

**Mittelumsetzung 2021**

Stand: 19.04.2021

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
1	02.02.2021	2	1261100- 56412000	Brandschutz / Kfz- Versicherungen	1261100- 56414000	Brandschutz / Unfallversicherungen	205,00	Anstieg Versicherungsbeitrag
2	05.02.2021	1	1144100- 56241000	EDV / laufende Lizenzaufwendungen	1144100- 56243000	EDV / Unterhaltung, Software	5.000,00	neue Kontierung "Hosting Session"
3	05.02.2021	1	1112211- 56240006	E-Government / sonstige Geschäftsausgaben	1112211- 56390000	E-Government / sonstige Geschäftsausgaben	85,00	Jahresgebühr Mängelmelder (1.785 €)
4	12.02.2021	3	diverse	Energiekosten	diverse	Energiekosten	41.778,58	Energiekosten städt. Objekte (Verbrauchsabrechnung 2020, Abschläge 2021)
5	12.02.2021	1	1121111- 54142000	Personalentwicklung / Umlage ZVS, HöV	1121111- 56430000	Personalentwicklung / Mitgliedsbeitrag KAV	1.745,15	Abrechnung Umlage 2020, Abschlag 2021 (13.232 €)
6	01.03.2021	3	diverse	Energiekosten	diverse	Energiekosten	14.074,62	Energiekosten städt. Objekte (Verbrauchsabrechnung 2020, Abschläge 2021)
7	01.03.2021	2	2111111- 56412000	GS Hinter Burg / Kfz- Versicherungen	2111111- 52380000	GS Hinter Burg / geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	51,71	Kfz-Versicherung eines neu beschafften Anhängers
8	10.03.2021	1	1211100- 56392000	Statistik und Wahlen / Kosten Landtagswahl	1211100- 56120000	Statistik und Wahlen / Aus- und Fortbildung	1.000,00	Mehrbedarf Portokosten
9	19.03.2021	2	3635100- 55520000	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen / Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII	3632500- 55520000	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind / Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.003,00	Die Inobhutnahme von vier Kindern einer Familie im Zeitraum 15.12.2020-02.03.2021 verursachte Kosten in Höhe von 57.143,61 €. Der Jahresansatz von 60.000 € ist daher bereits erschöpft.
10	23.03.2021	2	3635100- 55520000	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen / Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII	3632500- 55520000	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind / Leistungen innerhalb von Einrichtungen	10.000,00	s. o. (Bedarf März/April)

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
11	06.04.2021	3	5233100- 52230000	Objektmanagement sonst. denkmalgeschützter Gebäude / Stromkosten	diverse	Energiekosten	1.370,00	Verbrauchsabrechnung 2020 und Abschlagsanforderung 2021 Strom Obertor
12	07.04.2021	3	5232100- 52210000	Gebäudemanagement Genovevaburg / Heizkosten	diverse	Energiekosten	1.042,86	korrigierte Verbrauchsabrechnung 2020
13	12.04.2021	3	1261100- 52230000	Brandschutz / Stromkosten	diverse	Energiekosten	913,00	Verbrauchsabrechnung 2020 und Abschlagsanforderung 2021 ehemalige Wohnung Maifeldstraße 19
14	14.04.2021	1	1114100- 56341000	Gremien / Fernmeldegebühren	1111302- 56341000	Overhead Fachbereich 1, Bereich 1.2 / Fernmeldegebühren	400,00	Erstattung Fernmeldegebühren Ortsvorsteher (2020 erfolgte keine Erstattung)
15	15.04.2021	3	2111311- 52250000	GS Clemens / Abfallbeseitigung	3661500- 5230002- 52250000	Jugendhaus, Theodor- Dreiser-Haus / Abfallbeseitigung	170,00	Nachzahlung Jahresrechnung 2020
16	15.04.2021	3	3652700- 52250000	Kita Kürrenberg / Abfallbeseitigung	5232100- 52250000	GM Genovevaburg / Abfallbeseitigung	71,00	Nachzahlung Jahresrechnung 2020
17	15.04.2021	2	1111803- 56240000	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.3 / Datenverarbeitung	3632500- 55520000	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind / Leistungen innerhalb von Einrichtungen	479,81	mtl. Pflegekosten für ein ab 01.04.2021 erworbenes Statistikmodul

