

Anlage 1 - Übertragungsliste

Lfd. Nr.	TH	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Maßnahme	zu übertragender Betrag in €	Begründung	Auswirkungen Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt 2024 in €
1	02	Overhead Zentralbereich 1.1 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1111301	56120000	Inhouse-Seminar Aufbaukurs Word	1.800,00	Die Kurse mussten wegen Terminschwierigkeiten seitens des Anbieters ins neue Jahr verschoben werden.	1.800,00
2	02	Zentrale Steuerung, Controlling - Aufwendungen für Sachverständige	1112111	56251000	Stellenbewertungen durch die KGST	21.271,00	Mit der KGST sind entsprechende Projektvereinbarungen zur Bewertung der Stellen getroffen, die jedoch von dort nicht mehr in diesem Jahr durchgeführt bzw. abgerechnet werden können	21.271,00
3	02	E-Government - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1112211	56120007	Seminar 3.1.3110	1.073,70 €	Die gebuchte Seminarreihe erstreckt sich von Oktober bis Februar; anteilige Rechnungstellung durch Kommunalakademie erfolgt nach jedem Termin. Die beiden letzten Termine werden insoweit erst im Januar & Februar abgerechnet.	1.073,70 €
4	02	EDV - Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1144100	52380000	Beschaffung Soft- und Hardware unter 1.000 € netto	30.000,00 €	Die Mittel werden u.a. benötigt für Hardware-Ausstattung für die Kommunalwahlen. Außerdem wurden für 2024 geplante Maßnahmen vorgezogen und die hierfür im Haushaltsentwurf ursprünglich vorgesehenen Mittel zur Reduzierung des Defizits als Einsparpotenzials gemeldet. Rechnungen für erteilte Aufträge liegen noch nicht.	30.000,00 €
5	02	EDV - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1144100	56120000	Aus- und Fortbildung	7.000,00 €	Die Mittel werden u.a. benötigt für die Durchführung von Workshops zum Thema IT-Sicherheitschecks. Außerdem wurden für 2024 geplante Maßnahmen vorgezogen und die hierfür im Haushaltsentwurf ursprünglich vorgesehenen Mittel zur Reduzierung des Defizits als Einsparpotenzials gemeldet. Rechnungen für erteilte Aufträge liegen noch nicht vor.	7.000,00 €
6	02	EDV - laufende Lizenzaufwendungen	1144100	56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	43.000,00 €	Die Mittel werden u.a. benötigt für notwendige Lizenz-Verlängerungen. Außerdem wurden für 2024 geplante Maßnahmen vorgezogen und die hierfür im Haushaltsentwurf ursprünglich vorgesehenen Mittel zur Reduzierung des Defizits als Einsparpotenzials gemeldet. Rechnungen für erteilte Aufträge liegen noch nicht vor.	43.000,00 €

