

Anlage 1 - Übertragungsliste

Lfd. Nr.	TH	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Maßnahme	zu übertragender Betrag in €	Begründung	Auswirkungen Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt 2024 in €
1	01	Klimaschutzmanagement - Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	5610000	56251000	Kommunale Wärmeplanung	150.000,00	Ausgabe der Mittel erfolgt in 2025	150.000,00
2	02	Overhead Zentralbereich 1.1 - Aus- und Fortbildung	1111301	56120000	Schulung des AdA-Lehrgangs	1.650,00	Die Mittel werden für die Schulung des AdA-Lehrgangs benötigt aufgrund einer personellen Veränderung im Bereich Personal. Der Seminarabschluss erfolgt jedoch erst im Jahr 2025.	1.650,00
3	02	Personalvertretung - Aus- und Fortbildung	1117100	56120000	Tagesschulung für Wahlvorstände des Personalrates	1.679,00	Die Mittel werden für die Tagesschulung der Wahlvorstände des Personalrates zu Beginn des Jahres 2025 benötigt. Die Schulung der drei Mitglieder beläuft sich auf 1.560,00 € plus Fahrtkosten. Die Schulung ist dringlich erforderlich zur Durchführung der Personalratswahl.	1.679,00
4	02	E-Government - Aus- und Fortbildung E-Government	1112211	56120007	Schulungen Prozessdesign Civento	1.700,00	Schulungen zum Prozessdesign in Civento könnten in der letzten Woche vor Weihnachten absolviert werden. Das ist nicht sinnvoll, die Erkenntnisse sollten direkt im Anschluss angewendet werden können. Die Schulungen werden im ersten Quartal 25 besucht.	1.700,00
5	02	E-Government - Datenverarbeitung E-Government	1112211	56240007	Anbindung Unterhaltsvorschuss Online	1.200,00	Bei der Anbindung an den Dienst "Unterhaltsvorschuss online" fallen Aufwendungen an, die ggf. nicht durch das Land erstattet werden. Voraussichtlich lässt sich die Anbindung bis zum Jahresende nicht mehr umsetzen.	1.200,00
6	02	EDV - geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1144100	52380000	Beschaffung Soft- und Hardware unter 1.000 € netto	23.800,00	Die Mittel werden u.a. benötigt für iPads, Monitore, PCs. Zum Teil wurden für 2025 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.	23.800,00

Lfd. Nr.	TH	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Maßnahme	zu übertragender Betrag in €	Begründung	Auswirkungen Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt 2024 in €
7	02	EDV - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1144100	56120000	Aus- und Fortbildung	7.000,00	Die Mittel werden u.a. für die Ausbildung der neuen Kolleginnen und Kollegen (Fachadministration und EDV) benötigt, die jedoch erst zum 01.01. ihren Dienst antreten.	7.000,00
8	02	EDV - laufende Lizenzaufwendungen	1144100	56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	61.550,00	Die Mittel werden u.a. benötigt für Citrix- und IGEL-Lizenzen. Rechnungen für erteilte Aufträge liegen noch nicht vor.	61.550,00
9	02	EDV - sonstige Aufwendungen	1144100	56249000	Dienstleistungen	47.000,00	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. Darüber hinaus muss der Support auch im neuen Jahr unterbrechungsfrei gewährleistet sein.	47.000,00
10	03	Kämmerei - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1161111	56251000	Gesamtabschluss und Tax Compliance	16.247,50	Erstellung Gesamtabschluss 2023 und Begleitung Einführung Tax-Compliance-Management-Systems	16.247,50
11	04	Burgfestspiele - Weiterleitung Spenden aus Benefizgala	2611100	55990003	Jugendstück 2025	909,50	Resteinnahmen aus der Benefizgala Spielzeit 2024. Die Mittel sollen dann für das Jugendprojekt 2025 zur Verfügung stehen. So wurde der Spendenzweck dargelegt. Die Haupteinnahme wurde für die Ukraine Hilfe aufgewendet. Übertragung da Zweckgebundene Spende somit gilt die 1000 € Grenze nicht.	909,50
