

Mittelumsetzung 2022

Stand: 08.11.2022

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
1	16.09.2022	2	4241200- 08290000	KRP Mayen / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4241100- 08290000	TuS-Platz / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.300,00	Kostensteigerung Ballfangnetz TuS-Platz
2	20.09.2022	3	2131111- 09610000- 110	GS St. Veit / Herstellung Barrierefreiheit	5732500- 09600000- 142	Bürgerhaus Alzheim / Abriss und Planung Bürgerhaus Alzheim	24.000,00	Nachzahlung Trockenbau, Schlussrechnung Architekt, Auftragserhöhung Stützmauer, Austausch zweier Brandschutztüren
3	20.09.2022	Klima	5610000- 07119000	Klimaschutz / sonstige Dienstfahrzeuge	1143110- 07183000	Betriebshof / Mäheinrichtung	592,03	Anschaffung Lastenfahrrad (8.592,03 €)
4	23.09.2022	3	5451100- 52350000	Kommunale Straßenreinigung / Fahrzeugunterhaltung	5521100- 52338000	Öffentliche Gewässer / Unterhaltung und Instandsetzung	15.000,00	Anstieg Kraftstoff- und Materialpreise (Hochrechnung bis Jahresende)
5	23.09.2022	3	1143110- 08219000	Betriebshof / sonstige Geräte	1143110- 08213000	Betriebshof / Werkzeuge	366,50	Beschaffung einer Rüttelplatte (6.366,50 €)
6	26.09.2022	2	2111311- 2111511- 56414000	GS Clemens, GS Kürrenberg / Schülerunfallversicherung	2111111- 2111400- 56414000	GS Hinter Burg, GS Hausen / Schülerunfallversicherung	446,00	Nachveranlagung Schülerunfallversicherung 2022
7	27.09.2022	2	3633116- 55520004	Vollzeitpflege / Kostenerstattung an andere örtliche Träger	3632500- 55520000	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind / Leistungen innerhalb von Einrichtungen	77.000,00	Abrechnungen aus den Jahren 2019-2021
8	28.09.2022	2	3635100- 55510002	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen / Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	3633114- 55990001, 3633115- 55520004	Sozialpädagogische Familienhilfe / Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe / Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesgruppe	40.000,00	Anstieg Fallzahlen und Falllaufzeiten aufgrund Corona

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
9	28.09.2022	2	3652600- 09600000- 10, 3652700- 08290000	Kita Hausen / Erweiterung Kita, Kita Kürrenberg / sonstige Betriebs- und Geschäftsausgaben	3652500- 08290000, 1261100- 07120000- 24	Kita Alzheim / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung, Brandschutz / Anschaffung Fahrzeuge	12.000,00	Ausbau Räumlichkeiten Küche Kita Hausen (33.000 €), Installation und Einrichtung Küche Kita Kürrenberg (24.300 €)
10	30.09.2022	2	1111801- 56320000	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.1 / Fachliteratur	1111801- 56120000	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.1 / Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	180,00	Ergänzungslieferungen Meldebehörde
11	05.10.2022	Z1.1	1113100- 56120000	Öffentlichkeitsarbeit / Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1113100- 56360000	Öffentlichkeitsarbeit / Marketing	224,91	Fortbildung neue Mitarbeiterin
12	05.10.2022	3	5733100- 52310000	sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen / Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	1142100- 52310000	Liegenschaften / Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	300,00	WC-Anlage Viehmarkt
13	05.10.2022	3	3652600- 52310000	Kita Hausen / Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	1142100- 52310000	Liegenschaften / Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	1.000,00	Hochrechnung lfd. Unterhaltung Kita Hausen + Instandsetzungsarbeiten Waschtisch (223.51 €)
14	06.10.2022	Z1.1	1112111- 52380000	zentrale Steuerung, Controlling / geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1111100- 56930000, 1145100- 56139000	Verwaltungsführung / Repräsentationen, sonstige zentrale Dienste / Betriebliches Gesundheitsmanagement	1.300,00	Beschaffung höhenverstellbare Schreibtische
15	06.10.2022	2	1235100- 52380000	Verkehrsüberwachung / geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1235100- 56241000	Verkehrsüberwachung / laufende Lizenzaufwendungen	200,00	Fangschlinge für den Kommunalen Vollzugsdienst
16	10.10.2022	1	2521111- 56329001	Eifelmuseum / Shopartikel	2521111- 52490000	Eifelmuseum / Sachkosten für externe Ausstellungen	1.000,00	Auffüllung Bestand Shopartikel
17	10.10.2022	2	1235100- 52380000	Verkehrsüberwachung / geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1221400- 52920000	Sicherheit und Ordnung / Maßnahmen für Gefahrenabwehr	1.080,00	Anschaffung Reizstoffabwehrgeräte für den Kommunalen Vollzugsdienst

