

Überplanmäßige Mittelbereitstellung 2017

Stand: 29.08.2017

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
1	01.06.2017	2	2111311- 52323300	Grundschule Clemens / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100- 50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	908,75	Vertretungsreinigung April 2017
2	01.06.2017	2	3661500- 52323300	Einrichtungen der Jugendarbeit / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100- 50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	123,92	Vertretungsreinigung April 2017
3	01.06.2017	2	2111400- 52323300	Grundschule Hausen / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100- 50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	681,56	Vertretungsreinigung April 2017
4	01.06.2017	2	2111111- 52323300	Grundschule Hinter Burg / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100- 50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	1.776,95	Vertretungsreinigung April 2017
5	31.05.2017	1	2611100- 03990000- 74	Burgfestspiele / Kulturdepot Weiersbach- Layerhof 5	2611100- 23159000- 74,- 23310000- 74	Burgfestspiele / Zweckgebundene Spende	7.000,00	Brandschutz und Anstricharbeiten Kulturdepot Weiersbach-Layerhof 5
6	31.05.2017	3	2131111- 52323300	Grundschule St. Veit / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100- 50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	2.726,25	Vertretungsreinigung April 2017
7	02.06.2017	2	4241700- 52310001	Sportplatz Kürrenberg / Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	1142100- 44120001	Liegenschaften / Mieten	1.500,00	Verkleidung der aufputz verlegten Heizungsrohre
8	30.04.2017	1	1112111- 56430000	Zentrale Steuerung / Beiträge an Verbände, Vereine	1112111- 41441000	Zentrale Steuerung, Controlling / Zuschuss vom Bund	1.027,10	Begleichung des Mitgliedsbeitrages KGSt
9	01.06.2017	1	1114100- 56341000	Gremien / Fernmeldegebühren Ortsvorsteher	1112111- 41441000	Zentrale Steuerung / Zuschuss vom Bund	536,92	Telefonkosten Ortsvorsteher

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
10	06.06.2017	1	2721100-52370000	Stadtbücherei / Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2721100-41451000	Stadtbücherei / Zuschuss von privaten Unternehmen	83,00	Wartung des Bücherschranks vor dem Rathaus (Betrag wird von Innogy erstattet)
11	06.06.2017	3	1142100-02990000	Liegenschaften / sonstige unbebaute Grundstücke	1142100-02390000	Liegenschaften / Sonstige Grundstücke	3.628,00	Ankauf eines Grundstückes in Nitztal
12	02.06.2017	2	1118003-01120000	Overhead FB 2, Bereich 2.3 / Software	1143110-23310000-75	Betriebshof / Anzahlung auf Sonderposten für die Grünabfallannahmestelle	3.855,60	Beschaffung von 2 zusätzlichen Prosozlizenzen für das Jugendamt
13	07.06.2017	2	1261100-52350000	Brandschutz / Fahrzeugunterhaltung	1261100-46270000	Brandschutz / Versicherungs-erstattungen, Schadenersätze	3.649,87	Reparatur Unfallschaden MTF Mayen (Versicherungsfall)
14	14.06.2017	3	1142100-02990000-02	Liegenschaften / sonstige unbebaute Grundstücke	11431100-23310000-75	Betriebshof / Anzahlung auf Sonderposten für die Grünabfallannahmestelle	4.785,00	Vermessungskosten im Rahmen eines Grundstückstausches
15	16.06.2017	3	1142100-56240000	Liegenschaften / Wartung, Softwarepflege	1142100-44120001	Liegenschaften / Miete	1.967,91	Kostenanteil Stadt CAIGOS
16	26.06.2017	1	1145100-56110000	Sonstige zentrale Dienste / Aufwendungen für Einstellungen	/	/	6.000,00	Aufwendungen für Einstellungsuntersuchungen, Ausschreibungen im Bereich Jugend und der Auszubildenden
17	27.06.2017	2	2111311-52323300	Grundschule Clemens / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100-50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	1.569,66	Vertretungsreinigung Mai 2017
18	27.06.2017	3	5732700-52323300	Bürgerhaus Kürrenberg / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100-50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	72,29	Vertretungsreinigung Mai 2017

