

**Mittelumsetzung 2022**

Stand: 15.06.2022

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
1	13.04.2022	3	div.- 52250000	diverse / Abfallkosten	3652500- 52240000	Kita Alzheimer / Wassergeld	1.396,54	Abfallgebühren 2021 und Vorauszahlung 2022 städt. Objekte
2	13.04.2022	1	2523100- 56210000	sonstige Vulkanparkeinrichtungen / Mieten, Pachten	2523100- 56411000	Sonstige Vulkanparkeinrichtungen / Gebäudeversicherung	7,00	Grundsteuererstattung für gepachtete Grundstücke (nach Grundsteuererhöhung)
3	14.04.2022	1	2611100- 52310000	Burgfestspiele / Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	2611100- 56329000	Burgfestspiele / sonstige sächliche Ausgaben	4.000,00	Renovierung Godalminghaus (54.252,66 €)
4	19.04.2022	2	1261100- 56259000	Brandschutz / Sonstige	1261100- 56120000	Brandschutz / Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.651,13	Tiefbauarbeiten Feuerwehreinsatz
5	19.04.2022	1	5751100- 52240001	Tourismusförderung / Wassergeld	5751100- 56360000	Tourismusförderung / Werbeaufwand	18,65	Abschlagsanforderung Wasser Wohnmobilstellplatz (418,65 €)
6	21.04.2022	1	1144100- 52380000	EDV / geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1144100- 56241000	EDV / laufende Lizenzaufwendungen	20.000,00	Beschaffung von Office- Lizenzen gem. Beschlussvorlage 67939 HFA vom 20.04.2022
7	25.04.2022	2	1111803- 56251000	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.3 / Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3633115- 55520004	Erziehung in einer Tagesgruppe / Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesgruppe	10.000,00	Beraterleistungen Entgeltvereinbarung Tagesheimgruppe
8	28.04.2022	3	5521100- 09620000- 53	öffentliche Gewässer / Erneuerung von Stützwänden entlang der Nette	5411100- 09600000- 124	Gemeindestraßen / Sicherungsmaßnahmen Felssturz Triaccaweg	50.000,00	Kostensteigerung Stützwandsanierung 3. BA Nette- Ufermauern (Submissionsergebnis, geschätzte Preissteigerung Baumaterialien, anteilige Kosten Kabelverlegung Westnetz)

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
9	06.05.2022	1	2611100- 52380000	Burgfestspiele / geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	2611100- 50291000	Burgfestspiele / Honorare	3.097,01	Überspannungsschaden ultraviolette Beleuchtung (Schadenübernahme Versicherung noch in Klärung)
10	09.05.2022	Z1.1	1144100- 52380000	EDV / geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1144100- 56120000	EDV / Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.000,00	Beschaffung von IGEL-Thin- Clients
11	09.05.2022	3	2111400- 52210000	GS Hausen / Heizkosten	4241700- 52240000	Sportplatz Kürrenberg / Wassergeld	704,00	Gasabschläge GS Hausen Nebengebäude
12	17.05.2022	3	5552100- 56329000	Erholung und Walderlebnis / sonstige sächliche Ausgaben	5552100- 52339000	Erholung und Walderlebnis / Unterhaltung und Instandsetzung	1.750,00	ganzjährige Bereitstellung Dixi- Toilette Freizeitzentrum
13	18.05.2022	3	5531111- 52323300	Friedhof / Gebäudereinigung durch Unternehmen	2111312- 52323300	Turnhalle Bachstraße / Gebäudereinigung durch Unternehmen	2.400,00	Vertretungsreinigung Friedhöfe Mayen, Hausen und Kürrenberg
14	25.05.2022	3	1142100- 52240000	Liegenschaften / Wassergeld	2111111- 52240000	GS Hinter Burg / Wassergeld	621,49	Wassergebühren Objekt Kirchgasse 20
15	27.05.2022	2	3633119- 55510005	Andere Hilfen zur Erziehung / sonstige Hilfen nach § 27 II SGB V	3633114- 55990001	Sozialpädagogische Familienhilfe / Sozialpädagogische Familienhilfe	20.000,00	Fallzahlenanstieg "Clearings"
16	08.06.2022	1	1145100- 56390000	Sonstige zentrale Dienste / sonstige Geschäftsausgaben	1145100- 52380000, - 56241000	sonstige zentrale Dienste / geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Aufwendungen Kos-Direkt	250,00	Aktenvernichtung Rathaus
17	09.06.2022	3	5732800- 52210000	Bürgerhaus Nitztal / Heizkosten	2111312- 52313004	Turnhalle Bachstraße / Unterhaltung	2.020,00	Preissteigerung Heizöl
18	09.06.2022	3	4241600- 52210000	Sportplatz Hausen / Heizkosten	2111312- 52313004	Turnhalle Bachstraße / Unterhaltung	780,00	Preissteigerung Heizöl
19	10.06.2022	1	5752300- 56259000	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung / Sonstige	5711100- 54151000	Kommunale Wirtschaftsförderung / an private Unternehmen	1.706,50	Passantenbefragung "Vitale Innenstädte"
20	14.06.2022	1	2611100- 52387000	Burgfestspiele / Bühnenbild	2611100- 50291000	Burgfestspiele / Honorare	4.000,00	Material für den Bühnenbildbau

