

Anlage 1 - Übertragungsliste

Lfd. Nr.	TH	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Maßnahme	zu übertragender Betrag in €	Begründung	Auswirkungen Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt 2022 in €
1	01	Personalvertretung - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1117100	56120000	Seminar "Aufgaben und Verantwortung von Vorsitzenden sowie Mitgliedern des Personalrates"	3.651,00	Das Seminar wurden vom 21.11. - 23.11.22 in den Januar verschoben.	3.651,00
2	01	Recht - Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	1191100	56253000	vorbehaltliche Übertragung möglicher Verfahrenskosten	5.306,63	In einem Klageverfahren gehen wir derzeit davon aus zu unterliegen und die Anwaltskosten der Gegenseite + Verfahrenskosten übernehmen zu müssen.	5.306,63
3	02	Zentrale Steuerung - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1112111	56251000	Schulung IT-Security-Beauftragter sowie Bewertungen durch die KGST	32.091,00	Die vorgesehene Schulung "IT-Security-Beauftragter" musste in 2022 kurzfristig abgesagt werden, so dass diese in 2023 durchgeführt wird. Die vollständige Abrechnung der bereits erfolgten KGST-Bewertungen steht noch aus. Ebenso werden in 2022 noch weitere Beauftragungen vorgenommen, die in aber erst 2023 zur Auszahlung kommen.	32.091,00
4	02	E-Government- und Bürgerbeteiligungsplattform - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1112211	56120007	Fortbildungen	1.750,00	Eine Einzelschulung (350 €) sowie der Auftaktworkshop für den Arbeitskreis Digitalisierung (1400 €) können wegen Terminschwierigkeiten bei den Dozenten nicht mehr in 2022 durchgeführt werden.	1.750,00
5	02	EDV - geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1144100	52380000	Zu beauftragende Lizenzen im Zusammenhang mit dem Exchange-Umstieg (Vergabeverfahren läuft); Monitorbeschaffungen.	15.187,42	Laufendes Vergabeverfahren für zu beauftragende Lizenzen.	15.187,42
6	02	EDV - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1144100	56120000	Workshop "automatisierte Verteilung von Microsoft Office Updates auf Windows 10 Systemen"	5.737,32	Rechnungen liegen noch nicht vor. Abrechnung eventuell noch in 2022.	5.737,32
7	02	EDV - Sonstige Aufwendungen	1144100	56249000	lfd. bereits erbrachte Support-Dienstleistungen (IT-Sicherheit, Troubleshooting)	1.312,71	Erbrachte Dienstleistungen, Rechnungen liegen noch nicht vor. Abrechnung eventuell noch in 2022.	1.312,71
8	02	EDV - Datenübertragungskosten	1144100	56340000	KommWis-Firewall	5.000,00	Rechnungen liegen noch nicht vor. Abrechnung eventuell noch in 2022.	5.000,00
9	02	Sonstige Zentrale Dienste - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1145100	56120000	Seminar "Inhouse Schulung Grundlagen der Stellenbewertung" und Seminar "Inhouse Schulung Ausbilder-Schulung"	4.700,00	Das Seminar für die Stellenbewertung wurde vom 28.11.2022 auf den 26.01.2023 verschoben. Ebenso wurde die Inhouse Schulung Ausbilder-Schulung ins Jahr 2023 verlegt.	4.700,00

