

### Überplanmäßige Mittelbereitstellung 2017

Stand: 29.05.2017

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
1	07.03.2017	3	5733100- 52310000	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen / Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	5733100- 46270000	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen / Versicherungs- erstattungen	442,38	Instandsetzungsarbeiten Oktogon nach Wasserrohrbruch
2	07.03.2017	3	1142100- 52210000	Liegenschaften / Heizkosten	2522100- 52220000	Stadtarchiv / Fernwärme	436,38	Grundversorgung Gas für Nebengebäude des Objekts "Entenpfuhl 23"
3	10.03.2017	1	1112111- 56430000	Zentrale Steuerung, Controlling / Beiträge, Verbände u. a.	1112111- 46113000	Zentrale Steuerung, Controlling / Erträge aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	650,70	Mitgliedsbeitrag Kommunalakademie
4	16.03.2017	1	2611100- 52380000	Burgfestspiele / Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	2611100- 46290000	Burgfestspiele / Sonstige laufende Erträge	1.000,00	Anschaffung eines Notebooks und benötigter Software zur Durchführung des Projekts FSJ_digital
5	24.03.2017	2	2131111- 52380000	Grundschule St. Veit / Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	6111100- 41320002	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Inklusionsmittel des Landes	4.353,09	Anschaffung von Lehrmaterial und Einrichtungsgegenständen für den Bereich der Inklusion
6	24.03.2017	2	1111801- 56120000, - 56130000	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.1 / Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reise- und Fahrtkosten	1112111- 41441000	Zentrale Steuerung, Controlling / Zuwendungen Bund	3.215,00	3x HiPo-Lehrgang für die neuen Mitarbeiter des Ordnungsamts

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
7	24.03.2017	2	3652600- 52320200	Kindergarten Hausen / Sonstige Bewirtschaftungskosten	3652600- 50420000	Kindergarten Hausen / Sozialversicherungs- beiträge Arbeitnehmer	21.176,88	Einsatz einer Zeitarbeitsfirma zur Aufrechterhaltung des Betriebs der wiedereröffneten Kindergartengruppe in Hausen
8	24.03.2017	2	2111111- 2111311- 2111511- 56414000	Grundschule Hinter Burg, Grundschule Clemens, Grundschule St. Veit / Schülerunfallversicherung	1191100- 56416000	Recht / Umlage an die Unfallkasse	1.326,92	Beitrag Unfallkasse 2017 (insgesamt 94.484,21 €) umfasst Beschäftigte, Einwohner, Feuerwehrangehörige, Schüler und Kindergartenkinder
9	28.03.2017	1	5232100- 52310000	Gebäudemanagement Genovevaburg / Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	5232100- 46270000	Gebäudemanagement Genovevaburg / Versicherungs- erstattungen	1.806,90	Versicherungsschaden durch Sturm und Hagel am Dach der Genovevaburg (Oberburg)
10	28.03.2017	3	1142100- 52310000	Liegenschaften / Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	1142100- 46270000	Liegenschaften / Versicherungs- erstattungen	1.414,28	Versicherungsschaden durch Sturm am Dach des Objekts "Rosengasse 15"
11	11.04.2017	3	5732700- 52310000	Bürgerhaus Kürrenberg / Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	5732700- 46270000	Bürgerhaus Kürrenberg / Versicherungs- erstattungen	798,89	Weitere Instandsetzungsarbeiten nach Heizungsrohrbruch
12	11.04.2017	2	2111311- 52323300	Grundschule Clemens / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100- 50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	1.652,27	Vertretungsreinigung Februar 2017
13	11.04.2017	2	2131111- 52323300	Grundschule St. Veit / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1142100- 44120001	Liegenschaften / Mieten	1.520,00	Fensterreinigung GS St. Veit
14	11.04.2017	2	2111400- 52323300	Grundschule Hausen / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100- 50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	533,50	Vertretungsreinigung Februar 2017

