

Anlage 1 - Übertragungsliste

Lfd. Nr.	TH	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Maßnahme	zu übertragender Betrag in €	Begründung	Auswirkungen Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt 2022 in €
1	02	EDV - Beschaffung Hardware	1144100	52380000	Beschaffung notwendiger Hardware	3.059,50	Es liegen noch keine Rechnungen für die notwendigen Beschaffungen vor.	3.059,50
2	02	EDV - Aus- und Fortbildung	1141100	56120000	Beauftragung von Workshop-Dienstleistungen	5.907,92	Es liegen noch keine Rechnungen vor.	5.907,92
3	02	EDV - Laufende Lizenzaufwendungen	1141100	56241000	Aufwendungen für notwendige Lizenzen	4.300,35	Es liegen noch keine Rechnungen vor.	4.300,35
4	02	EDV - Unterhaltung Hardware	1141100	56244000	Aufwendungen für notwendige Garantierweiterungen für Server	2.145,81	Es liegen noch keine Rechnungen vor.	2.145,81
5	02	EDV - Sonstige Aufwendungen	1141100	56249000	Aufwendungen für notwendige Dienstleistungen	5.981,72	Es liegen noch keine Rechnungen vor.	5.981,72
6	03	Kämmerei - Vergütungen	1161111	56251000	Kosten für die Erstellung des Gesamtabchlusses 2020	5.950,00	Verzögerung bei der Erstellung des Abschlusses AWB	5.950,00
7	04	Eifelmuseum - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2521111	52370000	Austausch der defekten Lichtschranke der Lore im Schieferbergwerk	3.500,00	Maßnahme ist beauftragt und wird möglicherweise nicht rechtzeitig fertiggestellt.	3.500,00
8	04	Burgfestspiele - Unterhaltung	2611100	52310000	Renovierung Godalminghaus	46.778,61	Maßnahme ist teilweise beauftragt und wird möglicherweise nicht rechtzeitig fertiggestellt.	46.778,61
9	05	Verkehrsüberwachung - Geringfügige Geräte	1235100	52380000	Beschaffung von neuen Erfassungsgeräten	5.300,00	Die Anschaffung ist dringend. Eine Rechnungsstellung erfolgt voraussichtlich erst im kommenden Jahr.	5.300,00
10	05	Brandschutz - Aus- und Fortbildung	1261100	56120000	Mittel für die Ausbildung der Feuerwehrleute	10.000,00	Durch die Pandemie konnte die Ausbildung der Feuerwehrleute nicht im erforderlichen Umfang stattfinden.	10.000,00
11	05	Brandschutz - Dienst- und Schutzkleidung	1261100	56150000	Mittel für die Einkleidung der Feuerwehrleute	15.000,00	Für die Beschaffung stehen Spendenmittel in Höhe von 10.000 € zur Verfügung. Die Ausstattung der kompletten Feuerwehr kosten aber 15.000 €.	15.000,00
12	05	Zivil- und Katastrophenschutz - Sonstige Bewirtschaftungskosten	1281100	52320200	Einrichtung von Stabsräumen für Großschadensereignisse	7.000,00	Die Maßnahme wurde als Ergebnis der Einsatznachbereitung des Hochwassereinsatzes vom 14.07.2021 für notwendig erachtet.	7.000,00
13	06	GS Clemens - Einzelmaßnahmen Klimaschutz	2111311	52310003	Beleuchtungsaustausch	76.909,82	Der Förderantrag wurde noch nicht beschieden. Zudem wäre die Maßnahme durch das Nettehochwasser in 2021 nicht umsetzbar gewesen.	76.909,82
14	07	Tageseinrichtungen für Kinder	3651100	54190002	Zuschüsse für Personalkosten Kitas	260.507,00	Rückwirkende Einstufung zu Regelplätzen bei der Lebenshilfe. Es wird eine Nachzahlung erforderlich, die erst in 2022 zu zahlen ist.	260.507,00