79.389,73

## Überplanmäßige Mittelbereitstellung 2021

Stand:19.04.2021

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
1	02.02.2021	1	1144100- 56340000	EDV / Datenübertragungskosten	/	/	2.284,80	Erhöhung der Bandbreite für die Anbindung der Homeoffice- Arbeitsplätze
2	02.02.2021	2	4241100- 56341000	Stadion / Fernmeldegebühren	4241100- 52350000	Stadion / Fahrzeugunterhaltung	700,00	Telefongebühren 2021 versehentlich nicht für den Haushalt angemeldet
3	08.02.2021	3	5113500- 56255000	Lebendige Zentren / Aufwendungen für die Erstellung von B-Plänen	5113500- 41441000/4 1442000	Lebendige Zentren / Zuweisungen, Zuschüsse	5.000,00	Schlussrechnung städtebauliches Entwicklungskonzept Erweiterungsgebiet
4	19.02.2021	1	1144100- 56249000	EDV / sonstige Aufwendungen	/	/	1.350,00	Einrichtung HTTPS-Scan (Verstärkung IT-Sicherheit)
5	22.02.2021	3	5411100- 52338000	Gemeindestraßen / Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	6111100- 40120000	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Grundsteuer B	56.000,00	Unterhaltung der Straßen in den Ortsteilen gem. Beschlussvorlage 6266/2021 HFA vom 17.02.2021
6	22.02.2021	1	1112111- 52380000	Zentrale Steuerung, Controlling / geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	/	/	20.000,80	Erweiterung Telefonanlage gem. Beschlussvorlage 6286/2021 HFA vom 17.02.2021
7	22.02.2021	1	1144100- 52380000	EDV / geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	/	/	11.700,00	Nachlizenzierungen gem. Beschlussvorlage 6286/2021 HFA vom 17.02.2021
8	22.02.2021	2	3651100- 54190011	Tageseinrichtungen für Kinder / Zuschüsse Landesprogramm Kita!Plus an freie Träger	3651100- 41442011	Tageseinrichtungen für Kinder / Zuweisung Land Kita!Plus	2.154,88	Weiterzuleitende Landesförderung an die freien Träger (72.154,88 €). Programm endet mit Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021.
9	26.02.2021	1	1145100- 52470000	sonstige zentrale Dienste / Hygiene- und Verbrauchsmaterial	/	/	10.000,00	Aufwendungen für die Beschaffung medizinischer Masken

<b>Ifd. Nr.</b>	<b>Datum</b>	<b>FB</b>	<b>Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle</b>	<b>Bezeichnung Leistung / Konto</b>	<b>Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle</b>	<b>Bezeichnung Leistung / Konto</b>	<b>Betrag in €</b>	<b>Begründung</b>
10	26.02.2021	1	2522100- 52370011	Stadtarchiv / Restaurations- und Bestands- erhaltungsmaßnahmen	2522100- 41442000, - 52380000	Stadtarchiv / Landeszuweisung, geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	4.500,00	landesgeförderte Bestandserhaltung Stadtarchiv (Eigenanteil mind. 10%)
11	02.03.2021	2	1111803- 01120000	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.3 / Datenverarbeitungssoftware	/	/	735,60	Lizenz für ein Zusatzmodul "Teilhabeverfahrensbericht § 41 SGB IX" (2.665,60 €)
12	04.03.2021	1	1281100- 56210000	Zivil- und Katastrophenschutz / Mieten	1161111- 56251000	Kämmerei / Vergütung einschl. Reisekosten an Sachverständige	120,00	Erstausstattung von Nebenkosten für die Unterbringung von Famulanten
13	05.03.2021	3	5411100- 04871000	Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung	5411100- 09630000- 131	Gemeindestraßen / Ausbau der Siegfriedstraße	40.000,00	Erweiterung Straßenbeleuchtung "Kelberger Straße" gem. Beschlussvorlage 6314/2021 StR vom 03.03.2021
14	05.03.2021	3	1141100- 08290000	Gebäudemanagement / Betriebs- und Geschäftsausstattung	1141100- 23310000	Gebäudemanagement / Anzahlungen auf Sonderposten (10.000 €)	20.000,00	Erhöhung des Budgets anteilig spendenfinanzierter Spielgeräte gem. Beschluss StR vom 03.03.2021
15	05.03.2021	2	1281100- 08224000	Zivil- und Katastrophenschutz / Hardware	/	/	2.000,00	Hardware für die Einrichtung eines kommunalen Schnelltestzentrums gem. Beschlussvorlage 6326/2021 StR vom 03.03.2021
16	10.03.2021	2	1281100- 52320200	Zivil- und Katastrophenschutz / sonstige Bewirtschaftungskosten	/	/	13.000,00	Bewirtschaftungskosten für die Einrichtung und den Betrieb eines kommunalen Schnelltestzentrums gem. Beschlussvorlage 6326/2021 StR vom 03.03.2021
17	10.03.2021	3	3661500- 52310001	Jugendhaus / Unterhaltung	1142100- 44120001	Liegenschaften / Miete	12.000,00	Erneuerung Heizungsanlage Jugendhaus

