

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	69	Klimaschutzmanagement	5610000	09600000-125	- 75.000	- 49.000	26.000	-	29	Der Einbau der geplanten Wärmepumpe in Nitztal wurde bereits in 2024 notwendig und wird in 2025 fertiggestellt. Die geplante Schiebetür im Bürgerhaus Kürrenberg wird voraussichtlich ebenfalls günstiger als im Plan angenommen.
2	02	85	Zentrale Steuerung, Controlling - Verwaltungsgebäude Betriebsvorrichtungen	1112111	03700003	-	- 15.000	-	- 15.000	18	Erneuerung Klimaanlage Serverraum Rathaus SV Mayen
3	05	263	Brandschutz - Zuwendung des Landes für den HLF 10	1261100	23142000-24	84.000	-	-	- 84.000	24	Ausschreibung HLF 10 soll noch im Jahr 2025 erfolgen (Lieferung frühestens 2026)
4	05	263	Brandschutz -Beschaffung HLF 10	1261100	07120000-24	450.000	-	450.000	-	29	Ausschreibung HLF 10 soll noch im Jahr 2025 erfolgen (Lieferung frühestens 2026), Verpflichtungsermächtigung 2025: 500.000 € (ursprgl. Ansatz 2024: 50.000 €, Ansatz 2025: 450.000 €)
5	05	266	Brandschutz - Generalsanierung Feuerwehrdepot Maifeldstraße	1261100	09610000-86	- 587.197	- 387.197	200.000	-	29	Herstellung Parkfläche auf dem Grundstück der Stadtwerke in Folgejahren
6	06	295	Grundschule Hinter Burg - Erweiterung der Grundschule Hinter Burg	2111111	09610000-182	- 1.000.000	-	1.000.000	-	29	Zurückstellung Projekt bis zur finalen Abstimmung mit Fördergeber hinsichtlich Raumbedarf und Förderhöhe Verpflichtungsermächtigung 2025 Ansatz alt: 7.900.000 €, Ansatz neu 8.900.000 €; Finanzplan 2026 alt: 5.000.000 €, neu 5.000.000 €; Finanzplan 2027 alt: 2.900.000 €, neu: 3.900.000 €
7	06	334	Turnhalle St. Veit - Ersatzneubau Turnhalle incl. Mensa	2131113	09610000-183	- 1.500.000	-	1.500.000	-	29	Zurückstellung Projekt bis zur finalen Abstimmung mit Fördergeber hinsichtlich Raumbedarf und Förderhöhe Verpflichtungsermächtigung 2025 Ansatz alt: 11.100.000 €, Ansatz neu 12.600.000 €; Finanzplan 2026 alt: 6.000.000 €, neu 6.000.000 €; Finanzplan 2027 alt: 5.100.000 €, neu: 6.600.000 €
8	07	444	Jugendarbeit - Neubau Kindertagesstätte Am Erdwall - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3621100	09610000-184	- 800.000	- 800.000	-	-	29	Gesamtkosten: Ansatz alt 9.750.000 €, Ansatz neu 8.000.000 €; Verpflichtungsermächtigung 2025 Ansatz alt 8.750.000 €, Ansatz neu 7.200.000 €; Finanzplan 2026 alt 6.500.000 €, neu 6.500.000 €; Finanzplan 2027 alt 2.250.000 €, neu 700.000 €
9	07	444	Jugendarbeit - Neubau Kindertagesstätte Am Erdwall - Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3621100	23316300-184	-	-	-	-	24	Aufgrund der geänderten Gesamtkosten sind die Förderanträge neu zu stellen und es sind Anpassungen vorzunehmen. Entsprechend der Ursprungsplanungen wurden die Ansätze zu Förderung durch den Landkreis im Verhältnis angepasst Finanzplan 2026 alt 2.533.654 €, neu 2.100.000 € Finanzplan 2027 alt 844.548 €, neu 300.000 €