<b>lfd. Nr.</b>	<b>Datum</b>	<b>FB</b>	<b>Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle</b>	<b>Bezeichnung Leistung / Konto</b>	<b>Deckungs- pflichtige Haushaltss- stelle</b>	<b>Bezeichnung Leistung / Konto</b>	<b>Betrag in €</b>	<b>Begründung</b>
21	15.06.2022	3	4241500- 52210000	Sportplatz Alzheim / Heizkosten	4241100- 52240000	Stadion / Wassergeld	500,00	Auffüllung Gastank Sportplatz Alzheim (4.700 €)
							<b>130.902,32</b>	

**Überplanmäßige Mittelbereitstellung 2022**

Stand: 15.06.2022

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
1	13.04.2022	Z1.1	1112111- 52470000	Zentrale Steuerung, Controlling / Hygiene- und Verbrauchsmaterial	1112111- 44231000	zentrale Steuerung, Controlling / Verwaltungskostenanteile AWB	2.000,00	zusätzlicher Bedarf Schnelltests (bereits 7.345 Testkits in 2022 beschafft)
2	13.04.2022	3	5471100- 09600000- 58-02	ÖPNV / Modernisierung des Bahnsteigs Mayen Ost	5411100- 09600000- 121	Gemeindestraßen / Erneuerung Treppenanlage Römerstieg	24.705,08	Mittelabruf Deutsche Bahn für die Modernisierung des Bahnsteigs Mayen-Ost
3	19.04.2022	2	1261100- 52380000	Brandschutz / geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1261100- 46270000	Brandschutz / Versicherungserstattungen	866,99	Sturmschaden Mülltonnenverkleidung (Löschzug Hausen)
4	21.04.2022	1	1144100- 52380000	EDV / geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	/	/	73.000,00	Beschaffung von Office- Lizenzen gem. Beschlussvorlage 67939 HFA vom 20.04.2022
5	29.04.2022	2	3633112- 52920000	Soziale Gruppenarbeit / Förderung sozialpädagogischer Angebote und außerschulische Lernunterstützung	3633112- 41442000	Soziale Gruppenarbeit / Zuweisung Land für sozialpädagogische Angebote und außerschulische Lernunterstützung	111.965,08	"Aufholen nach Corona" gem. Beschlussvorlage 6721/2022 JHA v. 07.04.2022 (69.468,23 € für sozialpädagogische Maßnahmen, 40.205,37 € für außerschulische Lernunterstützung, 2.291,48 € für Freizeitmaßnahmen)
6	11.05.2022	1	1145100- 56110000	sonstige zentrale Dienste / Aufwendungen für Personaleinstellung	1112111- 44231000	zentrale Steuerung, Controlling / Kostenerstattung AWB	20.000,00	Stellenausschreibungen Printmedien
7	11.05.2022	3	5113500- 54159000	Lebendige Zentren / an den sonstigen privaten Bereich	5113500- 41441000, - 41442000, 5111100- 56255000	Lebendige Zentren / Zuweisung von Bund und Land, Stadtplanung / Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	60.000,00	"Lebendige Zentren - Private Modernisierung" gem. Beschlussvorlage 6749/2022 HFA vom 04.05.2022

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
8	11.05.2022	2	1221500- 56210000	Obdachlosenangelegenheiten / Mietkosten für die Unterbringung von Obdachlosen	1221500- 43210000	Obdachlosenangelegenheiten / Erstattung aus Wohnungseinweisungen	3.600,00	Unterbringung einer 7-köpfigen Familie seit 01.01.2022 (14.400 €)
9	17.05.2022	2	1281100- 52320200	Zivil- und Katastrophenschutz / sonstige Bewirtschaftungskosten	1281100- 41443000	Zivil- und Katastrophenschutz / Soforthilfe des Landes	2.500,00	Ersatzbeschaffung Sandsäcke
10	18.05.2022	3	5230002- 52310000	Gebäudemanagement Theodor-Dreiser-Haus / Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	5230002- 46270000	Gebäudemanagement Theodor-Dreiser-Haus / Versicherungserstattungen	5.279,01	Leckageortung Heizungsanlage
11	23.05.2022	3	div.- 52220000	diverse / Fernwärme	/	/	94.810,87	"Preissteigerung Fernwärme" Beschlussvorlage 6768/2022 Stadtrat vom 18.05.2022
12	24.05.2022	2	3651100- 54190016	Tageseinrichtungen für Kinder / Qualitätsbudget	3651100- 41442016	Tageseinrichtungen für Kinder / Qualitätsbudget	49.500,00	"Weiterleitung Qualitätsbudget an freie Träger" Beschlussvorlage 6719/2022 vom 07.04.2022
13	25.05.2022	1	5233100- 06582000	Objektmanagement sonst. Denkmalgeschützter Gebäude / ortsfeste Einzeldenkmäler	5233100- 23159000	Objektmanagement sonst. Denkmalgeschützter Gebäude / Spenden	2.740,57	Restaurierung Hubertusfigur
14	01.06.2022	3	1111401- 56253000	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.1 / Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	5211100- 43130000	Bauaufsicht / Gebühren für die Bauüberwachung	203,00	Übernahme Anwaltskosten Gegenseite in einem Rechtsstreit
15	14.06.2022	2	5461112- 07292000	Parkraumbewirtschaftung / technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung	1261100- 03950000- 35	Brandschutz / Brand- und Katastrophenschutz-einrichtungen / Feuerwehrgerätehaus Kürrenberg	9.329,60	Austausch 2 defekter Parkscheinautomaten
							<b>460.500,20</b>	