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
18	10.03.2021	3	5232100- 52310001	GM Genovevaburg / Unterhaltung	1142100- 44120001	Liegenschaften / Miete	10.169,84	Erneuerung Heizungsanlage Marstallgebäude
19	10.03.2021	3	2111400- 52310000	Grundschule Hausen / Unterhaltung	1142100- 44120001	Liegenschaften / Miete	4.100,00	Instandsetzungsarbeiten Dach
20	24.03.2021	1	5751100- 09600000- 120	Tourismusförderung / Erweiterung Wohnmobilstellplatz	5751100- 23310000- 120, 5232100- 09610000- 44	Tourismusförderung / Mittel aus Auflösung Verkehrsverein, Generalsanierung Genovevaburg / Anlagen im Bau	3.948,21	aktualisierte Kostenschätzung für die Erweiterung des Wohnmobilstellplatzes Polcher Straße (156.651,47 €)
21	29.03.2021	3	5113500- 52250000	Förderprogramm Lebendige Zentren / Abfallbeseitigung	div.- 52250000	diverse / Abfallbeseitigung	775,74	Abfallgebühren Kirchgasse 9
22	31.03.2021	3	5230001- 56341000	GM Altes Rathaus / Fernmeldegebühren	5751100- 56341000	Tourismusförderung / Fernmeldegebühren	600,00	neuer Vertrag für das Alte Rathaus (Telefon+Internet)
23	12.04.2021	1	5731100- 52496000	Durchführung von Märkten / Weihnachtsbeleuchtung	5731100- 41451000	Durchführung von Märkten / Spenden	3.500,00	Spenden Lichterglanz
24	12.04.2021	3	5233100- 52310001	Objektmanagement sonst. denkmalgeschützter Objekte / Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	1142100- 44120001	Liegenschaften / Miete	4.000,00	Spezialgerüst Sicherung Torbogen Obertor
25	12.04.2021	3	5511100- 52312000	Öffentliches Grün / Unterhaltung Anlagen	/	/	6.000,00	fehlende Mittel für die Miete eines Hubsteigers; 25 Arbeitstage für 9.400 € (ursprünglich wurde der Ansatz im Zuge der geplanten Beschaffung eines LKW mit Hebebühne reduziert. Beschaffung wurde zurückgestellt, Ansatz versehentlich nicht wieder erhöht)

<b>Ifd. Nr.</b>	<b>Datum</b>	<b>FB</b>	<b>Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle</b>	<b>Bezeichnung Leistung / Konto</b>	<b>Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle</b>	<b>Bezeichnung Leistung / Konto</b>	<b>Betrag in €</b>	<b>Begründung</b>
26	13.04.2021	2	3652900- 52380001	Kita Weiersbach / Budget Kita!Plus	3652900- 41442011	Kita Weiersbach / Zuwendung Land Kita!Plus	5.153,92	Zuwendung des Landes für die Einrichtung der Kindertagesstätte aus dem Förderprogramm Kita!Plus
27	13.04.2021	3	5531111- 08221000	Friedhof / Büromöbel	5531111- 01120000	Friedhof / Software	2,97	Anschaffung Bürostuhl (177,31 €)
28	15.04.2021	1	1111303- 56120000	Overhead Fachbereich 1 / Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1111303- 56130000	Overhead Fachbereich 1 / Reise- und Fahrtkosten	773,12	Die Mittel für Aus- und Fortbildung waren im Ansatz für Reise- und Fahrtkosten veranschlagt.
29	19.04.2021	3	3652800- 52230000	Kita St. Veit / Stromkosten	3652800- 44122000	Kita St. Veit / Mietnebenkosten	3.200,00	Jahresrechnung 2020, Abschlagsanforderung 2021 Stromkosten Module Kita St. Veit

243.769,88