Lfd. Nr.	TH	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Maßnahme	zu übertragender Betrag in €	Begründung	Auswirkungen Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt 2022 in €
15	07	Tageseinrichtungen für Kinder	3651100	54190003	Zuschüsse für Personalkosten KITAS freier Träger	338.117,00	Rückwirkende Einstufung zu Regelplätzen bei der Lebenshilfe. Es wird eine Nachzahlung erforderlich, die erst in 2022 zu zahlen ist.	338.117,00
	09	Stadtplanung	5111100	56259000	Ausweisung von Wohn- und Gewerbegebieten	100.000,00	Planungen konnten noch nicht durchgeführt werden.	100.000,00
16	09	Lebendige Zentren - Erstellung von Bebauungsplänen	5113500	56255000	Anpassung Bebauungsplan "Gerberviertel"	2.857,03	Je nach Fortgang des Projektes Hochgarage kann eine Anpassung erforderlich werden.	2.857,03
17	10	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.2	1111402	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.307,25	Besuch einer Fachmesse im Januar 2022	5.307,25
18	10	Gemeindestraßen	5411100	52331000	Unterhaltung Brücken	84.082,90	Brückenprüfungen und Instandsetzungsarbeiten mit möglicher Rechnungsstellung erst in 2022	84.082,90
19	10	Gemeindestraßen	5411100	52338000	Unterhaltung Straßen	130.272,46	Beträge aus der Mittelreservierung, Aufträgen und Restmittel sind zu übertragen, da ein Großteil der Abrechnung zum Jahresende erst im 1. Quartal 2022 erfolgt. Ebenfalls beinhaltet die Mittelreservierung Kostenansätze zum bestehenden Rahmenvertrag, der bis Mitte des Jahres 2022 läuft!	130.272,46
20	10	Gemeindestraßen	5411100	52338003	Sanierung Hahnengasse	150.000,00	Die Projektumsetzung gemäß Beschlussvorlage 6430-2021 stockt aufgrund Zuarbeit durch das Fachbüro zum Zufahrtsschutz. Mittelübertragung in 2022 erforderlich!	150.000,00
21	10	Gemeindestraßen	5411100	52339001	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	136.673,20	Restmittel sind aufgrund des bestehenden Unterhaltungsvertrag mit EVM und Laufzeit bis Mitte 2022 entsprechend zu übernehmen!	136.673,20
22	10	Gemeindestraßen	5411100	52380000	Geringfügige Geräte, Ausstattung,....	3.846,69	Aufgrund noch ausstehender Anschaffungen bis zum Ende des Jahres sollten keine Mittel übrig bleiben. Ggf. könnte eine Rechnungsstellung erst Anfang des Jahres eingehen.	3.846,69
23	10	Parkraumbewirtschaftung	5461112	52320200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.841,12	Mögliche Restmittel zum Ende des Jahres übertragen, Mittel werden für das Provisorium Parkplatz KITA Weiersbach benötigt.	5.841,12
24	10	Parkraumbewirtschaftung	5461112	52370000	Unterhaltung BGA	4.861,19	Mögliche Restmittel zum Ende des Jahres übertragen, Mittel werden für das Provisorium Parkplatz KITA Weiersbach benötigt.	4.861,19
25	10	OPNV	5471100	52499000	Pendlerportal "PENDLA"	2.000,00	Neu-Einführung mit Umsetzungsverzögerung.	2.000,00
26	10	Öffentliche Gewässer	5521100	52338000	Unterhaltung Gewässer	81.185,13	Restmittel sind aufgrund des bestehenden Rahmenvertrags mit Jütte und Laufzeit bis Mitte 2022 entsprechend zu übernehmen!	81.185,13

