Mittelumsetzung 27.02.2025 - 15.09.2025

15.09.2025

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs-berechtigte Haushalts-stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs-pflichtige Haushaltsstelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
1	12.03.2025	4	5512411-52339000	Bereitstellung der Grillhütten / Unterhaltung Grillhütten	5512412-52339000	Bereitstellung der übrigen Anlagen / Unterhaltung und Instandsetzung	2.000,00	Instandsetzungsarbeiten Schutzhütte Bolzplatz/Skateranlage Kürrenberg
2	25.03.2025	2	3652900-56412000	Kita Weiersbach / Kfz-Versicherung	3652900-56390000	Kita Weiersbach / sonst. Geschäftsausgaben	566,40	Mehraufwendungen für die Kfz-Versicherung durch Fahrzeugwechsel
3	26.03.2025	4	4241500-52210000	Sportplatz Alzheim / Heizkosten	4241500-52240000	Sportplatz Alzheim / Wasser/Abwassergebühren	188,70	Brenngaslieferung 2025
4	26.03.2025	4	1143110-56412000	Betriebshof / Kfz-Versicherung	1143110-52339000	Betriebshof / Sonstige	331,00	anteilige KFZ-Versicherung für das zurückgeführte Fahrzeug Hausmeister Kindertagesstätten
5	07.04.2025	1	2611100-56412000, -56820000	Burgfestspiele / Kfz-Versicherung und -Steuer	2611100-56131000	Burgfestspiele / Fahrtkostenerstattung	870,00	Steuer und Versicherung eines neu beschafften Fahrzeugs
6	11.04.2025	4	1142110-03120002	Städtischer Wohnungsbestand / Mehrfamilienhäuser-Außenanlagen	1142110-03120000-162-01	Städtischer Wohnungsbestand / Pellenzstraße 25-27	359,00	Zaunanlage Germanenstraße (9.088 €)
7	15.04.2025	4	1142110-52230000	Städtischer Wohnungsbestand / Stromkosten	1142110-52310000	Städtischer Wohnungsbestand / Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	20.000,00	Abschlagserhöhung Strom infolge Anbieterwechsel und Verbrauchsabrechnung 2024
8	16.04.2025	3	1111402-56240000	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.2 / Datenverarbeitung	5411100-52338000	Gemeindestraßen / Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	2.400,00	Kostensteigerung Software "Caigos"
9	17.04.2025	1	2611100-52350000	Burgfestspiele / Fahrzeugunterhaltung	2611100-52120000	Burgfestspiele / Kosten für beauftragte Arbeiten	300,00	Reparatur Touran
10	26.05.2025	1	5752300-09600000-155	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung / Auszahlungen für Baumaßnahmen Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	5411100-01350000-178	Gemeindestraßen / Investitionskostenanteil Straßenentwässerung	24.632,03	zusätzliche Bänke und Abfallbehälter

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs-berechtigte Haushalts-stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs-pflichtige Haushaltsstelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
11	28.05.2025	4	2111112-52310001	Burghalle / Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	1112111-, 3652500-, 3652600-, 5551100-, 2523100-52310001	Zentrale Steuerung, Controlling, Kita Alzheim, Kita Hausen, Forst, Erlebniswelten Grubenfeld / Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	153.000,00	Demontage Sporthallenboden Burghalle
12	30.06.2025	4	2523100 - 52310000	Erlebniswelten Grubenfeld / Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5232100 - 52310000	Gebäudemanagement Genovevaburg / Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.800,00	Montage Wasserzähler (ca. 2.700 €) plus lfd. Unterhaltung
13	30.06.2025	4	3652800 - 52310000	Kita St. Veit / Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1112111 - 56411000	Zentrale Steuerung Controlling / Gebäudeversicherung	3.000,00	Wartung dezentrale Lüftungsgeräte und Instandsetzung Spülmaschine
14	09.07.2025	ZB1.2	6121100 - 57514000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zinsen an Girozentralen / Landesbanken	6121100 - 57512000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zinsen an Sparkasse	29.288,31	Umschuldung von zwei Bestandsdarlehen
15	09.07.2025	ZB 1.2	6121100 - 57514000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zinsen an Girozentralen / Landesbanken	6121100 - 57511001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zinsen an Banken für Kassenkredite	31.148,50	frühzeitige Aufnahme Teilbetrag Investitionskredit 2024
16	14.07.2025	ZB 1.1.	1146000 - 56416000	Versicherungen / Umlagen Schadensausgleichkassen	1145100 - 52920005	Sonstige allg.. / Arbeitsschutz	3.729,73	Umlage an die Unfallkasse RLP (98.729,73 €)
17	17.07.2025	4	2111112 - 52310001	Burghalle / Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	5610000 - 52310003	Klimaschutzmanagement / Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	1.419,55	zusätzliche Elektroarbeiten für die Neuinstallation der Lichtkuppeln in der Burghalle (9.256,19 €)
18	18.07.2025	4	3652500 - 52310000	Kindertagesstätte Alzheim / Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3652500 - 52323300	Kindertagesstätte Alzheim / Gebäudereinigung durch Unternehmen	600,00	lfd. Unterhaltung Kita Alzheim
19	18.07.2025	4	2523100 - 52310000	Erlebniswelten Grubenfeld / Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	4241200 - 52310000	Tus Platz / Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	5.000,00	Instandsetzungsarbeiten an der Aufzugsanlage Erlebniswelten Grubenfeld

