

Anlage 1 - Übertragungsliste

| Lfd. Nr. | TH | Bezeichnung Haushaltsstelle | Leistung | Konto | Maßnahme | zu übertragender Betrag in € | Begründung | Auswirkungen Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt 2019 in € |
|----------|----|--|----------|----------|---|------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | Zentrale Steuerung, Controlling - Vergütungen an Sachverständige | 1112111 | 56251000 | Durchführung von Stellenbewertungen der Führungskräfte durch die KGST | 12.740,00 | Die Rechnung der KGST wird erst im nächsten Jahr beglichen werden. | - 12.740,00 |
| 2 | 2 | E-Government und Bürgerbeteiligungsplattform | 1112211 | 56240006 | Datenverarbeitung Bürgerbeteiligungsplattform | 2.514,08 | Optimierung des Prozesses Bewohnerparken durch die KommWis, Angebot wurde angefragt | - 2.514,08 |
| 3 | 4 | Stadtarchiv - Sonstige Bewirtschaftungskosten | 2522100 | 52320200 | Einbindearbeiten durch JVA | 1.300,00 | Die Rechnungsstellung für die Einbindearbeiten wird laut JVA Diez erst im Haushaltsjahr 2020 erfolgen, die Mittel wurden einmalig bereitgestellt um den Rückstand bei den Einbindearbeiten der letzten Jahre aufzuholen. | - 1.300,00 |
| 4 | 4 | Erlebnisswelten Grubenfeld | 2523100 | 56390004 | Austausch touristische Hinweisbeschilderung durch LBM | 8.585,75 | Der Austausch der Hinweisbeschilderung Terra Vulcania zu Erlebnisswelten Grubenfeld wurde durch den LBM abschließend noch nicht durchgeführt. Speziell die hierfür anfallende Personaleinsatz wurde durch die LBM noch nicht beziffert und in Rechnung gestellt. (Auftrag 900590) | - 8.585,75 |
| 5 | 4 | Erlebnisswelten Grubenfeld | 2523100 | 56390004 | Aufspielen neuer Daten auf Station Schule | 532,76 | Die Notwendigkeit steht in Zusammenhang mit der Umbenennung Terra Vulcania zu Erlebnisswelten Grubenfeld (Auftrag 900605) | - 532,76 |
| 6 | 4 | Kommunale Wirtschaftsförderung - Sonstiges | 5711100 | 52339000 | DSL Versorgung Bürresheimer Straße | 113.000,00 | Es ist nicht gewährleistet, dass die Maßnahme in 2019 noch durch den Landkreis abgerechnet wird. | - 113.000,00 |
| 7 | 4 | Kommunale Wirtschaftsförderung | 5711100 | 56259000 | Anlaufbetrag für Stadtentwicklungskonzept | 10.000,00 | Abwicklung erfolgt durch den FB 3 | - 10.000,00 |
| 8 | 4 | Kommunale Wirtschaftsförderung - Sonstige laufende Aufwendungen | 5711100 | 56295000 | Hotelentwicklungsplan | 18.000,00 | Freigabe gemäß Beschluss 5818/2019 vom 20.11.2019 durch den HFA | - 18.000,00 |
| 9 | 4 | Tourismusförderung - Werbeaufwand | 5751100 | 56360000 | Weltkulturerbe Eifeler Mülsteinrevier | 11.400,00 | Die Abrechnung der Aktivitäten im Geschäftsjahr 2019 auf die Kooperationspartner ist seitens der Geschäftsstelle noch nicht erfolgt. | - 11.400,00 |
| 10 | 6 | GS St. Veit - Unterhaltung | 2131111 | 52310000 | Ausbaubeitrag Ostbahnhofstraße | 22.500,00 | Der Ausbaubeitrag wurd noch nicht veranlagt. | - 22.500,00 |
| 11 | 6 | GS St. Veit - Unterhaltung | 2131111 | 52310000 | Rückbau Gasanschluss Herd Schulküche | 1.478,18 | Keine Ausführung mehr in diesem Jahr möglich. | - 1.478,18 |
| 12 | 6 | GS St. Veit - Unterhaltung | 2131111 | 52310001 | Starkstromanschluss für Induktionsherde | 1.400,00 | Keine Ausführung mehr in diesem Jahr möglich. | - 1.400,00 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---------|----------|---|------------|--|---|------------|
| 13 | 7 | Overhead FB 2, Bereich 2.3 - Aus- und Fortbildung | 1111803 | 56120000 | Seminare Jugendamt | 1.495,00 | Es handelt sich hierbei um im Jahr 2019 geplante Seminare des Jugendamtes, die jedoch erst Anfang nächsten Jahres stattfinden. | - | 1.495,00 |