Lfd. Nr.	TH	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Maßnahme	zu übertragender Betrag in €	Begründung	Auswirkungen Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt 2024 in €
7	02	EDV - sonstige Aufwendungen	1144100	56249000	Dienstleistungen	19.000,00 €	Die Mittel werden u.a. benötigt, weil größere Projekte noch anstehen bzw. bereits laufen und die Rechnungen für erbrachte Dienstleistungen immer nachträglich (Anfang des nächsten Monats - d.h. für Dezember-Dienstleistungen erst im Januar) in Rechnung gestellt werden und der Support auch im neuen Jahr unterbrechungsfrei gewährleistet sein muss.	19.000,00 €
8	02	Sonstige zentrale Dienste - Honorar Sicherheitsfachkraft	1145100	52920005	Brandschutzhelferschulung, Ausbildung zum Brandschutzbeauftragten	2.890,34 €	Die Brandschutzhelfer sind entsprechend auszubilden, die ersten beiden Schulungen wurden bereits durchgeführt, die 3. kann terminlich erst zu Jahresbeginn stattfinden.	2.890,34 €
9	02	Sonstige zentrale Dienste - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1145100	52370000	Beratungsleistungen für die spätere Neubeschaffung der Telefonanlage	20.000,00 €	Die Beratungsleistungen konnten aufgrund der späteren Haushaltsgenehmigung sowie einem mehrmonatigen krankheitsbedingten Personalausfall nicht mehr in 2023 vergeben werden.	20.000,00 €
10	02	Sonstige zentrale Dienste - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1145100	56120000	Inhouse-Seminar Zeitmanagement mit Outlook	1.800,00 €	Die Kurse mussten wegen Terminschwierigkeiten seitens des Anbieters ins neue Jahr verschoben werden.	1.800,00 €
11	02	Statistik und Wahlen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1211000	56120000	Wahlschulung Kommunalakademie für Kommunalwahl 2024	1.260,00 €	Die Wahlschulung sollte zunächst als Inhouseschulung noch im Jahr 2023 abgehalten werden; aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen sind jedoch Einzelschulungen nunmehr wirtschaftlicher und insoweit erfolgte eine Umbuchung. Da die Termine für Dezember jedoch schon ausgebucht waren, erfolgt die Teilnahme an einer Schulung Mitte Januar.	1.260,00 €
12	03	Kämmerei - Aufwendungen für Sachverständige	1161111	562510000	Erstellung des Gesamtabchlusses 2023, Beratungsleistungen Umsatzsteuer	12.950,00 €	Die Einführung der Umsatzsteuer, infolge des § 2b UStG, erfolgt zum 01.01.2025.	12.950,00 €
13	04	VHS - sonstige Geschäftsausgaben	2711100	56390000	Druck VHS Semesterheft, Honorar für Kinderbetreuung Sprachkurs für Frauen	3.800,00 €	Auftrag Semesterheft wird noch in 2023 vergeben, Sprachkurs wird voraussichtlich erst 2024 in Rechnung gestellt	3.800,00 €
14		Mühlsteinrevier RheinEifel - Sachaufwendungen	2820000	56390005	Mühlsteinrevier RheinEifel	45.000,00 €	Die Besetzung des Projektbüros mit 2 Vollzeitkräften (1 Wissenschaftler und 1 Projektleiter) konnte zwischenzeitlich umgesetzt werden. Dies unter anderem, jedoch priorisiert, zur Erstellung eines Managementplans sowie eines Nominierungsdossiers.	45.000,00 €

Lfd. Nr.	TH	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Maßnahme	zu übertragender Betrag in €	Begründung	Auswirkungen Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt 2024 in €
15		Kommunale Wirtschaftsförderungen - Zuschüsse an private Unternehmen	5711100	54151000	Förderprogramm Smart-City	37.800,00 €	Die letzte Rechnung von MY-Online-Push ist bisher noch nicht eingegangen, so dass die Mittel eventuell übertragen werden müssen.	37.800,00 €
16	04	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung - Aufwendungen für Sachleistungen	5752300	52910001	sonst. Aufwendungen für Sachleistungen (ZIZ)	222.292,00 €	Verschiedene Maßnahmen aus dem Förderprogramm konnten aus Zeitgründen noch nicht durchgeführt werden, da aufgrund der Verzögerung bei der Förderzusage ein ganzes Jahr verstrichen ist. Die Projekte, die für zwei Jahre geplant waren, mussten auf einmal in einem Jahr durchgeführt werden. Dies war mit dem vorhandenem Personal nicht durchführbar. Auftragsvergaben werden so schnell wie möglich durchgeführt. Entsprechende Einnahmen sind bereits beantragt. Es ist nicht abzusehen, dass das Geld dieses Jahr noch ausgezahlt wird, so dass auch die Einnahme erst 2024 erfolgen wird. Der vorstehende Betrag wird sich möglicherweise bis zum Jahresende noch verändern. Übertragen werden müssen dann nur die dann aktuellen Zahlen.	222.292,00 €
17	04	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung - Aufwendungen für Sachleistungen -Innenstadt-Impulse-	5752300	52610002	sonst. Aufwendungen für Sachleistungen (Innenstadt-Impulse)	234.974,79 €	Verschiedene Konzepte gehen jetzt in die Ausschreibung. Der vorstehende Betrag wird sich möglicherweise bis zum Jahresende noch verändern. Übertragen werden müssen dann nur die dann aktuellen Zahlen.	234.974,79 €
18	05	Overhead Fachbereich 4, Bereich 4.1 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1111801	56120000	Aus- und Fortbildung	10.250,00 €	Da die ADD die Stelle zur Überwachung des Ruhenden Verkehrs und die Stelle für die Parkraumbewirtschaftung bisher nicht frei gegeben hat, konnten noch keine neuen Mitarbeiter eingestellt werden, die dann den notwendigen Lehrgang absolvieren müssen.	10.250,00 €
19	05	Verkehrsüberwachung - Dienst- und Schutzkleidung	1235100	56150000	Dienst- und Schutzkleidung	3.100,00 €	Da die ADD die Stelle zur Überwachung des Ruhenden Verkehrs und die Stelle für die Parkraumbewirtschaftung bisher nicht frei gegeben hat, konnten noch keine neuen Mitarbeiter eingestellt werden, daher konnte noch keine Grundausrüstung erfolgen.	3.100,00 €