12	04	VHS – sonstige Geschäftsausgaben	2711100	56390000	Druck Semesterverzeichnis	2.200,00	Auftrag wird noch in 2024 vergeben	2.200,00
13	04	Städtepartnerschaften - Solidaritätspartnerschaft mit Tschyhyryn	2813100	56931400	Transport verschiedener Teillieferungen aus einer Förderung der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ (Paket 'Sporteinrichtungen' und Paket 'Mobilität')	3.000,00	Nach Mitteilung der GIZ sind alle Ausschreibungen abgeschlossen und größtenteils auch die Aufträge bereits erteilt. Aufgrund von Verzögerungen in globalen Lieferketten werden jedoch nicht alle Lieferungen noch in diesem Jahr erfolgen können. Da die Stadt Mayen für den Transport der Lieferungen inkl. Finanzierung nach Tschyhyryn verantwortlich ist (lt. von OB Meid unterzeichneter Teilnahmeerklärung am Projekt), muss das Geld in 2025 noch zur Verfügung stehen.	3.000,00

Lfd. Nr.	TH	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Maßnahme	zu übertragender Betrag in €	Begründung	Auswirkungen Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt 2024 in €
14	04	Mühlsteinrevier Rhein-Eifel - Welterbe-Initiative "Eifeler Mühlsteinrevier"	2820000	5639005	Sachaufwendungen	8.400,00	Abrechnung 2024 liegt noch nicht vor. Bei Nichtbeschlussfassung zur Fortführung der Maßnahme sind trotzdem die Zahlungen für 2024 zu leisten.	8.400,00
15	04	Tourismusförderung - Unterhaltung / Instandsetzung Minigolfanlage	5751100	52310000	Ausdünnung des Baumbestandes entlang des Zauns Minigolfplatz/Stadion	6.000,00	Die Maßnahmen können in diesem Jahr aus zeitlichen Gründen wahrscheinlich nicht mehr durchgeführt werden, daher ist eine Verschiebung ins kommende Jahr notwendig.	6.000,00
16	04	Tourismusförderung-Werbeaufwand	5751100	56360000	Marketingtätigkeiten im Frühjahr	2.000,00	Beauftragung vor HH-Freigabe	2.000,00
17	04	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung - Strom	5752300	52230000	Strom für VereinsMYerei	1.956,48	für VereinsMYerei Januar/Februar, Mietvertrag vorhanden	1.956,48
18	04	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung - sonstige Bewirtschaftungskosten (Handtücher, Toilettenpapier, Seife etc.)	5752300	52320200	sonstige Bewirtschaftungskosten (Handtücher, Toilettenpapier, Seife etc.) für VereinsMYerei	944,59	für VereinsMYerei Januar/Februar, Mietvertrag vorhanden	944,59
19	04	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung - Reinigung	5752300	52323300	Reinigung für VereinsMYerei	2.106,66	für VereinsMYerei Januar/Februar, Mietvertrag vorhanden	2.106,66
20	04	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5752300	52910001	Förderprogramm ZIZ, Live-Musik in der Innenstadt	229.722,90	Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	229.722,90
21	04	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Innenstadtimpulse)	5752300	52910002	Förderprogramm IIP	2.770,00	Innenstadtimpulse	2.770,00
22	04	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung - Miete	5752300	56210001	Miete für VereinsMYerei	2.400,00	für VereinsMYerei Januar/Februar	2.400,00
23	04	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung - Nebenkosten	5752300	56210002	Nebenkosten für VereinsMYerei	600,00	für VereinsMYerei Januar/Februar	600,00

Lfd. Nr.	TH	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Maßnahme	zu übertragender Betrag in €	Begründung	Auswirkungen Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt 2024 in €
24	04	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung - Getränke	5752300	56329000	Getränke für VereinsMYerei	1.344,47	für VereinsMYerei Januar/Februar, Einnahmen werden gegengerechnet	1.344,47
