

Überplanmäßige Mittelbereitstellung 2017

Stand: 07.11.2017

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
1	31.08.2017	3	5411100- 56259000	Gemeindestraßen / Beratungskosten	5543100- 43190000	Immissionsrechtliche Verfahren / Genehmigungsgebühren	14.000,00	Beratungskosten Abrechnung der Verkehrsanlagen "Dorfstraße" und "Vulkaneifelstraße"
2	06.09.2017	3	5733100- 52323300	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100- 50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	475,00	Reinigung des WC "Am Burgberg" durch Honorarkraft nach Ausscheiden einer städt. Reinigungskraft
3	07.09.2017	2	2111111- 52323300	Grundschule Hinter Burg / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100- 50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	1.896,00	Vertretungsreinigung Juli 2017
4	07.09.2017	2	2131111- 52310000	Grundschule St. Veit / Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	5234100- 52240000	Brunnen / Wassergeld	3.000,00	Erneuerung Decke WC Jungen
5	07.09.2017	3	5461112- 56212000	Parkraumbewirtschaftung / Pacht Parkfläche Herz Jesu	5461112- 43228000	Parkraumbewirtschaftung / Parkgebühren	10.000,00	Anteilige Abführung der Parkgebühren Herz-Jesu-Kirche
6	07.09.2017	1	2721100- 52210000	Stadtbücherei / Heizkosten	5234100- 52240000	Brunnen / Wassergeld	956,00	Nachzahlung Jahresabrechnung 2016 und entsprechende Abschlagsanpassung 2017
7	08.09.2017	2	2111311- 52323300	Grundschule Clemens / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100- 50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	1.237,00	Vertretungsreinigung Juli 2017
8	08.09.2017	1	5751100- 52323300	Tourismusförderung / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100- 50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	434,00	Vertretungsreinigung Juli 2017
9	08.09.2017	2	2111400- 52323300	Grundschule Hausen / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100- 50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	271,00	Vertretungsreinigung Juli 2017

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
10	08.09.2017	2	2111111- 52250000	Grundschule Hinter Burg / Abfallbeseitigung	5234100- 52240000	Brunnen / Wassergeld	100,00	Zusatzleerungen durch Umbau
11	08.09.2017	3	5411100- 01360000	Gemeindestraßen / Ausbau Straßenbeleuchtung	5411100- 09630000- 72	Gemeindestraßen / Ausbau Nebenanlagen Stadtring	38.100,00	Erneuerung Straßenbeleuchtungseinrichtung gemäß Beschlussvorlage 4809/2017/1 Stadtrat vom 08.06.2017
12	13.09.2017	2	3111111- 55330000	Laufende Leistungen / Laufende Leistungen HLU	6111100- 40120000	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Grundsteuer B	15.000,00	Eigenanteil Hilfen zum Lebensunterhalt (25%)
13	13.09.2017	3	5234100- 52339000	Brunnen / Unterhaltung und Instandsetzung	5234100- 52230000, - 41459000	Brunnen / Strom, Spenden	3.000,00	Reparatur eines Auslaufs am Brunnen "Café Geisbüsch"
14	14.09.2017		2131111- 52323300	Grundschule St. Veit / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100- 50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	1.227,00	Vertretungsreinigung Juli 2017
15	18.09.2017	3	5551100- 52310001	Kommunale Forstwirtschaft / Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	5543100- 43190000	Immissionsrechtliche Verfahren / Genehmigungsgebühren	4.569,45	Dachsanierung Forstfunktionsgebäude nach Mäusebefall der Zwischensparrendämmung (14.000 €)
16	15.09.2017	2	1221500- 52492000	Obdachlosen- angelegenheiten, Bestattungen nach dem POG / Bestattungskosten	1221500- 44259000	Obdachlosen- angelegenheiten, Bestattungen nach dem POG / Erstattung Bestattungskosten	2.365,99	Polizeiliche Bestattungen bei denen keine Angehörigen ermittelt werden konnten-
17	19.09.2017	2	3652700- 52310001	Kindergarten Kürrenberg / Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	5543100- 43190000	Immissionsrechtliche Verfahren / Genehmigungsgebühren	16.500,00	Abdichtungs- und Entwässerungsarbeiten Außenfassade nach Wasserschaden
18	28.09.2017	2	2111111- 52230000	Grundschule Hinter Burg / Stromkosten	5543100- 43190000	Immissionsrechtliche Verfahren / Genehmigungsgebühren	4.700,00	Hochrechnung Strom bis Jahresende aufgrund höheren Verbrauchs (Baumaßnahme)