| 14 | 7 | Tageseinrichtungen für Kinder | 3651100 | 54190002 | Zuschüsse an Kindergärten freier Träger/Personalkosten | 5.582,00 | Personalkosten 2018 sind noch nicht komplett abgerechnet. Der zur Übertragung angemeldete Betrag wird für mögliche Nachzahlungen an die Kitas in 2020 noch benötigt. | - | 5.582,00 |
| 15 | 7 | Tageseinrichtungen für Kinder | 3651100 | 54190003 | Zuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben | 265.359,00 | Personalkosten 2018 sind noch nicht komplett abgerechnet. Der zur Übertragung angemeldete Betrag wird für mögliche Nachzahlungen an die Kitas in 2020 noch benötigt. | - | 265.359,00 |
| 16 | 8 | Kindertagesstätte Alzheim | 3652500 | 52380000 | Erhöhung Ganztagsplätze in der Kita Alzheim; hier: Ausstattungsgegenstände (u.a. Betten, Industriespülmaschine, Schränke, sonst. Gebrauchsgegenstände) | 11.826,00 | Die Erhöhung der Ganztagsplätze in der Kita Alzheim konnte aufgrund von personellen Engpässen bisher noch nicht angegangen werden. Die Umsetzung ist nun für Anfang 2020 geplant. | - | 11.826,00 |
| 17 | 8 | Kindertagesstätte Hausen | 3652600 | 52380000 | Erhöhung Ganztagsplätze in der Kita Hausen; hier: Ausstattungsgegenstände (u.a. Betten, Industriespülmaschine, Schränke, sonst. Gebrauchsgegenstände) | 13.608,00 | Die Erhöhung der Ganztagsplätze in der Kita Hausen konnte aufgrund von personellen Engpässen erst kürzlich angegangen werden. Die ersten Bestellungen bzgl. Mehrausstattung erfolgen kurzfristig. Es wird beantragt, den Betrag von max. 13.608,- € zu übertragen. | - | 13.608,00 |
| 18 | 8 | Kindertagesstätte Kürrenberg | 3652700 | 52380000 | Erhöhung Ganztagsplätze in der Kita Kürrenberg; hier: Ausstattungsgegenstände (u.a. Betten, Industriespülmaschine, Schränke, sonst. Gebrauchsgegenstände) | 9.887,00 | Die Erhöhung der Ganztagsplätze in der Kita Kürrenberg konnte aufgrund von personellen Engpässen bisher noch nicht angegangen werden. Die Umsetzung ist nun für Anfang 2020 geplant. | - | 9.887,00 |
| 19 | 8 | Schul- und Jugendsozialarbeit | 3631100 | 54159004 | Kosten für Schulsozialarbeit | 5.600,00 | Für das Jahr 2019 hat die Stadt Fördermittel für die BBS Mayen für insgesamt 1,5 Stellen Schulsozialarbeit erhalten. Die 1,0 Stelle war ganzjährig besetzt. Die 0,5 Stelle konnte erst zum 15.10.2019 besetzt werden, so dass nach Erstellung des Verwendungsnachweises in 2020 eine Rückzahlung des Zuschusses für die Zeit 01.01.19 - 14.10.2019 anstehen wird. Aus diesem Grund wird um Übertragung der Mittel gebeten. | - | 5.600,00 |

| | | | | | | | | | |
|----|----|---|---------|----------|---|------------|---|---|------------|
| 20 | 9 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Bebauungsplan Barbarastraße | 5111100 | 56255000 | Geoprospektion Barbarastraße (3. Änderung), Mayen und Barbarastraße Ost | 6.000,00 | Für die geplanten Bebauungsplangebiete »Barbarastraße« (3. Änderung), Mayen: Die Beauftragung muss nun erfolgen, da im April 2020 der Aufstellungsbeschluss und ggf. die Offenlage beschlossen werden soll und »Barbarastraße Ost«, Mayen ist aufgrund der Nähe zum Katzenberg zwingend eine Geoprospektion (Bodendenkmäler und Kampfmittel) erforderlich. | - | 6.000,00 |
| 21 | 9 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Bebauungsplan Barbarastraße | 5111100 | 56255000 | Terrassierung | 10.000,00 | Für das geplante Bebauungsplangebiet »Barbarastraße« (3. Änderung), Mayen ist aufgrund der bewegten Topographie ein Terrassierungsplan durch ein externes Unternehmen erforderlich | - | 10.000,00 |
| 22 | 9 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Bebauungsplan Barbarastraße | 5111100 | 56255000 | Artenschutzvorprüfung | 2.186,63 | Für die geplanten Bebauungsplangebiete »Barbarastraße« (3. Änderung), Mayen: Artenschutzvorprüfung ist wegen der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG notwendig. Gutachten wurde bereits erstellt, Rechnung liegt uns noch nicht vor | - | 2.186,63 |