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs-berechtigte Haushalts-stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs-pflichtige Haushaltsstelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
20	21.07.2025	4	1143110 - 56820000	Betriebshof / Kfz-Steuer	1143110 - 56220000	Betriebshof / Leasing	127,30	KFZ Steuer für das Kennzeichen MY-MY 31
21	23.07.2025	4	1261100 - 56416000	Brandschutz / Umlagen an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz	1261100 - 56120000	Brandschutz / Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.202,06	Umlage an die Unfallkasse RLP (12.402,06 €)
22	29.07.2025	2	2111111 - 52310000	Grundschule Hinter Burg / Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4241200 - 52310000	Tus Platz / Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.650,00	Zum Schulbeginn wird eine neue Schulklasse benötigt. Bücherei wird aufgegeben. Teppichboden und Wände werden renoviert.
23	29.07.2025	4	5531111 - 52339000	Friedhof / sonstige Bewirtschaftungskosten	1143100 - 52310000	Betriebshof / Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.500,00	Unternehmereinsatz Beseitigung Eichenprozessionsspinner im Bereich des Friedhofes
24	01.08.2025	ZB1.2	1112111- 56430000	Zentrale Steuerung, Controlling / Mitgliedsbeiträge	1112111- 52310000	Zentrale Steuerung, Controlling / Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	340,00	Mitgliedsbeitrag vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung
25	04.08.2025	ZB 1.1	1111301 - 56390001	Deckungskreis 6 - Overhead ZB 1.1. / Kopierkosten	1112111 56411000	Deckungskreis 10 - Zentrale Steuerung Controlling / Gebäudeversicherung	10.000,00	Zuschlagsrechnung bzgl. Mehrkopien
26	06.08.2025	ZB1.1	1113100- 56329002	Öffentlichkeitsarbeit / Ehrungen	1113100- 56360000, - 56390000, 1211100- 44241000	Öffentlichkeitsarbeit / Marketing-Aktionen, sonstige Geschäftsausgaben, Statistik und Wahlen / Erstattung Bund	1.350,00	Verleihung Ehrenbürgerurkunde
27	06.08.2025	4	div.- 52210000 52220000 52230000 52240000	Energiekosten Objekte der Stadt Mayen	div. - 52210000 52220000 52230000 52240000	Energiekosten Objekte der Stadt Mayen	100.353,84	Mehrverbräuche einzelner städtischer Objekten und damit verbundene Abschlagsanpassungen
28	12.08.2025	4	1143110 - 56820000	Betriebshof / KFZ Steuer	1143110 - 56346000	Betriebshof / Rundfunkgebühren	83,00	KFZ Steuer für das Kennzeichen MY-MY 36
29	26.08.2025	ZB 1.1.	1111100 - 56130000	Verwaltungsführung / Reise-, Fahrtkosten	1145100 - 56130000	Sonstige zentrale Dienste / Reise-, Fahrtkosten	500,00	Abrechnung Fahrtenbücher BGM und BG