Lfd. Nr.	TH	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Maßnahme	zu übertragender Betrag in €	Begründung	Auswirkungen Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt 2024 in €
20	05	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen - Abrechnung mit KV MYK	1231113	52543000	Abrechnung Zulassungsstelle mit der Kreisverwaltung	35.000,00 €	Der Stadtrat hat am 10.11.2023 und der Kreistag am 13.11.2023 der neuen Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der KFZ-Zulassungsstelle Mayen zugestimmt. Die Vereinbarung wurde bisher noch nicht durch den Oberbürgermeister und den Landrat unterzeichnet. Derzeit sind die Abrechnungen ab 2019 noch offen. Ob die Abrechnungen noch in 2023 vorliegen, kann derzeit noch nicht abgesehen werden.	35.000,00 €
21	05	Brandschutz - Fahrzeugunterhaltung	1261100	52350000	Reparatur Drehleiter	7.211,73 €	Aus Gründen der Spannungsversorgung der Drehleiter weist das Display am Bedienstand einen Defekt auf und muss erneuert werden. Um dies in Zukunft zu verhindern soll außerdem ein Verzögerungskondensator eingebaut werden. Zudem wird ein Defekter Stecker erneuert.	7.211,73 €
22	05	Brandschutz - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1261100	56120000	Seminar Ausbilder für Besatzungen von Hubrettungsfahrzeugen, Türöffnung	8.713,06 €	Der Termin für die beiden Seminare kann im Jahr 2023 nicht mehr realisiert werden	8.713,06 €
23	05	Brandschutz - Führerscheine	1261100	56120002	Führerscheine Klasse C	7.000,00 €	Praktische Prüfung wird in 2023 nicht mehr erfolgen	7.000,00 €
24	05	Brandschutz - Dienst- und Schutzkleidung	1261100	56150000	Trageversuche Einsatzkleidung, Beschaffung Einsatzkleidung, Tagesdienstbekleidung	30.940,86 €	Es soll neue Einsatzkleidung beschafft werden. Hierzu sind Trageversuche durch mehrere Kameraden notwendig. Diese sind nun Mitte Dezember abgeschlossen, sodass man nun zügig mit der Ausschreibung beginnen kann. Die Lieferzeiten für die Tagesdienstbekleidung erstrecken sich bis ins Jahr 2024.	30.940,86 €
25	06	GS Hinter Burg - Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	2111111	52380000	Mobiliar GS Hinter Burg	14.720,00 €	Aufträge wurden in 2023 erteilt, Lieferung noch ausstehend	14.720,00 €
26	06	GS Hinter Burg - Unterhaltung Software, Updates	2111111	56243000	Kosten Support Schulen	2.500,00 €	zusätzlicher Mittelbedarf für den IT-Support der Grundschulen	2.500,00 €
27	06	GS Clemens - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	2111311	52380004	Ersatzbeschaffungen Hochwasser	12.120,20 €	Restmittel Versicherungserstattungen, diverse Beschaffungen noch ausstehend	12.120,20 €
28	06	GS Clemens - Unterhaltung Software, Updates	2111311	56243000	Kosten Support Schulen	2.500,00 €	zusätzlicher Mittelbedarf für den IT-Support der Grundschulen	2.500,00 €