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
19	28.09.2017	2	2111112- 52230000	Burghalle / Stromkosten	5543100- 43190000	Immissionsrechtliche Verfahren / Genehmigungsgebühren	2.200,00	Hochrechnung Strom bis Jahresende aufgrund höheren Verbrauchs (Ein Zähler für Grundschule und Burghalle)
20	04.10.2017	2	2111311- 52323300	Grundschule Clemens / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100- 50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	1.629,89	Vertretungsreinigung August 2017
21	04.10.2017	2	2111400- 52323300	Grundschule Hausen / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100- 50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	1.620,55	Einsatz Reinigungsfirma August 2017 nach Ausscheiden der eigenen Kraft
22	05.10.2017	1	5232100- 09610000- 44	Gebäudemanagement Genovevaburg / Anlagen im Bau	5521100- 23316200- 53	Öffentliche Gewässer / Zuwendung Erneuerung der Stützwände	23.500,00	Sicherungsarbeiten Mauerwerk Boemundring
23	05.10.2017	1	6111100- 54412000	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Finanzausgleichsumlage	6111100- 40120000	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Grundsteuer B	6.776,00	Festsetzung FAG-Umlage mit Bescheid vom 27.09.2017 (295.746 €).
24	06.10.2017	1	1145100- 56120000	Sonstige zentrale Dienste / Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1145100- 44190000	Sonstige zentrale Dienste / Sonstige Einnahmen	1.200,00	Vor-Ort-Seminar zum Thema "Leistungsorientierte Bezahlung"
25	09.10.2017	2	2131111- 52323300	Grundschule St. Veit / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100- 50221000	Gebäudemanagment / Vergütungen	3.798,96	Vertretungsreinigung August 2017
26	09.10.2017	2	2111111- 52323300	Grundschule Hinter Burg / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100- 50221000	Gebäudemanagment / Vergütungen	5.642,47	Vertretungsreinigung August 2017
27	09.10.2017	3	1143110- 08213000	Betriebshof / Werkzeuge	5521100- 23316200- 53	Öffentliche Gewässer / Zuwendung Erneuerung der Stützwände	6.336,50	Ersatzbeschaffung Universalmehrfaachkombi- nationsmaschine zum Sägen, Fräsen und Hobeln von Holz

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
28	11.10.2017	1	1112111- 52310000	Zentrale Steuerung, Controlling / Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	6111100- 40120000	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Grundsteuer B	2.700,00	Austausch der Schließanlage im Bereich 2.2
29	11.10.2017	3	1143110- 52323300	Betriebshof / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100- 50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	30,00	Vertretungsreinigung Betriebshof Zuwendung Förderverein für die Verpflegung der Feuerwehrkameraden bei Übungen, Einsätzen etc.
30	11.10.2017	2	1261100- 56259000	Brandschutz / Sonstige Aufwendungen	1261100- 46290002	Brandschutz / Zuwendungen Förderverein FFW	2.000,00	
31	11.10.2017	2	3652500- 08290000	Kindergarten Alzheim / Betriebs- und Geschäftsausstattung	3651100- 54190012	Tageseinrichtungen für Kinder / Zuweisung Land aus Betreuungsgeld	1.550,00	Erwerb Küchenzeile aus Mitteln des Betreuungsgeldes
32	12.10.2017	2	3651100- 54190002	Tageseinrichtungen für Kinder / Zuschüsse an Kindergärten freier Träger	3651100- 41442002	Tageseinrichtungen für Kinder / Zuweisung Land für Personalkosten freier Träger	148.307,50	Weiterzuleitende Zuweisung des Landes für den Wegfall der Beitragspflicht gemäß Beschlussvorlage 4910/2017 Stadtrat vom 27.09.2017
33	16.10.2017	3	5411100- 04810000- 72	Gemeindestraßen / Ausbau der Nebenanlagen Stadtring	1143110- 23310000- 75	Betriebshof / Anzahlung auf Sonderposten für die Grünabfallannahmestelle	48.000,00	Erwerb Anwesen Kelberger Straße 18 gemäß Beschlussvorlage 4918/2017 Stadtrat vom 27.09.2017
34	17.10.2017	3	4241200- 52310001	TuS-Platz / Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	5543100- 43190000	Immissionsrechtliche Verfahren / Genehmigungsgebühren	10.000,00	Teilsanierung Dach Umkleidegebäude TuS-Platz
35	19.10.2017	3	5411100- 09620000- 94	Gemeindestraßen / Öffnung des Schachtes 518 auf dem Grubenfeld	1143110- 23310000- 75	Betriebshof / Anzahlung auf Sonderposten für die Grünabfallannahmestelle	79.950,00	Öffnung Schacht 518 gemäß Beschlussvorlage HFA vom 13.09.2017

