

Anlage 1 - Übertragungsliste

Lfd. Nr.	TH	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Maßnahme	zu übertragender Betrag in €	Begründung	Auswirkungen Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt 2021 in €
1	01	Klimaschutzmanagement - Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	5610000	52310000	Budget Klimaschutz	13.520,08	Klimaschutzbudget konnte in 2020 nicht ausgeschöpft werden (u. a. Heizungscheck und Umstellung Beleuchtung).	- 13.520,08
2	02	Zentrale Steuerung, Controlling - Vergütung einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1112111	56251000	IT-Sicherheitsbetreuung	21.884,33	Beauftragung von IT-Penetrationstests, die erst in 2021 durchgeführt werden können.	- 21.884,33
3	02	EDV - geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1144100	52380000	Beschaffung Lizenzen und Monitore	1.127,76	Notwendige Beschaffungen, Rechnungen liegen noch nicht vor.	- 1.127,76
4	02	EDV - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1144100	56120000	Workshop	1.577,29	Notwendige Workshop-Dienstleistungen, Rechnungen liegen noch nicht vor.	- 1.577,29
5	02	EDV - laufende Lizenzaufwendungen	1144100	56241000	Hosting- und Lizenzaufwendungen	5.838,37	Laufende Maßnahmen (u.a. MDM in Cloud, Session), Rechnungen liegen noch nicht vor.	- 5.838,37
6	02	EDV - Unterhaltung Hardware	1144100	56244000	Serverkosten	2.299,82	Notwendige Garantieerweiterung für Server, Rechnung liegt noch nicht vor.	- 2.299,82
7	02	EDV - sonstige Aufwendungen	1144100	56249000	u. a. Dienstleistungen Hosting	9.768,98	Notwendige Dienstleistungen, Rechnungen liegen noch nicht vor.	- 9.768,98
8	04	Erlebnisswelten Grubenfeld - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	2523100	52310001	Erweiterung Brandmeldeanlage Erlebnisswelten Grubenfeld	5.500,00	Maßnahme konnte in 2020 nicht durchgeführt werden, da u. a. die Maßnahme neu geplant bzw. überarbeitet werden musste. Die Maßnahme soll nun zeitnah in 2021 umgesetzt werden.	- 5.500,00
9	04	Tourismusförderung- Werbeaufwand	5751100	56360000	Weltkulturerbe Eifeler Mülsteinrevier	19.132,90	Laufende Honorarverträge zur wissenschaftlichen Bearbeitung im Vorfeld zur Antragstellung auf der Tentativliste. Darüber hinaus Abwicklung von Innenmarketingmaßnahmen etc.	- 19.132,90
10	05	Brandschutz - Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	1261100	52310000	ortsfeste Elektroniküberprüfung	2.000,00	Hier muss noch mit FB 1 (Arbeitsschutz) bzgl. der Umsetzung Rücksprache gehalten werden. Es muss geklärt werden, ob alle städt. Objekte (Arbeitsplätze) einer solchen Überprüfung unterzogen werden müssen. Eine Ausschreibung würde dann in Frage kommen. Zur Sicherheit werden die Mittel für FW Mayen in Höhe von 2.000,- EUR zur Übertragung angemeldet.	- 2.000,00
11	06	Grundschule Hinter Burg - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	2111111	52310001	Erneuerung Vordächer GS HB	20.000,00	Maßnahme konnte wegen hoher Auslastung der Unternehmen nicht durchgeführt werden (u. a. wegen Corona-Pandemie).	- 20.000,00