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs-berechtigte Haushalts-stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs-pflichtige Haushaltsstelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
30	28.08.2025	4	3652500 - 52310000	Kindertagesstätte Alzheim / Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3652500 - 52310001	Kindertagesstätte Alzheim / Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	638,60	Instandsetzung Brandschutztür
31	29.08.2025	1	2611100 - 52120000	Burgfestspiele / Kosten für beauftragte Arbeiten	2611100 - 52230000	Burgfestspiele / Stromkosten	1.900,00	Wechsel des Ticketsystems
32	29.08.2025	4	5732800 - 523100001	Bürgerhaus Nitztal / Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	2111112 - 52313003	Burghalle / Unterhaltung Burghalle	502,00	Entwässerung Feuchtigkeit Vorplatz Bürgerhaus Nitztal
33	01.09.2025	2	3651100 - 54190015	Tageseinrichtungen für Kinder / Sozialraumbudget	3651100 - 54190002	Tageseinrichtungen für Kinder / Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger	1.129,00	Aufgrund verschobenen Betriebsübergang Kita St. Elisabeth weiterhin noch Zuschuss aus dem Sozialraumbudget für Monat April
34	01.09.2025	4	1143110 - 56820000	Betriebshof / KFZ Steuer	1143110 - 56411000	Betriebshof / Gebäudeversicherung	185,00	KFZ Versicherung für das Fahrzeug MY-MY 37
35	03.09.2025	3	5411100 - 52241000	Gemeindestraßen / Entwässerung von Straßen und Plätzen	5411100 - 52338000	Gemeindestraßen / Unterhaltung Straßen	7.632,00	Vorausleistung Straßenoberflächenentwässerung 2025 (415.000 €)
36	09.09.2025	3	1111402 - 56240000	Overhead FB 3.2 / Datenverarbeitung	54111000 - 52338000	Gemeindestraßen / Unterhaltung Straßen	821,70	Mehrkosten für CAIGOS im Bereich Tiefbau
37	11.09.2025	4	5733100 - 52310000	Sonstige allg. öffentliche Einrichtung / Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2111112 / 52323300	Burghalle / Gebäudereinigung durch Unternehmen	300,00	Instandsetzung der Münzeinwurfanlage WC-Anlage Ostbahnhof
38	11.09.2025	4	3652700 - 52310000	Kindertagesstätte Kürrenberg / Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3652700 - 52323300	Kindertagesstätte Kürrenberg / Gebäudereinigung durch Unternehmen	500,00	Wartungs- bzw. Reparaturarbeiten im Bereich der Kindertagesstätte
39	12.09.2025	ZB 1.1.	1145100 - 56120000	Sonstige zentrale Dienste / Aus- und Fortbildung	1145100 - 56139000	Sonstige zentrale Dienste / Betriebliches Gesundheitsmanagement	5.400,00	Inhouse-Schulung Stellenbewertungskommission
							427.747,72	

Überplanmäßige Mittelbereitstellung 16.05.2025 - 15.09.2025

Stand: 15.09.2025

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs-berechtigte Haushalts-stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs-pflichtige Haushalts-stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
1	12.06.2025	2	2131111 - 52380008	Grundschule St. Veit / Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € "Startchancen"	2131111 - 41442008	Grundschule St. Veit / Zuweisung vom Land "Startchancen"	8.255,00	Die GS St. Veit wurde in das Startchancenprogramm des Landes aufgenommen.
2	12.06.2025	2	2131111 - 08290008	Grundschule St. Veit / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung "Startchancen"	2131111 - 23142008	Grundschule St. Veit / vom Land "Startchancen"	3.700,00	Die GS St. Veit wurde in das Startchancenprogramm des Landes aufgenommen.
3	13.06.2025	4	1221400 - 52920000	Sicherheit & Ordnung / Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	1221400 - 44250000	Sicherheit & Ordnung / Erstattungen	7.100,00	Unterbringung eines sichergestellten Listenhundes
4	07.07.2025	ZB 1.2	6121100 - 57511000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft / Zinsen an Banken	6121100 - 47910000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft / Avalprovisionen	105,88	Korrekturbuchungen Schuldendienst
5	09.07.2025	4	5551100- 52338000	Forst / sonstiger Unternehmereinsatz	5551100- 44110000	Forst / Erträge aus Holzverkauf	3.465,48	Wegebaumaßnahmen (17.471,73 €)
6	16.07.2025	1	2611100 - 52380000	Burgfestspiele / GWG bis 1.000 €	2611100 - 41490000	Burgfestspiele / Spenden vom übrigen Bereich	1.856,40	Anschaffung von 4 Handscannern für das neue Ticketsystem
7	17.07.2025	4	2111112 - 52310001	Burghalle / Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	2111112 - 46270000	Burghalle / Versicherungserstattung Schadenersatz	7.836,64	zusätzliche Elektroarbeiten für die Neuinstallation der Lichtkuppeln in der Burghalle (9.256,19 €)
8	24.07.2025	4	5551100 - 56120000	Komm. Forstwirtschaft / Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5551100 - 44110000	Komm. Forstwirtschaft / Erträge aus Holzverkauf	1.200,00	Unterbringungskosten Berufsschule Azubi
9	04.08.2025	1	2811100 - 52490000	Heimat- und sonst. Kulturpflege Kulturförderung / Flying Dinner	2811100 - 44160000, - 41490000	Heimat- und sonstige Kulturpflege Kulturförderung / Eintrittsgelder Flying Dinner, Spenden	16.850,00	Weinprobe mit Flying Dinner auf dem Riesenrad