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
19	28.06.2017	2	1261100-52380000	Brandschutz / Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1261100-44259000	Brandschutz / Erstattung kostenpflichtige Einsätze	1.307,77	Gefahrstoffeinsatz Firma Weig Dezember 2016
20	28.06.2017	2	1261100-56150000	Brandschutz / Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	1261100-44259000	Brandschutz / Erstattung kostenpflichtige Einsätze	3.011,08	Gefahrstoffeinsatz Firma Weig Dezember 2016
21	28.06.2017	2	1261100-07250000	Brandschutz / Technische Anlagen	1261100-44259000	Brandschutz / Erstattung kostenpflichtige Einsätze	12.321,06	Gefahrstoffeinsatz Firma Weig Dezember 2016
22	29.06.2017	3	1143110-52339000	Betriebshof / Sonstiges	1143110-46270000	Betriebshof / Versicherungs- erstattungen	3.343,05	Versicherungsschaden Kabel Telekom nach Setzen eines Verkehrsschildes
23	29.06.2017	2	2111111-52323300	Grundschule Hinter Burg / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100-50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	4.585,06	Vertretungsreinigung Mai 2017
24	30.06.2017	1	2711100-52920000	Städtische Volkshochschule / Vergütung der Lehrkräfte	2711100-41449000	Städtische Volkshochschule / Kostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.400,00	Abrechnung Dozentenonorar "Willkommenskurse" 2015/2016
25	03.07.2017	2	2111111-09610000-83	Grundschule Hinter Burg / Energetische Sanierung	1142100-44120001	Liegenschaften / Mieten	4.376,05	Bauendreinigung
26	04.07.2017	1	5752300-56390000	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung / Geschäftsausgaben	5752300-41446000, - 41451000, 2721100-52480000	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung / Spenden KSK + VoBa (2.000 €), Stadtbücherei / Aufwendungen ONLEIHE (116,30 €)	2.116,30	Anschaffung Weingläser der Stadt Mayen

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
27	04.07.2017	1	5751100- 52323300	Tourismusförderung / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100- 50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	433,72	Vertretungsreinigung Mai 2017
28	04.07.2017	2	2111400- 52323300	Grundschule Hausen / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100- 50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	371,76	Vertretungsreinigung Mai 2017
29	04.07.2017	2	2131111- 52310000	Grundschule St. Veit / Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	2131111- 46270000	Grundschule St. Veit / Versicherungserstattung	1.214,23	Versicherungsschaden Dach GS St. Veit 2017
30	04.07.2017	1	1145100- 56110000	Sonstige zentrale Dienste / Aufwendungen für Einstellungen	/	/	1.067,40	Ausschreibungen Gruppenmitarbeiter Kindertagesstätten
31	05.07.2017	2	2421000- 52542001	Lernmittelfreiheit / Erstattung Land - Schadensersatz	2421000- 44259000	Lernmittelfreiheit / Schadensersatz Schulbuchausleihe	188,00	Abrechnung Verwendungsnachweis mit der ADD
32	05.07.2017	2	4241100- 52310000	Stadion / Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	4241100- 46270000	Stadion / Versicherungs- erstattungen	1.012,45	Wasserschaden Umkleidekabine
33	19.06.2017	2	3121100- 55210000	Grundsicherung für Arbeitssuchende / Erstattung an den Landkreis	3131100- 42392001	Hilfen für Asylbewerber / Erstattung Landkreis	63.600,00	Gemäß Beschlussvorlage 4835/2017 HFA vom 14.06.2017
34	05.07.2017	3	1142100- 02990000- 02	Liegenschaften / sonstige unbebaute Grundstücke	11431100- 23310000- 75	Betriebshof / Anzahlung auf Sonderposten für die Grünabfallannahmestelle	1.000,00	Vermessungskosten im Rahmen eines Grundstückstausches
35	18.07.2017	2	2111111- 52310000	Grundschule Hinter Burg / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude etc.	1142100- 44120001	Liegenschaften / Miete	3.150,00	Außengeländer zur Sicherung von Absturzkanten

