

Anlage 2 - Änderungsliste Investitionshaushalt 2025 (in €)												
Lfd. Nr.	Teilhaus-	Seite	Entwurf	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung Finanzhaushalt	Verschlechterung Finanzhaushalt	Ziff. TFH	Erläuterung Änderung
1	01	70		Klimaschutzmaßnahmen - Anlagen im Bau	5610000	09600000-125	- 75.000	- 60.000	15.000	-	29	Aufgrund der aktuellen Haushaltslage und einer notwendigen Priorisierung der Investitionen wurde die Installation einer Glasschiebetür im Bürgerhaus Kürrenberg zurück gestellt.
2	02	87		Zentrale Steuerung, Controlling - Geschäftsausstattung Sonstiges u. a. Telekommunikationsanlagen	1112111	08229000-PJ	-	- 90.000		- 90.000	29	Der Vertrag zur Telefonanlage läuft aus. Die Telefonanlage ist sehr störanfällig und bedarf eines Austauschs.
3	02	87		Zentrale Steuerung, Controlling - Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1112111	08290000	- 76.000	- 41.000	35.000	-	29	Aufgrund der aktuellen Haushaltslage und einer notwendigen Priorisierung der Investitionen wurde die Beschaffung eines Dokumentenausgabegerätes zurückgestellt
4	02	89		Zentrale Steuerung, Controlling - Anlagen im Bau	1112111	09600000-07	- 140.000	- 80.000	60.000	-	29	Entgegen der ursprünglichen Anmeldung ist eine Reduzierung des Ansatzes und somit "Streckung" der Maßnahme vorgesehen. Für das Jahr 2025 wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 90.000 € (zuvor 50.000 €) geplant. Der Gesamtausgabebedarf bis zum Jahr 2028 bleibt gleich bei insgesamt 340.000 € und stellt sich wie folgt dar: 2025 80.000 € (VE 90.000 €), 2026 90.000 €, 2027 85.000€, 2028 85.000 €.
5	02	114		EDV - Hardware	1144100	08224000-30	- 72.000	- 63.000	9.000		29	Beschaffung des LTO Laufwerkes zur Datensicherung bereits in 2024
6	04	162		Eifelmuseum - Museen	2521111	03430000	- 10.000	-	10.000		29	Aufgrund der aktuellen Haushaltslage und einer notwendigen Priorisierung der Investitionen wurde der Einbau einer Gastüranlage zurückgestellt.
7	04	178		Burgfestspiele -Sonstige Dienstfahrzeuge	2611100	07119000	- 44.000	-	44.000		29	Aufgrund der aktuellen Haushaltslage und einer notwendigen Priorisierung der Investitionen wurde die Beschaffung eines Transporters zurückgestellt.
8	04	180		Burgfestspiele - Anlagen im Bau	2611100	09600000-159	- 20.000	-	20.000		29	Aufgrund der aktuellen Haushaltslage und einer notwendigen Priorisierung der Investitionen wurde die sukzessive Erneuerung und Modernisierung der Tonanlage zurückgestellt.
9	05	253		Verkehrslenkung und -regelung - Überwachungs- und Kontrollanlagen	1231111	07291000	- 8.000	-	8.000		29	Aufgrund der aktuellen Haushaltslage und einer notwendigen Priorisierung der Investitionen wurde die Beschaffung von 4 Geschwindigkeitsmessanlagen zurückgestellt
10	05	267		Brandschutz - technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutz	1261100	07250000	- 40.600	- 24.400	16.200		29	Aufgrund der aktuellen Haushaltslage und einer notwendigen Priorisierung der Investitionen wurde die Beschaffung einer Kettensäge und Rollcontainers zurückgestellt
11	05	268		Brandschutz - Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1261100	08290000	- 7.500	-	7.500		29	Aufgrund der aktuellen Haushaltslage und einer notwendigen Priorisierung der Investitionen wurde die Beschaffung zurückgestellt
12	06	274		Brandschutz - Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1261100	08290000-86	- 6.000	-	6.000		29	Aufgrund der aktuellen Haushaltslage und einer notwendigen Priorisierung der Investitionen wurde die Beschaffung der Schlauchregale zurückgestellt
13	06	277		Zivil- und Katastrophenschutz - Hardware und EDV-technische Ausstattung	1281100	08224000	- 2.000	-	2.000		29	Aufgrund der aktuellen Haushaltslage und einer notwendigen Priorisierung der Investitionen wurde die Beschaffung des Satelliteninternets zurückgestellt
14	06	277		Zivil- und Katastrophenschutz - Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1281100	08290000	- 16.000	-	16.000		29	Aufgrund der aktuellen Haushaltslage und einer notwendigen Priorisierung der Investitionen wurde die Beschaffung des Mobilien Lastenwiderstandes zurückgestellt

15	06	304	Grundschule Hinter Burg - Hardware und EDV-technische Ausstattung	2111111	82240000	-	6.000	-	6.000	-	29	Aufgrund der aktuellen Haushaltslage und einer notwendigen Priorisierung der Investitionen wurde die Beschaffung von Smartboards zurückgestellt.	