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
36	19.10.2017	3	1142100- 02990000- 02	Liegenschaften / Grunderwerb	1143110- 23310000- 75	Betriebshof / Anzahlung auf Sonderposten für die Grünabfallannahmestelle	2.664,70	Vermessungskosten nach Erwerb Teilfläche
37	20.10.2017	3	5234100- 09600000	Brunnen / Anlagen im Bau	5234100- 23310000	Brunnen / Anzahlungen auf Sonderposten	981,75	Spendenfinanzierte Installation eines Stromanschluss an der Brunnenanlage Hausen
38	23.10.2017	1	1145100- 56110000	Sonstige zentrale Dienste / Aufwendungen für Einstellungen	6121100- 47990000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zinserträge	1.596,87	Assessmentcenter Auszubildende
39	23.10.2017	1	1111301- 56320000	Overhead Fachbereich 1, Bereich 1.1 / Fachliteratur, Zeitschriften	6121100- 47990000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zinserträge	1.000,00	Laufender Bedarf abonniertes Ergänzungslieferungen bis Jahresende
40	24.10.2017	2	1221500- 52492000	Obdachlosen- angelegenheiten, Bestattungen nach dem POG / Bestattungskosten	1221500- 44259000	Obdachlosen- angelegenheiten, Bestattungen nach dem POG / Erstattung Bestattungskosten	1.331,58	Polizeiliche Bestattung bei der keine Angehörigen ermittelt werden konnten
41	25.10.2017	2	1261100- 52350000	Brandschutz / Fahrzeugunterhaltung	1261100- 44259000	Brandschutz / kostenpflichtige Einsätze	1.529,24	Bremserneuerung Drehleiter
42	26.10.2017	1	2523100- 52323300	Terra Vulcania / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100- 50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	443,00	Vertretungsreinigung September 2017
43	26.10.2017	2	3661500- 52323300	Einrichtungen der Jugendarbeit / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100- 50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	744,00	Vertretungsreinigung September 2017
44	30.10.2017	2	2111311- 52323300	Grundschule Clemens / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100- 50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	1.901,00	Vertretungsreinigung September 2017

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
45	30.10.2017	2	2111400- 52323300	Grundschule Hausen / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100- 50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	1.033,00	Vertretungsreinigung September 2017
46	30.10.2017	1	5751100- 52323300	Tourismusförderung / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100- 50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	426,00	Vertretungsreinigung September 2017
47	30.10.2017	3	5531111- 52323300	Friedhofswesen / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100- 50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	39,00	Vertretungsreinigung September 2017
48	03.11.2017	3	5451100- 52350000	Kommunale Straßenreinigung / Fahrzeugunterhaltung	5543100- 43190000	Immissionsrechtliche Verfahren / Genehmigungsgebühren	5.000,00	Reparatur Kleinkehrmaschine (2.580,47 €) Hochrechnung Treibstoff bis Jahresende (ca. 2.500 €)
49	03.11.2017	1	5731100- 56840000	Märkte / Umsatzsteuer	5731100- 43210000	Märkte / Marktstandsgelder	4.728,19	Abführung Umsatzsteuer September und Oktober
50	07.11.2017	1	2523100- 54151000	Terra Vulcania / Umlage Vulkanpark GmbH	2523100- 44190000	Terra Vulcania / Sonstige Einnahmen	104,00	"Besuchereuro" Monat November

486.595,64

Mittelumsetzung 2017

Stand: 07.11.2017

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
1	04.09.2017	2	3652700- 52210000	Kindergarten Kürrenberg / Heizkosten	3652700- 52240000	Kindergarten Kürrenberg / Wassergeld	66,00	Fehlende Mittel zur Bedienung des letzten Jahresabschlags
2	04.09.2017	3	5411100- 04810000	Gemeindestraßen / Grunderwerb	5411100- 04810000- 19	Gemeindestraßen / Ausbau der ehemaligen K 26	315,15	Entschädigungsbetrag für entfallende Sträucher
3	04.09.2017	3	5471100- 56259000	ÖPNV / Sonstige Aufwendungen	5411100- 52339000	Gemeindestraßen / Sonstige Aufwendungen	605,61	Zusatzangebot Stadtverkehr im Zeitraum 11.12.-31.12.2016
4	05.09.2017	3	1143110- 52370000	Betriebshof / Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5234100- 52240000	Brunnen / Wassergeld	1.000,00	Instandsetzung Rasenmäher und Beschaffung 200 Liter Motomix zur Unterhaltung der Gerätschaften
5	05.09.2017	2	2111311- 52210000	Grundschule Clemens / Heizkosten	2111311- 52230000	Grundschule Clemens / Stromkosten	320,00	Fehlende Mittel zur Bedienung des letzten Jahresabschlags
6	06.09.2017	3	1111402- 56130000	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.2 / Reise- und Fahrtkosten	5411100- 52241000	Gemeindestraßen / Entwässerung von Straßen und Plätzen	2.400,00	Personalmehrung, sowie Hinzuziehung eines externen Sachverständigen für die Beitragsabrechnungen
7	06.09.2017	3	5232100- 52210000	Gebäudemanagement Genovevaburg / Heizkosten	5232100- 52230000	Gebäudemanagement Genovevaburg / Stromkosten	965,00	Abschlag Gas Oktober 2017 (1.225 €)
8	08.09.2017	1	1145100- 52350000	Sonstige zentrale Dienste / Fahrzeugunterhaltung	1145100- 56412000	Sonstige zentrale Dienste / Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	Reparatur Dienstwagen Opel Astra
9	11.09.2017	2	3651100- 54190003	Tageseinrichtungen für Kinder / Zuschuss an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben	3633113- 55510003	Erziehungsbeistand- schaften / Gerichtlich angeordnete Betreuungseinweisungen etc.	6.176,65	Abrechnung Personalkosten Spiel- und Lernstube "In der Weiersbach" 2016