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
36	21.07.2017	3	5411100-23250000-19	Gemeindestraßen / Beiträge Talstraße	5411100-23320000-52	Gemeindestraßen / Beiträge Mosellaplatz	5.109,10	Rückerstattung Anliegerbeiträge im Rahmen der Abhilfe eines Widerspruchs
37	20.07.2017	1	1145100-07111000	Sonstige zentrale Dienste / PKW	1261100-07120000-24	Brandschutz / Beschaffung Fahrzeuge	2.430,00	Fahrzeugbeschaffung E-Auto (19.030 €)
38	20.07.2017	2	3652600-52320200	Kindergarten Hausen / Sonstige Bewirtschaftungskosten	3652600-50420000	Kindergarten Hausen / Sozialversicherungs- beiträge Arbeitnehmer	8.933,04	Einsatz Zeitarbeitsfirma für fehlendes Personal zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs
39	28.07.2017	2	3661500-52323300	Einrichtungen der Jugendarbeit / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100-50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	295,05	Vertretungsreinigung Jugendhaus Juni 2017
40	28.07.2017	2	2111400-52323300	Grundschule Hausen / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100-50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	1.369,10	Vertretungsreinigung Juni 2017
41	28.07.2017	1	5751100-52323300	Tourismusförderung / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100-50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	421,50	Vertretungsreinigung Juni 2017
42	28.07.2017	2	2111311-52323300	Grundschule Clemens / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100-50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	1.433,09	Vertretungsreinigung Juni 2017
43	28.07.2017	2	2111111-52323300	Grundschule Hinter Burg / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100-50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	4.615,40	Vertretungsreinigung Juni 2017
44	28.07.2017	2	2131111-52323300	Grundschule St. Veit / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100-50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	7.039,01	Vertretungsreinigung Juni 2017

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
45	01.08.2017	2	2111111- 08290000	Grundschule Hinter Burg / Betriebs- und Geschäftsausstattung	1143110- 23310000- 75	Betriebshof / Anzahlung auf Sonderposten für die Grünabfallannahmestelle	3.940,00	Ersatzbeschaffung Frontmäherwerk Schultraktor
46	08.08.2017	2	1261100- 52350000	Brandschutz / Fahrzeugunterhaltung	1261100- 46270000	Brandschutz / Versicherungs- erstattungen, Schadenersätze	1.508,24	Versicherungsschaden KFZ
47	08.08.2017	2	1261100- 52380000	Brandschutz / Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1261100- 44259000	Brandschutz / kostenpflichtige Einsätze	418,95	Austausch von geschädigten Schlössern der Brandmeldeanlagen
48	08.08.2017	1	2711100- 52920000	VHS / Vergütung der Lehrkräfte	2711100- 41449000	VHS / Zuwendung vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.200,00	Dozenten honorare Feriensprachkurse
49	09.08.2017	3	1261100- 52310000	Brandschutz / Unterhaltung	1143110- 44243000	Betriebshof / Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.500,00	Errichtung Durchgangstor von der Weiersbach zum Feuerwehrdepot
50	10.08.2017	3	1261100- 52210000	Brandschutz / Heizkosten	3661500- 52210000	Jugendhaus / Heizkosten	1.496,00	Erhöhung Heizkosten
51	11.08.2017	3	5732700- 52210000	Bürgerhaus Kürrenberg / Heizkosten	5232100- 52230000	GM Genovevaburg / Strom	2.078,00	Erhöhung Heizkosten
52	11.08.2017	3	4241200- 52210000	TuS-Platz / Heizkosten	5232100- 52230000	GM Genovevaburg / Strom	3.380,00	Erhöhung Heizkosten
53	11.08.2017	3	3652700- 52230000	Kindergarten Kürrenberg / Stromkosten	3652700- 52230000	GM Genovevaburg / Strom	4.884,00	Nachzahlung Strom für Altbau Kindergarten
54	16.08.2017	1	2721100- 52470000	Stadtbücherei / Sonstige Verbrauchsmittel	6121100- 47990000	So. allgem. Finanzwirtschaft / Zinserträge	800,00	Betrag wurde bei Haushaltsaufstellung nicht berücksichtigt