Lfd. Nr.	TH	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Maßnahme	zu übertragender Betrag in €	Begründung	Auswirkungen Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt 2024 in €
29	06	Turnhalle Bachstraße - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	2111312	52380004	Ersatzbeschaffungen Hochwasser	6.052,00 €	Restmittel Versicherungserstattungen, diverse Beschaffungen noch ausstehend	6.052,00 €
30	06	GS Hausen - Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	2111400	52380000	Mobiliar GS Hausen	4.650,00 €	Aufträge wurden in 2023 erteilt, Lieferung noch ausstehend	4.650,00 €
31	06	GS Kürrenberg - Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	2111511	52380000	Mobiliar GS Kürrenberg	10.350,00 €	Aufträge wurden in 2023 erteilt, Lieferung noch ausstehend	10.350,00 €
32	06	GS Kürrenberg - Unterhaltung Software, Updates	2111511	56243000	Kosten Support Schulen	2.500,00 €	zusätzlicher Mittelbedarf für den IT-Support der Grundschulen	2.500,00 €
33	06	GS St. Veit - Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	2131111	52380000	Mobiliar GS St. Veit, Glasfaserverkabelung	3.900,00 €	Aufträge wurden in 2023 erteilt, Lieferung noch ausstehend	3.900,00 €
34	06	GS St. Veit - Unterhaltung Software, Updates	2131111	56243000	Kosten Support Schulen	2.500,00 €	zusätzlicher Mittelbedarf für den IT-Support der Grundschulen	2.500,00 €
35	06	Turnhalle St. Veit - Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	2131113	52386000	Material Sportunterricht	3.800,00 €	Aufträge wurden in 2023 erteilt, Lieferung noch ausstehend	3.800,00 €
36	06	Stadion - Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	4241100	52380000	Abdeckung Stabhochsprungmatte, Lautsprecheranlage	9.000,00 €	Beschaffung konnte 2023 nicht erfolgen, so dass die Umsetzung in 2024 erfolgt	9.000,00 €
37	07	Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger	3651100	54190002	Zuschüsse für Kitas freier Träger	610.000,00 €	Mit Einführung des neuen KitaG zum 01.07.2021 ist der Trägeranteil nicht mehr gesetzlich festgeschrieben und muss in eigener Verantwortung durch die Kommunen verhandelt werden. Diese Verhandlungen sind derzeit noch nicht abgeschlossen, so dass höchstwahrscheinlich zu gegebener Zeit und dann rückwirkend zum 01.07.2021 Nachzahlungen an die freien Träger zu leisten sind. Um diese Nachzahlungen, deren Höhe derzeit noch unklar sind leisten zu können, wird um Übertragung des genannten Summe in das Jahr 2024 gebeten.	610.000,00 €