Lfd. Nr.	TH	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Maßnahme	zu übertragender Betrag in €	Begründung	Auswirkungen Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt 2022 in €
10	03	Finanzen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1161111	56251000	Honorar für die Erstellung des Gesamtabchlusses der Stadt Mayen für das Jahr 2021	7.500,00	Da der Jahresabschluss des Eigenbetriebes für das Jahr 2021 noch nicht durch den Stadtrat beschlossen wurde, kann die Fertigstellung des Gesamtabchlusses des Jahres 2021 erst in 2023 erfolgen - somit ist die Honorarrechnung erst in 2023 zu begleichen.	7.500,00
11	04	Stadtarchiv - Restaurations- und Bestandserhaltungsmaßnahmen	2522100	52370011	Restaurierungsmaßnahmen Stadtarchiv 2022	4.236,85	Aufnahme der Restaurierungsarbeiten durch die Restauratorin konnte erst mit vorliegendem Förderbescheid (24.5.2022) erfolgen.	4.236,85
12	04	VHS - sonstige Geschäftsausgaben	2711100	56390000	Druck Semesterheft	2.000,00	Auftrag wird noch im Jahr 2022 vergeben.	2.000,00
13	04	Mühlsteinrevier Rhein-Eifel - Sachaufwendungen Welterbe-Initiative "Eifeler Mühlsteinrevier"	2820000	56390005	Sachaufwendungen für Welterbe-Initiative "Eifeler Mühlsteinrevier" RheinEifel	41.693,00	angestrebte personelle Umsetzung der Beschlusslage des Stadtrates vom 30.09.2020 (2 Festanstellungen; 1 Wissenschaftler und 1Projektleiter)	41.693,00
14	04	Kommunale Wirtschaftsförderung - an private Unternehmen	5711100	54151000	Förderprogramm Smart-City- Map 27.600 € und My-Online-Push 36.400 € (s.a. Ertrag bei - 41442000)	64.000,00	Die ADD hatte als Fördergeber einer Mittelübertragung in 2023 in beiden Fällen zugestimmt.	64.000,00
15	04	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung - Sachleistungen	5752300	52490000	Anschaffung zwei höhenverstellbarer Schreibtische	1.584,82	Durch den Zentralbereich wurden Büromöbel bestellt, die jedoch noch nicht geliefert sind. Die Rechnungsstellung erfolgt nach Lieferung	1.584,82
16	04	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung - Sachleistungen ZIZ	5752300	52910001	Projekt "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"	287.000,00	Das Förderprogramm ZIZ wurde erst im November 2022 vom Bundesministerium genehmigt, so dass alle geplanten Maßnahmen erst im Jahr 2023 durchgeführt und abgerechnet werden können. Die Bundesmittel werden ebenfalls komplett 2023 vereinnahmt (90 % Förderung).	287.000,00
17	04	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung - Bedarfsposition W-LAN	5752300	56349000	W-LAN in der Innenstadt	40.000,00	Der Vertrag mit der Firma liegt vor, kann jedoch erst nach schriftlicher Förderzusage des Sponsors unterschrieben werden. Eine Umsetzung in 2022 ist fraglich.	40.000,00
18	05	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.1 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1111801	56120000	Fortbildungen	2.350,00	Die Verkehrssicherungsschulung findet zusammen mit Mitarbeitern des Bauhofes statt und sollte ursprünglich bereits 2022 stattfinden. Nun findet diese am 17.01.23 statt. Die Erweiterung der Software "Politess" ist erst Ende Dezember abgeschlossen. Eine entsprechende Schulung erfolgt im Januar.	2.350,00