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
55	17.08.2017	2	1111802- 56240000	Overhead 2.2 / Datenverarbeitung	1111100- 44190000	Verwaltungsführung / Ablieferung aus Nebentätigkeiten	17.000,00	Implementierung von Prosoz- Open im Sozialamt, da Prosoz/S nicht mehr aktualisiert wird
56	21.08.2017	2	1221500- 52492000	Obdachlosen- angelegenheiten, Bestattungen nach dem POG / Bestattungskosten	1221500- 44259000	Obdachlosen- angelegenheiten, Bestattungen nach dem POG / Erstattung Bestattungskosten	688,10	Bestattungskosten für einen Sterbefall ohne ermittelbare Angehörige
57	29.08.2017	1	1144100- 56241000	EDV / Laufende Lizenzaufwendungen	6111100- 40120000	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Grundsteuer B	9.749,29	Einrichtung bzw. Nutzung des Interkommunalen Kennzahlenvergleichssystem

241.678,58

Mittelumsetzung 2017

Stand: 29.08.2017

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
1	31.05.2017	2	2111400- 52380000	Grundschule Hausen / Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	2111400- 2131111- 52370000	Grundschule Hausen, Grundschule St. Veit / Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	325,08	Beschaffung von 4 Laptops für die GS Hausen (1.704,08 €)
2	31.05.2017	2	2111511- 52380000	Grundschule Kürrenberg / Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	2111511- 52370000	Grundschule Kürrenberg / Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	125,04	Beschaffung von 2 Laptops für die GS Kürrenberg (852,04 €)
3	01.06.2017	3	5551100- 52420000	Kommunale Forstwirtschaft / Forstverwaltungskosten	5551100- 52338000	Kommunale Forstwirtschaft / sonstiger Unternehmereinsatz	882,40	Anpassung des Gebührenverzeichnisses des Landes RLP in Zusammenhang mit der Abstellung von Personal
4	01.06.2017	2	4241100- 56820000	Stadion / Kfz-Steuer	4241100- 56412000, - 52320200	Stadion / Kfz- Versicherung, Sonstige Bewirtschaftungskosten	714,14	Kfz-Steuer für die Fahrzeuge im Bereich Sport (versehentlich wurden hierfür keine Mittel in 2017 veranschlagt)
5	01.06.2017	3	5113500- 56255000	Förderprogramm Aktive Stadt / Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5113500- 54159000	Förderprogramm aktive Stadt / Modernisierungs- und Instandsetzungszuschüss e	3.034,31	Aufwendungen für Bebauungsplan Gerberviertel

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungsberechtigte Haushaltsstelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungspflichtige Haushaltsstelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
6	02.06.2017	1	1145100-56310000	Sonstige zentrale Dienste / Büromaterial	1145100-56390000, 1112111-56251000	Sonstige zentrale Dienste / Sonstige Geschäftsausgaben, Zentrale Steuerung / Vergütung einschl. Reisekosten	365,80	Aufwendungen für Papierbeschaffung
7	09.06.2017	3	1143110-52310000	Betriebshof / Unterhaltung der Grundstücke. Gebäude etc.	1143110-52339000	Betriebshof / Sonstiges	261,00	Reparatur der Heizungsanlage im Betriebshof
8	08.06.2017	2	3651100-54190002	Kindertagesstätten / Zuschüsse an Kindergärten freier Träger	3651100-54190003	Kindertagesstätten / Zuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben	34.561,25	Verschiebungen bei den Personalkosten
9	02.06.2017	2	1111803-56240000	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.3 / Datenverarbeitung	3633113-55510003	Erziehungsbeistandschaften / Gerichtlich angeordnete Betreuungseinweisungen etc.	428,40	Pflegeaufwand Prosozizenzen
10	09.06.2017	2	1281100-52320200	Katastrophenschutz / sonstige Bewirtschaftungskosten	1261100-52470000	Brandschutz / Ölbinde- und Schaummittel	217,00	Verpflegung Hochwassereinsatz Kürrenberg 03.06.2017
11	12.06.2017	2	3651100-54190007	Tageseinrichtungen für Kinder / Zuschuss an Kindertagesstätten freier Träger	3633113-55510003	Erziehungsbeistandschaften / Gerichtlich angeordnete Betreuungseinweisungen etc.	627,40	Nachzahlung Betreuungsbonus
12	16.06.2017	3	5732500-52310000	Bürgerhaus Alzheim / Unterhaltung	5732500 - 52210000	Bürgerhaus Alzheim / Heizkosten	409,66	Instandsetzung der Heizungsanlage

