

Übertragungsliste gem. § 17 GemHVO

| lfd. Nr. | TH | Bezeichnung Haushaltsstelle | Leistung | Konto | Maßnahme | zu übertragender Betrag in € | Begründung | Auswirkungen Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt 2017 in € |
|----------|----|---|----------|----------|---|------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | Zentrale Steuerung, Controlling-Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement | 1112111 | 52310001 | Neugestaltung Eingangsbereich Rathaus | 15.000,00 | Maßnahme wird voraussichtlich in 2016 nicht fertiggestellt bzw. durchgeführt (Mittelreserv.Nr. 1600210) | - 15.000,00 |
| 2 | 2 | Zentrale Steuerung, Controlling-Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement | 1112111 | 52310001 | Konzept Heizungs- und Lüftungsplanung Rathaussaal | 3.000,00 | Maßnahme wird evtl. nicht mehr in 2016 abgerechnet. (Auftrag-Nr. 600647) | - 3.000,00 |
| 3 | 2 | EDV- Geringwertige Geräte und Wirtschaftsgüter | 1144100 | 52380000 | 2 Scanner für die Einführung reversionssichere Archivierung und CIP-Rechnungseingangsbuch | 1.760,00 | Die Maßnahme kann aus Gründen die der Softwareanbieter zu vertreten hat, wahrscheinlich nicht in 2016 abgewickelt werden. | - 1.760,00 |
| 4 | 2 | EDV- Unterhaltung, Software, Update | 1144100 | 56243000 | CIP-REB und rev. Archivierung | 3.057,60 | Die Maßnahme kann aus Gründen die der Softwareanbieter zu vertreten hat, wahrscheinlich nicht in 2016 abgewickelt werden. | - 3.057,60 |
| 5 | 2 | EDV- Sonstige Aufwendungen | 1144100 | 56249000 | CIP-REB und rev. Archivierung; Umstellung Führerscheinwesen | 21.000,00 | CIP-REB: Die Maßnahme kann aus Gründen die der Softwareanbieter zu vertreten hat, wahrscheinlich nicht in 2016 abgewickelt werden. Führerscheinwesen: Durchführung hängt davon ab, ob die Voraussetzungen noch in diesem Jahr geschaffen werden können | - 21.000,00 |
| 6 | 3 | Kämmerei- Vergütung einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 1161111 | 56251000 | Beratungskosten durch Wirtschaftsprüfer zur Erstellung des 1. Konzernabschlusses | 12.938,86 | Der Abschluss kann nicht wie ursprünglich angenommen in 2016 fertiggestellt werden. | - 12.938,86 |
| 7 | 4 | Eifelmuseum- Werbung | 2521111 | 56360000 | Aktualisierung Ferienkatalog Mayen-Vordereifel | 455,00 | Mit Fertigstellung der Broschüre ist erst Ende Januar / Anfang Februar 2017 zu rechnen. | - 455,00 |
| 8 | 4 | Terra Vulcania- Werbung | 2523100 | 56360000 | Aktualisierung Ferienkatalog Mayen-Vordereifel | 1.300,00 | Mit Fertigstellung der Broschüre ist erst Ende Januar / Anfang Februar 2017 zu rechnen. | - 1.300,00 |