Lfd. Nr.	TH	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Maßnahme	zu übertragender Betrag in €	Begründung	Auswirkungen Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt 2024 in €
38	07	Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse für Übergang Kita-Schule	3651100	54190005	Zuschüsse für Übergang Kita-Schule	2.000,00 €	Für Maßnahmen zum Übergang von der Kita in die Grundschule wurde der Kita Hausen ein Betrag in Höhe von 2000,- € für das Kita-Jahr 2023/24 bewilligt. Derzeit wurden die Mittel noch nicht verausgabt, da die Projekte erst in 2024 durchgeführt werden. Es wird um Übertragung der Mittel in das Jahr 2024 gebeten.	2.000,00 €
39	09	Räumliche Planung - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5111100	56255000	Teilfortschreibung Flächennutzungsplan Windenergie	50.000,00 €	Umsetzung 2024	50.000,00 €
40	10	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.2 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1111402	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.700,00 €	Die Fortbildungsveranstaltungen wurden ins Jahr 2024 verschoben.	1.700,00 €
41	10	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.2 - Porto- und Versandkosten	1111402	56330000	WKB	6.300,00 €	Anfang 2024 müssen die Bescheide für die Vorausleistungen WKB versendet werden.	6.300,00 €
42	10	Gemeindestraßen - Sonstige Bewirtschaftungskosten	5411100	52320200	Streusalz	9.000,00 €	Anfang 2024 wird wieder Streusalz beschafft	9.000,00 €
43	10	Gemeindestraßen - Unterhaltung Brücken	5411100	53221000	Brückenprüfung	5.000,00 €	Die Aufträge zur Prüfung und vorigen Säuberung von 4 Brücken sind vergeben	5.000,00 €
44	10	Gemeindestraßen - Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5411100	52338000	Straßensanierung	318.414,00 €	Die Maßnahmen werden erst 2024 Schlussgerechnet	318.414,00 €
45	10	Gemeindestraßen - Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage	5411100	52339001	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage	52.698,14 €	Der Vertrag mit der EVM läuft bis Mitte des Jahres	52.698,14 €
46	10	Gemeindestraßen - Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	5411100	52380000	Mobiliar neue Büros	2.500,00 €	Die Büros im neuen Betriebshof müssen noch fertig ausgestattet werden wenn alle Umzüge vollzogen sind.	2.500,00 €
47	10	Gemeindestraßen - Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten usw.	5411100	56253000	Unterstützung Beitragswesen	5.435,04 €	Die Leistungen für die Unterstützung Beitragswesen sind noch nicht alle abgerechnet	5.435,04 €
48	10	Gemeindestraßen - Sonstige Sachverständigenkosten	5411100	56259000	Zustandserfassung Straßen	31.763,97 €	Der Auftrag für die Zustandserfassung der Straßen ist raus. Die Schlussrechnung kommt Anfang 2024	31.763,97 €

Lfd. Nr.	TH	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Maßnahme	zu übertragender Betrag in €	Begründung	Auswirkungen Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt 2024 in €
49	10	Straßenreinigung - Fahrzeugunterhaltung	5451100	52350000	Inspektion und Reparaturen	16.221,00 €	Die Aufträge sind erteilt. Es ist unklar ob noch alle Rechnungen dieses Jahr eingehen	16.221,00 €
50	11	Städtischer Wohnungsbestand - Heizkosten	1142110	52210000	Übergang STEG	75.000,00 €	Die StEG wurde zum 31.07.2023 aufgelöst. Ab dem 01.08.2023 ist der Wohnungsbestand zur Stadt Mayen übergegangen. Ab dem 01.08.2023 wurden die laufenden Ausgaben weiterhin über die Steuerberaterin getätigt. Diese Ausgaben müssen nach Vorlage des Jahresabschlusses 2023 ausgebucht werden.	75.000,00 €
51	11	Städtischer Wohnungsbestand - Stromkosten	1142110	52230000	Übergang STEG	10.000,00 €	s. lfd. Nr. 50	10.000,00 €
52	11	Städtischer Wohnungsbestand - Wassergeld	1142110	52240000	Übergang STEG	50.000,00 €	s. lfd. Nr. 50	50.000,00 €
53	11	Städtischer Wohnungsbestand - Abfallbeseitigung	1142110	52250000	Übergang STEG	22.500,00 €	s. lfd. Nr. 50	22.500,00 €
54	11	Städtischer Wohnungsbestand - Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	1142110	52310000	Übergang STEG	420.886,30 €	s. lfd. Nr. 50	420.886,30 €
55	11	Städtischer Wohnungsbestand - Straßenreinigung	1142110	52320100	Übergang STEG	4.500,00 €	s. lfd. Nr. 50	4.500,00 €
56	11	Städtischer Wohnungsbestand - sonstige Bewirtschaftungskosten	1142110	52320200	Übergang STEG	60.000,00 €	s. lfd. Nr. 50	60.000,00 €
57	11	Städtischer Wohnungsbestand - Gebäudereinigung durch Unternehmen	1142110	52323300	Übergang STEG	2.500,00 €	s. lfd. Nr. 50	2.500,00 €
58	11	Städtischer Wohnungsbestand - Gunterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1142110	52370000	Übergang STEG	1.750,00 €	s. lfd. Nr. 50	1.750,00 €