Lfd. Nr.	TH	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Maßnahme	zu übertragender Betrag in €	Begründung	Auswirkungen Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt 2022 in €
19	05	Verkehrsüberwachung - Dienst- und Schutzkleidung	1235100	56150000	Beschaffung Bekleidung	1.030,00	Die Bestellung wurde bereits am 21.10.22 aufgegeben. Lieferung eventuell erst im Januar 2023.	1.030,00
20	06	GS Hinter Burg - Fahrzeugunterhaltung	2111111	52350000	Saugstutzen Traktor	1.000,00	Auftrag wurde erteilt, Die Lieferung nimmt derzeit allerdings mehrere Wochen in Anspruch.	1.000,00
21	06	GS Hinter Burg - geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	2111111	52380000	Anschaffung Schränke, Lehrerpulte, Tische, Lamellen (10.900 €), Ausstattung Container (15.000 €)	25.900,00	Aufträge wurden erteilt. Eventuell erfolgt die Lieferung erst in 2023.	25.900,00
22	06	Burghalle - Unterhaltung	2111112	52310003	Inspektion Turnhalle Burghalle	6.800,00	Die Firma wurde beauftragt, kann allerdings noch keinen fixen Termin zur Inspektion nennen. Dieser kann auch in das Jahr 2023 fallen.	6.800,00
23	06	GS Kürrenberg - geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	2111511	52380000	Tische GS Kürrenberg	2.200,00	Auftrag wurde erteilt. Die Lieferung nimmt derzeit allerdings mehrere Wochen in Anspruch.	2.200,00
24	06	Turnhalle Kürrenberg - Unterhaltung Turnhalle	2111512	52313004	Inspektion Turnhalle Kürrenberg	1.200,00	Die Firma wurde beauftragt, kann allerdings noch keinen fixen Termin zur Inspektion nennen. Dieser kann auch in das Jahr 2023 fallen.	1.200,00
25	06	Turnhalle St. Veit - Unterhaltung Turnhalle	2131113	52313004	Inspektion Turnhalle St. Veit	5.750,00	Die Firma wurde beauftragt, kann allerdings noch keinen fixen Termin zur Inspektion nennen. Dieser kann auch in das Jahr 2023 fallen.	5.750,00
26	06	GS St. Veit - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	2111311	52380004	Versicherungsschaden Hochwasser	36.505,63	Hierbei handelt es sich um die Mittel bzgl. des Versicherungsschadens an der Grundschule Clemens. Hier werden noch einige Maßnahmen erst im Jahr 2023 durchgeführt werden können.	36.505,63
27	06	Turnhalle St. Veit - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	2111312	52380004	Versicherungsschaden Hochwasser	26.000,00	Hierbei handelt es sich um die Mittel bzgl. des Versicherungsschadens an der Turnhalle Bachstraße. Hier werden noch einige Maßnahmen erst im Jahr 2023 durchgeführt werden können.	26.000,00
28	06	Förderung des Sports - Zuschüsse an Sportvereine	4211100	54159013	Zuschuss zur Baumaßnahme für die Schützen Mayen	1.600,00	Der Zuschuss zur Isolierung des Daches wurde bereits gewährt. Die Durchführung wird aber wahrscheinlich erst in 2023 stattfinden.	1.600,00
29	07	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.3 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1111803	56120000	Schulung Little Bird Tagespflegepersonen	1.600,00	Schulung konnte in diesem Jahr u.a. aufgrund der Corona-Situation nicht durchgeführt werden.	1.600,00