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
13	16.06.2017	2	1281100- 52320200	Katastrophenschutz / sonstige Bewirtschaftungskosten	1261100- 56120000	Brandschutz / Fernmeldegebühren	300,00	Kauf von Baufolie im Rahmen eines Hochwassereinsatzes
14	26.06.2017	3	5411100- 04842000	Gemeindestraßen / Dorfplätze	5411100- 09630000- 72	Gemeindestraßen / Ausbau der Nebenanlagen Stadtring	3.000,00	Platzgestaltung Wölfchesbach
15	26.06.2017	2	2131113- 52313004	Turnhalle St. Veit / Unterhaltung und Instandsetzung	2131111- 52250000	Grundschule St. Veit / Abfallbeseitigung	232,73	Wartungsarbeiten Heizungsanlage
16	30.06.2017	3	5531111- 52240000	Friedhof / Wassergeld	1143110- 52240000	Betriebshof / Wassergeld	262,64	Nachveranlagung aufgrund Neuberechnung Oberflächenentwässerung Friedhof Alzheim (618,80 € für die letzten 4 Jahre)
17	30.06.2017	2	1261100- 56412000	Brandschutz / Kfz- Versicherung	1261100- 52370000	Brandschutz / Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20,00	Mehrbedarf Kfz-Versicherung für neu angeschaffte Fahrzeuge
18	03.07.2017	3	1143110- 56130000	Betriebshof / Reise- und Fahrtkosten	1143110- 56120000	Betriebshof / Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000,00	Fahrtkosten Hausmeister
19	03.07.2017	1	1112111- 56390000	Zentrale Steuerung, Controlling / Geschäftsausgaben	1145100- 56133000	Sonstige zentrale Dienste / Sonstiges (psychische Gefährdungsanalyse)	4.500,00	Sonnenschutz Büro City- Manager
20	04.07.2017	1	1112111- 52380000	Zentrale Steuerung, Controlling / Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1145100- 56133000	Sonstige zentrale Dienste / Sonstiges (psychische Gefährdungsanalyse)	1.700,00	Beschaffung weiterer Bürodrehstühle

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungsberechtigte Haushaltsstelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungspflichtige Haushaltsstelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
21	06.07.2017	3	5411100-09620000-94	Gemeindestraßen / Öffnung des Schachtes 518 auf dem Grubenfeld	5411100-09620000-90,-93	Gemeindestraßen / Erschließung "Graf-Zeppelin-Straße" (93.500 €), Ausbau "Im Flürchen" (2.983,99 €)	96.483,99	Gemäß Beschlussvorlage 4816/2017 Stadtrat vom 28.06.2017 (Benennung Deckungsvorschlag erfolgte im Nachgang)
22	11.07.2017	1	1111100-56130000	Verwaltungsführung / Reise- und Fahrtkosten	1145100-56130000	Sonstige zentrale Dienste / Reise- und Fahrtkosten	44,00	Fahrtenbuchabrechnung Beigeordnete
23	11.07.2017	2	3652500-, 3652600-, 3652700-52380000	Städt. Kindergärten / Geringwertig Geräte und Ausrüstungsgegenstände	3631100-54159004	Schul- und Jugendsozialarbeit / Kosten für Schulsozialarbeit	je 3.333,33	Einbindung der drei städt. Kindertagesstätten in die elektronische Zeiterfassung
24	11.07.2017	3	5521100-09620000-78	Öffentliche Gewässer / Renaturierung Berresheimer Bach	5411100-09630000-72	Gemeindestraßen / Ausbau der Nebenanlagen Stadtring	1.297,22	Massenmehrung im Zuge der Ausführung. Nachbewilligungsförderantrag ist bereits gestellt.
25	14.07.2017	2	1261100-08290000	Brandschutz / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1261100-07250000	Brandschutz / technische Anlagen des Brand- und Hochwasserschutzes	232,12	Seitenwand und Bodenplane für das Jugendfeuerwehrezelt
26	14.07.2017	2	3636100-56251000	Adoptionsvermittlung, Amtsvormundschaften / Vergütung einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3633113-55510003	Erziehungsbeistandschaften / Gerichtlich angeordnete Betreuungseinweisungen etc.	103,28	Dolmetscher für Beurkundung (amharisch und tygrinya)
27	17.07.2017	2	1261100-56243000	Brandschutz / Unterhaltung Software, Updates	1261100-56120000	Brandschutz / Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000,00	Sicherheitszertifikat für das Versenden und den Empfang verschlüsselter E-Mails