Lfd. Nr.	TH	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Maßnahme	zu übertragender Betrag in €	Begründung	Auswirkungen Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt 2022 in €
27	11	Betriebshof	1143110	52310000	Instandsetzung Grünschnittsammelplatz	1.000,00	Die Mittel wurden nach Genehmigung des HH 2021 unter der Mittelreservierungsnummer 2100176 reserviert. Da der Platz in den Wintermonaten Dezember bis Februar instandgesetzt werden kann, sind diese Mittel für Splitt und sonstiges Material reserviert. Die Ausführung soll vom Betriebshof abgewickelt werden.	1.000,00
28	11	Betriebshof	1143110	52370000	UVV Prüfungen	1.859,58	Mittel wurden unter der Nummer 2100178 reserviert. Auftrag wurde noch nicht vergeben. Grund war das Hochwasser im Sommer. Es ist aber vorgesehen, dass noch verbleibende Prüfungen beauftragt werden.	1.859,58
29	11	Betriebshof	1143110	52380000	Beschaffung von I Pads	7.000,00	Mittel wurden unter der Nummer 2100180 reserviert. Für 2021 war die Beschaffung von I Pads vorgesehen. Wegen des Umzugs des Betriebshofes soll dies in 2022 erfolgen.	7.000,00
30	11	Betriebshof	1143110	52380000	Beschaffung von Baustellensicherung	5.000,00	Mittel wurden unter der Nummer 2100179 reserviert. Für 2021 war die Beschaffung von Baustellensicherung vorgesehen. Wegen des Hochwasserereignisses am 14.07.2021 und dem Umzug des Betriebshofes wurde die Beschaffung noch nicht eingeleitet, soll aber in 2022 erfolgen.	5.000,00
31	11	Betriebshof	1143110	52380004	Gerätebeschaffung wegen Hochwasser	12.292,34	Es wurden noch nicht alle Geräte, Ausrüstungsgegenstände und Kleidung beschafft bzw. repariert oder instandgesetzt, welche durch das Hochwasser am 14.07.2021 zerstört wurde. In 2022 werden in jedem Fall Mittel hierfür benötigt.	12.292,34

Lfd. Nr.	TH	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Maßnahme	zu übertragender Betrag in €	Begründung	Auswirkungen Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt 2022 in €
32	11	Betriebshof	1143110	56120000	Ausbildung eines Spielplatzprüfer	2.000,00	Mittel wurden unter der Nummer 2100413 reserviert. Für 2021 war die Ausbildung eines Spielplatzprüfer vorgesehen. Die Angelegenheit ist derzeit noch nicht umgesetzt. Es ist noch nicht festgelegt welcher Mitarbeiter diese Aufgabe übernehmen soll. Für 2022 ist vorgesehen, dass ein Spielplatzprüfer ausgebildet wird.	2.000,00
33	11	Gemeindearbeiter	1147100	52350000	Reparatur Traktor Hausen	4.500,00	Die Reparatur des Traktor Hausen wurden beauftragt (Auftragsnummer 2100380).	4.500,00
34	11	Gemeindearbeiter	1147100	52380000	Beschaffung eines I-Pad	700,00	Die Beschaffung hat sich verzögert.	700,00
35	11	Öffentliches Grün	5511100	52312000	Gerätemiete, wie Hubsteiger	6.793,64	Mittel wurden unter der Nummer 2100358 reserviert. Für die Monate Oktober - Februar sind die Jahrespflegearbeiten an Bäumen vorgesehen. Hierfür wurde ein Hubsteiger bei der Fa. SHK in Polch reserviert.	6.793,64
36	11	Öffentliches Grün	5511100	52440000	Pflanzgut	7.400,00	Wegen der Abarbeitung der Hochwasserschäden wurden in 2021 weniger Pflanzarbeiten, auch bei den Bäumen nicht durchgeführt. Für 2022 ist vorgesehen, diese Arbeiten verstärkt durchzuführen.	7.400,00