25	05	Overhead Fachbereich 4, Bereich 4.1 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen	1111801	56120000	Zwei Ausbildungen von Hilfspolizeibeamten, Ausbildungen im Ordnungsrecht	7.950,00	Lehrgang findet erst im Sommer 2025 statt, Buchung erfolgt mit Freigabe des nach entsprechenden Vorstellungsrunden beabsichtigten Besetzungsvorschlags noch in diesem Jahr aufgrund des Mangels an Lehrgangsplätzen, Seminar "Ordnungsrecht" bereits gebucht	7.950,00
26	05	Einwohnerwesen - Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände	1223300	52380000	Material und Hardware für Bürgerbüro	3.500,00	Umsetzung des Projekts Bürgerbüro erfolgt erst Anfang 2025	3.500,00
27	05	Verkehrsüberwachung - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1235100	56150000	Einkleidung von drei neuen Hilfspolizeikräften	4.500,00	Einkleidung kann erst nach offizieller Bestätigung der Stellenbesetzung erfolgen. Diese ist für die 1. Dezemberwoche avisiert. Im Anschluss erfolgt die Feststellung der erforderlichen Kleidung sowie die Bestellung - Rechnungstellung kann für 2024 nicht verlässlich zugesagt werden	4.500,00
28	05	Brandschutz- Fahrzeugunterhaltung	1261100	52350000	Fahrzeugbeklebung	10.000,00	Es wurden bereits die ersten Fahrzeuge beklebt. Aufgrund noch vorhandener HH-Mittel wird beabsichtigt alle weiteren Fahrzeuge entsprechend bekleben zu lassen.	10.000,00
29	05	Brandschutz-geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1261100	56251000	Unterstützung Feuerwehrbedarfsplan	10.000,00	Angebote verschiedener Unternehmen sind im Zulauf.	10.000,00
30	05	Brandschutz - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1261100	56120000	Realbrandausbildung, Türöffnungsseminar, Softwareschulung, Schulung Schlauchwaschanlage	28.920,61	Realbrandausbildung und Türöffnungsseminare sind für das Frühjahr 2025 gebucht. Die Softwareschulung ist erst mit Einführung der neuen Software zum 01.01.2025 für die Anwender sinnvoll, Schlauchwaschanlage aufgrund Generalsanierung noch nicht an ihrem eigentlichen Platz montiert.	28.920,61
31	05	Brandschutz- LKW Führerscheine	1261100	56120002	Lkw Führerscheine	10.000,00	3x Führerschein Klasse C/CE; 1x Führerscheinklasse C; Die Ausbildung wird voraussichtlich erst Anfang 2025 beendet werden.	10.000,00

Lfd. Nr.	TH	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Maßnahme	zu übertragender Betrag in €	Begründung	Auswirkungen Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt 2024 in €
32	05	Brandschutz- Aufwendungen Dienstbekleidung	1261100	56150000	Tagesdienstbekl.	2.500,00	Nachbestellung von Tagesdienstbekleidung für verschiedene Feuerwehrkameraden	2.500,00
33	06	GS Hinter Burg - geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	2111111	52380000	Schreibtische Schulleitung	1.310,00	Möbel sind bestellt aber Lieferung erst im April 2025	1.310,00
34	06	GS Clemens - geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	2111311	52380000	Regalfach	1.000,00	Möbel sind bestellt aber die Lieferung erfolgt erst im Januar 2025	1.000,00
35	06	Turnhalle Bachstraße - Mehraufwendungen Hochwasser	2111312	52380004	Entschädigung Hochwasserschäden Gering. Güter bis 1000€	5.267,94	Die Entschädigung wurde durch die Versicherung pauschal an die Stadt gezahlt. In diesem Jahr konnten die Mittel nicht komplett verausgabt werden. Daher sollen diese für den Haushalt 2025 zur Verfügung gestellt werden.	5.267,94
36	06	GS St. Veit - geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	2131111	52380000	6 Regalfächer, 2 Schränke, 12 Hocker	7.400,00	Möbel sind bestellt aber die Lieferung erfolgt erst im Januar bzw. März 2025	7.400,00
37	07	Tagespflege- Öffentlichkeitsarbeit - Werbung	3611111	56360000	Austauschtreffen	1.000,00	Ein für den 16.11.2024 geplantes Austauschtreffen, musste auf den 04.01.2024 verschoben werden.	1.000,00
