

Anlage 2 - Änderungsliste Investitionshaushalt 2018 (in €)												
Lfd. Nr.	Teil-haus-halt	Seite Ent-wurf	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung Finanzhaushalt	Verschlechter-ung Finanz-haushalt	Ziff. TFF	Erläuterung	
1	02	41	Zentrale Steuerung, Controlling - Hardware und EDV-technische Ausstattung			-	20.000,00		20.000,00	18	Präsentationstechnik für den Sitzungssaal und die Beratungszimmer	
2	02	45	E-Government- und Bürgerbeteiligungsplattform - Konzessionen, Lizenzen, etc.	1112211	01150000	8.400,00	5.950,00	2.450,00		17	Aktualisierung Einrichtung Bürgerbeteiligungsplattform wer-denkt-was GmbH	
3	02	45	E-Government- und Bürgerbeteiligungsplattform - Konzessionen, Lizenzen, etc.	1112211	01150000	-	24.300,00		24.300,00	17	Keine außerplanmäßige Beschaffung in 2017, daher Veranschlagung für den Erwerb der Nutzungsrechte an dem Workflowmanagementsystem Civento und Bürgerkontoverfahren RLP in 2018	
4	04	108	Museumspark - Umsetzung der Maßnahme "Auf dem Weg zum Steinzeug"	2521112	09600000-P.	-	24.700,00		24.700,00	18	Bereitstellung der Mittel (2019: 43.755,00 €, 2020: 15.000,00 €) unter dem Vorbehalt, dass der Stadt keine Personal- und Sachkosten (s.a. Vorlage 4953/2017), entsprechende Veranschlagung einer Einnahmeposition	
5	04	108	Museumspark - Einzahlung für die Maßnahme "Auf dem Weg zum Steinzeug"	2521112	23310000-P.	-	24.700,00	24.700,00		8	S.a. lfd. Nr. 4	
6	04	151	Kommunale Wirtschaftsförderung - Erschließung Gewerbegebiet Sürchen	5711100	09630000-59	376.000,00	384.000,00		8.000,00	18	Aktualisierung Ansatz 2018. Die voraussichtlichen Gesamtkosten für die Erschließung des Gewerbegebiets belaufen sich somit auf 968.000 € (inklusive Kanalbaukostenbeitrag 129.000 €). Die Finanzierung der Gesamtkosten setzt sich wie folgt zusammen: Landeszuschüsse 343.000 €, Kreiszuschüsse 10.000 €, Erschließungsbeitrag 434.000 €, Kanalbaukostenbeitrag 129.000 €, Kredit 52.000 €.	
7	04	151	Kommunale Wirtschaftsförderung - Zuwendungen Land Erschließung Gewerbegebiet Sürchen	5711100	23310000-59	150.000,00	121.000,00		29.000,00	8	Die Erschließung des Gewerbegebiets wird voraussichtlich mit 41,37 % seitens des Landes gefördert. Eine Beteiligung der WFG hingegen findet nicht statt.	
8	05	188	Verkehrslenkung,... - Überwachungs- und Kontrollanlagen	1231111	07291000	-	6.600,00		6.600,00	18	Beschaffung von 3 Geschwindigkeitsanzeigesystemen	
9	05	198	Verkehrslenkung,... - Überwachungs- und Kontrollanlagen	1235100	07291000	-	23.119,00		23.119,00	18	Einführung Handyparken (Ablösung geleaster Erfassungsgeräte, sowie Neubeschaffung erforderlicher Erfassungsgeräte und Einrichtung des Handyparkens)	
10	05	neu	Brandschutz - Neubau Feuerwehrrätehaus Hausen	1261100	09600000-40	-	500.000,00		500.000,00	18	Sofern der Neubau des Betriebshofes nicht umgesetzt werden kann, ist angedacht, dass mit dem Neubau des Feuerwehrrätehauses in Hausen begonnen werden soll. Für das Haushaltsjahr 2018 sollen 500.000 € zur Verfügung gestellt werden und für 2019 eine Verpflichtungsermächtigung von 400.000 € veranschlagt werden. Es ist eine Zuwendung von insgesamt 150.000 € eingeplant (2019: 75.000 €, 2020 und 2021 je 37.500 €). Über die Haushaltsansätze darf nur nach vorheriger Freigabe durch den HFA verfügt werden.	
11	05	211	Zivil- und Katastrophenschutz - Maßnahmen im Rahmen des Hochwasserschutzes	1281100	09600000	-	50.000,00		50.000,00	18	Vorschlag im Rahmen des Bürgerbeteiligungsverfahrens für Maßnahmen des Hochwasserschutzes (s.a. Vorlage 4985/2017)	

