

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. TFH	Erläuterung	
1	02	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	04	147	<b>Tourismusförderung-Sonstige Plätze</b>	5751100	04849000	-	40.000,00	-	40.000,00	29	<b>Erweiterung des Wohnmobilstellplatzes auf dem Viehmarktplatz um 10 Plätze</b>	
3	04	147	Tourismusförderung-Zuwendungen für die Erweiterung des Wohnmobilstellplatzes	5751100	23142000	-	9.750,00	9.750,00	-	24	Zuwendung aus dem LEADER Programm für die Erweiterung des Wohnmobilstellplatzes	
4					23148000	-	20.000,00	20.000,00	-	24	Zuwendung WFG für die Erweiterung des Wohnmobilstellplatzes	
5					23150000	-	5.000,00	5.000,00	-	24	Zuwendung Verkehrsverein für die Erweiterung des Wohnmobilstellplatzes	
6	05	174	Gewerbe - Datenverarbeitungssoftware	1231111	01120000	-	2.000,00	-	2.000,00	28	Umstieg auf die SQL-Version des Gewerbergisterverfahrens vor dem Hintergrund des Inkrafttretens der EU-DSGVO	
7	05	191	<b>Brandschutz - Zuwendung Land</b>	1261100	23142000-60	-	5.749,00	5.749,00	-	24	<b>Zuwendung Land für die Atemschutzwerkstatt insg. 48.000,00 , 2019 - 2021 je 5.749,00</b>	
8	05	193	<b>Brandschutz - Zuwendung Land</b>	1261100	23310000-24	119.715,00	172.622,00	52.907,00	-	24	<b>Zuwendung Land für Drehleiter insg. 227.000,00, für 2020-2021 je 27.189,00</b>	
9	05	195	<b>Brandschutz - Zuwendung Land</b>	1261100	23310000-41		139.391,00	139.391,00	-	24	<b>Zuwendung Land für Feuerwehrgerätehaus Hausen insg. 183.300,00, für 2020 21.954,00 und 2021 21.955,00</b>	
10	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 €.	
11	06	215	<b>Grundschule Hinter Burg - Sonstige Anlagen</b>	2111111	03929000-P.	-	250.000,00	-	250.000,00	29	<b>Beschaffung und Errichtung von Schulmodulen</b>	
12	06	215	<b>Grundschule Hinter Burg - Hardware</b>	2111111	08224000	-	31.500,00	-	31.500,00	29	<b>Beschaffung von SmartBoards im Rahmen des Digital Pakts. Sollte dieser nicht zustande kommen, dürfen nur 50 % der veranschlagten Mittel verwendet werden.</b>	
13	06	215	<b>Grundschule Hinter Burg - Zuwendungen</b>	2111111	23310000	-	15.750,00	15.750,00	-	24	<b>Voraussichtliche Förderung im Rahmen des Digital Pakts.</b>	
14	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	
15	06	224	<b>Grundschule Clemens - Hardware</b>	2111311	08224000	-	18.000,00	-	18.000,00	29	<b>Beschaffung von SmartBoards im Rahmen des Digital Pakts. Sollte dieser nicht zustande kommen, dürfen nur 50 % der veranschlagten Mittel verwendet werden.</b>	
16	06	224	<b>Grundschule Clemens - Zuwendungen</b>	2111311	23310000	-	9.000,00	9.000,00	-	24	<b>Voraussichtliche Förderung im Rahmen des Digital Pakts.</b>	
17	06	230	<b>Grundschule Hausen - Hardware</b>	2111400	08224000	-	9.000,00	-	9.000,00	29	<b>Beschaffung von SmartBoards im Rahmen des Digital Pakts. Sollte dieser nicht zustande kommen, dürfen nur 50 % der veranschlagten Mittel verwendet werden.</b>	
18	06	230	<b>Grundschule Hausen - Zuwendungen</b>	2111400	23310000	-	4.500,00	4.500,00	-	24	<b>Voraussichtliche Förderung im Rahmen des Digital Pakts.</b>	

