

Anlage 2 - Änderungsliste Investitionshaushalt 2025 (in €)											
Lfd. Nr.	Teilhaus- halt	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	90	Zentrale Steuerung, Controlling - Anlagen im Bau Neuverkabelung Rathaus	1112111	09600000-116	-	- 60.000	-	60.000	29	<b>Aufgrund der neuen Brandlast der Hauptverkabelung t im Zuge der Neuverkabelung Rathaus ist für die Flure 1. OG und 2. OG die Installation von Brandschutzdecken erforderlich und verursacht zusätzl. Kosten</b>
6	02	114	EDV - Hardware	1144100	08224000-30	- 72.000	- 63.000	9.000	-	29	Beschaffung des LTO Laufwerkes zur Datensicherung bereits in 2024
7	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.
8	04	178	Burgfestspiele -Sonstige Dienstfahrzeuge	2611100	07119000	- 44.000	-	44.000	-	29	<b>Die Beschaffung eines Transporters wurde im Haushaltsjahr 2024 vorgezogen.</b>
9	04	180	Burgfestspiele - Anlagen im Bau	2611100	09600000-159	- 20.000	-	20.000	-	29	<b>Die sukzessive Erneuerung und Modernisierung der Tonanlage soll mit Haushaltsresten realisiert werden,</b>
10	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
11	05	267	Brandschutz - technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutz	1261100	07250000	- 40.600	- 39.400	1.200	-	29	Aufgrund der aktuellen Haushaltslage und einer notwendigen Priorisierung der Investitionen wurde die Beschaffung einer Kettensäge und Rollcontainers zurückgestellt
12	05	268	Brandschutz - Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1261100	08290000	- 7.500	- 5.000	2.500	-	29	Aufgrund der aktuellen Haushaltslage und einer notwendigen Priorisierung der Investitionen wurde die Beschaffung eines Ultraschallreinigungsgerätes zurückgestellt
13	05	274	Brandschutz - Anlagen im Bau	1261100	09610000-86	- 350.000	- 400.000	-	50.000	29	<b>Für die Fertigstellung des Projektes sind insgesamt noch 200.000 € erforderlich. Anstelle der Sanierung der Viererhalle ist die Herstellung der Parkfläche auf dem Grundstück der Stadtwerke für insges. 200.000 € vorgesehen. Zusätzlich werden Neuveranschlagungen von 187.197 € notwendig (s. Neuveranschlagung Investitionen), so dass sich ein Gesamtausgabebedarf von 587.197 € ergibt.</b>
14	06	297	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.2 - Zuwendungen vom Land	1111802	23142000	-	10.000	10.000	-	24	Landeszuführung zur FIT-Connect Schnittstelle zur Sozialplattform im Rahmen des Onlinezugangsgesetz (OZG) für den Onlineantrag Grundsicherung

15	06	297	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.2 - Datenverarbeitungssoftware	1111802	01120000	-	-	10.000	-	-	10.000	29	FIT-Connect Schnittstelle zur Sozialplattform im Rahmen des Onlinezugangsgesetz (OZG) für den Onlineantrag Grundsicherung. Die Maßnahme wird zu 100 % durch das Land gefördert.
16	06	297	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.2 - Datenverarbeitungssoftware	1111802	01120000	-	-	5.000	-	-	5.000	29	Schnittstelle zur Anbindung an das Ausländerregister
17	06	304	Grundschule Hinter Burg - Hardware und EDV-technische Ausstattung	2111111	08224000	-	6.000	-	6.000	-	-	29	Aufgrund der aktuellen Haushaltslage und einer notwendigen Priorisierung der Investitionen wurde die Beschaffung von Smartboards zurückgestellt.
18	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
19	06	311	Burghalle - Konzessionen etc.	2111112	01120000	-	3.900	-	3.900	-	-	29	Die für die Beschaffung vorgesehene Beschallungsanlage wird bereits in 2024 beschafft.
20	06	326	Grundschule Hausen - Erstausrüstung Erweiterung der Grundschule Hausen	2111400	08290000-129	-	67.000	-	69.500	-	2.500	29	Preissteigerung bei der vorgesehenen Einbauküche
21	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.
22	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.
23	06	380	TuS-Platz - Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4241200	08290000	-	6.100	-	6.100	-	-	29	Die Beschaffung der Feldhockeytore kann noch im Haushaltjahr 2024 vorgenommen werden.
24	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.
25	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.
26	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.
27	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
28	08	461	Kindertagesstätte St. Clemens - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Kindertagesstätten	3652200	03210001	-	-	-	-	-	-	29	Im Zuge des Übergangs der Gebäude der kirchlichen Kindertagesstätten wird für den Erwerb des Pfarrheims St. Clemens, die Hausmeisterwohnung sowie das Haus am Habsburgring 55 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 520.000 € geplant, welche in 2026 kassenwirksam werden soll.
29	08	463	Kindertagesstätte Herz-Jesu - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Kindertagesstätten	3652300	03210001	-	-	-	-	-	-	29	Im Zuge des Übergangs der Gebäude der kirchlichen Kindertagesstätten wird für den Erwerb des Vermietobjektes der Familienbildungsstätte eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 200.000 € geplant, welche in 2026 kassenwirksam werden soll.
30	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.