Lfd. Nr.	TH	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Maßnahme	zu übertragender Betrag in €	Begründung	Auswirkungen Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt 2021 in €
12	06	Burghalle - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	2111112	52310001	Erneuerung Bodenbelag Burghalle	10.000,00	Maßnahme musste unterbrochen werden, da ein Feuchtigkeitsschaden im Bodenaufbau festgestellt wurde.	- 10.000,00
13	06	Burghalle - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	2111112	52310001	Austausch Motorbremsen Trennvorhänge Burghalle	3.200,00	Nach Rücksprache mit der ausführenden Firma konnten aufgrund der Corona-Pandemie die vorgenannten Maßnahmen bisher nicht durchgeführt werden. Eine Umsetzung könnte frühestens erst April/Mai 2021 erfolgen.	- 3.200,00
14	06	Turnhalle St. Veit - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	2131113	52310001	Erneuerung Sicherheitsfangvorrichtung und Kupplungen Trennvorhänge Turnhalle St. Veit	4.600,00	Nach Rücksprache mit der ausführenden Firma konnten aufgrund der Corona-Pandemie die vorgenannten Maßnahmen bisher nicht durchgeführt werden. Eine Umsetzung könnte frühestens erst April/Mai 2021 erfolgen.	- 4.600,00
15	08	Kindertagesstätte Alzheim - Budget Kita!Plus - Säule I	3652500	52380001	Fördermittel des Landes im Hinblick auf das neue Kindertagesstättengesetz	9.843,97	Beschaffungen im Hinblick auf das neue Kindertagesstättengesetz konnten noch nicht in Gänze vorgenommen werden.	- 9.843,97
16	08	Kindertagesstätte Hausen - Budget Kita!Plus - Säule I	3652600	52380001	Fördermittel des Landes im Hinblick auf das neue Kindertagesstättengesetz	10.620,00	Beschaffungen im Hinblick auf das neue Kindertagesstättengesetz konnten noch nicht in Gänze vorgenommen werden.	- 10.620,00
17	08	Kindertagesstätte Kürrenberg - Budget Kita!Plus - Säule I	3652700	52380001	Fördermittel des Landes im Hinblick auf das neue Kindertagesstättengesetz	10.620,00	Beschaffungen im Hinblick auf das neue Kindertagesstättengesetz konnten noch nicht in Gänze vorgenommen werden.	- 10.620,00
18	09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5111100	56255000	Hotelneubau, Bau- und Planungskonzept	23.681,00	Erstellung des Konzeptes wird bis in das Jahr 2021 erfolgen.	- 23.681,00
19	09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5111100	56255000	Verkehrsuntersuchung für die äußere Erschließung von Gewerbeflächen Bereich Barbarastr., Betzinger Höhe - Ober dem Sürchen (Hausen)	13.923,00	Erstellung der Verkehrsuntersuchung wird bis Anfang 2021 erfolgen.	- 13.923,00
20	10	Gemeindestraßen - Unterhaltung, Straßen, Wege und Verkehrsplätze	5411100	52338000	Straßenunterhaltungsmaßnahmen	131.000,00	Markierungsarbeiten Stadtgebiet 22.000 € (bereits ausgeschrieben), Sinkkastenreinigung 9.000 € (laufender Auftrag), Straßensanierung im DSK-Verfahren 100.000 € (Submission 16.12.2020)	- 131.000,00

Lfd. Nr.	TH	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Maßnahme	zu übertragender Betrag in €	Begründung	Auswirkungen Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt 2021 in €
21	10	Gemeindestraßen - Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage	5411100	52339001	Reparatur Laterne Stehbach	1.474,64	Reparatur erfolgt in KW 49, Rechnungsstellung möglicherweise erst in 2021.	- 1.474,64
22	10	Gemeindestraßen - geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	5411100	52380000	Tablet Straßenkontrolleur	1.000,00	Die Beschaffung soll noch im Dezember erfolgen. Vorsorgliche Anmeldung, falls Lieferung erst in 2021 erfolgt.	- 1.000,00
23	10	Kommunale Straßenreinigung - Fahrzeugunterhaltung	5451100	52350000	Reparatur Kehrmaschine	5.000,00	Reparatur erfolgt derzeit, Rechnungsstellung möglicherweise erst in 2021.	- 5.000,00
24	10	Öffentliche Gewässer - Unterhaltung und Instandsetzung	5521100	52338000	Beratervertrag Hochwasserschutzkonzept	2.500,00	Abschlagszahlung im Januar erwartet	- 2.500,00
25	11	Betriebshof - Fahrzeugunterhaltung	1143110	52350000	Reparatur Radlader	600,00	Auftrag ist an die ausführende Firma erteilt	- 600,00
26	11	Betriebshof - Fahrzeugunterhaltung	1143110	52350000	Getriebe Kubota	1.070,00	Auftrag ist an die ausführende Firma erteilt	- 1.070,00
27	11	Betriebshof - Fahrzeugunterhaltung	1143110	52350000	Ladebordwand Lindner	1.700,00	Auftrag ist an die ausführende Firma erteilt	- 1.700,00
28	11	Betriebshof - geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1143110	52380000	Beschaffung von iPad für die Rapport- und Auftragsverwaltung der Kolonnen des Betriebshofes	7.000,00	Beschaffung hat sich verzögert, da technische Abwicklung und Anbindung unklar war. Beschaffung ist für 1. Halbjahr 2021 vorgesehen.	- 7.000,00
29	11	Betriebshof - geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1143110	52380000	Standrohr für die Bewässerung von Grünflächen	640,00	Beschaffung/Auftrag wurde über die Stadtwerke für den Betriebshof durchgeführt. Rechnungsstellung erfolgt noch.	- 640,00
30	11	Betriebshof - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1143110	56120000	Inhouseschulung Absicherung von Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum	3.150,00	Die letzte Schulung findet am 24.11.2020 statt. Es ist mit einem Rechnungsabschluss in 2020 zu rechnen.	- 3.150,00
31	11	Betriebshof - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1143110	56120000	Schulung der Betriebshofleitung und Vorarbeiter	6.300,00	Auftrag ist an die ausführende Firma erteilt. Wegen der Corona-Pandemie wurden die Termine verschoben und sind für 2021 geplant.	- 6.300,00
32	11	Gemeindearbeiter - geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1147100	52380000	Beschaffung einer Heckenschere für die Gemeindearbeiter Hausen	825,00	Auftrag ist an die ausführende Firma erteilt	- 825,00
33	11	Zentrale Vergabestelle - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1148100	56120000	Seminar	336,80	Teilnahme Seminar Vergaberecht 19.-20.01.2021	- 336,80
34	11	Öffentliches Grün - Unterhaltung Anlagen	5511100	52312000	Beschaffung von Nistkästen	1.097,38	Auftrag ist an die ausführende Firma erteilt. Der Lieferant hat derzeit Lieferschwierigkeiten. Ob eine Lieferung mit Abrechnung in 2020 erfolgt, ist derzeit unklar.	- 1.097,38

