

### Überplanmäßige Mittelbereitstellung 2017

Stand: 06.03.2017

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
1	25.01.2017	1	5751100- 52323300	Tourismusförderung / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100- 50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	713,85	Vertretungsreinigung Altes Rathaus Dezember 2016
2	25.01.2017	3	5451100- 52230000	Kommunale Straßenreinigung / Stromkosten	1143110- 52230000	Betriebshof / Stromkosten	331,99	Nachzahlung und Abschlagsanpassung Strom
3	25.01.2017	3	2111311- 52323300	Grundschule Clemens / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100- 50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	1.740,30	Vertretungsreinigung November 2016 (Rechnungsnachzügler)
4	25.01.2017	3	2111311- 52323300	Grundschule Clemens / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100- 50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	1.264,49	Vertretungsreinigung Dezember 2016
5	30.01.2017	1	1143110- 1112111- 2521111- 2523100- 2611100- 3621100- 5411100- 5451100- 5711100- 5751100- 56840000	Betriebshof, Zentrale Steuerung, Eifelmuseum, Terra Vulcania, Burgfestspiele, Jugendarbeit, Gemeindestraßen, Kommunale Straßenreinigung, Kommunale Wirtschaftsförderung, Tourismusförderung / Umsatzsteuer	1142100- 44120001	Liegenschaften / Miete	4.183,43	Umsatzsteuer- abschlusszahlungen 2015
6	31.01.2017	2	2111111- 09610000- 83	Grundschule Hinter Burg / Energetische Sanierung	/	/	16.000,00	Aufstockung des Budgets für die energetische Sanierung von 968.000 € auf 984.000 €
7	26.01.2017	2	2111400- 52323300	Grundschule Hausen / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100- 50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	351,10	Vertretungsreinigung Dezember 2016

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
8	27.01.2017	2	2131111- 52323300	Grundschule St. Veit / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100- 50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	2.974,09	Vertretungsreinigung Dezember 2017
9	27.01.2017	3	5732700- 52310000	Bürgerhaus Kürrenberg / Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	5732700- 46270000	Bürgerhaus Kürrenberg / Versicherungs- erstattungen	2.569,21	Heizungsrohrarbeiten nach Rohrbruch
10	27.01.2017	2	2421000- 52420000	Lernmittelfreiheit / Erstattung Land - Elternanteil	2421000- 41442000	Lernmittelfreiheit / Erstattung Land Schulbuchkauf	1.784,08	Weiterleitung Schadensersatz und Leihentgelte an das Land
11	27.01.2017	3	5411100- 09620000- 94	Gemeindestraßen / Öffnung des Schachtes 518 auf dem Grubenfeld	/	/	120.000,00	Gemäß Beschlussvorlage 4667/2017 HFA vom 26.01.2017
12	27.01.2017	3	5732700- 52310000	Bürgerhaus Kürrenberg / Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	5732700- 46270000	Bürgerhaus Kürrenberg / Versicherungs- erstattungen	368,90	Leckageortung nach Rohrbruch
13	01.02.2017	2	2131113- 52313004	Turnhalle St. Veit / Unterhaltung und Instandsetzung Turnhalle	1142100- 44120001	Liegenschaften / Miete	1.300,00	Austausch einer defekten Umwälzpumpe nach Ausfall Heizungsanlage
14	01.02.2017	3	5471100- 04930000- 58	ÖPNV / Generalsanierung Bahnhof Mayen-Ost	1142100- 02990000- 02	Liegenschaften / Grunderwerb	121,98	Notarkosten
15	03.02.2017	2	3652600- 52320200	Kindergarten Hausen / Sonstige Bewirtschaftungskosten	3652600- 50221000	Kindergarten Hausen / Vergütungen	13.035,28	Einsatz einer Zeitarbeitsfirma zur Wiederaufnahme des Betriebs einer Kindergartengruppe in Hausen
16	03.02.2017	1	div.- 56241000	Overhead Fachbereich 1, Bereich 1.1 bis Fachbereich 3, Bereich 3.3 / laufende Lizenzaufwendungen	1111301- 56320000	Overhead Fachbereich 1, Bereich 1.1 / Fachliteratur und Zeitschriften	34,96	Erhöhung Mitgliedsbeitrag KosDirekt

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
17	03.02.2017	1	1112111- 56430000	Zentrale Steuerung, Controlling / Beiträge, Verbände u. a.	/	/	4.129,40	Erhöhung Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund
18	16.02.2017	2	2131111- 52310000	Grundschule St. Veit / Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	2131111- 46270000	Grundschule St. Veit / Versicherungserstattung	2.452,41	Instandsetzungsarbeiten GS St. Veit nach Heizungsrohrbruch
19	20.02.2017	1	1143110- 1112111- 2521111- 2523100- 2611100- 5411100- 5451100- 5711100- 5733100- 5751100- 56840000	Betriebshof, Zentrale Steuerung, Eifelmuseum, Terra Vulcania, Burgfestspiele, Gemeindestraßen, Kommunale Straßenreinigung, Kommunale Wirtschaftsförderung, sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen, Tourismusförderung / Umsatzsteuer	5731100- 56840000	Märkte / Umsatzsteuer	3.727,80	Umsatzsteuervoranmeldung Dezember 2016
20	20.02.2017	1	5751100- 52323300	Tourismusförderung / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100- 50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	593,63	Vertretungsreinigung Januar 2017
21	20.02.2017	2	2111311- 52323300	Grundschule Clemens / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100- 50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	1.404,43	Vertretungsreinigung Januar 2017
22	22.02.2017	2	2131111- 52323300	Grundschule St. Veit / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100- 50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	3.593,69	Vertretungsreinigung Januar 2017
23	22.02.2017	3	5471100- 04930000- 58	ÖPNV / Generalsanierung Bahnhof Mayen-Ost	1142100- 02990000- 02	Liegenschaften / Grunderwerb	1.400,00	Parzellentausch im Zuge der Generalsanierung Ostbahnhof

