

Anlage 1 - Übertragungsliste

Lfd. Nr.	TH	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Maßnahme	zu übertragender Betrag in €	Begründung	Auswirkungen Teilergebnis-/ Teilfinanz- Haushalt 2025 in €
1 01		Klimaschutzmanagement / Unterhaltung der Grundstücke, etc - Einzelmaßnahmen Klimaschutz	5610000	52310003	Erneuerung Außentür Hinterhof Rathaus	5.500,00	Ausgabe der Mittel erfolgt in 2026	5.500,00
2 02		Zentrale Steuerung, Controlling / Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	1112111	52310000	Sanierung Aufgangstreppe Vorplatz Rathaus Rosengasse	1.400,00	Aufgrund der Witterung Verzögerung bei der Maßnahme. Ausgabe der Mittel erfolgt in 2026	1.400,00
3 02		Zentrale Steuerung, Controlling / Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	1112111	52310001	Heizungsanlage Rathaus Rosengasse; Bodenbelagsarbeiten Rathaus	166.398,62	Maßnahmen sind bereits angelaufen, werden jedoch erst 2026 abgeschlossen	166.398,62
4 02		Zentrale Steuerung, Controlling / Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	1112111	52380000	Austausch Büromöbel, einheitliche Stühle für Flure, Kabelkanäle für höhenverstellbare Schreibtische, Verschönerung der Flure im Rathaus	14.000,00	Aufträge sind bereits erteilt, Lieferung und Rechnungsstellung evtl. erst 2026	14.000,00
5 02		Zentrale Steuerung, Controlling / Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1112111	56251000	Stellenbewertungen durch die Kommunalberatung	2.000,00	Die Stellenbewertung wurden beauftragt. Der Abschluss der Bewertungen erfolgt evtl. erst in 2026.	2.000,00
6 02		E-Government- und Bürgerbeteiligungsplattform / Aus- und Fortbildung E-Governmentportal	1112211	56120007	Nachholen ausgefallener Schulungen	1.000,00	Insgesamt 5 Schulungsangebote zu Civento bei der KommWIS sind jeweils wegen zu geringer Teilnehmerzahlen ausgefallen; mit dem genannten Betrag könnten 3 dieser Schulungstermine direkt beim Entwickler von Civento, der Saascom, nachgeholt werden.	1.000,00
7 02		E-Government- und Bürgerbeteiligungsplattform / Datenverarbeitung Bürgerbeteiligungsplattform	1112211	56240007	Abrechnung Beitritt Itebo	1.160,00	Abrechnung des Beitritt erfolgt voraussichtlich in 2026.	1.160,00
8 02		EDV / Geringwertige Gegenstände, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1144100	52380000	Lizenzbeschaffung und Hardware	80.500,00	Die Mittel werden zum Großteil zur Verlängerung von Windows Remotedesktop Zugriffslizenzen in Höhe von rund 60.100 Euro benötigt. Die Verlängerung wird im Dezember beauftragt. Zudem werden Notebooks und Docking-Stationen dringend benötigt. Das Auftragsschreiben wird in Kürze vorgelegt. Es müssen bedingt durch Doppelausstattungen u.a. Office Lizzen nachgekauft werden (18.000 EUR)	80.500,00