Übertragungsliste gem. § 17 GemHVO

| lfd. Nr. | TH | Bezeichnung Haushaltsstelle | Leistung | Konto | Maßnahme | zu übertragender Betrag in € | Begründung | Auswirkungen Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt 2017 in € |
|----------|----|--|----------|----------|---|------------------------------|---|---|
| 9 | 4 | Tourismusförderung-Werbung | 5751100 | 56360000 | Aktualisierung Ferienkatalog Mayen-Vordereifel | 2.200,00 | Mit Fertigstellung der Broschüre ist erst Ende Januar / Anfang Februar 2017 zu rechnen. | - 2.200,00 |
| 10 | 4 | Heimat und sonstige Kulturförderung-Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 2811100 | 52490000 | 725 Jahre Stadt Mayen | 6.956,46 | Aufgrund laufender Aktivitäten bis zum Ende des Jubiläumsjahres 725 Jahre Stadt Mayen; "Buchvorstellung Mayen im Rückspiegel u.a." kann eine finale Abrechnung (GEMA u.a.) erst im Haushaltsjahr 2017 erfolgen. | - 6.956,46 |
| 11 | 5 | Brandschutz-Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc. | 1261100 | 52310000 | Sanierung / Umbau Wohnung Feuerwehr Maifeldstr. | 20.475,25 | Maßnahme wird voraussichtlich in 2016 nicht fertiggestellt bzw. durchgeführt (Mittelreserv.Nr. 1600343) | - 20.475,25 |
| 12 | 6 | GS Hinter Burg-Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc. | 2111111 | 52310000 | Installation Gegensprechanlage | 2.900,00 | Anschaffung Gegensprechanlage GS HB kann voraussichtlich nicht mehr in 2016 realisiert. | - 2.900,00 |
| 13 | 6 | GS Hinter Burg- Aufwand für Schülerbetreuung | 2111111 | 52430000 | Schülerbetreuung GS Hinter Burg | 12.000,00 | Mittel werden für die innere Verrechnung mit dem FB 1 für die Betreuungskräfte benötigt. Diese erfolgt voraussichtlich im Dezember 2016. | - 12.000,00 |
| 14 | 6 | GS Hinter Burg-Hausaufgabenhilfe | 2111111 | 52430001 | Hausaufgabenhilfe GS Hinter Burg | 922,54 | Zweckgebundene Mittel des Landes für die Durchführung der Hausaufgabenhilfe an der GS HB werden für das Schuljahr 2016/2017 benötigt. | - 922,54 |
| 15 | 6 | Turnhalle Bachstraße-Geringwertige Geräte und Wirtschaftsgüter | 2111312 | 52383000 | Turnmatten GS Clemens | 1.876,00 | Anschaffung Box mit 12 Turnmatten. Abwicklung in 2017 aufgrund längerer Lieferzeit. | - 1.876,00 |
| 16 | 6 | GS Kürrenberg- Aufwand für Schülerbetreuung | 2111511 | 52430000 | Schülerbetreuung GS Kürrenberg | 4.800,00 | Mittel werden für die innere Verrechnung mit dem FB 1 für die Betreuungskräfte benötigt. Diese erfolgt voraussichtlich im Dezember 2016. | - 4.800,00 |

Übertragungsliste gem. § 17 GemHVO

| lfd. Nr. | TH | Bezeichnung Haushaltsstelle | Leistung | Konto | Maßnahme | zu übertragender Betrag in € | Begründung | Auswirkungen Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt 2017 in € |
|----------|----|--|----------|----------|--|------------------------------|--|---|
| 17 | 6 | GS St. Veit- Hausaufgabenhilfe | 2131111 | 52430001 | Hausaufgabenhilfe GS St. Veit | 1.001,91 | Zweckgebundene Mittel des Landes für die Durchführung der Hausaufgabenhilfe an der GS St. Veit werden für das Schuljahr 2016/2017 benötigt. | - 1.001,91 |
| 18 | 7 | Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.3- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 1111803 | 56120000 | Fortbildungen Unterhaltsvorschuss und Jugendhilfe | 1.680,00 | Ein mehrtägiges Seminar zum Thema "Beistandschaft" muss aufgrund Überbelegung in 2017 besucht werden. | - 1.680,00 |
| 19 | 7 | Tageseinrichtungen für Kinder- Zuschüsse an Kindergärten freier Träger | 3651100 | 54190002 | Personalkostenzuschüsse an die Kindergärten freier Träger | 29.740,00 | Die Personalkostenabrechnung konnte bisher noch nicht in Gänze fertiggestellt werden. | - 29.740,00 |
| 20 | 7 | Tageseinrichtungen für Kinder- Zuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben | 3651100 | 54190003 | Sach- und Personalkostenzuschüsse an die Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben | 4.882,00 | Die Personalkostenabrechnung konnte bisher noch nicht in Gänze fertiggestellt werden. | - 4.882,00 |
| 21 | 7 | Tageseinrichtungen für Kinder- Zuschüsse für Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen | 3651100 | 54190010 | Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen Kita St. Barbara | 50.863,00 | Die angedachten Maßnahmen konnten aus verschiedenen Gründen (witterungsbedingt, planungsbedingt etc.) größtenteils noch nicht begonnen werden. | - 50.863,00 |
| 22 | 9 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen- Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 5111100 | 56255000 | BP Betzinger Scheidtweg | 30.000,00 | Beauftragung erfolgte im Sommer 2016 nachdem der Grundsatz- und der Aufstellungsbeschluss gefasst worden ist. 1. Teilzahlung ist geleistet worden. Dauer des Planverfahrens mind. 1,5 Jahre. | - 30.000,00 |