19	06	233	Hardware	2111511	08224000	-	4.500,00	-	4.500,00	29	Beschaffung von SmartBoards im Rahmen des Digital Pakts. Sollte dieser nicht zustande kommen, dürfen nur 50 % der veranschlagten Mittel verwendet werden.
20	06	233	Zuwendungen	2111511	23310000	-	2.250,00	2.250,00	-	24	Voraussichtliche Förderung im Rahmen des Digital Pakts.
21	06	239	Hardware	2131111	08224000	-	13.500,00	-	13.500,00	29	Beschaffung von SmartBoards im Rahmen des Digital Pakts. Sollte dieser nicht zustande kommen, dürfen nur 50 % der veranschlagten Mittel verwendet werden.
22	06	239	Zuwendungen	2131111	23310000	-	6.750,00	6.750,00	-	24	Voraussichtliche Förderung im Rahmen des Digital Pakts.
23	06	275	Stadion - Generalsanierung der Umkleide- und Sanitärgebäude	4241100	09610000-103	41.000,00	61.000,00	-	20.000,00	29	Aktualisierung der Gesamtkosten
24	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 €.
25	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).
26	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.
27	09	380	Aktive Stadt - Aktualisierung der Zuwendungen	5113500	23310000-61	976.500,00	1.171.710,00	195.210,00	-	24	Aktualisierung s.u. Ankauf der Liegenschaften Entenpfuhl 7 und Kirchgasse 7 erfolgt bereits in 2018 (s.a. Beschluss 5258/2018 vom 26.09.2018). Daher Reduzierung des Ansatzes um 490.000 € sowie Erhöhung des Ansatzes um Kosten für archäologische
28	09	380	Aktive Stadt - Aktualisierung der Kosten	5113500	09600000-61	1.585.000,00	1.753.500,00	-	168.500,00	29	Untersuchungen inkl. Tiefbauarbeiten
29	10	403	Gemeindestraßen - Sonstige Bauten	5411100	03929000	-	5.000,00	-	5.000,00	29	Beschaffung von 2 Frachtcontainern für den Schützenplatz zur Aufbewahrung von Fahrrädern und Verkehrszeichen
30	10	404	Gemeindestraßen - Gehwege	5411100	04825000	-	20.000,00	-	20.000,00	29	Fußgängeranbindung "Am Vulkanpark"
31	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)
32	10	404	Gemeindestraßen - Herstellung einer Querungshilfe "An den Mühlsteinen"	5411100	09600000	-	20.000,00	-	20.000,00	29	Die Maßnahme ist aus sicherheitsrelevanten Aspekten sinnvoll.
33	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
34	10	438	Öffentliche Gewässer,... - Vergrößerung des Retentionsraumes	5521100	09620000-79	-	130.000,00	-	130.000,00	29	Neuveranschlagung wegen Ablauf der Kreditgenehmigung.

			<b>Gebäudemanagement Genovevaburg - Generalsanierung</b>								<i>Es ist eine 60%ige Zuwendung aus dem I-Stock für die Generalsanierung Genovevaburg 1. Bauabschnitt beantragt. Eine Bewilligung wird erst in 2019 erwartet. Der veranschlagte Betrag stammt aus der I-stockbewilligung des Programmjahres 2018.</i>
35	11	482	Genovevaburg	5232100	23316200-44	150.000,00	150.000,00	-	-	24	
			<b>Gebäudemanagement Genovevaburg - Generalsanierung</b>								<i>Aktualisierung Kostenermittlung Generalsanierung 1. Bauabschnitt Genovevaburg und Änderung Veranschlagung Folgejahre</i>
36	11	482	Genovevaburg	5232100	09610000-44	852.000,00	500.000,00	352.000,00	-	29	
							<b>Insgesamt:</b>	<b>868.257,00</b>	<b>3.526.196,00</b>		
									<b>2.657.939,00</b>		
							<b>Kreditbedarf HhPIEntwurf</b>	<b>Änderungen</b>	<b>neuer Kreditbedarf</b>		
							<b>3.862.707,00</b>	<b>2.657.939,00</b>	<b>6.520.646,00</b>		