Anlage 1 - Übertragungsliste

Lfd. Nr.	TH	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Maßnahme	zu übertragender Betrag in €	Begründung	Auswirkungen Teilergebnis-/ Teilfinanz- Haushalt 2025 in €
9 02		EDV / Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1144100	56120000	IT-Sicherheit und Windows 2025	7.457,95	Die Mittel sollen für Schulungen / Workshops in den Themen Windows 2025 und IT-Sicherheit zum Einsatz kommen. Von Auftrag 500322 wurde bereits ein Teil erbracht, jedoch noch nicht in Rechnung gestellt.	7.457,95
10 02		EDV / Laufende Lizenzaufwendungen	1144100	56241000	laufende Lizenzaufwendungen	80.000,00	1. Citrix hat auf eine monatliche Abrechnung umgestellt. Die Mittel werden in den folgenden Monaten dringend benötigt. (ca. 44.000 Euro) Geplant war es ein Jahr im Voraus zu bezahlen. 2. Mittel in Höhe von 35.000 Euro haben wir für den Nachfolger des sicheren Internets geplant. Da ein Nachfolger erst zum Jahreswechsel erscheinen soll, möchten wir die Maßnahme Anfang 2026 umsetzen. 3. Die restlichen Mittel setzen sich aus Lizenz- und Hostinggebühren zusammen. (z.B. Session)	80.000,00
11 02		EDV / Unterhaltung Software, Updates	1144100	56243000	Unterhaltung Software - Updates	1.942,54	Aufgrund erheblicher Kostensteigerungen im nächsten Jahr bei Lizenzen, werden die Mittel benötigt.	1.942,54
12 02		EDV / Unterhaltung Hardware	1144100	56244000	Neue Server	1.909,19	Die Mittel sollen zur Ersatzbeschaffung für neue Server dienen, welche im nächsten Jahr anstehen.	1.909,19
13 02		EDV / Sonstige Aufwendungen (Dienstleistungen)	1144100	56249000	Einführung Server 2025 und Firewall Anpassungen. Vorsorge für Hackerangriffe.	39.932,00	Die Mittel werden u.a. benötigt, weil größere Projekte noch anstehen bzw. bereits laufen und die Rechnungen für erbrachte Dienstleistungen immer nachträglich in Rechnung gestellt werden und der Support auch im neuen Jahr unterbrechungsfrei gewährleistet sein muss. Geplant ist die Umstellung der Citrix Server auf Windows 2025. Firewall Konfiguration. Benötigt wird auch Support im Backendbereich.	39.932,00
14 02		Sonstige zentrale Dienste / Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1145100	56120000	Schulung Ausbildungsbeauftragte, Seminar Stellenbewertung Beamte, Seminar Stellenbewertung Beschäftigte	10.900,00	In den letzten Jahren haben viele Kollegen die Funktion als Ausbildungsbeauftragte übernommen, diese hatte bisher aber noch keine Schulung. Um die Qualität der Ausbildung bei der Stadt Mayen zu verbessern, sollen alle Ausbildungsbeauftragten noch mal geschult werden. Die Terminvereinbarung ermöglichte jedoch kein Datum mehr in 2025.  Stellenbewertungsseminare sind bereits beauftragt, konnte jedoch aufgrund von Terminschwierigkeiten seitens des Dozenten nicht mehr in 2025 abgewickelt werden.	10.900,00

Anlage 1 - Übertragungsliste

Lfd. Nr.	TH	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Maßnahme	zu übertragender Betrag in €	Begründung	Auswirkungen Teilergebnis-/ Teilfinanz- Haushalt 2025 in €
15	03	Kämmerei / Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1161111	56251000	Gesamtabschluss 2023 und 2024	14.000,00	Beauftragung Steuerberater Gesamtabschluss 2023 und 2024	14.000,00
16	04	Burgfestspiele / Kosten Spielstättenverlagerung	2611100	52370008	Vorratsposition Spielstättenverlagerung für den Fall, dass der Fördergeber nicht alle Kosten als förderfähig anerkennt.	34.800,00	Die Übertragung dieser Mittel soll zur Sicherstellung evtl. Mehrkosten für die Spielstättenverlagerung dienen, falls der Fördergeber nicht alle Kosten anerkennt. Die Mittel stammen ursprgl. aus Einsparungen beim künstl. Personal und Unterhaltung der Bühne. Sollten alle Kosten anerkannt werden, wird der Betrag nicht in Anspruch genommen,	34.800,00
17	04	Burgfestspiele / Weiterleitung Spenden aus Benefizgala	2611100	55990003	Weiterleitung Spenden aus Benefizgala	2.889,43	Übertragung für Jugendclub 2026	2.889,43
18	04	Städt. Volkshochschule / Geschäftsausgaben Integrationskurs	2711100	56390002	Werbung Integrationskurs Landessprachkurs Deutsch für Frauen	1.200,00	Neuer Kurs, der Mitte 2026 startet, muss zur Gewinnung von TN im 1.Quartal 2026 beworben werden.	1.200,00
19	04	Heimat- und sonstige Kulturpflege / Kulturförderung / Gemeinschaftsveranstaltungen	2811100	56931000	Entsorgung Reste Martinsfeuer	3.284,46	Auftrag in 2025 erteilt, Ausgabe der Mittel erfolgt in 2026	3.284,46
20	04	Tourismusförderung / Werbeaufwand	5751100	56360000	Druck Urlaubsmagazin Werbeaufwand	1.500,00	Urlaubsmagazin wird zusammen mit der VG Vordereifel neu aufgelegt, Fertigstellung/ Druck Ende 2025/ Anfang 2026	1.500,00
21	04	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung / Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	5752300	52380000	Ausstattung Makerspace	34.393,10	Durch die Verzögerung bei den Umbaumaßnahmen können die Mittel dieses Jahr nicht mehr umgesetzt werden	34.393,10
22	04	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5752300	52920000	Umsetzung des Masterplans	19.627,89	Die Umsetzung des Masterplans ist noch nicht abgeschlossen.	19.627,89
23	05	Overhead Fachbereich 4, Bereich 4.1 / Aufwendung für Aus- und Weiterbildung	1111801	56120000	Verifikation ausländischer Urkunden	1.090,00	Teilnahme kann erst in 2026 erfolgen	1.090,00
24	05	Obdachlosenangelegenheiten Bestattungen nach POG / Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1221500	52310000	Dacherneuerung Obdachlosenunterkunft	70.000,00	Vorsorgliche Erneuerung des Dachstockes wegen Einsturzgefahr	70.000,00