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushaltss- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
18	10.10.2022	2	1235100- 52380000	Verkehrsüberwachung / geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1235100- 56241000	Verkehrsüberwachung / laufende Lizenzaufwendungen	200,00	Tresor für die Verwahrung der Einsatzmittel
19	11.10.2022	2	2111111- 56820000	GS Hinter Burg / Kraftfahrzeugsteuer	2111111- 52450000	GS Hinter Burg / Verbrauchsmittel an Schulen	43,00	KFZ-Steuer des neuen Schultraktors
20	12.10.2022	3	1261100- 52210000, - 52240000 2523100- 52210000, 2131111- 52230000,	Brandschutz / Gas, Wasser, Erlebniswelten Grubenfeld / Gas, GS St. Veit / Strom	5234100- 52230000	Brunnen / Stromkosten	4.472,71	Jahresverbrauchsabrechnung 2021/2022 + Abschlagsanforderung
21	13.10.2022	Z1.1	1112111- 52380000	zentrale Steuerung, Controlling / geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1145100- 56133000	sonstige zentrale Dienste / psychische Gefährdungsanalyse	350,00	Smart-TV für den Sozialraum
22	14.10.2022	1	2611100- 56341000	Burgfestspiele / Fernmeldegebühren	2611100- 52490000	Burgfestspiele / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	495,00	Fernmeldegebühren Godalminghaus
23	14.10.2022	3	1111402- 56130000	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.2 / Reise- und Fahrtkosten	1111402- 56120000	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.2 / Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.000,00	Fahrtkostenerstattung Mitarbeiter Tiefbau
24	14.10.2022	2	2111111- 56412000	GS Hinter Burg / KFZ- Versicherung	4241100- 56412000	Stadion / KFZ-Versicherung	25,00	KFZ-Versicherung des neuen Schultraktors
25	14.10.2022	1	2611100- 52210000	Burgfestspiele / Heizkosten	2611100- 52490000	Burgfestspiele / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	170,00	Anpassung Abschläge Gas
26	14.10.2022	Z1.1	1121113- 50520000	Personal zur besonderen Verwendung / Beihilfe Arbeitnehmer	1121113- 50510002	Personal zur besonderen Verwendung / Beihilfe Pensionäre	2.000,00	Fallpreise Beihilfe Arbeitnehmer

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushaltss- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
27	17.10.2022	Z1.1	1112111- 52380000	zentrale Steuerung, Controlling / geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1112111- 52370000	zentrale Steuerung, Controlling / Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	Beschaffung höhenverstellbarer Schreibtisch
28	20.10.2022	2	2131113- 52310004	Turnhalle St. Veit / Unterhaltung	2131111- 52450000, 2131113- 52370006, - 52386000	GS St. Veit / Verbrauchsmaterial, Turnhalle St. Veit / geringwertige Geräte, Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.035,90	Inspektion Turngeräte St. Veit Halle
29	20.10.2022	Z1.1	1145100- 52370000	sonstige zentrale Dienste / Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1145100, 52350000, - 56120000, - 56133000, - 56412000	sonstige zentrale Dienste / Fahrzeugunterhaltung, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, psychische Gefährdungsanalyse, Kfz- Versicherung	1.171,48	Update Telefonanlage
30	20.10.2022	Z1.1	1145100- 52920000	sonstige zentrale Dienste / Honorar Betriebsärztin	1145100- 56120000	sonstige zentrale Dienste / Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.800,00	Honorar Betriebsärztin für Untersuchungen im August
31	20.10.2022	Recht	1191100- 56243000	Recht / Unterhaltung Software, Updates	1191100- 56120000	Recht / Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	322,00	qualifizierte elektronische Signatur für den Schriftverkehr im elektronischen Behördenpostfach
32	24.10.2022	2	1235100- 56150000	Verkehrsüberwachung / Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1221400- 54159000	Sicherheit und Ordnung / Kosten für Fundtiere	800,00	Zubehör Funkgeräte
33	24.10.2022	Z1.1	1112111- 56430000	zentrale Steuerung, Controlling / Mitgliedsbeiträge	1121111- 56430000	Personalentwicklung / Mitgliedsbeitrag KAV	908,20	Der Mitgliedsbeitrag KAV wird zukünftig über die Leistung zentrale Steuerung abgebildet
34	24.10.2022	1	2523100- 56341000	Erlebnisswelten Grubenfeld / Fernmeldegebühren	2523100- 56390000	Erlebnisswelten Grubenfeld / sonstige Geschäftsausgaben	250,00	Kostensteigerungen Festnetzanschluss und Tele- Cash