Übertragungsliste gem. § 17 GemHVO

| lfd. Nr. | TH | Bezeichnung Haushaltsstelle | Leistung | Konto | Maßnahme | zu übertragender Betrag in € | Begründung | Auswirkungen Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt 2017 in € |
|----------|----|--|----------|----------|--|------------------------------|---|---|
| 23 | 9 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen- Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 5111100 | 56255000 | Baugebiet Industriestraße, Abprüfung Machbarkeit (Lärm) | 4.000,00 | Wegen Überlastungen der Lärmgutachterbüros kann die Erstellung einer Immissionsprognose erst in 2017 erfolgen, eine Beauftragung erfolgt im Laufe November/Dezember 2016. | - 4.000,00 |
| 24 | 10 | Gemeindestraßen- Unterhaltung, Instandsetzung Brücken, Tunnel | 5411100 | 52331000 | Bauwerksprüfung Nette-Brücke, DB-Viadukt, Radweg | 7.448,81 | Die Bauwerksprüfung ist inzwischen abgeschlossen, der Prüfbericht und somit die Schlussrechnung stehen noch aus. | - 7.448,81 |
| 25 | 10 | Gemeindestraßen- Unterhaltung Straßen, Wege Plätze | 5411100 | 52338000 | Honorar Grubenfeld Mayen im Bereich der Straße "Am Layerhof" | 4.141,20 | Der Auftrag steht in Zusammenhang mit der Öffnung des Schachtes 518 (5411100-09620000-94 HH-Jahr 2017) | - 4.141,20 |
| 26 | 10 | Gemeindestraßen- Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze | 5411100 | 52338000 | Markierungsarbeiten in Mayen und Stadtteilen | 14.600,00 | Der Auftrag konnte 2016 nicht umgesetzt werden. | - 14.600,00 |
| 27 | 10 | Gemeindestraßen- Sonstiges | 5411100 | 52339000 | Unterhaltung der Straßenbeleuchtung | 190.502,58 | Die Abrechnung 2016 steht noch aus. Derzeit kann nicht abgeschätzt werden, ob sie in 2016 noch erfolgt. | - 190.502,58 |
| 28 | 11 | Gebäudemanagement Genovevaburg- Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement | 5232100 | 52310001 | Stützwand Außengastronomie Burg | 15.000,00 | Maßnahme wird voraussichtlich in 2016 nicht fertiggestellt bzw. durchgeführt (Mittelreserv.Nr. 1600224) | - 15.000,00 |
| 29 | 11 | Gebäudemanagement Genovevaburg- Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement | 5232100 | 52310001 | Gitter Goloturm | 5.000,00 | Maßnahme wird voraussichtlich in 2016 nicht fertiggestellt bzw. durchgeführt (Mittelreserv.Nr. 1600225) | - 5.000,00 |

Übertragungsliste gem. § 17 GemHVO

| lfd. Nr. | TH | Bezeichnung Haushaltsstelle | Leistung | Konto | Maßnahme | zu übertragender Betrag in € | Begründung | Auswirkungen Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt 2017 in € |
|----------|----|---|----------|----------|--------------------------------------|------------------------------|---|---|
| 30 | 11 | Friedhofswesen- Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement | 5531111 | 52310001 | Sanierung Friedhof Mayen | 4.426,99 | Die bestehenden 5 Kühlzellen wurden zu einer großen Kühlzelle umgebaut. Des Weiteren soll in 2017 ein Abschiedsraum hergestellt werden. Hierzu werden die Mittel in Höhe von 4.533,73 EUR benötigt. | - 4.533,73 |
| 31 | 11 | Kommunale Forstwirtschaft- Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement | 5551100 | 52310001 | Aufdachdämmung Forstfunktionshaus | 22.650,00 | Maßnahme wird voraussichtlich in 2016 nicht fertiggestellt bzw. durchgeführt. | - 22.650,00 |
| | | | | | | 496.578,20 | | - 496.684,94 |