38	07	Soziale Gruppenarbeit - Ausgaben Netzwerk Kinderschutz	3633112	52920003	Beratungsangebot Megina	6.000,00	Das für das Jahr 2024 geplante Projekt konnte aufgrund von organisatorischen Problemen nicht so starten wir geplant, so dass die Mittel in das Hh-Jahr 2025 übertragen werden müssten, damit das Projekt dann auch tatsächlich durchgeführt werden kann.	6.000,00
39	07	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, gerichtlich angeordnete Betreuungsweisungen	3633113	55510004	gerichtlich angeordnete Betreuungsweisungen	10.000,00	Antiaggressionstraining läuft bereits, wird aber erst im neuen Jahr nach Abschluss der Maßnahme bezahlt.	10.000,00
40	07	Andere Hilfen zur Erziehung - Zuwendungen an bedürftige Mündel und Pflegekinder	3633119	55510004	Zuwendungen an bedürftige Mündel und Pflegekinder	1.611,62	Spendengelder werden noch benötigt für Sprachkurs, Reittherapie, Führerscheinzuschuss	1.611,62

Lfd. Nr.	TH	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Maßnahme	zu übertragender Betrag in €	Begründung	Auswirkungen Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt 2024 in €
41	07	Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse f. Kitas freier Träger	3651100	54190002	PK-Zuschüsse an freie Träger (Nachzahlung Jahre 2021-2024)	1.363.812,00	Da der Trägeranteil im neuen KitaG nicht geregelt ist, mussten Vereinbarungen mit den freien Trägern geschlossen werden. Für den Zeitraum 2021 (2. HJ) - 2024 ist die Übergangsvereinbarung im nächsten JHA zur Beschlussfassung. Die Auszahlung erfolgt erst im Anschluss daran; daher wird um Übertragung der Mittel nach 2025 gebeten, für den Fall, dass die Abwicklung nicht mehr in Gänze in 2024 abgewickelt werden kann.	1.363.812,00
42	07	Tageseinrichtungen für Kinder - Übergang Kita-Schule	3651100	54190005	Auszahlung Zuschuss für Übergangsmaßnahmen Kita-Grundschule	2.574,00	Die Abrechnung erfolgt immer erst im Folgejahr, daher wird um Übertragung der Mittel in das Jahr 2025 gebeten.	2.574,00
43	09	Overhead FB 3, Bereich 3.1 - Unterhaltung Software, Updates	1111401	56243000	Unterhaltung, Software, Updates	3.250,77	Archicad ist noch zu bezahlen, Preiserhöhung Gaigos ebenfalls, Digitalisierung Bauanträge steht aus	3.250,77
44	09	Lebendige Zentren	5113500	54159000	private Modernisierung	73.489,90	mehrere laufende Modernisierungen bei denen bis zum Ende des Jahres noch Zahlungen sein werden	73.489,90
45	10	Overhead FB 3, Bereich 3.2 - Porto und Versandkosten	1111402	56330000	Bescheide WKB	4.000,00	Die Bescheide im Rahmen des WKB werden erst 2025 versendet	4.000,00
46	10	Gemeindestraßen - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	5411100	52231000	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	6.700,00	Die Abrechnung 2024 erfolgt erst Anfang 2025	6.700,00
47	10	Gemeindestraßen - Unterhaltung Grundstücke, Mehraufwendungen in Folge Hochwasser	5411100	52310004	Brücke Hammesmühle	313.324,00	Brücke Hammesmühle wird erst 2025 fertig gestellt	313.324,00
48	10	Gemeindestraßen - sonstige Bewirtschaftungskosten	5411100	52320200	Auftausalz	20.000,00	Rechnung für Auftausalz kommt erst im Januar	20.000,00
49	10	Gemeindestraßen - Unterhaltung Brücken, Tunnel	5411100	52331000	Brückenprüfung	1.000,00	Rechnungen Brückenprüfung liegen noch nicht vor	1.000,00
50	10	Gemeindestraßen - Unterhaltung Straßen, Wege Plätze	5411100	52338000	Straßensanierung	229.000,00	Die Maßnahmen werden erst 2025 schlussgerechnet	229.000,00

Lfd. Nr.	TH	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Maßnahme	zu übertragender Betrag in €	Begründung	Auswirkungen Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt 2024 in €
51	10	Gemeindestraßen - geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	5411100	52380000	Mobiliar Tiefbau	2.500,00	Es werden noch Büromöbel bestellt	2.500,00