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushaltss- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
35	28.10.2022	3	2111112- 52313003	Burghalle / Unterhaltung	2111112- 52310001	Burghalle / Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	7.000,00	Inspektion und Instandsetzung Turngeräte Burghalle
36	28.10.2022	3	2523100- 52310000	Erlebnisswelten Grubenfeld / Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	2111311- 52310000	GS Clemens / Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	2.000,00	lfd. Unterhaltungsbedarf Erlebnisswelten Grubenfeld
37	28.10.2022	2	1111803- 56130000	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.3 / Reise- und Fahrtkosten	1111803- 56120000	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.3 / Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.500,00	Fahrtkosten Hilfestgespräche
38	28.10.2022	2	1111802- 56240000	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.2 / Datenverarbeitung	1111802- 56320000	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.2 / Datenverarbeitung	785,55	zusätzliche Lizenzen Prosoz
39	02.11.2022	2	3633113- 55510003	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer / Erziehungsbeistandschaften	3633115- 55520004	Erziehung in einer Tagesgruppe / Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesgruppe	25.000,00	Verdoppelung Fallzahlen "Erziehungsbeistandschaften"
40	02.11.2022	2	3635100- 55510002	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen / Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	3635100- 55520000	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen / Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII	25.000,00	Anstieg Fallzahlen und Entgeltsätze der Jugendhilfeanbieter
41	02.11.2022	3	5732600- 52323300	Bürgerhaus Hausen / Gebäudereinigung durch Unternehmen	2111312- 52323300	Turnhalle Bachstraße / Gebäudereinigung durch Unternehmen	3.100,00	Unterhaltsreinigung Bürgerhaus Hausen nach Ausscheiden der eigenen Reinigungskraft
42	28.10.2022	1	1111303- 56310000	Overhead Fachbereich 1 / Büromaterial	2523100- 56310000	Erlebnisswelten Grubenfeld / Büromaterial	150,00	Büromaterial FB 1
43	03.11.2022	1	2611100- 56360001	Burgfestspiele / Druckkosten	2611100- 56329000	Burgfestspiele / sonstige sächliche Ausgaben	3.025,00	Druck Flyer Spielzeit 2023
44	03.11.2022	1	2521111- 56340000	Eifelmuseum / Fernmeldegebühren	2521111- 56329000	Eifelmuseum / sonstige sächliche Ausgaben	500,00	Erhöhung Telefongebühren und EC-Cash Eifelmuseum

Ifd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushaltss- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
45	03.11.2022	1	2523110- 52320000	sonstige Vulkanparkeinrichtungen / Bewirtschaftungskosten	2523100- 52320000	Erlebniswelten Grubenfeld / Bewirtschaftungskosten	2.400,00	Baumschnittarbeiten Grubenfeld
46	03.11.2022	3	2521111- 52323300	Eifelmuseum / Gebäudereinigung durch Unternehmen	2523100- 52323300	Erlebniswelten Grubenfeld / Gebäudereinigung durch Unternehmen	5.700,00	Vertretungsreinigung Genovevaburg
47	03.11.2022	2	4241100- 56341000	Stadion / Fernmeldegebühren	4241100- 52350000	Stadion / Fahrzeugunterhaltung	700,00	Telefon + Internet Stadion
48	07.11.2022	2	1111803- 56310000	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.3 / Büromaterial	1111803- 56320000	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.3 / Fachliteratur	300,00	Büromaterial Jugendamt
49	07.11.2022	1	5711100- 56933000	Kommunale Wirtschaftsförderung / Lukasmarktempfang	5752300- 56210000	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung / Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.200,00	Mehrkosten Lukasmarktempfang aufgrund höherer Teilnehmerzahl