Lfd. Nr.	TH	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Maßnahme	zu übertragender Betrag in €	Begründung	Auswirkungen Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt 2024 in €
59	11	Städtischer Wohnungsbestand - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1142110	5612000	Übergang STEG	1.250,00 €	s. lfd. Nr. 50	1.250,00 €
60	11	Städtischer Wohnungsbestand - Datenverarbeitung	1142110	56240000	Übergang STEG	3.750,00 €	s. lfd. Nr. 50	3.750,00 €
61	11	Städtischer Wohnungsbestand - Aufwendungen für Sachverständige	1142110	56251000	Übergang STEG	15.000,00 €	s. lfd. Nr. 50	15.000,00 €
62	11	Städtischer Wohnungsbestand - Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	1142110	56253000	Übergang STEG	2.500,00 €	s. lfd. Nr. 50	2.500,00 €
63	11	Städtischer Wohnungsbestand - Büromaterial	1142110	56310000	Übergang STEG	1.250,00 €	s. lfd. Nr. 50	1.250,00 €
64	11	Städtischer Wohnungsbestand - Fernmeldegebühren	1142110	56341000	Übergang STEG	1.250,00 €	s. lfd. Nr. 50	1.250,00 €
65	11	Städtischer Wohnungsbestand - Bankgebühren	1142110	56370000	Übergang STEG	1.450,00 €	s. lfd. Nr. 50	1.450,00 €
66	11	Städtischer Wohnungsbestand - sonstige Geschäftsausgaben	1142110	56390000	Übergang STEG	5.250,00 €	s. lfd. Nr. 50	5.250,00 €
67	11	Städtischer Wohnungsbestand - Versicherungsbeiträge	1142110	56410000	Übergang STEG	15.000,00 €	s. lfd. Nr. 50	15.000,00 €
68	11	Städtischer Wohnungsbestand - Gebäudeversicherung	1142110	56411000	Übergang STEG	15.000,00 €	s. lfd. Nr. 50	15.000,00 €
69	11	Städtischer Wohnungsbestand - Verbrauchsteuer	1142110	56840000	Übergang STEG	1.250,00 €	s. lfd. Nr. 50	1.250,00 €
70	11	Betriebshof - Stromkosten	1143110	52230000	Stromkosten Basaltweg	20.000,00 €	Die derzeit von dem Energieversorger in Rechnung gestellten monatlichen Verbrauchsabrechnungen sind offensichtlich zu niedrig und wurden bis Jahresende noch nicht korrigiert.	20.000,00 €

Lfd. Nr.	TH	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Maßnahme	zu übertragender Betrag in €	Begründung	Auswirkungen Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt 2024 in €
71	11	Betriebshof - Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1143110	52380000	Beschaffung mobile Erfassungsgeräte zur direkten Rapporterfassung in Limes	4.700,00 €	Es ist vorgesehen, die mobile Rapporterfassung der Mitarbeiter des Betriebshofes künftig digital zu erfassen.	4.700,00 €
72	11	Betriebshof - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1143110	56120000	Mitarbeiter des Betriebshofes sollen die Ausbildung des Führerscheins der KI CE erwerben.	4.900,00 €	Viele Mitarbeiter des Betriebshofes sind nicht im Besitz des Führerschein für LKW. Da jedoch beim Betriebshof einige LKW im Einsatz sind, welche nur mit der Klasse CE gefahren werden dürfen ist eine Ausbildung unumgänglich.	4.900,00 €
73	11	Betriebshof - Mieten	1143110	56210000	Anmietung von Hubsteiger für Arbeiten an Bäumen und in höheren Grünflächen.	14.302,76 €	Die Arbeiten an Bäumen und der Heckenschnitt darf wegen des Natur- und Wildtierschutzes grundsätzlich nur von Oktober bis Februar durchgeführt werden. Je nach Witterung und Arbeitsplanung werden die Arbeiten daher kurzfristig geplant und ein Hubsteiger in dieser Zeit angemietet.	14.302,76 €
74	11	Betriebshof - Unterhaltung Software, Updates	1143110	56243000	EDV Kosten für die Einführung der mobilen Rapporterfassung	5.400,00 €	Es ist vorgesehen, die mobile Rapporterfassung der Mitarbeiter des Betriebshofes soll künftig digital erfolgt.	5.400,00 €
75	11	Gemeindearbeiter - Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	1147100	52310000	Einbau eines Auffahrwinkel In der Garage des Gemeindearbeiter Kürrenberg	1.847,41 €	Damit der Gemeindearbeiter Kürrenberg mit dem Traktor in die Garage fahren kann ist der Auffahrwinkel erforderlich. Ansonsten kann es zu Schäden am Garagenboden kommen.	1.847,41 €
76	11	Gemeindearbeiter - Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1147100	52380000	Beschaffung von Blasgeräten für die Gemeindearbeiter	2.880,00 €	Der Auftrag und die Lieferung von Blasgeräten ist bereits erfolgt. Die Rechnung steht noch aus.	2.880,00 €
77	11	Zentrale Vergabestelle - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1148100	56120000	Seminar "zertifizierter Vergabepraktiker"	4.810,00 €	Die neue Mitarbeiterin bei der zentralen Vergabestelle soll zeitnah (1 Quartal 2024) am Seminar "zertifizierter Vergabepraktiker" teilnehmen. Der Bereichsleiter 4.2 ist für das Seminar "Einstieg in die Vergabe von öffentlichen Aufträgen" angemeldet. Das Seminar findet im März 2024 statt.	4.810,00 €
78	11	Öffentliches Grün - Bewirtschaftung von Anlagen	5511100	52322000	Rodung der Fläche Am Erdwall	20.000,00 €	Die Fläche "Am Erdwall" soll noch bis Februar 2024 gerodet werden. Derzeit befindet sich der Vorgang in der Auftragsvergabe.	20.000,00 €