52	10	Gemeindestraßen - Gerichts-, Anwalt-, Notarkosten	5411100	56253000	fachliche Begleitung Einführung WKB	18.000,00	Es wurden noch nicht alle Leistungen in Rechnung gestellt	18.000,00
53	10	Öffentliche Gewässer - Unterhaltung und Instandsetzung	5521100	52338000	Unterhaltung und Instandsetzung	16.800,00	Es wurden noch nicht alle Aufträge abgearbeitet	16.800,00
54	10	Gemeindestraßen - Abfallbeseitigung	5411100	52250000	Leerung Ölabscheider	6.000,00	Es stehen noch Rechnungen aus	6.000,00
55	10	Gemeindestraßen - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	5411100	52339001	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	39.000,00	Es stehen noch Rechnungen aus	39.000,00
56	11	Wohnungsverwaltung - Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	1142110	52310000	Unterhaltungsmaßnahmen in den Wohnungen	300.000,00	Lfd. Unterhaltungen der Wohnungen, damit diese weiterhin vermietet werden können. Insbesondere durch einen Wasserschaden in der Bachstraße 34 ist in den nächsten drei Monaten mit erheblichen Kosten zu rechnen, damit die beiden betroffenen Wohnungen wieder bewohnbar werden. Zudem war der Austausch der Etagenheizung in der Bachstraße 34 vorgesehen. Darüber hinaus soll mit den Haushaltsresten die Sanierung der Virchowstraße 3-7 vorgezogen werden.	300.000,00
57	11	Wohnungsverwaltung - sonstige Bewirtschaftungskosten	1142110	52320200	Winterdienst, Kabelgebühren, Rauchmelder, Schornsteinfeger, Wartungen, Gartenpflege etc.	14.000,00	lfd. Bewirtschaftungskosten/Betriebskosten	14.000,00
58	11	Wohnungsverwaltung - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	1142110	56253000	Rechtsbeistand	2.145,00	Für Mietstreitigkeiten wird dauerhaft anwaltlicher Rat und Unterstützung benötigt, welcher kurzfristig abgerufen werden kann.	2.145,00
59	11	Wohnungsverwaltung - Geschäftsausgaben	1142110	56390000	Steuerberaterkosten	4.464,00	Derzeit werden aus der Zeit der StEG noch immer Mittel für den Steuerberater benötigt	4.464,00

Lfd. Nr.	TH	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Maßnahme	zu übertragender Betrag in €	Begründung	Auswirkungen Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt 2024 in €
60	11	Wohnungsverwaltung - Versicherung	1142110	56410000	Versicherungen	15.000,00	Mittel werden für noch offene Versicherungsbeiträge 2024 benötigt (Im Zuge der Umstellung Buchhaltung noch nicht auf korrekter Haushaltsstelle erfasst).	15.000,00
61	11	Betriebshof - Unterhaltung Grundstücke	1143110	52310000	Unterhaltung Grünschnittsammelplatz	3.000,00	Auf Anraten der KV MYK erforderlich, dass der Grünschnittsammelplatz wieder ordnungsgemäß abgefahren werden kann.	3.000,00
62	11	Betriebshof - Sonstiges	1143110	52339000	Aktion Saubere Stadt	2.181,00	Die Aktion soll im März stattfinden. Bis zu diesem Zeitpunkt wird aller Voraussicht nach noch kein genehmigter Haushalt zur Verfügung stehen.	2.181,00
63	11	Betriebshof - Fahrzeugunterhaltung	1143110	52350000	Reifen Unimog	3.000,00	Für den Unimog wurden 2 Reifen bestellt.	3.000,00
64	11	Betriebshof - Fahrzeugunterhaltung	1143110	52350000	Reparatur Radlader (Bj. 2012)	10.000,00	Es wurde festgestellt, dass bei dem Radlader (Baujahr 2012) die Hülsen und Buchsen ausgeschlagen sind. Damit wird die nächste UUV / TÜV nicht durchgeführt werden. Da der Radlader dringend erforderlich ist, muss die Reparatur zeitnah erfolgen. Insofern ist derzeit der Betriebshof mit der Auftragsvergabe beschäftigt.	10.000,00
65	11	Betriebshof - Aus- + Fortbildung	1143110	56120000	Staplerausbildung, RSA Ausbildung, Ausbildung Gärtnermeister	15.747,00	Für Mitarbeiter des Betriebshofes ist eine RSA- und Staplerausbildung erforderlich. Ein Mitarbeiter des Betriebshofes sollte zum Gärtnermeister ausgebildet werden. Er hat die Ausbildung zwischenzeitlich abgebrochen. Es ist jedoch mit Forderungen der Ausbildungsstelle zu rechnen.	15.747,00