| 23 | 9 | Förderprogramm Aktive Stadt | 5113500 | 54159000 | Modernisierungs- und Instandsetzungszuschüsse für private Gebäude | 80.615,77 | Im Jahre 2019 wurde die private Modernisierung schwächer beworben, da der City-Manager länger erkrankt ist. | - | 80.615,77 |
| 24 | 9 | Förderprogramm Aktive Stadt | 5113500 | 56255000 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 22.097,81 | Die vorbereitende Untersuchung sowie die Parkraumbedarfsermittlung sind in Bearbeitung und die Mittel werden erst für 2020 benötigt. | - | 22.097,81 |
| 25 | 10 | Gemeindestraßen - Sonstige Bewirtschaftungskosten | 5411100 | 52320200 | Lieferung Wetterdaten Winterdienst | 500,00 | Auftrag wurde in 2019 erteilt. Rechnungseingang wird für Feb. 2020 erwartet. | - | 500,00 |
| 26 | 10 | Gemeindestraßen - Geringwertige Geräte,... | 5411100 | 52338000 | Lieferung v. Verkehrszeichen | 2.351,00 | Auftrag wurde in der 47 KW erteilt. Lieferung wird für Jan. 2020 erwartet. | - | 2.351,00 |
| 27 | 10 | Gemeindestraßen | 5411100 | 52331000 | Unterhaltung und Instandsetzung Brücken, Tunnel | 104.000,00 | Die Mittel sind für die Planung und Sanierung der Brücke Nr. 30 "Im Möhren" | - | 104.000,00 |
| 28 | 10 | Gemeindestraßen | 5411100 | 52338003 | Sanierung Fußgängerzone | 115.000,00 | Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnung noch nicht eingegangen | - | 115.000,00 |
| 29 | 10 | Gemeindestraßen | 5411100 | 52338000 | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen | 100.000,00 | Umbau barrierefreie Fußgängerüberwege (Mittelreservierung-Nr. 1900408); Außerplanmäßige Mittelbereitstellung durch den HFA. Vorlagen-Nr. 5809/2019 | - | 100.000,00 |
| 30 | 10 | Gemeindestraßen | 5411100 | 52338000 | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen | 4.000,00 | Restleistungen Stadt, Kabelverlegung, Kelberger Str./Kolpingstr. (Mittelreservierung-Nr. 1900399); Maßnahme ist beauftragt. Ob die Rechnung noch in diesem Jahr eingeht ist fraglich. | - | 4.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|----|----|--|---------|----------|--|------------|---|---|------------|
| 31 | 10 | Gemeindestraßen | 5411100 | 52338000 | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen | 30.000,00 | BVH Umlandstraße (Mittelreservierung-Nr. 190083); Maßnahme ist beauftragt. Ob die Rechnung noch in diesem Jahr eingeht ist fraglich. | - | 30.000,00 |
| 32 | 10 | Gemeindestraßen | 5411100 | 52338000 | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen | 19.531,43 | Diverse Unterhaltungsmaßnahmen 2019 (Mittelreservierung-Nr. 1900407); Mitteilung von Schäden über den Mängelmelder | - | 19.531,43 |
| 33 | 10 | Gemeindestraßen | 5411100 | 52338000 | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen | 9.500,00 | Herstellung von Fundamenten am Radweg für Bänke und Tische (Auftrags-Nr. 900698); Maßnahme noch nicht abgeschlossen | - | 9.500,00 |
| 34 | 10 | Gemeindestraßen | 5411100 | 52338000 | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen | 5.500,00 | Sinkkastenreinigung (Auftrags-Nr. 900732); Maßnahme noch nicht abgeschlossen | - | 5.500,00 |
| 35 | 10 | Gemeindestraßen | 5411100 | 52338000 | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen | 85.408,07 | Kombinierte Maßnahmen (Auftrags-Nr. 900022); Maßnahme noch nicht abgeschlossen | - | 85.408,07 |
| 36 | 10 | Gemeindestraßen | 5411100 | 52338000 | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen | 95.155,02 | Sanierung im DSK-Verfahren (Auftrags-Nr. 900537); Maßnahme noch nicht abgeschlossen | - | 95.155,02 |