12	06	238	Grundschule Clemens - Erneuerung der Schulhöfe	2111311	09600000-100	205.804,00	-	205.804,00	18	Zentrale Veranschlagung der Maßnahmen beim Gebäudemanagement
13	06	238	Grundschule Clemens - Zuwendung für die Erneuerung der Schulhöfe	2111311	23310000-100	185.223,00	-	185.223,00	8	Zentrale Veranschlagung der Maßnahmen beim Gebäudemanagement
14	06	246	Grundschule Hausen - Erneuerung des Schulhofes	2111400	09600000-101	88.000,00	-	88.000,00	18	Zentrale Veranschlagung der Maßnahmen beim Gebäudemanagement
15	06	246	Grundschule Hausen - Zuwendung für die Erneuerung des Schulhofes	2111400	23310000-101	79.200,00	-	79.200,00	8	Zentrale Veranschlagung der Maßnahmen beim Gebäudemanagement
16	11	482	Gebäudemanagement - Maßnahmen aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 - RLP, Kapitel 2	1141100	09600000-P.	-	367.000,00	367.000,00	18	Zentrale Veranschlagung der Maßnahmen beim Gebäudemanagement
17	11	482	Gebäudemanagement - Maßnahmen aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 - RLP, Kapitel 3 - Zuwendung	1141100	23310000-P.	-	330.300,00	330.300,00	8	Zentrale Veranschlagung der Maßnahmen beim Gebäudemanagement
18	08	neu	Neubau/ Erweiterung einer Kindertagesstätte	neu			300.000,00	300.000,00	18	Geschätzter Bedarf für den Neubau oder die Erweiterung einer Kindertagesstätte wegen zusätzlichem Bedarf, s.a. Vorlage 4996/2017. Über die Mittel darf erst nach Freigabe durch den HFA verfügt werden. Ob und welcher Höhe eine Bezuschussung erfolgt, ist noch zu klären.
19	09	405	Förderprogramm Aktive Stadt - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5113500	09600000-61	1.282.000,00	1.552.000,00	270.000,00	18	Der Ausbau der Neustraße soll komplett in 2018 durchgeführt werden (Gesamtkosten 520.000 € statt 500.000 € gesplittet auf 2 Jahre, VE für 2019 entfällt). Das Honorar für die Planung Wasserpfortchen soll mit 70.000 € in 2018 veranschlagt werden, zudem ist eine VE in Höhe von 30.000 € für 2019 vorgesehen. Ursprünglich waren in 2018 35.000 € für die Planung vorgesehen. Der Abriss Entenpfuhl 25 soll noch 2017 erfolgen (35.000 € entfallen).
20	09	405	Förderprogramm Aktive Stadt - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5113500	23310000-61	769.260,00	774.060,00	4.800,00	8	80%-ige Förderung des Eigenanteils der Stadt am Ausbau der Neustraße (von 120.000 € auf 124.800 €) und der Planung Wasserpfortchen (von 28.000 € auf 56.000 €), Förderung Abriss Entenpfuhl noch in 2017 (abzgl. 28.000 €)
21	09	405	Förderprogramm Aktive Stadt - Einzahlungen aus Beiträgen	5113500	23320000-61	771.500,00	785.500,00	14.000,00	9	Anpassung Ausbaubeiträge nach Steigerung der Gesamtkosten Ausbau Neustraße
22	10	461	ÖPNV - Modernisierung des Bahnsteiges Bahnhof Mayen- Ost	5471100	09600000-58-01	-	425.234,00	425.234,00	18	Anteilige Bau- und Planungskosten für die Modernisierung des Bahnsteiges Bahnhof Mayen-Ost
23	11	497	Betriebshof - Sonstige Zusatzgeräte	1143110	07189000	-	4.400,00	4.400,00	18	Ersatzbeschaffung einer Frontkehrmaschine für den Winterdienst mit dem Traktor
24	11	519	Gebäudemanagement Genovevaburg - Generalsanierung	5232100	09610000-44	100.000,00	244.000,00	144.000,00	18	Aktualisierung gemäß Vorlage 4983/2017, VE über 223.000 € für 2019
25	11	537	Bereitstellung der übrigen Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	5512412	08290000		12.000,00	12.000,00	18	Antrag des Jugendbeirats zur Errichtung eines "Trimm-dich-Pfads" im Freizeitzentrum für 8.440 €, sowie die Aufstockung des Betrags auf 12.000 € zur Bildung eines Budgets für weitere unvorhergesehene Kosten.
							670.054,00	2.472.776,00		
							Verschlechterung	1.802.722,00		

								Kreditbedarf alt	1.964.001,00		
								Kreditbedarf neu	3.766.723,00		