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
15	13.04.2017	1	2711100- 56390002	Städtische Volkshochschule / Geschäftsausgaben Integrationskurse	2711100- 41449000	Städtische Volkshochschule / Kostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.000,00	Mietkosten für Unterrichtsräume, Anstieg der Kosten Einstufungstests und der Anzahl gebührenpflichtiger Prüfungen
16	13.04.2017	2	2131111- 52323300	Grundschule St. Veit / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100- 50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	3.571,35	Vertretungsreinigung Februar 2017
17	18.04.2017	2	1261100- 52350000	Brandschutz / Fahrzeugunterhaltung	1141100- 41441000	Gebäudemanagement / Zuwendungen Bund	11.592,98	Reparatur Drehleiter nach Defekt in der Steuerung des Rettungskorbs
18	02.05.2017	2	4241700- 52310001	Sportplatz Kürrenberg / Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	1142100- 44120001	Liegenschaften / Miete	5.000,00	Mehrkosten Austausch Heizungsanlage von Nachtspeicher auf Gastherme im Umkleidegebäude Sportplatz Kürrenberg (31.236,05 €)
19	05.05.2017	2	3661500- 52323300	Einrichtungen der Jugendarbeit / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100- 50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	578,30	Vertretungsreinigung März 2017
20	05.05.2017	2	2111311- 52323300	Grundschule Clemens / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100- 50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	1.817,50	Vertretungsreinigung März 2017
21	05.05.2017	2	2111400- 52323300	Grundschule Hausen / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100- 50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	237,52	Vertretungsreinigung März 2017
22	05.05.2017	3	5732700- 52323300	Bürgerhaus Kürrenberg / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100- 50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	506,01	Vertretungsreinigung Februar bis April 2017
23	08.05.2017	2	3652700- 52230000	Kindergarten Kürrenberg / Stromkosten	5751100- 52230000	Tourismusförderung / Stromkosten	875,65	Jahresrechnung 2016 und Abschlagszahlungen 2017 Strom Altbau

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
24	08.05.2017	1	5751100- 52323300	Tourismusförderung / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100- 50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	206,53	Vertretungsreinigung März 2017
25	09.05.2017	2	2131111- 52323300	Grundschule St. Veit / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100- 50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	2.800,22	Vertretungsreinigung März 2017
26	10.05.2017	3	5543100- 56250000	Immissionsrechtliche Verfahren / Aufwendungen für Sachverständige	1142100- 46112000	Liegenschaften / Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	8.400,00	Weiteres Gutachten bezüglich der Zuwegung WEA Mayener Hinterwald gem. Stadtratsbeschluss vom 05.04.2017
27	12.05.2017	3	5111100- 01120000	Räumliche Planung / Daten- verarbeitungssoftware	5111100- 56250000	Räumliche Planung / Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.105,50	Anschaffung einer zweiten Lizenz für das Planungsprogramm "ArchiCAD"
28	12.05.2017	1	1144100- 08224000	EDV / Hardware und EDV- technische Ausstattung	5411100- 23320000- 52	Gemeindestraßen / Verkehrerschließung Mosellaplatz	1.200,00	Erweiterung Datensicherungs- Laufwerk (5.700 €)
29	15.05.2017	2	1111802- 56240000	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.2 / Datenverarbeitung	6121100- 47990000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zinserträge	1.300,00	Beschaffung, Schulung und Projektbegleitung bei Einführung des Schulentwicklungsprogramms "PRIMUS" (gemeinschaftliche Beschaffung mit anderen Kommunen)
30	15.05.2017	3	5234100- 04960000	Brunnen / Brunnenanlagen	5411100- 09630000- 72	Gemeindestraßen / Ausbau Stadtring	2.400,00	Pflasterarbeiten im Rahmen des Einbaus einer Tauchpumpe

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
31	15.05.2017	1	1112111- 52310000	Zentrale Steuerung, Controlling / Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	1145100- 44249000, 5411100- 44231000	Sonstige zentrale Dienste / Erstattung Umlage RZVK, Gemeindestraßen / Erstattung Personalkosten	7.200,00	Installation einer Funkwarnanlage im Rathaus
32	17.05.2017	3	div.- 52240000	GS Hinter Burg, Bürgerhaus Alzheim, Kindergarten Alzheim, GS Hausen, Altes Arresthaus, Altes Arresthaus, Rathaus, Sportplatz Hausen, Altes Rathaus, Straßenreinigung, Stadtbücherei, ehem. Toilette Wasserpförtchen, WC-Anlage Burgberg / Wassergeld	div.- 52240000	Stadion, Haus der Jugend, Sportplatz Kürrenberg, Terra Vulcania / Wassergeld	4.210,67	Mittel für Wasser-, Kanal- und Oberflächenentwässerung nach Abrechnung 2016 und Anpassung der Abschläge 2017
33	19.05.2017	2	3661500- 56390000	Einrichtungen der Jugendarbeit / Veranstaltungskosten	3661500- 41459000	Einrichtungen der Jugendarbeit / Spenden	96,14	Reparatur der Kicker im Jugendhaus
34	19.05.2017	3	5732700- 52323300	Bürgerhaus Kürrenberg / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100- 50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	72,29	Vertretungsreinigung April 2017