Lfd. Nr.	TH	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Maßnahme	zu übertragender Betrag in €	Begründung	Auswirkungen Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt 2022 in €
30	07	Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger	3651100	54190002	Zuschüsse zu den Personalkosten freier Träger	150.000,00	Die Abrechnung des zweiten Halbjahres 2021 mit den freien Trägern ist noch nicht in Gänge abgeschlossen. Der Gesamtverwendungsnachweis des 2. Halbjahres 2021 mit dem Land steht noch aus (fällig bis 31.12.2022). Somit besteht die Möglichkeit, dass wir sowohl an die freien Träger sowie auch an das Land noch Nachzahlungen leisten müssen.	150.000,00
31	07	Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse für Übergang von Kita zu Schule	3651100	54190005	Landesförderung Übergang Kindergarten/Grundschule	1.161,90	Zu übertragen, da das Projekt sich auf das Kita-Jahr 2022/23 bezieht und somit Maßnahmen auch noch bis zum 30.08.23 anfallen und abgerechnet werden können. Somit werden die Mittel jahresübergreifend benötigt. Der im Haushalt 2023 eingestellte Betrag bezieht sich auf das Kita-Jahr 2023/24.	1.161,90
32	07	Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse für Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen	3651100	54190010	Dachsanierung Kita Clemens	70.610,06	Die Maßnahme (Dachsanierung Kita St. Clemens) konnte noch nicht abschließend durchgeführt werden. Voraussichtlich wird im März 2023 die Maßnahme abgeschlossen sein.	70.610,06
33	07	Tageseinrichtungen für Kinder - Aufwendungen für Sachverständige	3651100	56259000	Begutachtung Kitas in kirchl. Trägerschaft	50.000,00	Begutachtung wurde durch den FB 3 in Auftrag gegeben, kann aber erst in 2023 durchgeführt werden.	50.000,00
34	08	Jugendarbeit - Aufwendungen für Gruppen- und Präventionsarbeit	3621100	56390000	Prävention Grundschule Clemens	3.000,00	Terminbedingt konnte der Referent für dieses Jahr keine Veranstaltungen durchführen. Diese mussten auf das neue Jahr 2023 verschoben werden.	3.000,00
35	08	Kita Alzheim - geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	3652500	52380000	Laptop Kita Leitung u.a.	1.050,00	Laptop wurde bestellt; falls dieser nicht mehr in 2022 geliefert werden sollte, müssten die Mittel nach 2023 übertragen werden	1.050,00
36	08	Kita Hausen - geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	3652600	52320200	Laptop Kita Leitung u.a.	1.050,00	Laptop wurde bestellt; falls dieser nicht mehr in 2022 geliefert werden sollte, müssten die Mittel nach 2023 übertragen werden	1.050,00
37	08	Kita Kürrenberg - geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	3652700	52380000	Laptop Kita Leitung u.a.	1.050,00	Laptop wurde bestellt; falls dieser nicht mehr in 2022 geliefert werden sollte, müssten die Mittel nach 2023 übertragen werden	1.050,00
38	08	Kita Weiersbach - geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	3652900	52380000	Laptop Kita Leitung u.a.	1.050,00	Laptop wurde bestellt; falls dieser nicht mehr in 2022 geliefert werden sollte, müssten die Mittel nach 2023 übertragen werden	1.050,00

Lfd. Nr.	TH	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Maßnahme	zu übertragender Betrag in €	Begründung	Auswirkungen Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt 2022 in €
39	09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5111100	5625500	Fachbeitrag Naturschutz für Bebauungsplan Barbarastraße 3.Ä, Potentialstudie	20.069,06	Die Bearbeitung erstreckt sich bis ins Jahr 2023.	20.069,06
40	10	Gemeindestraßen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	5411100	52310004	Beseitigung Hochwasserschäden	1.006.713,75	Die Schäden infolge des Hochwassers konnten in 2022 nicht alle beseitigt werden.	1.006.713,75
41	10	Gemeindestraßen - Unterhaltung und Instandsetzung Brücken und Tunnel	5411100	52331000	Brückenprüfung Viadukt Radweg, Vermessung Schacht 518	10.000,00	Es fehlen noch Rechnungen für die Prüfung des Viadukts und für die Vermessung von Schacht 518.	10.000,00
42	10	Gemeindestraßen - Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	5411100	52338000	Unterhaltung Gemeindestraßen lt. Rahmenvertrag	182.886,03	Die Maßnahmen werden erst 2023 schlussgerechnet. Der Rahmenvertrag läuft noch bis 2023.	182.886,03
43	10	Gemeindestraßen - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	5411100	52339001	Unterhaltung Straßenbeleuchtung lt. Rahmenvertrag	90.001,30	Der Vertrag mit der EVM läuft bis April 2023	90.001,30
44	10	Öffentliche Gewässer - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	5521100	52310004	Beseitigung Hochwasserschäden	4.190,95	Die Schäden infolge des Hochwassers konnten in 2022 nicht alle beseitigt werden.	4.190,95
45	10	Öffentliche Gewässer - Unterhaltung und Instandsetzung	5521100	52338000	Gewässerunterhaltung Bachkanäle	43.639,45	Die Mittel werden für die Unterhaltung der Bachkanäle benötigt, da noch nicht abschließend geklärt ist in welcher Unterhaltungslast die Bachkanäle im nächsten Jahr sind.	43.639,45
46	11	Betriebshof - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1000 €	1143110	52380000	Inventarverkauf Firma Ontex	2.300,00	Der Auftrag zur Lieferung verschiedener gebrauchter Geräte von der Firma Ontex wurde im November 2022 vergeben. Abwicklung voraussichtlich 2023.	2.300,00
47	11	Betriebshof - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1000 €	1143110	52380000	Beschaffung von 4 Laptops für Vorarbeiter	4.000,00	Die Vorarbeiter des Betriebshof sollen künftig die Prüfung der Rapportzettel digital erledigen. Hierfür ist es erforderlich, dass sie ein Laptop oder PC zur Verfügung haben.	4.000,00