37	11	Friedhofswesen	5531111	52339000	Wegebau	12.000,00	Mittel wurden unter der Nummer 2100186 reserviert. Im Frühjahr 2022 ist sind weitere Wegebaumaßnahmen auf dem Friedhof geplant.	12.000,00
38	11	Friedhofswesen	5531111	52339000	Wiederaufbau erhaltenswerte Grabmale	10.000,00	Mittel wurden unter der Nummer 2100187 reserviert. Die Fa. Jünger ist mit dem Aufbau von erhaltenswerten Grabmalen beauftragt. Zum Teil sind diese Arbeiten bereits abgeschlossen.	10.000,00
39	11	Friedhofswesen	5531111	52339000	Gebührenkalkulation	8.000,00	Mittel wurden unter der Nummer 2100190 reserviert. Angebote liegen vor. Derzeit ist zu klären, welcher Anbieter den Auftrag erhält.	8.000,00

Lfd. Nr.	TH	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Maßnahme	zu übertragender Betrag in €	Begründung	Auswirkungen Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt 2022 in €
40	11	Friedhofswesen	5531111	52339000	Gerätemiete, wie Hubsteiger	1.800,00	Mittel wurden unter der Nummer 2100357 reserviert. Für die Monate Oktober - Februar sind die Jahrespflegearbeiten an Bäumen vorgesehen. Hierfür wurde ein Hubsteiger bei der Fa. SHK in Polch reserviert.	1.800,00
41	11	Kriegsgräber	5531112	52339000	Richten von Grabmalen an der Kriegsgräberstätte in Hausen an der Kirche	1.000,00	Auftrag wurde unter der Nummer 100416 gebucht. Auftrag wurde an die Fa. Ott vergeben und soll in nächster Zeit durchgeführt werden.	1.000,00
42	GM	Stadion	4241100	52310001	Erneuerung Zaunbereich Stadion/Tennisanlage	10.000,00	Übertragung in 2022 da Material lt. Fa. Steffens erst in 2022 geliefert werden kann. Auftrag wurde am 27.10.2021 erteilt. AuftragsNr. 100599	10.000,00
43	GM	Sportplatz Hausen	4241600	52310001	Erneuerung Duschköpfe u. Armaturen Gebäude Sportplatz Hausen	4.701,03	Vorsorgliche Anmeldung zur Übertragung. Maßnahme soll noch in 2021 durchgeführt werden.	4.701,03
44	GM	GS Hinter Burg	2111111	52310001	Austausch Filzboden Teilbereich GS Hinter Burg	2.500,00	Vorsorgliche Anmeldung zur Übertragung. Maßnahme soll noch in 2021 durchgeführt werden.	2.500,00
45	GM	Burghalle	2111112	52310001	Sanierung Eingangsbereich Zuschauer Burghalle	8.000,00	Aufgrund der erheblichen Sanierungsmaßnahmen Boden Burghalle, wurde diese Maßnahme zurückgestellt.	8.000,00
46	GM	GS St. Clemens	2111311	52310004	Mittel zur Instandsetzung Hochwasserschäden Gebäude Bachstr.	54.991,38	laufende Maßnahme	54.991,38
47	GM	GS St. Clemens	2111311	52310004	Mittel zur Instandsetzung Hochwasserschäden Gebäude Habsburgring	52.137,84	laufende Maßnahme	52.137,84
48	GM	Turnhalle Bachstraße	2111312	52310004	Mittel zur Instandsetzung Hochwasserschäden Gebäude Turnhalle Bachstr.	37.781,04	laufende Maßnahme	37.781,04
49	GM	Zentrale Steuerung,...	1112111	52310001	Sanierung/Renovierung Büros u. Flur EG Rathaus ehem. Einwohnermeldeamt	27.500,00	Maßnahme wurde dem GGM erst Mitte September bekannt.	27.500,00
50	GM	Zentrale Steuerung,...	1112111	52310001	Instandsetzung Notstromaggregat Rathaus/PI	1.900,00	Lieferprobleme Ersatzteile	1.900,00
Insgesamt:						1.778.241,55		1.778.241,55