**102.497,85**

**Mittelumsetzung 2017**

Stand: 29.05.2017

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
1	07.03.2017	2	1223111- 56430000	Personenstandswesen / Mitgliedsbeitrag Landesverband der Standesbeamten	1223111- 52470000	Personenstandswesen / Stammbücher, Urkunden, Vordrucke	64,00	Anhebung Mitgliedsbeitrag von 32 auf 40 €, sowie Anmeldung eines weiteren Mitglieds
2	31.03.2017	1	5731100- 56252000	Märkte / Gebühren für das Rechnungswesen	5731100- 56390000	Märkte / Sachausgaben Stein- und Burgfest	220,00	Beratungskosten Steuerberater
3	04.04.2017	1	5751100- 52250000	Tourismusförderung / Abfallbeseitigung	2721100- 52250000	Stadtbücherei / Abfallbeseitigung	160,90	Zusätzliche Veranlagung TouristInfo
4	10.04.2017	2	1221400- 52350000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung / Fahrzeugunterhaltung	1221400- 52920000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung / Maßnahmen der Gefahrenabwehr, Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	1.200,00	Tankrechnungen bis Anschaffung E-Fahrzeug realisiert wird
5	10.04.2017	1	1112111- 56430000	Zentrale Steuerung, Controlling / Beiträge an Verbände und Vereine	1112111- 52370000	Zentrale Steuerung, Controlling / Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50,00	Mitgliedsbeitrag Deutsches Dachdeckerhandwerk
6	11.04.2017	2	1261100- 56243000	Brandschutz / Unterhaltung Software, Updates	1261100- 56341000	Brandschutz / Fernmeldegebühren	50,39	Zusätzliche Lizenz Software "Crash Recovery"
7	18.04.2017	1	2721100- 56360000	Stadtbücherei / Prospekte, Werbematerial	2721100- 56341000	Stadtbücherei / Fernmeldegebühren	72,88	blanko Visitenkarten für die Bücherei
8	18.04.2017	3	5732600- 52320200	Bürgerhaus Hausen / sonstige Bewirtschaftungskosten	5732600- 52370000	Bürgerhaus Hausen / Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	7,93	Abrechnung Handvorschuss Ortsvorsteher Hausen für die Beschaffung von Materialien für das Bürgerhaus (344,75 €)

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
9	19.04.2017	3	1143110- 52310000	Betriebshof / Unterhaltung der Grundstücke. Gebäude etc.	1143110- 52320200	Betriebshof / Sonstige Bewirtschaftungskosten	486,00	Wartung Raumerhitzer
10	12.04.2017	3	5461112- 07292000	Parkraumbewirtschaftung / technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung	5471100- 09600000-58- 02	ÖPNV / Auszahlungen für Baumaßnahmen Ostbahnhofstraße	15.000,00	Tarifumstellung der Parkscheinautomaten nach Stadtratsbeschluss vom 05.04.2017
11	27.04.2017	2	1221400- 56210000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung / Miete Dienstwagen	1221400- 52920000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung / Maßnahmen der Gefahrenabwehr, Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	1.330,00	Verlängerung Mietvertrag für das Dienstfahrzeug Ordnung
12	12.05.2017	2	1261100- 56120001	Brandschutz / Schulungen, Seminare	1261100- 52380000, - 52470000	Brandschutz / Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Ölbinde- und Schaummittel	1.238,00	Unterbringungskosten Dienstreise nach Görlitz (Abholung der neuen Dienstfahrzeuge und Einweisung der Multiplikatoren)
13	12.05.2017	1	1141100- 56310000	EDV / Büromaterial	1144100- 56120000	EDV / Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.000,00	Datensicherung über zu beschaffende LTO-Bänder
14	12.05.2017	1	5751100- 56430000	Tourismusförderung / Beiträge	5751100- 56120000, - 56341000	Tourismusförderung / Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Fernmeldegebühren	972,10	Erhöhung Verbandsumlage Rhein-Mosel-Eifel-Touristik 2017
15	18.05.2017	3	5111100- 54144000	Räumliche Planung / Umlage an Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald	5111100- 56243000	Räumliche Planung / Unterhaltung, Wartung EDV	100,00	Erhöhung Umlage 2017

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
16	19.05.2017	3	1111401- 56253000	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.1 / Gerichtskosten	5111100- 56255000	Räumliche Planung / Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	780,00	Kostenfestsetzungsbeschluss eines Verwaltungsrechtsstreits im Baunachbarrecht
							<b>23.732,20</b>	