Lfd. Nr.	TH	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Maßnahme	zu übertragender Betrag in €	Begründung	Auswirkungen Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt 2024 in €
79	11	Öffentliches Grün - Pflanzgut	5511100	52440000	Beschaffung von Bäumen	6.216,17 €	Für Ersatz- und Neupflanzungen im 1. Quartal 2024 wurden Bäume bestellt.	6.216,17 €
80	11	Friedhof - Unterhaltung der Wege und Plätze	5531111	52339000	Wegebau auf den Friedhöfen, Kalkulation der Friedhofsgebühren	32.000,00 €	Auf den Friedhöfen sind ständig Wegebaumaßnahmen erforderlich. (25.000 €). Für die Kalkulation der Friedhofsgebühren wurde ein externes Unternehmen beauftragt. Die Kalkulation ist derzeit noch nicht abgeschlossen, so dass für 2024 mit einer Restzahlung zu rechnen ist.	32.000,00 €
81	11	Forst - Anpflanzung/Aufforstung	5551100	52920011	Wegeinstandsetzung	39.000,00 €	Um der Verkehrssicherungspflicht nachzukommen, müssen die Waldwege nach dem Holztransport instandgesetzt werden. Die Umsetzung erfolgt im ersten Quartal 2024.	39.000,00 €
82	GM	Zentrale Steuerung, Controlling - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	1112111	52310001	Erneuerung Bodenbeläge Büros Rathaus	20.000,00 €	Erneuerung der Bodenbeläge in den Büros des Rathauses ist an die Maßnahme "Neuverkabelung Rathaus" gekoppelt.	20.000,00 €
83	GM	GS Hinter Burg - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	2111111	52310001	Prüfung u. Installation eines Systemtrenners und Wandhydranten	5.000,00 €	Maßnahme konnte in 2023 nicht durchgeführt werden.	5.000,00 €
84	GM	GS Kürrenberg - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	2111511	52310001	Austausch Dämmung Dachboden nach Marderbefall	11.531,93 €	Maßnahme konnte in 2023 nicht durchgeführt werden.	11.531,93 €
85	GM	GS St. Veit - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	2131111	52310001	GS St. Veit - Umbau ehem. Hausmeisterhaus	13.283,88 €	Folgende Maßnahmen wurden bereits umgesetzt: Bodenbelagsarbeiten u. Malerarbeiten. Weitere Maßnahmen u. a. Elektroarbeiten u. Heizungsarbeiten müssen in 2024 umgesetzt werden.	13.283,88 €
86	GM	Erlebnisswelten Grubenfeld - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	2523100	52310001	Mietkauf Wärmepumpe Adorfhalle Außenanstrich Fenster u.	11.526,04 €	Lieferprobleme	11.526,04 €
87	GM	Burgfestspiele - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	2611100	52310001	Schlagläden Objekt Markt 55, Anstrich Fensterbänke Innen + Innentüren und Zargen Objekt Markt 55, Trennwand mit Tür, Küchenfliesen austauschen bzw. reparieren, Küche Anstrich über Fliesen und Decke	21.800,20 €	Maßnahmen können voraussichtlich nicht mehr in 2023 durchgeführt werden bzw. werden nicht mehr Kassenwirksam in 2023	21.800,20 €

