

Anlage 2 - Änderungsliste Investitionshaushalt 2024 (in €)												
Lfd. Nr.	Teilhaus-	Seite	Entwurf	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung Finanzhaushalt	Verschlechterung Finanzhaushalt	Ziff. TFH	Erläuterung Änderung
1	02	103		EDV - Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1144100	08224000-30	- 30.000	- 14.000	16.000	-	29	Verschieben Ersatz Provaria Datensleuse und Ersatz LTO-Laufwerk nach 2025; tritt in 2024 ein Defekt ein, muss schnellstmöglich ein neues System überplanmäßig beschafft werden
2	04	199		Tourismusförderung - Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Erneuerung Info-Point Erlebnisregion Nürburgring	5751100	08290000	-	- 5.000		- 5.000	29	Die Partner der Kooperation Erlebnisregion Nürburgring planen die Erneuerung des gemeinsamen Info-Points am Nürburgring. Hierbei handelt es sich um den voraussichtlichen Anteil je Kommune.
3	05	252		Brandschutz - Generalsanierung Feuerwehrdepot Maifeldstraße	1261100	09610000-86	- 1.130.000	- 1.260.000	-	- 130.000	29	Mehrkosten aufgrund Submissionsergebnissen, allgemeinen Mehrkosten, Neuausschreibung nach Insolvenz einer ausführenden Firma sowie notwendiger Planungsänderungen
4	05	251		Brandschutz - Umstellung auf digitalen Funkbetrieb	1261100	23310000-40	-	113.538	113.538	-	24	Förderbetrag für die Einrichtung der digitalen Sirenen
5	06	279		Grundschule Hinter Burg - Digitalpakt	2111111	09600000-115	-	- 151.029	-	- 27.151	28	Zusätzliche Bewilligung "Restmittel Digitalpakt" 27.151 € (123.878 € Neuveranschlagung der Mittel 2022 wegen Ablauf der Kreditgenehmigung)
6	06	279		Grundschule Hinter Burg - Landesförderung Digitalpakt	2111111	23142000-115	-	68.138	24.436	-	24	Zusätzliche Bewilligung "Restmittel Digitalpakt" 24.436 € (43.702 € Neuveranschlagung der gegenüberstehenden Förderung aus dem Digitalpakt)
7	06	290		Grundschule Clemens - Digitalpakt	2111311	0960000-115	-	10.861	-	- 10.861	28	Zusätzliche Bewilligung "Restmittel Digitalpakt"
8	06	290		Grundschule Clemens - Landesförderung Digitalpakt	2111311	23142000-115	-	9.775	9.775	-	24	Zusätzliche Bewilligung "Restmittel Digitalpakt"
9	06	316		Grundschule St. Veit - Digitalpakt	2131111	09600000-115	-	16.291	-	- 16.291	28	Zusätzliche Bewilligung "Restmittel Digitalpakt"
10	06	316		Grundschule St. Veit / Landesförderung Digitalpakt	2131111	23142000-115	-	14.662	14.662	-	24	Zusätzliche Bewilligung "Restmittel Digitalpakt"
11	08	429		Kindertagesstätte Waldkita	3652400	09600000-PJ	-	198.000	-	- 198.000	29	Erschließung Grundstück Waldkita 60.000 € + Beschaffung Bauwagen 138.000 €
12	08	429		Kindertagesstätte Waldkita	3652400	23142000-PJ	-	124.200	124.200	-	17	Landesförderung Beschaffung Bauwagen (90 %)
13	10	494		Gemeindestraßen - Auszahlung für Baumaßnahmen	5411100	09600000	- 60.000	-	60.000	-	29	Maßnahmen "Querung K 21" und "Solarleuchten Radweg Hausen" verschoben
14	10	494		Gemeindestraßen - Einzahlung aus Investitionstätigkeit	5411100	23310000	130.500	90.000	-	- 40.500	24	Maßnahmen "Querung K 21" verschoben
15	10	498		Gemeindestraßen - Elektropoller für die Fußgängerzone	5411100	09630000-89	- 130.000	- 150.000	-	- 20.000	29	Aufgrund Preissteigerungen muss der Ansatz erhöht werden
16	10	504		Gemeindestraßen - Erneuerung der Lampen Straßenbeleuchtung	5411100	09600000-132	- 370.000	- 1.600.000	-	- 1.230.000	29	Umrüstung bereits in 2024 avisiert
17	10	506		Gemeindestraßen - Planungen Straßenbauprojekte i. R. wiederkehrender Beitrag	5411100	09630000-147	- 100.000	- 50.000	50.000	-	29	Reduzierung des Ansatzes aufgrund vorhandener Haushaltsreste