Anlage 1 - Übertragungsliste

Lfd. Nr.	TH	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Maßnahme	zu übertragender Betrag in €	Begründung	Auswirkungen Teilergebnis-/ Teilfinanz- Haushalt 2025 in €
25	05	Brandschutz / Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1261100	52310001	Herstellung Glasfaseranschluss FW Kürrenberg	3.000,00	Verzögerung seitens Westenergie	3.000,00
26	05	Brandschutz / Fahrzeugunterhaltung	1261100	52350000	Fahrzeugbeklebung, Ladeerhaltung Drehleiter	12.974,00	Die Fahrzeugbeklebung ist bereits beauftragt. Die Ladeerhaltung Drehleiter muss aufgrund Wartezeiten der asuführenden Firma nach 2026 verschoben werden.	12.974,00
27	05	Brandschutz / Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1261100	52370000	Reparatur Trockner Atemschutzwerkstatt	2.332,29	Beauftragung der Reparatur ist bereits erfolgt, es wird auf die Lieferung des Ersatzteils gewartet.	2.332,29
28	05	Brandschutz / Geringwertige Geräte, Ausstattungs-. Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	1261100	52380000	Einsatztablets Fahrzeuge, Rettungswesten Schaumaufsätze inkl. Zubehör, Tablets für die Wehrführung, Tische und Stühle Besprechungsraum	19.504,18	Lieferzeit; Rechnung erfolgt in 2026, Ausgabe der Mittel erfolgt in 2026	19.504,18
29	05	Brandschutz / LKW Führerscheine	1261100	56120002	Ausbildung Fahrerlaubnis C/CE	14.000,00	Ausbildungen wird in 2026 beendet	14.000,00
30	05	Brandschutz / Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände.	1261100	56150000	Einsatzbekleidung, Persönliche Schutzausrüstung HH 2025, Wechselkleidung Einsatzstelle	4.637,05	Lieferzeit; Rechnung erfolgt in 2026	4.637,05
31	05	Brandschutz / Gerichts-, Anwalts-.Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	1261100	56253000	Erstellung Feuerwehrbedarfsplan	17.136,00	Abschluss 2026	17.136,00
32	05	Brandschutz / Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	1261100	56360000	Werbekampagne zur Mitgliedergewinnung	6.038,60	Mitgliedergewinnung hat bereits begonnen und soll im nächsten Jahr weiter fort geführt werden.	6.038,60
33	06	GS Hinter Burg / Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	2111111	52310001	Erneuerung Fenster GS HB	55.370,70	In 2025 werden noch 5 Fenster installiert. Rest erfolgt in 2026	55.370,70
34	06	GS Hinter Burg / Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	2111111	52380000	Ersatzlieferung Schülertische und Stühle	5.000,00	Beschaffung von Tischen und Stühlen, Auftrag wurde am 01.10.2025 erteilt, Lieferung steht noch aus	5.000,00
35	06	Burghalle / Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	2111112	52310001	Erneuerung Hallenboden	611.600,81	Laufende Maßnahme.	611.600,81
36	06	GS Clemens / Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	2111311	52310001	Instandsetzung Vandalismusschaden GS Clemens, Habsburgring	12.956,21	Vorsorgliche Anmeldung zur Übertragung. Voraussichtlich wird jedoch die Maßnahme in 2025 abgeschlossen.	12.956,21