273.893,28

Überplanmäßige Mittelbereitstellung 2022

Stand: 08.11.2022

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
1	22.09.2022	3	2131111- 52210000	GS St. Veit / Heizkosten	1142100- 52310000	Liegenschaften / Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	2.400,00	Jahresverbrauchsabrechnung und Abschlagsanforderung ehemalige Hausmeisterwohnung und Teilbereich Kita
2	22.09.2022	2	1221500- 56210000	Obdachlosenangelegenheiten / Mietkosten für die Unterbringung von Obdachlosen	1221500- 43210000	Obdachlosenangelegenheiten / Erstattung aus Wohnungseinweisungen	7.200,00	Unterbringung einer 7-köpfigen Familie Juli+August
3	22.09.2022	2	5461112- 56217000	Parkraumbewirtschaftung / Pacht Parkfläche Post MHT	5461112- 43228007	Parkraumbewirtschaftung / Parkgebühren Parkfläche Post MHT	3.600,00	anteilige Abführung Parkgebühren (Hochrechnung bis Jahresende)
4	26.09.2022	RPA	1181100- 56390000	Rechnungsprüfungsamt / sonstige Geschäftsausgaben	1181100- 56120000	Rechnungsprüfungsamt / Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	150,00	Bewirtung Arbeitstagung
5	05.10.2022	2	3131100- 56210000	Hilfen für Asylbewerber / Mieten	3131100- 44429000	Hilfen für Asylbewerber / Erstattungen	2.088,00	Untervermietung einer Wohnung in der Göbelstraße an ukrainische Geflüchtete
6	05.10.2022	Z1.2	6121100- 57512000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zinsen für Kassenkredite an Sparkassen	6121100- 47910000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Avalprovisionen	250,00	Überziehungszinsen Hausbank
7	10.10.2022	2	1231112- 56390000	Fahrerlaubnisse / Führerscheine	1231112- 43190000	Fahrerlaubnisse / Gebühren für Führerscheine	2.000,00	erhöhtes Aufkommen Führerscheinumtausch
8	11.10.2022	Z1.1	1145100- 56220000	sonstige zentrale Dienste / Leasing E-Bikes	1145100- 44290000	sonstige zentrale Dienste / Kostenerstattung Leasing E-Bikes	2.400,00	Anlaufbetrag Aktion "Jobfahrrad"
9	12.10.2022	2	1235100- 52491000	Verkehrsüberwachung / Abschleppkosten	1235100- 44250000	Verkehrsüberwachung / Erstattung Abschleppkosten	6.000,00	höheres Aufkommen an Abschleppmaßnahmen

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
10	12.10.2022	3	1143110- 52350000	Betriebshof / Fahrzeugunterhaltung	1143110- 52339000, - 44259000, - 46270000	Betriebshof / Aktion Saubere Stadt, Kostenerstattungen, Versicherungserstattungen	14.080,50	Getriebeschaden Radlader, Preisanstieg Treibstoffe
11	14.10.2022	Z1.1	1112111- 52320200	zentrale Steuerung, Controlling / sonstige Bewirtschaftungskosten	diverse- 56310000	div. Overheads / Büromaterial	1.150,00	Beschaffung Handtuch- und Toilettenpapier
12	17.10.2022	2	3621100- 52910000	Jugendarbeit / Freizeithilfen	3621100- 41442000	Jugendarbeit / Zuweisung vom Land	2.291,48	Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" im Bereich der Förderung Ferienbetreuung
13	17.10.2022	Klima	5610000- 52350000	Klimaschutz / Fahrzeugunterhaltung	5610000- 52230000	Klimaschutz / Stromkosten	500,00	Unterhaltung des Dorfautos in Kürrenberg
14	20.10.2022	Z1.1	1145100- 56310000	Sonstige zentrale Dienste / Büromaterial	diverse- 56310000	diverse / Büromaterial	1.150,00	Beschaffung Kopierpapier
15	20.10.2022	3	5411100- 07291000	Gemeindestraßen / Überwachungs- und Kontrollanlagen	5411100- 03929000	Gemeindestraßen / Leitplanke Kelberger Straße	5.000,00	Kauf eines Fallgewichtgeräts zur Kontrolle der Verdichtung von Leitungsgräben im Zuge des Glasfaserausbaus
16	20.10.2022	3	1141100- 56251000	Gebäudemanagement / Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1141100- 46290000	Gebäudemanagement / Preisnachlass auf Netznutzung	2.937,35	Bündelausschreibung Strom, Gas
17	20.10.2022	2	3652900- 52380000	Kita Weiersbach / geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	3652900- 44190000	Kita Weiersbach / sonstige Einnahmen	352,20	Ersatzbeschaffung Plotter (Versicherungserstattung Dritter)
18	24.10.2022	2	3621100- 56390000	Jugendarbeit / Aufwendungen für Gruppen- und Präventionsarbeit	3621100- 41446000	Jugendarbeit / Spenden	500,00	Spenden für Werbeanzeige der Jugendschutzkampagne
19	28.10.2022	3	2111112- 52313003	Burghalle / Unterhaltung	2111112- 52310001	Burghalle / Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	7.000,00	Inspektion und Instandsetzung Turngeräte

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
20	02.11.2022	1	5731100- 56931000	Märkte / Repräsentations- aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	5731100- 41446000	Märkte / Spenden	250,00	Spende für die Durchführung der Hausener Kirmes
21	03.11.2022	1	2521111- 56329005	Eifelmuseum / Ware Museumsshop GAV	2521111- 44110005	Eifelmuseum / Verkaufserlöse GAV	52,00	Weiterleitung Verkaufserlöse GAV-Artikel aus dem Museumsshop
22	04.11.2022	Z1.1	1145100- 56110000	sonstige zentrale Dienste / Stellenausschreibungen	1121113- 41320000	Personal zur besonderen Verwendung / Personalkostenerstattung	10.000,00	Stellenausschreibungen
							71.351,53	