Lfd. Nr.	TH	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Maßnahme	zu übertragender Betrag in €	Begründung	Auswirkungen Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt 2021 in €
35	11	Öffentliches Grün - Unterhaltung Anlagen	5511100	52312000	Baumuntersuchungen mit Zugversuchen	4.000,00	Es wurden ein Unternehmen mit den Baumuntersuchungen und Zugversuchen beauftragt. Die Untersuchung ist für November 2020 geplant. Ob eine Abrechnung noch in 2020 erfolgt ist offen.	- 4.000,00
36	11	Öffentliches Grün - Pflanzgut	5511100	52440000	Beschaffung von Bäumen für Ersatzpflanzungen	2.389,48	Bei verschiedenen Lieferanten wurden Bäume bestellt, die nach und nach für die Ersatzpflanzungen abgerufen und dann auch in Rechnung gestellt werden. Die Maßnahme musste wegen des trockenen Sommers in die Winter-/Frühjahrszeit 2020/2021 gelegt werden.	- 2.389,48
37	11	Friedhof - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	5531111	52310001	Sanierung Sockelbereich Trauerhalle Kürrenberg	6.000,00	Aufgrund Lieferschwierigkeiten (Material) konnte die Maßnahme bisher nicht durchgeführt werden. Sicherheitshalber werden die Mittel zur Übertragung angemeldet.	- 6.000,00
38	11	Friedhof - Unterhaltung	5531111	52339000	Erstellung eines Grabfelds mit erhaltenswerten Grabmalen	2.945,00	Es war für 2020 vorgesehen ein Grabfeld mit erhaltenswerten Grabmalen einzurichten. Da dies bisher nicht erfolgt ist, soll die Maßnahme in 2021 durchgeführt werden.	- 2.945,00
39	11	Friedhof - Unterhaltung	5531111	52339000	Erstellung einer Gemeinschaftsruhestätte	2.945,00	Es war für 2020 vorgesehen eine Gemeinschaftsruhestätte einzurichten. Da dies bisher nicht erfolgt ist, soll die Maßnahme in 2021 durchgeführt werden.	- 2.945,00
40	11	Friedhof - Unterhaltung	5531111	52339000	Gebührenkalkulation	8.000,00	Für 2020 war die Vergabe der Gebührenfriedhofskalkulation vorgesehen. Da die Vergabe bisher noch nicht durchgeführt wurde, soll die Vergabe der Kalkulation in 2021 in Auftrag gegeben werden.	- 8.000,00
41	11	Friedhof - Unterhaltung	5531111	52339000	Reparatur der Friedhofsmauer Hausen	5.000,00	Auftrag ist an die ausführende Firma erteilt. Ob eine Erledigung und Abrechnung in 2020 erfolgt ist derzeit unklar.	- 5.000,00
42	11	Friedhof - Unterhaltung	5531111	52339000	Grabmalprüfungen	3.000,00	Auftrag ist an die ausführende Firma erteilt. Wegen der Witterung kann eine Erledigung erst nach der Frostperiode 2020/2021 erfolgen.	- 3.000,00
Insgesamt:						387.110,80		- 387.110,80