Anlage 1 - Übertragungsliste

Lfd. Nr.	TH	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Maßnahme	zu übertragender Betrag in €	Begründung	Auswirkungen Teilergebnis-/ Teilfinanz- Haushalt 2025 in €
37	06	GS St. Veit / Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2131111	52310000	Instandsetzung Kanalbruch GS St. Veit	24.425,82	Verzögerung seitens der Firma. Umsetzung wird voraussichtlich 2026 erfolgen.	24.425,82
38	06	GS St. Veit / Geringwertige Gegenstände bis 1000€ Startchancen	21311111	52380008	Tabletschränke	1.300,00	Beschaffung von Tabletschränken über Startchancenprogramm, nach Auftragerteilung (01.08.25) wurde mitgeteilt, dass es Lieferverzögerungen gibt.	1.300,00
39	07	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.1 / Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1111803	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen	1.000,00	Für noch ausstehende Seminare	1.000,00
40	07	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer / Gerichtlich angeordnete Betreuungsweisungen	3633113	55510004	Anti-Aggression-Training Anti-Gewalt-Training	5.400,00	Es wurden zum Ende des Jahres 2025 zwei Trainingskurse begonnen, die erst in 2026 abgeschlossen und abgerechnet werden.	5.400,00
41	07	Andere Hilfen zur Erziehung / Gerichtlich angeordnete Betreuungsweisungen	3633119	55510004	Zuwendungen an Bedürftige Mündel und Pflegekinder	1.000,00	Spendenmittel General Allen + Innerwheel Club die Spendenmittel sind im Mai und September diesen Jahres eingegangen und müssen zweckbestimmt verwendet werden.	1.000,00
42	07	Tageseinrichtungen für Kinder / Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger	3651100	54190002	Zuschüsse für Kindertagesstätten freie Träger	63.151,00	Die Abrechnung der Personalkostenzuschüsse mit den freien Träger für das Jahr 2024 ist erfolgt; ebenso wurde der Gesamtverwendungsnachweis erstellt und dem Land übermittelt. Die Anerkennung der Gesamtverwendungsnachweise durch das Land für die Jahre 2023 und 2024 steht noch aus; somit werden die Mittel in 2026 ggfls. benötigt, um mögliche Rückforderungen durch das Land für die Jahre 2023 und 2024 ausgleichen zu können	63.151,00
43	07	Tageseinrichtungen für Kinder / Zuschüsse für Renovierungs- u. Sanierungsmaßnahmen	3651100	54190010	Abrechnung Maßnahme "energetische Sanierung Haupthaus Kita Lebenshilfe"	99.403,00	Da der Haushalt 2025 erst sehr spät freigegeben wurde, konnte erst spät mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen werden. Aktuell ist die Maßnahme nach Aussage des Trägers zum größten Teil umgesetzt; ein erster Mittelabruf wird auch in 2025 noch erfolgen. Veranschlagt wurden für die Maßnahme als Zuschuss 99.403 Euro. Es sollen die Mittel in das Jahr 2026 übertragen werden, welche nach dem ersten Mittelabruf noch verfügbar sind.	99.403,00
44	07	Tageseinrichtungen für Kinder / Sozialraumbudget	3651100	54190015	anteilige Rückzahlung an Land	21.000,00	Aufgrund des Verwendungsnachweises ist bedingt durch nicht besetzte Stellen bei den freien Trägern eine Rückzahlung in Höhe von rd. 21.000,- € an das Land zu leisten. Die Zahlung wird jedoch erst in 2026 fällig werden.	21.000,00