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
28	17.07.2017	1	1112111- 52380000	Zentrale Steuerung, Controlling / Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1145100- 56139000	Sonstige zentrale Dienste / betriebliches Gesundheitsmanagement	2.000,00	Beschaffung von Drehstühlen und eines höhenverstellbaren Schreibtischs
29	19.07.2017	3	5531111- 52339000	Friedhof / Unterhaltung	5531111- 52210000	Friedhof / Wassergeld	814,64	Dachsanierung Friedhofshalle Mayen nach Wassereinbruch
30	19.07.2017	3	5461112- 52320100	Parkraumbewirtschaftung / Straßenreinigungs- gebühren	5461112- 56411000	Parkraumbewirtschaftung / Versicherungen	116,00	Straßenreinigungsgebühren Parkplatz Am Neutor
31	19.07.2017	3	1143110- 52320100	Betriebshof / Straßenreinigungs- gebühren	1143110- 52230000	Betriebshof / Stromkosten	158,00	Straßenreinigungsgebühren Betriebshof
32	20.07.2017	1	1112111- 52320100	Zentrale Steuerung, Controlling / Straßenreinigungs- gebühren	1112111- 56411000	Zentrale Steuerung, Controlling / Versicherungen	236,00	Straßenreinigungsgebühren Rathaus
33	20.07.2017	2	4241700- 52230000	Sportplatz Kürrenberg / Stromkosten	4241700- 52320200	Sportplatz Kürrenberg / sonstige Bewirtschaftungskosten	1.224,00	Nachzahlung und Abschlagsanpassung Strom
34	20.07.2017	3	1142100- 52320100	Liegenschaften / Straßenreinigungs- gebühren	1142100- 56810000	Liegenschaften / Grundsteuer, Landwirtschaftskammer- beitrag	50,00	Straßenreinigungsgebühren städt. Objekte
35	20.07.2017	2	2111111- 52320200	Grundschule Hinter Burg / Sonstige Bewirtschaftungskosten	2111511- 52320200	Grundschule Kürrenberg / Sonstieig Bewirtschaftungskosten	475,00	Reinigungsmaterial GS Hinter Burg
36	21.07.2017	3	1142100- 52230000	Liegenschaften / Stromkosten	1142100- 52320200	Liegenschaften / Sonstige Bewirtschaftungskosten	1,50	Nachzahlung Strom Im Hombrich 5