| 37 | 11 | Kommunale Forstwirtschaft | 5551100 | 52920010 | Unternehmereinsatz im Forstbetrieb | 60.000,00 | Die vermehrten Fällungen bzgl. des Borkenkäfers sind in diesem Jahr nicht in Gänze durchgeführt worden und müssen nächstes Jahr fortgesetzt werden (Beschlussvorlage 5716/2019 HFA vom 12.09.2019, überplanmäßige Mittelbereitstellung 125.000 €) | - | 60.000,00 |
| 38 | 11 | Friedhofswesen | 5531111 | 52339000 | Siebarbeiten von Grabaushub Friedhof | 7.128,24 | Auftrag wurde im Okt./Nov. 2019 erteilt. Aufgrund der Wetterlage können die Arbeiten voraussichtlich nicht mehr in 2019 erfolgen. | - | 7.128,24 |
| 39 | 11 | Kommunale Forstwirtschaft - Anpflanzungen/ Aufforstung | 5551100 | 52920011 | Spende Rotary-Club f. Pflanzung v. 50 Bäumen im Fzz | 5.000,00 | Spende ist angemeldet, jedoch noch nicht eingegangen. Maßnahme (Bäume pflanzen) soll in 2019 noch umgesetzt werden, die Rechnung erfolgt erst 2020. | - | 5.000,00 |
| 40 | 11 | Betriebshof - Fort- und Ausbildung | 1143110 | 56120000 | Ausbildung eines MA zum Baumkontrolleur | 2.000,00 | Nächster Termin erst im April 2020. | - | 2.000,00 |
| 41 | 11 | Betriebshof - Sonstige Bewirtschaftungskosten | 1143110 | 52320200 | Personaldienstleister | 1.425,33 | Vorsorgliche Mittelübertragung, falls Rechnungstellung nicht mehr in 2019 erfolgt. | - | 1.425,33 |
| 42 | 11 | Betriebshof - Fahrzeugunterhaltung | 1143110 | 52350000 | Reparatur Fahrzeug | 3.000,00 | Vorsorgliche Mittelübertragung, falls Rechnungstellung nicht mehr in 2019 erfolgt. | - | 3.000,00 |
| 43 | 11 | Zentrale Steuerung, Controlling - Unterhaltung | 1112111 | 52310000 | Raumtausch PI | 110.000,00 | Aufgrund von Verzögerungen bei den Umzügen der städt. Mitarbeiter, kann mit den entsprechenden Maßnahmen für den Raumtausch der PI erst in der 3. Kw 2020 begonnen werden (Beschlussvorlage 5712/2019 HFA vom 12.09.2019, überplanmäßige Mittelbereitstellung 43.150 €) | - | 110.000,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----|---|---------|----------|--|---------------------|---|-----------------------|
| 44 | 11 | Zentrale Steuerung, Controlling - Unterhaltung | 1112111 | 52310001 | Sanierung Eingangsbereich Stadtverwaltung/PI | 20.000,00 | Die Maßnahme soll erst nach Umzug der PI durchgeführt werden, um evtl. bauliche Veränderungen des Eingangsbereiches zu berücksichtigen. | - 20.000,00 |
| 45 | 11 | Zentrale Steuerung, Controlling - Unterhaltung | 1112111 | 52310001 | Sanierung/Reparatur Aufzuganlage Polizei/Stadtverwaltung | 30.345,00 | Lt. Firma Kone GmbH ist aufgrund der hohen Auftragslage eine Durchführung der Maßnahme in 2019 nicht mehr möglich. | - 30.345,00 |
| 46 | 11 | Grundschule Hinter Burg - Unterhaltung | 2111111 | 52310001 | Jalousien Steuerung GS Hinter Burg | 28.666,50 | Aufträge 900428 u. 900644 werden zum größten Teil in 2019 zahlbar. Restbetrag soll übertragen werden (Begleichung der Schlussrechnungen). | - 28.666,50 |
| 47 | 11 | Grundschule St. Veit - Unterhaltung | 2131111 | 52310001 | Sanierung Lichtgräben GS St. Veit | 5.852,63 | Vorsorgliche Mittelübertragung, falls Rechnungstellung nicht mehr in 2019 erfolgt. | - 5.852,63 |
| 48 | 11 | Grundschule St. Veit - Unterhaltung | 2131111 | 52310001 | Monitoring Heizung GS St. Veit | 1.500,00 | Vorsorgliche Mittelübertragung, falls Rechnungstellung nicht mehr in 2019 erfolgt. | - 1.500,00 |
| 49 | 11 | Einrichtungen der Jugendarbeit - Unterhaltung | 3661500 | 52310001 | Sanierungsmaßnahmen Jugendhaus | 6.000,00 | Vorsorgliche Mittelübertragung, falls Rechnungstellungen nicht mehr in 2019 erfolgt. | - 6.000,00 |
| 50 | 11 | Gebäudemanagement - Klimaschutzteilkonzept | 1141100 | 56251000 | Erstellung eines Klimaschutzteilkonzeptes "Liegenschaften" | 4.999,72 | Unstimmigkeiten mit der Firma Energielenker Beratungs GmbH. Daher wird die Zahlung voraussichtlich erst 2020 erfolgen. | - 4.999,72 |
| Insgesamt: | | | | | | 1.494.570,92 | | - 1.494.570,92 |