Anlage 1 - Übertragungsliste

Lfd. Nr.	TH	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Maßnahme	zu übertragender Betrag in €	Begründung	Auswirkungen Teilergebnis-/ Teilfinanz- Haushalt 2025 in €
45	08	Bauträgerschaft Kindertagesstätte St. Josef / Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3652102	52310000	Austausch Heizungsanlage Kita St. Josef / Am Taubenberg	6.000,00	Vorsorgliche Anmeldung zur Übertragung. Voraussichtlich wird jedoch die Maßnahme in 2025 abgeschlossen bzw. die Mittel ausgezahlt.	6.000,00
46	08	Kindertagesstätte "In der Weiersbach" / Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3652900	52310000	Wartung/Pflege Gründach Kita Weiersbach	2.500,00	Vorsorgliche Anmeldung zur Übertragung. Voraussichtlich wird jedoch die Maßnahme in 2025 abgeschlossen bzw. die Mittel ausgezahlt.	2.500,00
47	09	Förderprogramm Lebendige Zentren (vormals Aktive Stadt) / an den sonstigen privaten Bereich	5113500	54159000	Modernisierungszuschüsse Lebendige Zentren	135.605,34	Modernisierung noch nicht abgeschlossen bzw. Vereinbarung steht vor dem Abschluss	135.605,34
48	10	Gemeindestraßen / Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	5411100	52231000	Verbrauchsabrechnung Strombezugskosten	133.000,00	Verbrauchsabrechnung Strombezugskosten für 2025 steht noch aus.	133.000,00
49	10	Gemeindestraßen / Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	5411100	52310004	Neubau Brücke Hammes-Mühle, infolge Hochwasser	63.000,00	Schlussrechnung liegt noch nicht vor	63.000,00
50	10	Gemeindestraßen / Sonstige Bewirtschaftungskosten	5411100	52320200	Auftausalz	27.000,00	Beschaffung Ende 2025 / Anfang 2026	27.000,00
51	10	Gemeindestraßen / Unterhaltung und Instandsetzung Brücken, Tunnel	5411100	52331000	Brückenprüfungen	27.000,00	Es stehen noch Brückenprüfungen an	27.000,00
52	10	Gemeindestraßen / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5411100	52338000	Unterhaltung Straßen	320.000,00	Aufträge konnten erst spät erteilt werden	320.000,00
53	10	Gemeindestraßen / Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage	5411100	52339001	Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage	27.000,00	Aufträge werden noch vergeben	27.000,00
54	10	Gemeindestraßen / Fahrzeugunterhaltung	5451100	52350000	Fahrzeugunterhaltung	15.000,00	Instandsetzungsarbeiten an den Kehrmaschinen im Winter	15.000,00
55	10	Offentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz / Unterhaltung und Instandsetzung	5521100	52338000	Gewässerunterhaltung	37.000,00	Instandsetzungsstau Bachkanäle Aufträge in 2025 erteilt, Ausgabe der Mittel erfolgt in 2026.	37.000,00
56	11	Liegenschaften / Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1142100	56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.244,00	Für ein Vergabeverfahren (bei dem die Liegenschaft Bauherr ist) ist derzeit vorgesehen, anwaltliche Unterstützung in Anspruch zu nehmen.	1.244,00
57	11	Liegenschaften / Stromkosten	1142110	52230000	Stromkosten	20.000,00	Stromkosten Jahresabrechnungen 2025	20.000,00

Anlage 1 - Übertragungsliste

Lfd. Nr.	TH	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Maßnahme	zu übertragender Betrag in €	Begründung	Auswirkungen Teilergebnis-/ Teilfinanz- Haushalt 2025 in €
58	11	Wohnungsverwaltung / Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1142110	52310000	Unterhaltungsmaßnahmen in den Wohnungen	176.577,00	Bereits erfolgte Aufträge für laufende Instandhaltungsmaßnahmen 1. Weiersbach Kanalbau 2. Taubenberg Abwasserkanal 3. Gerberstraße 20, Erneuerung Allgemeinstrom 4. Heckenberg, Heizungsanlage 5. Weiersbach 2, 2. OG Renovierung	176.577,00
59	11	Betriebshof / Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1143110	56120000	Aufwendungen für Aus- Fortbildung	10.000,00	Schulung von Spielplatzprüfer, 2 x Baumkontrolleur, Ausbildung Führerschein	10.000,00
60	11	Betriebshof / Unterhaltung Software, Updates	1143110	56243000	EDV	9.000,00	Für 2026 ist die Einführung der digitalen Rapporterfassung und die Caigos Apps für die Spielplatzprüfer und Baumkontrolleure vorgesehen.	9.000,00
61	11	Betriebshof / Fernmeldegebühren	1143110	56341000	Fernmeldegebühren	4.000,00	Für 2026 ist die Einführung der digitalen Rapporterfassung und die Caigos Apps für die Spielplatzprüfer und Baumkontrolleure vorgesehen. Die Anbindung soll über Smartphone oder Tablets erfolgen, für die Fernmeldegebühren anfallen werden.	4.000,00