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungsberechtigte Haushaltsstelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungspflichtige Haushaltsstelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
37	21.07.2017	2	1281100-52230000	Zivil- und Katastrophenschutz / Stromkosten	1261100-52250000	Brandschutz / Abfallbeseitigung	59,00	Stromkosten Sirene Breslaustraße
38	24.07.2017	3	5531111-52339000	Friedhof / Unterhaltung	5531111-52230000	Friedhof / Stromkosten	604,00	Instandsetzung Zapfstellen Friedhof Mayen nach Rohrbruch
39	24.07.2017	2	1281100-52230000	Zivil- und Katastrophenschutz / Stromkosten	1261100-52230000	Brandschutz / Stromkosten	91,00	Nachzahlung + Abschlag Sirene Im Bannen
40	24.07.2017	3	5113500-56250000	Förderprogramm Aktive Stadt / Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5111100-56255000	Räumliche Planung / Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	19.000,00	Bebauungsplan Gerberviertel
41	24.07.2017	3	5531111-52240000	Friedhof / Wassergeld	5531111-52230000	Friedhof / Stromkosten	154,00	Nachzahlung Wassergeld Friedhof Alzheimer
42	24.07.2017	3	5733100-52230000	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen / Stromkosten	5733100-52250000	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen / Abfallbeseitigung	17,00	Nachzahlung Strom WC Am Burgberg
43	25.07.2017	1	1112111-56430000	Zentrale Steuerung, Controlling / Beiträge an Verbände und Vereine	1112111-56411000	Zentrale Steuerung, Controlling / Gebäudeversicherung	554,00	Fehlende Mittel für Beiträge an Verbände und Vereine nach Erhöhung des Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund
44	25.07.2017	3	5113100-52250000	Städtebauförderung / Abfallbeseitigung	5113100-52240000	Städtebauförderung / Wassergeld	72,00	Abfallgebühren Kirchgasse 20
45	25.07.2017	2	3652600-52230000	Kindergarten Hausen / Stromkosten	3652600-52210000, -52240000, -52250000	Kindergarten Hausen / Heizkosten, Wassergeld, Abfallbeseitigung	1.161,00	Nachzahlung und Abschlagsanpassung Wärmepumpe
46	27.07.2017	2	1281100-52230000	Zivil- und Katastrophenschutz / Stromkosten	1261100-52230000	Brandschutz / Stromkosten	140,00	Stromabschläge Sirenen Hausener Landstraße und Hauptstraße 59

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
47	31.07.2017	1	2522100- 52313005	Stadtarchiv / Unterhaltung	2522100- 52220000	Stadtarchiv / Fernwärme	640,89	Umstellung Telefonanlage von analog auf digital
48	03.08.2017	2	4241700- 52210000	Sportplatz Kürrenberg / Heizkosten	4241700- 52240000	Sportplatz Kürrenberg / Wassergeld	208,00	Abschlagsanforderungen nach Inbetriebnahme der Gasheizung
49	07.08.2017	1	1111302- 56320000	Overhead Fachbereich 1 Bereich 1.2 / Fachliteratur, Zeitschriften	1161111- 56320000	Kämmerei / Fachliteratur, Zeitschriften	25,11	Ergänzungslieferungen sollen zentral über den Overhead gezahlt werden.
50	08.08.2017	3	5732600- 52310000	Bürgerhaus Hausen / Unterhaltung	5732600- 52210000	Bürgerhaus Hausen / Heizkosten	700,00	Malerarbeiten
51	10.08.2017	3	2111111- 52250000	Grundschule Hinter Burg / Abfallentsorgung	2111111- 52220000	GS Hinter Burg / Fernwärme	946,00	Erhöhung Müllgebühren
52	10.08.2017	3	2131111- 52210000	Grundschule St. Veit / Gaskosten	4241100- 52230000 / 2111111- 52220000	Stadion / Stromkosten, GS Hinter Burg / Fernwärme	12.163,00	Nachzahlung Gas
53	14.08.2017	3	1143110- 52370000	Betriebshof / Unterhaltung BGA	1143110- 56341000	Betriebshof / Fernmeldegebühren	500,00	Unterhaltung Kleingeräte
54	14.08.2017	3	5531111- 52350000	Friedhofswesen / Fahrzeugunterhaltung	5531111- 56411000	Friedhofswesen / Gebäudeversicherung	154,66	höhere Unterhaltungskosten Fahrzeuge
55	21.08.2017	2	4241100- 52350000	Stadion / Fahrzeugunterhaltung	4241100- 52320200	Stadion / sonstige Bewirtschaftungskosten	670,00	Inspektion IVECO MY-120
56	24.08.2017	3	1143110- 52370000	Betriebshof / Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1143110- 56411000,- 56220000	Betriebshof / Gebäudeversicherung, Leasing	337,59	Reparatur Kleingeräte (Freischneider, Motorsägen)
							195.399,85	