Lfd. Nr.	TH	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Maßnahme	zu übertragender Betrag in €	Begründung	Auswirkungen Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt 2022 in €
48	11	Betriebshof - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1000 € - Hochwasser	1143110	52380004	Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände nach Hochwasser	130.637,10	Durch das Hochwasserereignis am 14.07.2021 wurden von der Inventarversicherung im Rahmen eines Vergleiches 190.000 € für die Beschaffung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Geräten, Materialien und sonstigen Gegenständen gezahlt. Durch den Umzug in den neuen Betriebshof, Basaltweg, wurden bisher noch nicht alle Ausstattungsgegenstände beschafft. Es ist vorgesehen, diese nach und nach je nach Bedarf und Platzangebot zu beschaffen. Dies wird sich noch über das Jahr 2023 hinziehen.	130.637,10
49	11	Betriebshof - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1143110	56120000	Seminar Arbeitsstellensicherung an öffentlichen Straßen (RSA-Seminar)	4.000,00	Der Auftrag für eine Inhouseschulung "Arbeitsstellensicherheit" für die Mitarbeiter des Betriebshofes wurde im November 2022 vergeben. Das Seminar kann erst am 17. Januar 2023 stattfinden.	4.000,00
50	11	Betriebshof - Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1143110	56210000	Anmietung Hubsteiger für Baumpflegearbeiten Kernstadt	10.600,00	Der Auftrag zur Anmietung eines Hubsteiger für einen Tag im Dezember wurde im November 2022 vergeben Für die Baumpflegearbeiten ist ein Hubsteiger erforderlich.	10.600,00
51	11	Betriebshof - Unterhaltung Software, Updates	1143110	56243000	Software für die digitale Rapporterfassung in Limes	5.400,00	Für die digitale Rapporterfassung der Stundenzettel der Mitarbeiter des Betriebshofes ist ein zusätzliches Programm für Limes zu beschaffen.	5.400,00
52	11	Gemeindearbeiter Ortsteile Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1000 €	1147100	52380000	Beschaffung von Ersatzakkus und Mähwerk	1.000,00	Für die Gemeindearbeiter wurde die Lieferung von Ersatzakkus für akkubetriebene Geräte in Auftrag gegeben sowie für ein Mähwerk. Die Lieferung ist noch ausstehend.	1.000,00
53	11	Öffentliches Grün - Bewirtschaftung von Anlagen	5511100	52322000	Baumarbeiten	15.000,00	Der Auftrag für Baumarbeiten wurde im November 2022 vergeben. Die Arbeiten sollen bis Februar 2023 erledigt werden.	15.000,00

