000	- €	- €	- €	Zum Aufladen und Lagern von Akkus ist ein spezieller Schrank erforderlich
4.2	11	1143110	Betriebshof	Höhenverstellbarer Schweißstisch	1	08290000	- €	- €	- €	Zur Arbeitserleichterung ist ein höhenverstellbarer Schweißstisch erforderlich. Dies besonders im Hinblick, dass verschieden große Mitarbeiter mit schweren Materialien und Geräten an diesem Tisch arbeiten müssen. Die Höhenverstellung ist dabei hilfreich und vermeidet (lindert) Rückenbeschwerden.

B	TH	Leistung	Bezeichnung	Angemeldete Maßnahme	Prio	Konto	Auszahlungen	Einzahlungen	Finanzierungsbedarf	Erläuterungen/ Unabweisbarkeit VV 4.1.3	
4.2	GG	11	1143110	Betriebshof	Umsiedlung städt. Betriebshof	1	09600000-98	- 1.504.000,00 €	592.576,00 €	- 911.424,00 €	Neuveranschlagung der Mittel 2022 wegen Ablauf der Kreditgenehmigung.
4.2	11	1147100	Gemeindearbeiter Ortsteile	Beschaffung eines Heckcontainers für Traktor Kürrenberg	1	07180000	- 4.000,00 €	- €	- 4.000,00 €		
4.2	11	1147100	Gemeindearbeiter Ortsteile	Mehrzweckstreuer für Traktor Kürrenberg	1	07180000	- 8.000,00 €	- €	- 8.000,00 €	Der vorhandene Streuer ist alt und verrostet. Eine Instandsetzung ist kaum mehr möglich. Ein Ausfall ist nicht ausgeschlossen.	
4.2	11	Z11111Z	Burgnaire	Beschaffung Notstromaggregat		08290000	- €	- €	- €		
4.2	11	3661300	Kinderspiel- und Bolzplätze	Spielplatz Albert-Schweitzer-Straße	1	08290000	- 7.500,00 €	- €	- 7.500,00 €	Der Spielplatz Albert-Schweitzer-Straße verfügt über ein Wipptier und eine Wippe, welche beide nicht mehr den Vorgabe der DIN EN 1176 entsprechen.	
4.2	11	3661300	Kinderspiel- und Bolzplätze	Spielplatz Lindenstraße	1	08290000	- 15.000,00 €	- €	- 15.000,00 €	Der Spielplatz Lindenstraße wurde zuletzt 2005 mit neuen Spielgeräten bestückt. Aktuell entsprechen die vorhandene Schaukel, Rutsche sowie Federwippe nicht mehr den Anforderungen nach DIN EN 1176.	
4.2	11	3661300	Kinderspiel- und Bolzplätze	Spielplatz Virchowstraße	1	08290000	- 16.000,00 €	- €	- 16.000,00 €	Der Spielplatz Virchowstraße verfügt über eine Kletteranlage, welche nicht mehr der DIN EN 1176 entspricht.	
4.2	11	3661300	Kinderspiel- und Bolzplätze	4 x Ersatzschaukeln	1	08290000	- 10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	Auf den Spielplätzen Breslaustraße, Alzheimer - Kirche und Kürrenberg stehen insgesamt 4 Schaukeln der Firma Westfalia. Diese sind im Schnitt 15 Jahre alt und biegen sich durch. Laut Hersteller	

B	TH	Leistung	Bezeichnung	Angemeldete Maßnahme	Prio	Konto	Auszahlungen	Einzahlungen	Finanzierungsbedarf	Erläuterungen/ Unabweisbarkeit VV 4.1.3
4.2	11	3661300	Kinderspiel- und Bolzplätze	4 x Wipptiere	1	08290000	- 5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	Auf den Spielplätzen Harry-Garm-Weg, Kürrenberg sowie Im Altenborn in Alzheim stehen insgesamt 4 Wipptiere. Diese sind durch langjährige Bespielung in Mitleidenschaft geraten und nicht mehr als verkehrssicher zu betrachten; Maßnahme unabweisbar, da Wipptiere ein Verkehrssicherungsrisiko darstellen und spätestens bei der nächsten Prüfung stillzulegen sind.
4.2	11	3661300	Kinderspiel- und Bolzplätze	Spielplatz Spechtsgraben	1	08290000	- 25.000,00 €	25.000,00 €	- €	Die Spielgeräte auf dem Spielplatz "Spechtsgraben" sind in die Jahre gekommen und bedürfen der sukzessiven Erneuerung; Die Maßnahme ist unabweisbar, da die Spielgeräte in die Jahre gekommen sind und nach § 11 LBauO gewisse Standards für Spielplätze vorgegeben werden - welche zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr eingehalten werden.
4.2	GG M	5233100	Objektmanagement denkmalgeschützter Objekte	Taubenschutz Obertor/Wehrgang	1	03480000	- 10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	Installation eines Netzes; Extreme Beschädigung am Holz durch Taubenkot
4.2	GG M	5512412	Bereitstellung der übrigen Anlagen	Hundesauslaufplatz		09600000	- €	- €	- €	Maßnahme soll durch Spenden finanziert werden
4.2	11	5531110	Öffentliches Grün	Software für Grünflächen- und Baumkataster	1	01120000		- €	- €	Für die Katalogisierung der Grünflächen und Erfassung der Bäume und die daran anschließende Prüfung und Planung der Maßnahmen ist ein Kataster dringend erforderlich. Derzeit wird dies in Excel Tabellen erfasst. Wegen der Größe und dem Zusammenspiel von Fotos ist diese Lösung nicht praktikabel und ziehführend.
4.2	11	5531111	Friedhofswesen, Bestattungswesen	EDV Programm für Grabstellenverwaltung	1	01120000	- 12.000,00 €	- €	- 12.000,00 €	Derzeit werden die Grabstellen händig auf Pläne aus den 1980er Jahren verwaltet. Bei neuen Grabfeldern zeichnen die Mitarbeiter die Pläne weiterhin noch selbst. Hier ist eine digitalisierte Arbeit dringend erforderlich.