16	06	304	Grundschule Hinter Burg- Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2111111	08290000	-	6.800	-	6.800	-	29	Die vorgesehene Beschallungsanlage sowie der Klassensatz Schulmöbel für die Aula werden bereits in 2024 beschafft	
17	06	326	Grundschule Hausen - Erstausrüstung Erweiterung der Grundschule Hausen	2111400	08290000-129	-	67.000	-	69.500	-	2.500	29	Preissteigerung bei der vorgesehenen Einbauküche
18	06	339	Grundschule St. Veit - Hardware und EDV-technische Ausstattung	2131111	08224000	-	6.000	-	6.000	-	29	Aufgrund der aktuellen Haushaltslage und einer notwendigen Priorisierung der Investitionen wurde die Beschaffung von Smartboards zurückgestellt.	
19	06	375	Stadion - Stadien	4241100	03530000	-	8.000	-	8.000	-	29	Aufgrund der aktuellen Haushaltslage und einer notwendigen Priorisierung der Investitionen wurde die Beschaffung eines Pelletofens zurückgestellt.	
20	06	380	TuS-Platz - Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4241200	08290000	-	6.100	-	6.100	-	29	Aufgrund der aktuellen Haushaltslage und einer notwendigen Priorisierung der Investitionen wurde die Beschaffung von 2 Feldhockeytoren zurückgestellt.	
21	06	382	TuS-Platz - Erneuerung Kunstrasenplatz TuS-Platz	4241200	09600000-46	-	30.000	-	30.000	-	29	Die Maßnahme wird sich in das Jahr 2026 verschieben.	
22	06	386	Sportplatz Alzheim - Erneuerung Kunstrasenteppich Alzheim	4241500	09600000-63	-	382.500	-	382.500	-	29	Die Maßnahme kommt auf der Förderliste des Kreises Mayen-Koblenz nicht zum Tragen.	
23	06	386	Sportplatz Alzheim - Zuwendung zur Erneuerung des Kunstrasenteppichs Alzheim	4241500	23316200-63	-	80.000	-	80.000	-	F24	Die Maßnahme kommt auf der Förderliste des Kreises Mayen-Koblenz nicht zum Tragen.	
24	08	454	Jugendarbeit - Neubau Kindertagesstätte	3621100	23316300-184	-	-	-	-	-	F29	Die Gesamtförderung des Kreises auf die Förderfähigen Kosten beträgt entgegen der Darstellung in der Investitionsübersicht voraussichtlich 3.378.193,00 € und nicht 3.900.000 €. Es wird unterstellt, dass in 2026 75 % des Zuschusses und somit 2.533.645 € kassenwirksam werden und in 2027 844.548 € (25 %) - Vorlage 7580/2024	
25	08	467	Kindertagesstätte "Waldkita" - Anlagen im Bau	3652400	09600000-06	-	20.000	-	5.000	15.000	-	29	Aufgrund der aktuellen Haushaltslage und einer notwendigen Priorisierung der Investitionen wurde die Beschaffung eines Materialwagens zurückgestellt.
26	08	474	Kindertagesstätte Hausen - Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3652600	8290000	-	40.000	-	40.000	-	29	Aufgrund der aktuellen Haushaltslage und einer notwendigen Priorisierung der Investitionen wurde die Beschaffung eines Spielgerätes zurückgestellt.	
27	08	485	Kindertagesstätte "In der Weiersbach" - Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3652900	08290000	-	6.850	-	6.850	-	29	Aufgrund der aktuellen Haushaltslage und einer notwendigen Priorisierung der Investitionen wurde die Beschaffung eines Krippenwagens sowie eines Granny-Haus zurückgestellt.	
28	10	532	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.2 - Datenverarbeitungs-Software	1111402	01120000	-	18.000	-	18.000	-	29	Aufgrund der aktuellen Haushaltslage und einer notwendigen Priorisierung der Investitionen wurde die Beschaffung zusätzlicher Caigos Lizenzen zurückgestellt.	