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
24	22.02.2017	3	1142100- 52230000	Liegenschaften / Stromkosten	2523100- 52230000	Terra Vulcania / Stromkosten	132,00	Grundversorgung Strom für Objekt "Im Hombrich 5"
25	24.02.2017	3	1142100- 52210000	Liegenschaften / Heizkosten	2522100- 52220000	Stadtarchiv / Fernwärme	490,00	Grundversorgung Gas für Objekt "Entenpfuhl 23"
26	06.03.2017	3	1142100- 52240000	Liegenschaften / Wassergeld	1142100- 44120001	Liegenschaften / Mieten	50,00	Grundversorgung Wasser für Objekt "Im Hombrich 5"
27	06.03.2017	3	1142100- 52310000	Liegenschaften / Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	1142100- 44120001	Liegenschaften / Mieten	10.000,00	Erneuerung Wasserleitungen zwischen den beiden Gebäuden der ehemaligen Landwirtschaftsschule

194.747,02

**Mittelumsetzung 2017**

Stand: 06.03.2017

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
1	03.01.2017	1	1145100- 56241000	Sonstige zentrale Dienste / Elektronisches Informationssystem KosDirekt	1145100- 56390000	Sonstige zentrale Dienste / Sonstige Geschäftsausgaben	38,19	Erhöhung Nutzungsgebühren KosDirekt
2	04.01.2017	2	1261100- 56414000	Brandschutz / Unfallversicherung	1261100- 56320000	Brandschutz / Fachliteratur	275,00	Erhöhung Beitrag Unfallkasse
3	05.01.2017	3	5531111- 56412000	Friedhof / Kfz- Versicherung	1143110- 56412000	Betriebshof / Kfz- Versicherung	249,41	Neuzuordnung Fahrzeuge vom Betriebshof zum Friedhof
4	24.01.2017	3	5531111- 56412000	Friedhof / Kfz- Versicherung	1143110- 56412000	Betriebshof / Kfz- Versicherung	262,45	Neanschaffung Muldenkipper
5	27.01.2017	3	5531111- 56820000	Friedhof / Kfz-Steuer	1143110- 56820000	Betriebshof / Kfz-Steuer	185,00	Neanschaffung Muldenkipper
6	02.02.2017	2	1221400- 56210000	Sicherheit und Ordnung / Miete Dienstwagen	1221400- 56220000	Sicherheit und Ordnung / Leasing	1.140,00	Haushaltsmittel für die Miete des Dienstwagens wurden versehentlich bei "Leasing" veranschlagt
7	10.02.2017	1	1145100- 56120000	Sonstige zentrale Dienste / Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1145100- 56139000	Sonstige zentrale Dienste / betriebliches Gesundheitsmanagement	39,20	Restzahlung Seminar "Konflikt- und Kritikgespräche"
8	10.02.2017	3	5461112- 07292000	Parkraumbewirtschaftung / Umsetzung Parkraumkonzept	5471100- 09600000-58- 02	ÖPNV / Auszahlungen für Baumaßnahmen Ostbahnhofstraße	14.000,00	Umsetzung Parkraumbewirtschaftungs- konzept (Umrüstung Brötchentaste, 2 PSA, Materialien Parkleitsystem)
9	15.02.2017	1	1121111- 54142000	Personalentwicklung / Umlage Zentrale Verwaltungshochschule	1145100- 56130000	Sonstige zentrale Dienste / Reise- und Fahrtkosten	479,64	Umlage ZVS 2017
10	15.02.2017	1	5731100- 52496000	Märkte/ Weihnachtsmarkt	5731100- 56120000	Märkte / Fort- und Ausbildung	226,36	Abrechnung Handvorschuss Ortsvorsteher Nitztal

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
11	17.02.2017	3	5551100- 56430000	Kommunale Forstwirtschaft / Mitgliedsbeitrag	5551100- 56420000	Kommunale Forstwirtschaft / Beitrag landw. Berufsgenossenschaft	170,00	Mitgliedsbeitrag PEFC e. V. 2017
12	17.02.2017	3	5531111- 52350000	Friedhof / Fahrzeugunterhaltung	5531111- 52339000	Friedhof / Unterhaltung	500,00	Reparatur Friedhofs-bagger (2.625,38 €)
							17.565,25	