Lfd. Nr.	TH	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Maßnahme	zu übertragender Betrag in €	Begründung	Auswirkungen Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt 2022 in €
54	11	Öffentliches Grün - Pflanzgut	5511100	52440000	Maschinelle Bepflanzung von Blumenzwiebeln, Beschaffung von 32 Bäumen, Stauden	11.262,05	Ein Auftrag für die maschinelle Pflanzung von Blumenzwiebeln wurde im September 2022 vergeben. Die Arbeiten sollten im Herbst / Winter 2022 erfolgen. Derzeit liegt ein Termin für die Ausführung noch nicht vor. Der Auftrag zur Lieferung von Stauden wurde im November 2022 vergeben. Die Lieferung ist bisher noch nicht erfolgt. Die Lieferung von Bäumen wurde im September 2022 vergeben. Die Bäume sollen bis Ende des Jahres geliefert werden. Bisher ist der Liefertermin noch offen.	11.262,05
55	11	Friedhofswesen, Bestattungswesen - Unterhaltung	5531111	52339000	Friedhofskalkulation, Befestigung kippgefährdeter Grabmale, Grabmalprüfung	17.000,00	Die Erstellung einer Friedhofskalkulation wurde im April 2022 vergeben. Derzeit sind die Arbeiten noch nicht abgeschlossen. Der Auftrag zur Befestigung kippgefährdeter Grabmale wurde im November 2022 vergeben. Unklar ist, ob noch in 2022 die Arbeiten durchgeführt werden. Im November 2022 wurde die Grabmalprüfung vergeben. Die Prüfung sollte nach der jeweiligen Frostperiode, also Frühjahr 2023, erfolgen.	17.000,00
56	GM	zentrale Steuerung, Controlling - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	1112111	52310001	Installation einer Heizkreislaufentsalzungsanlage (5.000 €), Sanierung Haupteingangsbereich Rathaus (25.000 €)	30.000,00	Neuplanung Sanierung Eingangsbereich. Umsetzung soll in 2023 erfolgen. Unter anderem konnten die Maßnahmen in 2022 aus zeitlichen Gründen nicht umgesetzt werden.	30.000,00
57	GM	Gebäudemanagement - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	1141100	52310001	Mittel zur Bestandserfassung im Rahmen der Prüfung ortsfester und ortsveränderlicher elektrischer Anlagen	70.000,00	Bestandserfassung konnte in 2022 nicht durchgeführt werden. Abstimmungsgespräche und Vorarbeiten müssen diesbezüglich noch geführt werden.	70.000,00
58	GM	GS Hinter Burg - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	2111111	52310001	Erneuerung Waschbecken Klassenräume und Verrohrung oberer Schulhof (5.000 €), Erneuerung PVC-Boden Klassenraum (3.000 €), Austausch Trennwände Toiletten (3.500 €)	11.500,00	Maßnahme konnte aus zeitlichen Gründen in 2022 nicht durchgeführt werden. Der Austausch des PVC-Bodens wird eventuell noch in 2022 umgesetzt.	11.500,00