29	10	541	Gemeindestraßen - Anlagen im Bau - Brückenbauprojekte	5411100	09620000-66	-	75.000	-	75.000	-	29	Aufgrund der aktuellen Haushaltslage und einer notwendigen Priorisierung der Investitionen wurde die Maßnahme zurückgestellt	
30	10	547	Gemeindestraßen - Anlagen im Bau - Herstellung barrierefreie Fahrbahnquerungen	5411100	09620000-146	-	100.000	-	100.000	-	29	Aufgrund der aktuellen Haushaltslage und einer notwendigen Priorisierung der Investitionen wurde die Maßnahme zurückgestellt	

31	10	539	Gemeindestraßen - Anlagen im Bau - Ausbau der Alzheimer Straße	5411100	09630000-33	-	50.000	-	50.000	-	29	Aufgrund der aktuellen Haushaltslage und einer notwendigen Priorisierung der Investitionen wurde die Maßnahme zurückgestellt	
32	10	540	Gemeindestraßen - Anlagen im Bau - Ausbau Backewiese	5411100	09630000-36	-	50.000	-	50.000	-	29	Aufgrund der aktuellen Haushaltslage und einer notwendigen Priorisierung der Investitionen wurde die Maßnahme zurückgestellt	
33	10	537	Gemeindestraße - Anlagen im Bau - Ausbau An Sagnesmühle	5411100	09630000	-	35.000	-	35.000	-		Aufgrund der aktuellen Haushaltslage und einer notwendigen Priorisierung der Investitionen wurde die Maßnahme zurückgestellt	
34	10	544	Gemeindestraßen - Anlagen im Bau - Ausbau Borntal	5411100	09630000-93	-	50.000	-	50.000	-	29	Aufgrund der aktuellen Haushaltslage und einer notwendigen Priorisierung der Investitionen wurde die Maßnahme zurückgestellt	
35	10	548	Gemeindestraßen - Anlagen im Bau Entwurfs- und Ausführungsplanungen für anstehenden Straßenbauprojekte	5411100	09630000-147	-	50.000	-	50.000	-	29	Aufgrund der aktuellen Haushaltslage und einer notwendigen Priorisierung der Investitionen wurde die Maßnahme zurückgestellt	
36	10	549	Gemeindestraßen - Anlagen im Bau - Straßenbau-Voruntersuchungen	5411100	09630000-148	-	25.000	-	25.000	-	29	Aufgrund der aktuellen Haushaltslage und einer notwendigen Priorisierung der Investitionen wurde die Maßnahme zurückgestellt	
37	11	606	Liegenschaften - Grunderwerb	1142100	02990000-02	-	500.000	-	100.000	400.000	-	29	Aufgrund der aktuellen Haushaltslage und einer notwendigen Priorisierung der Investitionen wurden die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken reduziert
38	11	613	Städtischer Wohnungsbestand - Anlagen im Bau - Germanenstraße 1-3	1142110	0960000-162-07	-	175.000	-	175.000	-	29	Aufgrund der aktuellen Haushaltslage und einer notwendigen Priorisierung der Investitionen wurde die Maßnahme zurückgestellt	
39	11	613	Städtischer Wohnungsbestand - Anlagen im Bau - Germanenstraße 1-4	1142111	23310000-162-08	-	13.500	-	-	13.500	24	Aufgrund der aktuellen Haushaltslage und einer notwendigen Priorisierung der Investitionen wurde die Maßnahme zurückgestellt - entsprechend entfällt die geplante Förderung zur Maßnahme	
40	11	624	Betriebshof - Lastkraftwagen	1143110	07112000-160-03	-	65.000	-	65.000	-	29	Aufgrund der aktuellen Haushaltslage und einer notwendigen Priorisierung der Investitionen wurde die Beschaffung eines Klein-LkWs zurückgestellt	
41	11	625	Betriebshof - Sonderfahrzeuge	1143110	07150000-160-04	-	180.000	-	180.000	-	29	Aufgrund der aktuellen Haushaltslage und einer notwendigen Priorisierung der Investitionen wurde die Beschaffung einer Hubarbeitsbühne zurückgestellt	
42	11	619	Betriebshof - Mäheinrichtungen	1143110	07183000	-	3.000	-	3.000	-	29	Aufgrund der aktuellen Haushaltslage und einer notwendigen Priorisierung der Investitionen wurde die Beschaffung eines Mulchmähers zurückgestellt	
43	11	620	Betriebshof - Werkzeuge	1143110	08213000	-	6.000	-	6.000	-	29	Aufgrund der aktuellen Haushaltslage und einer notwendigen Priorisierung der Investitionen wurde die Beschaffung von Freischneidern zurückgestellt	
44	11	630	Gemeindearbeiter Ortsteile - Zusatzgeräte für Fahrzeuge	1147100	07180000	-	1.500	-	1.500	-	29	Aufgrund der aktuellen Haushaltslage und einer notwendigen Priorisierung der Investitionen wurde die Beschaffung des Bewässerungsfasses zurückgestellt	
45	11	637	Kinderspiel- und Bolzplätze - Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3661300	08290000	-	6.000	-	6.000	-	29	Aufgrund der aktuellen Haushaltslage und einer notwendigen Priorisierung der Investitionen wurde die Beschaffung neuer Hinweisschilder zurückgestellt	
46	11	675	Kommunale Forstwirtschaft	5551100	07140000	-	35.000	-	35.000	-	29	Aufgrund der aktuellen Haushaltslage und einer notwendigen Priorisierung der Investitionen wurde die Beschaffung des Greifmauls und der Saateinheit zurückgestellt	
					Insgesamt				2.080.450	-	186.000		

							Kreditbedarf			
							HoplEntwurf	Änderungen	neuer Kreditbedarf	
							16.352.883	1.894.450	14.458.433	