18	10	507	Gemeindestraßen - Planungen Straßenbau- Voruntersuchungen	5411100	09630000-148	-	20.000	-	20.000	-	29	Reduzierung des Ansatzes aufgrund vorhandener Haushaltsreste
19	10	509	Gemeindestraßen - Radwegsanieerung von OBI bis Brückenbauwerk ED-Baucenter	5411100	09630000-164	-	-	50.000	-	50.000	29	Mittel wurden im Jahr 2023 zur Deckung im Bereich Hahnengasse herangezogen sowie allgemeine Preissteigerung
20	10	510	Gemeindestraßen - Planungen Straßenbau-Ausbau Kehriger Straße	5411100	09630000-165	-	250.000	-	250.000	-	29	Realisierung der Maßnahme in Abstimmung mit dem AWB 2025
21	10	511	Gemeindestraßen - Ausbau der Straße In der Weiersbach	5411100	09630000-166	-	-	382.000	-	382.000	29	Veranschlagung weiterer Mittel aufgrund der Vorplanung. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 932.000 €; 550.000 € waren bereits im Haushalt 2023 veranschlagt.
22	10	511	Gemeindestraßen - Ausbau der Straße In der Weiersbach	5411100	23310000-166	-	-	163.260	163.260	-	24	Erwartete Zuwendung aus dem Investitionsstock für den Straßenausbau
23	10	511	Gemeindestraßen - Ausbau der Straße In der Weiersbach	5411100	23310000-166	-	-	25.000	25.000	-	24	Kostenbeteiligung Eigenbetrieb Abwasser für den Straßenausbau
24	10	514	Gemeindestraßen - Sanierung Wirtschaftsweg Verlängerung Trimbser Weg	5411100	09630000-173	-	250.000	-	250.000	-	29	Maßnahmen Wirtschaftswege werden erst nach Einführung der Satzung WKB WW umgesetzt
25	10	514	Gemeindestraßen - Sanierung Wirtschaftsweg Verlängerung Trimbser Weg	5411100	23310000-173	163.000	-	-	-	163.000	24	Maßnahmen Wirtschaftswege werden erst nach Einführung der Satzung WKB WW umgesetzt
26	10	514	Gemeindestraßen - Wiederherstellung Alte Heerstraße	5411100	09630000-174	-	620.000	-	620.000	-	29	Maßnahmen Wirtschaftswege werden erst nach Einführung der Satzung WKB WW umgesetzt
27	10	514	Gemeindestraßen - Wiederherstellung Alte Heerstraße	5411100	23310000-174	413.000	-	-	-	413.000	24	Maßnahmen Wirtschaftswege werden erst nach Einführung der Satzung WKB WW umgesetzt
28	10	514	Gemeindestraßen - Sanierung Wirtschaftsweg Verlängerung Laachstraße	5411100	09630000-175	-	225.000	-	225.000	-	29	Maßnahmen Wirtschaftswege werden erst nach Einführung der Satzung WKB WW umgesetzt
29	10	514	Gemeindestraßen - Sanierung Wirtschaftsweg Verlängerung Laachstraße	5411100	23310000-175	145.000	-	-	-	145.000	24	Maßnahmen Wirtschaftswege werden erst nach Einführung der Satzung WKB WW umgesetzt
30	10	517	Gemeindestraßen - Ausbau Alzheimer Straße	5411100	09630000-177	-	50.000	-	50.000	-	29	Maßnahme wird verschoben
31	10	518	Gemeindestraßen - Investitionskostenanteil Straßenentwässerung	5411100	23320000-178	-	-	120.000	120.000	-	24	Wiederkehrender Beitrag für umlagefähige Maßnahmen
32	10	526	Kommunale Straßenreinigung - Beschaffung Kehrmachine	5451100	07150000-28	-	200.000	-	250.000	-	29	Preissteigerung Großkehrmaschine und Kipper
33	10	535	ÖPNV - Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	5471100	09620000-122	-	400.000	-	100.000	300.000	29	Die Mittel aus 2023 werden für die Haltestellen Krankenhaus, Nitztal, Sürchen und Forum benötigt. Die Haltestellen werden in Zukunft erst nach Förderzusage in den HH eingestellt.
34	10	535	ÖPNV - Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	5471100	23310000-122	320.000	-	80.000	-	-	24	anteilige Absetzung der Förderung Bushaltestellen
35	10	549	Öffentliche Gewässer; Maßnahmen Starkregenvorsorgekonzept Ortsteile	5521100	09620000-144	-	-	60.000	-	60.000	29	Mittel wurden im Jahr 2023 zur Deckung im Bereich Ausbau Hahnengasse herangezogen

36	11	567	Liegenschaften - Einzahlungen für bebaute Grundstücke	1142100	02990000-02	100.000	1.929.239	1.829.239	-	26	erwartete Verkaufserlöse aus Grundstücksveräußerungen (Buchwert)
37	11	573ff.	Städtischer Wohnungsbestand - Investitionen	1142110	03120000 - div	- 465.000	- 247.500	217.500	-	29	Einsparungen nach Überarbeitung der Modernisierungsmaßnahmen nach Absprache mit der Wohnungsverwaltung
38	11	602	Kinderspiel- und Bolzplätze - Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1000 € - Beschaffung seniorenrechtliche Bewegungsgeräte Kürrenberg	3661300	08290000	- 78.500	- 58.500	20.000	-	18	Beschaffung seniorenrechte Bewegungsgeräte Spielplatz Laachstraße, Kürrenberg (5.000 €) sowie Reduzierung des Ansatzes um weitere 25.000 €, da die Maßnahme in 2023 umgesetzt wird.
39	11	602	Kinderspiel- und Bolzplätze - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen aus dem privaten Bereich	3661300	23150000	25.000	-	-	25.000	24	Geplante Zuwendung für Spielgerät - Abwicklung bereits in 2023
40	11	661	Bürgerhaus Nitztal - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5732800	08290000	-	- 5.000	-	5.000	18	Der in 2023 zur Verfügung gestellte Ansatz ist für die Beschaffung von Mobiliar für das Bürgerhaus ist aufgrund der aktuellen Preisanfragen nicht auskömmlich.
					Insgesamt			4.502.610	-3.210.803		
								Kreditbedarf HhplEntwurf			
								10.836.915	1.291.807	neuer Kreditbedarf	
										9.545.108	