

Anlage 2 - Änderungsliste Investitionshaushalt 2019 (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	2	51	Personal zur besonderen Verwendung - Zuführungen zum KVR-Fonds nach § 14a BBesG	1121113	13400000	-	46.546,00	-	46.546,00	9	Die Verpflichtung zur Zuführung zum KVR-Fonds nach § 14a BBesG ist entfallen. Für das kommende Haushaltsjahr soll vorbehaltlich ein entsprechender Ansatz gebildet und über die Zuführung im Laufe des Jahres 2019 entschieden werden.
2	05	174	Gewerbe - Datenverarbeitungssoftware	1231111	01120000	-	2.000,00	-	2.000,00	28	Umstieg auf die SQL-Version des Gewereregisterverfahrens vor dem Hintergrund des Inkrafttretens der EU-DSGVO
3	05	197	Brandschutz -Generalsanierung Feuerwehrdepot Mayen	1261100	09610000-86	-	90.000,00	-	90.000,00	29	Weitere Planungskosten sowie VE 2020 1,5 Mio € und VE 2021 800.000 €.
4	06	216	Grundschule Hinter Burg - Zusatzgeräte	2111111	07180000	-	12.650,00	-	12.650,00	29	Ersatzbeschaffung Grasfangkorb mit Saugdüse (9.050 €) und Schneekehrbesen (3.600 €) für Kommunaltraktor
5	06	275	Stadion - Generalsanierung der Umkleide- und Sanitärgebäude	4241100	09610000-103	41.000,00	61.000,00	-	20.000,00	29	Aktualisierung der Gesamtkosten
6	06	240	Grundschule St. Veit- Herstellung Barrierefreiheit	2131111	23310000-110	210.000,00	175.000,00	-	35.000,00	24	Siehe Erläuterung bei Haushaltsstelle 2131111-09610000-110, Ansatz 2019 175.000 € und 2020 48.300 €.
7	06	240	Grundschule St. Veit- Herstellung Barrierefreiheit	2131111	09610000-110	300.000,00	250.000,00	50.000,00	-	29	Aktualisierung der Gesamtkosten auf 319.000 € und Aufteilung auf 2019 250.000 € und 2020 69.000 € (s.a. Einzahlung bei Haushaltsstelle 2131111-23310000-110).
8	08	neu	Kindertagesstätte "In der Weiersbach"- Anlage im Bau	3652900	09600000-112	-	340.000,00	-	340.000,00	29	Ermittlung der Gesamtkosten für den Neubau einer 6-gruppigen Kindertagesstätte. Die Gesamtkosten von 3.527.000 € sind auf drei Jahre aufgeteilt (2019: 340.000 €, 2020: 1.800.000 €, 2021: 1.387.000 €). Das Land fördert den Neubau mit 900.000 € (2021). Eine Förderung des Kreises ist noch in Prüfung. Zudem werden in die Finanzplanung 2021 217.000 € für die Einrichtung der Kindertagesstätte aufgenommen.
9	09	380	Aktive Stadt - Erwerb von Liegenschaften	5113500	09600000-61	1.585.000,00	1.095.000,00	490.000,00	-	29	Ankauf der Liegenschaften Entenpfuhl 7 und Kirchgasse 7 erfolgt bereits in 2018 (s.a. Beschluss 5258/2018 vom 26.09.2018).
10	10	404	Gemeindestraßen - Gehwege	5411100	04825000	-	20.000,00	-	20.000,00	29	Fußgängeranbindung "Am Vulkanpark"
11	10	404	Gemeindestraßen - technische Anlagen der Verkehrslenkung	5411100	04853000	-	70.000,00	-	70.000,00	29	Installation von Elektropollern zum Schutz von Großveranstaltungen (Anbringung Haushaltsvermerk , dass die Freigabe der Mittel durch den Haupt- und Finanzausschuss erfolgt)
12	10	410	Gemeindestraßen - Erwerb der Straßenbeleuchtungsanlage	5411100	04871000-73	100.000,00	2.300.000,00	-	2.200.000,00	29	Neuveranschlagung der Mittel für den Rückerwerb der Straßenbeleuchtungsanlage zur Wahrung der Kreditermächtigung
13	11	482	Gebäudemanagement Genovevaburg - Generalsanierung Genovevaburg	5232100	23316200-44	150.000,00	540.000,00	390.000,00	-	24	Vorbehaltlich der Bewilligung, 60%ige Zuwendung I-Stock nach Kostenermittlung Generalsanierung Genovevaburg 1. Bauabschnitt "Realisierungsphase": 2.598.781 € (2019: 650.000 €, 1.300.000 €, 648.781 €).
14	11	482	Gebäudemanagement Genovevaburg - Generalsanierung Genovevaburg	5232100	09610000-44	852.000,00	902.000,00	-	50.000,00	29	Kostenermittlung Generalsanierung 1. Bauabschnitt Genovevaburg "Realisierungsphase": 2.598.781 € (2019: 650.000 €, 1.300.000 €, 648.781 €).
							Insgesamt:	930.000,00	2.886.196,00		

									1.956.196,00		
							Kreditbedarf HhPIEntwurf	Änderungen	neuer Kreditbedarf		
							3.862.707,00	1.956.196,00	5.818.903,00		