66	11	Betriebshof - Mieten, Pachten	1143110	56210000	Hubsteigerarbeiten	20.400,00	Nur im Herbst / Winter können / dürfen die erforderlichen Arbeiten an den Bäumen durchgeführt werden. Hierfür wird in der Regel ein Hubsteiger benötigt.	20.400,00
67	11	Betriebshof - Unterhaltung Software	1143110	56243000	Umstellung der Erfassung der Rapportzettel über Smartphone	8.700,00	Es ist vorgesehen, dass die Mitarbeiter des Betriebshof die Stundenerfassung digital erledigen.	8.700,00
68	11	Gemeindearbeiter - geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1147100	5238000	Palettengabel	1.200,00	Für den Traktor in Kürrenberg wurde eine Palettengabel und eine Frontladerschaufel bestellt	1.200,00

Lfd. Nr.	TH	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Maßnahme	zu übertragender Betrag in €	Begründung	Auswirkungen Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt 2024 in €
69	11	Zentrale Vergabestelle - Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen	1148100	56120000	Aus- und Fortbildungen	3.100,00	In 2024 zu einem günstigeren Seminar als im Ursprung angedacht angemeldet; weitere Seminare in 2025 beabsichtigt.	3.100,00
70	11	Kinderspiel- + Bolzplätze - Unterhaltung	3661300	52310000	Spielplatzprüfungen	5.588,00	Durch den Ausfall eines Spielplatzprüfers seit Anfang 2024, die Kündigung des zweiten Spielplatzprüfer zum März 2024 sowie die Elternzeit des neuen Spielplatzprüfer wurden in 2024 die vorgeschriebenen Spielplatzprüfungen nicht durchgeführt. Daher wurde die Jahres- sowie eine Quartalsprüfung extern vergeben. Termine stehen noch offen. Zudem wurde ein Auftrag für Ersatzbeschaffungen erteilt.	5.588,00
71	11	Kinderspiel- + Bolzplätze - geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	3661300	52380000	Fallschutzmatten	6.550,00	Durch die Vakanz bei den Spielplatzprüfern wurden in 2024 kaum Maßnahmen durchgeführt.	6.550,00
72	11	Öffentliches Grün - Unterhaltung Anlagen	5511100	52312000	Eichenprozessionsspinner, Gas für Wildkrautvernichter	6.600,00	Je nach Witterung und Vegetation ist es erforderlich im Frühjahr den Wildkrautvernichter einzusetzen und ggfs. mit der Bekämpfung des Eichenprozessionsspinner oder ähnlichem zu beginnen. Da der Eichenprozessionsspinner sich derzeit immer weiter ausbreitet, kann es sein, dass die angemeldeten Mittel für den Haushalt 2025 nicht reichen werden.	6.600,00
73	11	Öffentliches Grün - Projekt "Bienenfreundliche Stadt"	5511100	52311001	Projekt "Bienenfreundliche Stadt"	2.900,00	Es ist vorgesehen, die Hinweistafeln entlang des Grünen Bandes zu erneuern und überarbeiten.	2.900,00
74	11	Öffentliches Grün - Beschaffung von Bäumen und Pflanzen	5511100	52440000	Beschaffung von Bäumen und Pflanzen	6.600,00	Derzeit sind bereits die Beschaffung von 10 Bäumen im Wert von insgesamt rd. 3.000 € beauftragt. Weiterhin ist die Beschaffung von weitere Pflanzen für das Frühjahr 2025 vorgesehen.	6.600,00
75	11	Friedhof - Bestattungsw. - Unterhaltung	5531111	52339000	Friedhofskalkulation, Aufstellung Palisaden, Wegebau	22.000,00	Für die Vorstellung und Abschluss der Friedhofskalkulation wurde der Kalkulatorin ein weiterer Auftrag erteilt. Für das Aufstellen von Palisaden und den Wegebau wurde der Auftrag bereits erteilt	22.000,00

Lfd. Nr.	TH	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Maßnahme	zu übertragender Betrag in €	Begründung	Auswirkungen Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt 2024 in €
78	11	Forst - Unternehmereinsatz	5551100	52920010	Unternehmereinsatz	55.000,00	In den HH Beratungen wurden die Mittel gekürzt, da noch Restmittel zur Verfügung stehen, welche übertragen werden sollen.	55.000,00