31	09	511	Lebendige Zentren - Anzahlungen für Beiträge	5113500	23320000-61	-	59.000	59.000	-	25	Über die Veranschlagung 2024 hinausgehende wiederkehrende Beiträge für die Ausbaumaßnahmen Entenpfuhl, An der Stadtmauer und Kreuzgang, welche nunmehr auf Basis der tatsächlichen Kosten zu erwarten sind.
32	09	511	Lebendige Zentren - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5113500	09600000-61	- 6.486.010	- 5.486.010	1.000.000	-	29	Nach Submittierung der Baumaßnahme Wasserpfortchen ist von geringeren Auszahlungen i. H. von 1 Mio. € für das Jahr 2025 auszugehen.
33	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
34	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
35	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
36	10	537	<b>Gemeindestraße - Anlagen im Bau - Ausbau An Sagnesmühle</b>	<b>5411100</b>	<b>09630000-38</b>		-				<b>Der Ausbau der An Sagnesmühle wird im Haushaltsplan als Investitionsübersicht ausgewiesen werden. Im Haushaltsplanentwurf sind 35.000 € Planungskosten enthalten.</b>
37	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
38	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
39	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
40	10	546	<b>Gemeindestraßen- Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>5411100</b>	<b>23320000-132</b>	-	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	-	<b>25</b>	<b>Wiederkehrender Beitrag zum Projekt "Erneuerung der Straßenbeleuchtung"</b>
41	10	536	<b>Gemeindestraßen- Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>5411100</b>	<b>23320000</b>	-	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	-	<b>25</b>	<b>Wiederkehrender Beitrag für den Ausbau Gehweg "An der Saalburg" im Rahmen des Glasfaserausbau</b>
42	10	536	Gemeindestraßen - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5411100	23320000-186	-	300.000	300.000	-	25	Über den in 2024 geplanten Ansatz (250.000 €) voraussichtlich hinausgehender Wiederkehrender Beitrag für den Ausbau der Hahnengasse
43	10	550	Gemeindestraßen - Anlagen im Bau - Straßen / Lückenschluss Gehweg Neubaugebiet Obere Kond	5411100	09630000-166	-	- 50.000	-	-	50.000	2. Bauabschnitt zwischen Einfahrt Neubaugebiet "Obere Kond" und Wirtschaftsweg Ortsausgang. Es werden in 2026 Einzahlungen aus wiederkehrenden Beiträgen i. H. v. 35.000 € erwartet.
44	10	569	ÖPNV - Schienenthalpunkt Mitte	5471100	09620000-PJ	-	- 30.000	-	-	30.000	In der Verlängerung der Finstingenstraße plant die Deutsche Bahn den Bau eines neuen Haltpunktes Mitte. Hierbei handelt es sich um Kosten für die anteilige Planung für die Unterführung und die Errichtung von Parkplätzen
45	10	571	ÖPNV - Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen	5471100	09620000-122	-	- 100.000	-	-	100.000	29 Für die Haltestelle Hospitalgasse liegt die Bewilligung über die 85% Förderung der Maßnahme vor. Die Einzahlungen für den Ausbau werden für 2026 mit 85.000 € angesetzt.

46	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
47	11	605	Liegenschaften - Einfamilienhäuser Grund und Boden	1142100	03110001	- 250.000	- 50.000	200.000	-	29	Abriss Rosengasse 13 und 15 - Der Betrag wird auf voraussichtliche Gutachterkosten reduziert, da wegen des Verfahrens zur Aufhebung des Denkmalschutzes nicht mit einem Abriss in 2025 zu rechnen ist.
48	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
49	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
50	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
51	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
52	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
53	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
54	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
55	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
56	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
					<b>Insgesamt</b>			<b>3.965.500</b>	<b>- 491.000</b>		
								<b>Kreditbedarf</b>			
								<b>HhplEntwurf</b>	<b>Änderungen</b>	<b>neuer Kreditbedarf</b>	
								<b>16.352.883</b>	<b>3.474.500</b>	<b>12.878.383</b>	