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs-berechtigte Haushalts-stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs-pflichtige Haushalts-stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
10	19.08.2025	1	2811100 - 54159000	Heimat- und sonst. Kulturpflege Kulturförderung / Zuschüsse an Heimatvereine	2811100 - 44160000	Heimat- und sonstige Kulturpflege Kulturförderung / von Sparkassen	700,00	Spenden von der KSK für Möhnenverein Nitztal Jubiläumsfeier
11	25.08.2025	1	2611100 - 56360000	Burgfestspiele / Druckkosten, Werbekosten	2611100 - 44110000	Burgfestspiele / Verkaufserlöse	6.961,50	Werbespots RPR 1 (Gegenfinanzierung durch Verkauf der Spots mit Werbeslogan)
12	29.08.2025	2	2111111, 2131111, 2111311, 2111400, 2111511 - 08224000	Grundschulen / Hardware EDV Ausstattung (je GS 3.927 €)	2111111 - 09600000 Projekt 115	Grundschule Hinter Burg / Anlage im Bau	19.635,00	Alle GS benötigen neue Firewalls inkl. Lizenzen
13	29.08.2025	2	2111111, 2131111, 2111311, 2111400, 2111511 - 56243000	Grundschulen / Unterhaltung Software, Updates (2.856€)	5551100 - 44110000	Kommunale Forstwirtschaft / Holzverkauf	14.280,00	Alle GS benötigen neue Firewalls inkl. Lizenzen
14	01.09.2025	2	1111803 - 56390000	Overhead FB 2 Bereich 2.1. / Sonstige Geschäftsausgaben	1111803 - 46290000	Overhead FB 2 Bereich 2.1. / Sonstige	1.700,00	Spenden für 100 jähriges Jubiläum Stadtjugendamt, zur Begleichung der Rechnungen für das Fest
15	04.09.2025	4	5233100 - 52310001	Objektmanagement sonst. Denkmalgeschützter Objekte / Unterhaltung Einzelmaßnahmen GGM	2111112 - 52323300	Burghalle / Gebäudereinigung durch Unternehmen	4.000,00	Material für "Sanierung der Stadtmauer im Bereich des Obertor"
16	09.09.2025	4	1161111 - 56430000	Kämmerei / Mitgliedsbeitrag	1161111 - 26251000	Kämmerei / Vergütung einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.000,00	Rechnungsnachzügler für den Mitgliedsbeitrag "Für die Würde unserer Städte" 2024
17	09.09.2025	3	1111402 - 56240000	Overhead FB 3.2 / Datenverarbeitung	54111000 - 52338000	Gemeindestraßen / Unterhaltung Straßen	821,70	Mehrkosten für CAIGOS
18	09.09.2025	4	5732600 - 52310001	Bürgerhaus Hausen / Unterhaltung Einzelmaßnahmen GGM	5610000 - 523100003	Klimaschutzmanagement / Unterhaltung Einzelmaßnahmen Klimaschutz	2.734,17	Schlussrechnung Austausch Heizungsanlage Bürgerhaus Hausen

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs-berechtigte Haushalts-stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs-pflichtige Haushalts-stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
19	10.09.2025	4	1221500 - 56210001	Obdachlose-nangelegenheiten Bestattung nach POG / Mietnebenkosten	1221500 - 43210000	Obdachlose-nangelegenheiten Bestattung nach POG / Erstattung aus Wohnungseinweisung	6.000,00	Zusätzliche Obdachlosenunterkünfte
20	12.09.2025	2	2111400 - 08290000	GS Hausen - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2111400 - 033110000	GS Hausen - Gebäude	975,00	Unterbau zur Aufnahme des Gerätecontainers
21	15.09.2025	1	2632100 - 54143000	Kostenbeteiligung an Musikschulen / Zuweisung an die Kreismusikschule	6121100 - 47910000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Avalprovisionen	13.284,00	Umlage Kreismusikschule Mayen-Koblenz (33.284 €)
							122.460,77	