79	11	Forst - Anpflanzungen	5551100	52920011	Anpflanzungen	36.000,00	In den HH Beratungen wurden die Mittel gekürzt, da noch Restmittel zur Verfügung stehen, welche übertragen werden sollen.	36.000,00
80	02	Zentrale Steuerung, Controlling, Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	1112111	52310001	Sanierung Haupteingang Rathaus	100.000,00	Diese Mittel werden in 2025 für die Erneuerung der Brandmeldeanlage und des Schließsystems Rathaus Rosengasse benötigt.	100.000,00
81	02	Zentrale Steuerung, Controlling	1112111	52310001	Erneuerung Steuerung Lüftung/Heizung Rathaus Rosengasse, Mängelbeseitigung Brandschutztüren, RWA Rathaus	41.636,92	Es wird versucht die Maßnahme noch in 2024 umzusetzen.	41.636,92
82	02	Versicherungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1146000	56251000	Durchführung einer EU-Ausschreibung in der Gebäude- und Inventarversicherung	15.000,00	Es wird versucht eine Auszahlung der Mittel in 2024 noch durchzuführen.	15.000,00
83	06	Grundschule Hinter Burg - Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	2111111	52310000	Lieferung und Montage 1 Fensterelement	4.000,00	Vorsorgliche Anmeldung! Fachfirma versucht die Maßnahme noch in 2024 umzusetzen und abzurechnen.	4.000,00
84	06	Burghalle - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	2111112	52310001	Erneuerung der Lichtkuppeln Dach Burghalle nach Wassereinbruch	51.800,00	Umsetzung der Maßnahme wurde auf Ende Februar 2025 verschoben	51.800,00
85	06	Grundschule Clemens - Mehraufwendungen in Folge Hochwasser	2111311	52310004 Pr. 145-01	Instandsetzungsarbeiten infolge Hochwasser Gebäude Bachstr.	563.615,71	Laufende Maßnahme (u. a. Ersatzneubau WC-Anlage GS Clemens, Bachstr.)	563.615,71
86	06	Grundschule Kürrenberg - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	2111511	52310001	Austausch Heizung/Pumpe aufgrund häufigem Heizungsausfall	13.463,32	Vorsorgliche Anmeldung! Fachfirma versucht die Maßnahme noch in 2024 umzusetzen und abzurechnen.	13.463,32
87	04	Erlebniswelten Grubenfeld - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	2523100	52310001	Instandsetzung Beschattung Innenhof	5.000,00	Es wird versucht die Maßnahme noch in 2024 umzusetzen.	5.000,00

Lfd. Nr.	TH	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Maßnahme	zu übertragender Betrag in €	Begründung	Auswirkungen Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt 2024 in €
88	04	Erlebniswelten Grubenfeld - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	2523100	52310001	Instandsetzung Terrassentür	1.000,00	Es wird versucht die Maßnahme noch in 2024 umzusetzen.	1.000,00
89	08	Kita Alzheim - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	3652500	52310001	Wand- und Bodenfliesen Waschraum Altbau	19.638,60	Maßnahme konnte in 2024 nicht umgesetzt werden.	19.638,60
90	08	Kita Hausen - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	3652600	52310001	Wand- und Bodenfliesen Waschraum Altbau	18.225,26	Maßnahme konnte in 2024 nicht umgesetzt werden.	18.225,26
91	06	Sportplatz Kürrenberg - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	4241700	52310001	Erneuerung Dacheindeckung Umkleidegebäude	40.000,00	Maßnahme konnte in 2024 nicht umgesetzt werden.	40.000,00
92	11	GM Genovevaburg - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	5232100	52310001	Torbogen Aufgang Genovevaburg (Sicherungsmaßnahmen)	4.000,00	Maßnahme konnte in 2024 nicht umgesetzt werden.	4.000,00
93	11	Kommunale Forstwirtschaft - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	5551100	52310001	Bau Sozialraum in Eigenregie	10.000,00	Maßnahme konnte in 2024 nicht umgesetzt werden.	10.000,00
						4.218.146,75 €		4.218.146,75 €