Anlage 1 - Übertragungsliste

Lfd. Nr.	TH	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Maßnahme	zu übertragender Betrag in €	Begründung	Auswirkungen Teilergebnis-/ Teilfinanz- Haushalt 2025 in €
62	11	Zentrale Vergabestelle / Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1148100	56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.500,00	Die Mittel wurden im Jahr 2025 nicht in Anspruch genommen, da keine anwaltliche Unterstützung der Vergabestelle erforderlich war. Eine Übertragung nach 2026 erfolgt vorsorglich, da eine anwaltliche Unterstützung für ein Vergabeverfahren erforderlich wird und die Kostenverteilung noch nicht abschließend geklärt ist.	2.500,00
63	11	Kinderspiel- und Bolzplätze / Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3661300	52310000	Unterhaltung Grundstücke	4.000,00	Die Jahresinspektion für die Kinderspielplätze wurde beauftragt. Die Abrechnung für Baumarbeiten steht noch offen.	4.000,00
64	11	Kinderspiel- und Bolzplätze / Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	3661300	52380000	geringwertige Gegenstände unter 1.000 €	15.000,00	Wegen der Vakanz bei der Sachbearbeitung erfolgten in 2025 nur geringe Ausgaben bei der Beschaffung von geringwertigen Gegenständen. Es besteht jedoch ein erheblicher Unterhaltungsrückstand bei den Spielplätzen. Sobald die Sachbearbeitung wieder zur Verfügung steht, ist mit erheblichen Ausgaben hier zu rechnen.	15.000,00
65	11	Kinderspiel- und Bolzplätze / Unterhaltung Software, Updates	3661300	56243000	EDV	1.000,00	Für 2026 ist die Einführung der Caigos Apps für die Spielplatzprüfer vorgesehen. Derzeit ist nicht überschaubar, wie hoch die lfd. Kosten hierfür sind.	1.000,00
66	11	Objektmanagement sonst. denkmalgeschützter Objekte / Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	5233100	52310001	Sanierung Stadtmauer - laufende Maßnahme	2.645,18	Vorsorgliche Anmeldung zur Übertragung. Voraussichtlich wird jedoch die Maßnahme in 2025 abgeschlossen bzw. die Mittel ausgezahlt.	2.645,18
67	11	Öffentliches Grün / Unterhaltung Anlagen	5511100	52312000	Unterhaltung Anlagen	2.000,00	In den letzten Jahren sind vermehrt Probleme mit dem Eichenprozessionsspinner aufgetreten.  Des Weiteren ist eine Weide am Kriegerdenkmal auf dem Habsburgring zu fällen.	2.000,00
68	11	Friedhofswesen, Bestattungswesen / Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	5531111	52380000	geringwertige Gegenstände unter 1.000 €	1.380,40	Beschaffung von Transportschubkarren für die Friedhofnutzer.	1.380,40

Anlage 1 - Übertragungsliste

Lfd. Nr.	TH	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Maßnahme	zu übertragender Betrag in €	Begründung	Auswirkungen Teilergebnis-/ Teilfinanz- Haushalt 2025 in €
69	11	Kommunale Forstwirtschaft / Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	5551100	52920010	Unternehmereinsatz	30.000,00	Für den Unternehmereinsatz werden voraussichtlich rd. 80.000 € im Jahr benötigt. Für 2026 wurden 50.000 € angemeldet. Die übertragenen Mittel aus 2025 werden für den laufenden Arbeitseinsatz und zur Deckung der Ausgaben in 2026 benötigt.	30.000,00
70	11	Kommunale Forstwirtschaft / Anpflanzungen / Aufforstung	5551100	52920011	Anpflanzungen	20.000,00	Die endgültige Kostenhöhe für die Anpflanzungen durch den Auftragnehmer sind erst nach Beendigung der Pflanzungen bekannt.	20.000,00
71	11	Kommunale Forstwirtschaft / Mitgliedsbeitrag	5551100	56430000	Mitgliedsbeiträge	2.308,41	Es muss noch ein Modul für die PEFC Zertifizierung beantragt und beschafft werden. Mit der Beschaffung ist in 2026 zu rechnen.	2.308,41
72	11	Bürgerhaus Kürrenberg /Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäu demanagement	5732700	52310001	Sanierung historische Eingangstür Bürgerhaus, Erneuerung zwei Türzargen und Türblätter	6.300,00	Maßnahme konnte nicht in 2025 umgesetzt werden. Soll aber Anfang 2026 durchgeführt werden.	6.300,00
73	12	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zinsen an Girozentralen / Landesbanken - Kassenkredite -	6121100	57514001	Neuaufnahme Kredite	124.000,00	Zinsen für Neuaufnahme von einem Kredit der am 28.04.2026 endet.	124.000,00

2.803.175,17

2.803.175,17