Lfd. Nr.	TH	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Maßnahme	zu übertragender Betrag in €	Begründung	Auswirkungen Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt 2024 in €
88	GM	Kita Alzheim - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	3652500	52310001	Erneuerung Bodenbeläge 2 Gruppenräume u . Elektroarbeiten Kita	13.828,16 €	Maßnahme konnte in 2023 nicht durchgeführt werden.	13.828,16 €
89	GM	Kita Hausen - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	3652600	52310001	Reparatur Dach u. Erneuerung Sole-Pumpe Heizung	3.150,00 €	Vorsorgliche Anmeldung. Maßnahmen sollten noch in 2023 durchgeführt bzw. kassenwirksam werden.	3.150,00 €
90	GM	Stadion - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	4241100	52310001	Erneuerung Zaunanlage Stadion/Tennisplatz u. Sanierungsmaßnahmen Mietobjekt "An Sagnesmühle 3"	11.575,71 €	Vorsorgliche Anmeldung. Maßnahmen sollten noch in 2023 durchgeführt bzw. kassenwirksam werden.	11.575,71 €
91	GM	Gebäudemanagement Theodor-Dreiser-Haus - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	5230002	52310001	Anstrich Fensterläden Theodor-Dreiser-Haus	5.000,00 €	Maßnahme konnte in 2023 nicht durchgeführt werden.	5.000,00 €
92	GM	Gebäudemanagement Genovevaburg - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	5232100	52310001	Anstrich Holzfenster Weinstube Genovevaburg	7.000,00 €	Maßnahme konnte in 2023 nicht durchgeführt werden. Teilauftrag in Höhe von 3.500,- € bereits vergeben.	7.000,00 €
93	GM	Friedhof - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	5531111	52310001	Sanierungsarbeiten WC-Anlage Friedhof Mayen	39.162,89 €	Die WC Anlage auf dem Friedhof Mayen muss erneuert werden, da die Kanalisation derart defekt ist, dass es bereits zu Unterspülungen gekommen ist. Aufträge für Maurerarbeiten wurden bereits vergeben. Die Restmittel sind für weitere Arbeiten, wie Maler + Schreiner eingeplant.	39.162,89 €
94	GM	Forst - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	5551100	52310001	Restarbeiten Putz, Deckenverkleidung Innen, Ergänzung Außendachdämmung auf Restgebäudefläche	15.000,00 €	Maßnahme konnte in 2023 nicht durchgeführt werden.	15.000,00 €
95	GM	Bürgerhaus Alzheim - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	5732500	52310001	Transponderschlosser Bgh. Alzheim	2.000,00 €	Maßnahme konnte in 2023 nicht durchgeführt werden.	2.000,00 €
96	GM	Bürgerhaus Nitztal - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	5732800	52310001	Fertigstellung Außenanstrich Bürgerhaus Nitztal, Sanierung Stützmauer, Erneuerung Bodenbelag Jugendraum	20.537,31 €	Vorsorgliche Anmeldung. Teil der Maßnahmen sollten noch in 2023 durchgeführt bzw. kassenwirksam werden.	20.537,31 €

Lfd. Nr.	TH	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Maßnahme	zu übertragender Betrag in €	Begründung	Auswirkungen Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt 2024 in €
97	GM	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	5733100	52310001	Sanierung WC-Anlage Burgberg, Schließung WC-Anlage Oktagon	16.361,36 €	Maßnahmen bereits begonnen. Weitere Arbeiten in 2024 notwendig.	16.361,36 €

Insgesamt:

3.076.651,95

3.076.651,95