			Förderprogramm Lebendige Zentren - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5113500	09600000-61	-	5.486.010	-	4.000.000	1.486.010	-	29	Verpflichtungsermächtigung 2025 Ansatz alt 2.500.000 €, Ansatz neu 4.000.000 €; Finanzplan 2026 alt 3.100.000 €, neu 3.500.000 €; Finanzplan 2027 - unverändert 500.000 €	
10	09	503	Förderprogramm Lebendige Zentren - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5113500	09600000-61	-	5.486.010	-	4.000.000	1.486.010	-	29		
11	09	503	Förderprogramm Lebendige Zentren - Anzahlungen auf Zuwendungen	5113500	23310000-61		308.137		110.000	-	-	198.137	24	Aufgrund der veränderten Auszahlungen wurden die Zuwendungen angepasst.
12	10	521	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.2 - Datenverarbeitungssoftware	1111402	01120000	-	18.000	-	11.500	6.500	-	17		Anschaffung Straßen- und Wegemanagementsystem erstreckt sich auf zwei Jahre (2026: 7.000 €)
13	10	528	Gemeindestraßen - Anlagen im Bau - Auszahlungen für Sachanlagen Ausbau "An Sagnesmühle"	5411100	09630000-38	-	35.000		-	35.000	-	29		Das Projekt kann geschoben werden, da die Errichtung der Parkflächen und die Verbreiterung der Straße erst mit der Errichtung des Verkehrsübungsplatzes notwendig wird. Da laufen noch Abstimmungen mit den umliegenden Verbandsgemeinden.
14	10	534	Gemeindestraßen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Erschließung Hinter Forst	5411100	09620000-106	-	45.000		-	45.000	-	29		Das Projekt kann geschoben werden, da es bisher noch keine Einigung mit den Eigentümern über die Art des Ausbaus gibt
15	10	538	Gemeindestraßen - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Lückenschluss Gehweg Neubaugebiet "Obere Cond"	5411100	09630000-163	-	50.000		-	50.000	-	29		Das Projekt kann um ein Jahr geschoben werden
16	10	544	Gemeindestraßen - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Ausbau Hauptstraße Mayen-Kürrenberg	5411100	09630000-176	-	300.000	-	300.000	-	-	29		Die VE 2025 für 2026 in Höhe von 1,2 Mio. € wird nicht benötigt. Es wird nur die Rückhaltung gebaut laut Beschluss 7219/2023. Der Kanal in der Verlängerung ist noch in Ordnung. Darum wird das Projekt geschoben.
17	10	545	Gemeindestraßen - Investitionskostenanteil Straßenentwässerung	5411100	01350000-178	-	750.000	-	400.000	350.000	-			Anteil an Investitionen für die Straßenentwässerung
18	10	562	ÖPNV - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Barrierefreier Ausbau der Haltestellen	5471100	09620000-122	-	100.000	-	50.000	50.000	-	29		Die erhofften Förderzusagen haben wir nicht erhalten.
19	10	560	ÖPNV- Anzahlungen auf Beiträge	5471100	23320000-58-02		-		40.000	40.000	-	25		voraussichtliche Leistung der Eigenschadenversicherung im Bezug auf die Abrechnung der Ausbaubeiträge
20	10	567	Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sonstige Hochwasserschutzmaßnahmen Nette	5521100	09620000-134-02	-	20.000		-	20.000	-	29		Das Projekt kann geschoben werden
21	10	570	Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sonstige Hochwasserschutzmaßnahmen Nitz	5521100	09620000-134-05	-	15.000		-	15.000	-	29		Das Projekt kann geschoben werden

22	11	607	Betriebshof - sonstige Fahrzeuge	1143110	07190000	-	48.000	-	48.000	-	18	Beschaffung Häcksler im Folgejahr
23	11	609	Betriebshof - Auszahlungen für Baumaßnahmen Umsiedlung städt. Betriebshof	1143110	23310000-98	-	1.054.000	1.054.000	-	-	24	Restl. Fördermittel aus der Bewilligung vom 06.04.2022 (3.158.648 € abzüglich der bisherige Mittelabrufe i. H. v. 2.103.915 €); Finanzplanung 2026 800.000 € - 44% Förderung auf die Mehrkosten von 2 Mio. € vorbehaltlich der Bewilligung durch das Land)
24	11	673	Bürgerhaus Kürrenberg - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5732700	08290000	-	-	3.000	-	3.000	18	Ersatzbeschaffung Geschirrspülmaschine Bürgerhaus Kürrenberg
					Insgesamt			6.375.510	-	300.137		
								Kreditbedarf HhplEntwurf	Änderungen	neuer Kreditbedarf		
								-	13.817.580	6.075.373	-	7.742.207