Lfd. Nr.	TH	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Maßnahme	zu übertragender Betrag in €	Begründung	Auswirkungen Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt 2022 in €
59	GM	Burghalle - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	2111112	52310001	Wartungsarbeiten/Instandsetzungsarbeiten Trennvorhänge Burghalle (15.000 €), Erneuerung Abstreifer Burghalle (1.000 €), Erneuerung Armaturen Umkleidekabinen (3.000 €), Fortsetzung Renovierung Umkleidekabinen (8.000 €), Vertäfelung Gerätegaragen (6.000 €)	33.000,00	Fachfirma kann aufgrund von Auftragsstau erst 2023 die Maßnahme "Trennvorhänge" umsetzen. Der Abstreifer wird voraussichtlich 2022 erneuert. Die Renovierung der Kabinen und die Neuvertäfelung der Gerätegaragen ist ebenfalls noch in 2022 angestrebt.	33.000,00
60	GM	GS Clemens - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	2111311	52310004-145-01	Mehraufwendungen infolge Hochwasser - GS Clemens, Bachstr.	368.842,15	Laufende Maßnahme bzgl. Instandsetzung Hochwasserschäden. Fertigstellung in 2023.	368.842,15
61	GM	GS Clemens - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	2111311	52310004-145-02	Mehraufwendungen infolge Hochwasser - GS Clemens, Habsburgring	371.488,38	Laufende Maßnahme bzgl. Instandsetzung Hochwasserschäden. Fertigstellung in 2023.	371.488,38
62	GM	Turnhalle Bachstraße - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	2111312	52310004	Mehraufwendungen infolge Hochwasser - Turnhalle Bachstr.	326.489,90	Laufende Maßnahme bzgl. Instandsetzung Hochwasserschäden. Fertigstellung in 2023.	326.489,90
63	GM	GS Hausen - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	2111400	52310001	Sanierung Treppenaufgang Nebeneingang	7.000,00	Maßnahme konnte aus zeitlichen Gründen bisher nicht durchgeführt werden. Es wird jedoch noch eine Umsetzung in 2022 angestrebt.	7.000,00
64	GM	GS Kürrenberg - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	2111511	52310001	Brandschutzmaßnahmen GS Kürrenberg	9.000,00	Maßnahme konnte aus zeitlichen Gründen bisher nicht durchgeführt werden. Es wird jedoch noch eine Umsetzung in 2022 angestrebt.	9.000,00
65	GM	GS St. Veit - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	2131111	52310001	Fortführung Sanierung Parkettboden	10.000,00	Maßnahme konnte aus zeitlichen Gründen bisher nicht durchgeführt werden. Es wird jedoch noch eine Umsetzung in 2022 angestrebt.	10.000,00
66	GM	Sonstige Vulkanparkeinrichtungen - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	2523110	52310001	Instandsetzung Römerwarte	12.000,00	Betriebshof hat Sicherungsmaßnahmen bereits durchgeführt. Weitere Maßnahmen sollen in 2023 erfolgen.	12.000,00
67	GM	Kita Alzheim - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	3652500	52310001	Holzfassade Außenanstrich und Putz Altbau (13.000 €), Austausch Heizkörper (2.000 €), Austausch Personal-WC (1.000 €)	16.000,00	Außenanstrich konnte aus zeitlichen Gründen in 2022 nicht durchgeführt werden. Austausch Heizkörper und WC wird noch in 2022 angestrebt.	16.000,00
68	GM	Kita Kürrenberg - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	3652700	52310001	Erneuerung Zäune Außengelände (15.000 €), Erneuerung Heizkörper (1.500 €)	16.500,00	Maßnahme konnte aus zeitlichen Gründen in 2022 nicht durchgeführt werden (u. a. wegen erhebliche Lieferzeiten). Austausch Heizkörper wird noch in 2022 angestrebt.	16.500,00



Lfd. Nr.	TH	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Maßnahme	zu übertragender Betrag in €	Begründung	Auswirkungen Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt 2022 in €
69	GM	Stadion - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	4241100	52310001	Erneuerung Boden Sprecherkabine	2.000,00	Maßnahme konnte aus zeitlichen Gründen bisher nicht durchgeführt werden. Es wird jedoch noch eine Umsetzung in 2022 angestrebt.	2.000,00
70	GM	Sportplatz Alzheim - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	4241500	52310000	Granulat u. Sand	4.000,00	Beschaffung erfolgt 2023.	4.000,00
71	GM	Gebäudemanagement Theodor-Dreiser-Haus - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	5230002	52310001	Putzsanierung Kellerraum	3.000,00	Maßnahme wird voraussichtlich in 2022 beendet.	3.000,00
72	GM	Objektmanagement sonst. Denkmalgeschützter Gebäude - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	5233100	52310001	Sanierung Fassade und Erkerturm Obertor	65.000,00	Maßnahme konnte aus zeitlichen Gründen bisher nicht durchgeführt werden. Es wird jedoch noch eine Umsetzung in 2022 angestrebt.	65.000,00
73	GM	Bürgerhaus Hausen - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	5732600	52310001	Austausch Bodenbelag Saal aufgrund starker Abnutzung	29.564,57	Erste Submission ohne Angebote. Erneute Submission wurde durchgeführt (02.12.2022 Submissionstermin). Umsetzung jedoch erst in 2023.	29.564,57
74	GM	Bürgerhaus Kürrenberg - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	5732700	52310001	Erneuerung Hintereingangstür Bgh. Kürrenberg	5.000,00	Maßnahme wird voraussichtlich in 2022 beendet.	5.000,00

**Insgesamt:**

**3.862.743,03**

**3.862.743,03**