B	TH	Leistung	Bezeichnung	Angemeldete Maßnahme	Prio	Konto	Auszahlungen	Einzahlungen	Finanzierungsbedarf	Erläuterungen/ Unabweisbarkeit VV 4.1.3
4.2	11	5531111	Friedhofswesen, Bestattungswesen	Frontmäher	1	07183000	- 6.900,00 €	- €	- 6.900,00 €	Wegen immer größerer Freiflächen und besonderer Grabanlagen ist ein Frontmäher auf den man vor Ort sofort zugreifen kann unumgänglich.
4.2	11	5531112	Friedhofswesen, Bestattungswesen	Boxen Friedhof Hausen		03929000	- 2.500,00 €	- €	- 2.500,00 €	Herstellung von 2 Boxen auf dem Friedhof Hausen für die Lagerung von Splitt und Mutterboden
4.2	11	5551100	Kommunale Forstwirtschaft	Anschaffung Mulcher	1	07260000	- 25.000,00 €	- €	- 25.000,00 €	Anschaffung eines Mulchers, um der Verpflichtung der Freihaltung der Waldwege für die Befahrbarkeit durch Feuerwehrfahrzeuge nachkommen zu können. Feuerwehr zu gewährleisten.
4.2	11	5551100	Kommunale Forstwirtschaft	Sägegatter	1	07260000	- 15.000,00 €	- €	- 15.000,00 €	Direkte Nutzung vor Ort von Rundholz (Baumstämmen) als Waldmobiliar, Hütten und für Schilder; Die Maßnahme ist unabweisbar, da der Forst durch Realisierung der Maßnahme ein Verkehrssicherungsrisiko reduzieren kann und es ermöglicht wirtschaftlicher zu arbeiten; zum jetzigen Zeitpunkt wird entsprechendes Rundholz mittels einer auf einem provisorisch gestalteten Gestell freilaufenden Kettensäge geschnitten.
4.2	GG	M 11 5732500	Bürgerhaus Azheim	Beschaffung Notstromaggregat		08290000	- €	- €	- €	
4.2	GG	M 11 5732600	Bürgerhaus Hausen	Beschaffung Notstromaggregat		08290000	- €	- €	- €	
4.2	GG	M 11 5732700	Bürgerhaus Kürrenberg	Beschaffung Notstromaggregat		08290000	- €	- €	- €	Maßnahme Katastrophenschutz
				Insgesamt:			- 6.079.800,00 €	1.954.164,00 €	- 4.125.636,00 €	
				Zusammenstellung						
				Investitionsein-/auszahlungen VF, ZB			- 340.000,00 €	300.000,00 €	- 40.000,00 €	
				Investitionsein-/auszahlungen FB 1			- 3.186.604,00 €	2.282.004,00 €	- 904.600,00 €	
				Investitionsein-/auszahlungen FB 2			- 165.120,00 €	73.065,00 €	- 92.055,00 €	

B	TH	Leistung	Bezeichnung	Angemeldete Maßnahme	Prio	Konto	Auszahlungen	Einzahlungen	Finanzierungsbedarf	Erläuterungen/ Unabweisbarkeit VV 4.1.3
				Investitionsein-/auszahlungen FB3			- 9.044.500,00 €	3.369.876,00 €	- 5.674.624,00 €	
				Investitionsein-/auszahlungen FB 4			- 6.079.800,00 €	1.954.164,00 €	- 4.125.636,00 €	
				Ingesamt			- 18.816.024,00 €	7.979.109,00 €	- 10.836.915,00 €	
				Finanzhaushalt			18.816.024,00 €	7.979.109,00 €	- 10.836.915,00 €	