Ifd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
10	14.09.2017	2	4241100- 52350000	Stadion / Fahrzeugunterhaltung	4241100- 52370000	Stadion / Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	485,00	Instandsetzungsarbeiten Fahrzeuge Sportanlagen
11	18.09.2017	2	1221400- 07119000	Sicherheit und Ordnung / Dienstfahrzeuge	1261100- 07120000- 24	Brandschutz / Beschaffung Fahrzeuge	2.000,00	Beschaffung Zusatzausstattung E-Fahrzeug Ordnungsamt
12	19.09.2017	1	1145100- 56412000	Sonstige zentrale Dienste / Kfz-Versicherung	1111100- 56412000	Verwaltungsführung / Kfz- Versicherung	184,00	Versicherungsprämie Peugeot iOn
13	19.09.2017	1	1144100- 52380000	EDV / Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1144100- 56249000, - 56243000	EDV / Sonstige Aufwendungen, Unterhaltung Softwareupdates	10.500,00	Beschaffung Microsoft-Lizenzen
14	20.09.2017	3	5113500- 56210000	Förderprogramm Aktive Stadt / Mieten, Pachten	5111100- 56250000	Räumliche Planung / Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	169,00	Warmmiete Büro Citymanager
15	25.09.2017	2	2131111- 52380000	Grundschule St. Veit / Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	2131111- 56411000	Grundschule St. Veit / Gebäudeversicherung	700,00	Ersatzbeschaffung Stühle Mittagsraum
16	26.09.2017	1	2611100- 50390000	Burgfestspiele / Bühngroschen	2611100- 52388000	Burgfestspiele / Maske	82,00	Bühngroschen Burgfestspiele 2017 (höheres Besucheraufkommen als kalkuliert)
17	27.09.2017	2	3652500- 52310000	Kindergarten Alzheim / Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	3652500- 52230000, - 52250000	Kindergarten Alzheim / Stromkosten, Abfallbeseitigung	391,69	Wartung der Luft-Wärmepumpe
18	27.09.2017	1	2611100- 52120000	Burgfestspiele / Kosten für beauftragte Arbeiten	2611100- 56329000	Burgfestspiele / Repräsentationen	2.000,00	Aufträge an Dritte Burgfestspiele

Ifd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
19	27.09.2017	3	1143110- 52323300	Betriebshof / Gebäudereinigung durch Unternehmen	5234100- 52240000	Brunnen / Wassergeld	240,00	Zusätzliche wöchentliche Reinigung der Toilettenanlage
20	28.09.2017	2	2131111- 52380000	Grundschule St. Veit / Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	2131111- 56411000	Grundschule St. Veit / Gebäudeversicherung	700,00	Beschaffung Werkzeug für Hausmeister GS St. Veit
21	28.09.2017	2	2131111- 52380000	Grundschule St. Veit / Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	2131111- 56411000	Grundschule St. Veit / Gebäudeversicherung	500,00	Kleinmaterial für Durchführung des Mittagstischs (Teller, Schüsseln, Kellen, Löffel etc.)
22	02.10.2017	1	1145100- 56310000	Sonstige zentrale Dienste / Büromaterial	1145100- 52370000	Sonstige zentrale Dienste / Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	338,17	Papierbestellung
23	05.10.2017	3	1141100- 56240000	Gebäudemanagement / Wartung, Pflege EDV	5234100- 52240000	Brunnen / Wassergeld	510,20	Wartung Software "Graphisoft" (Zeichenprogramm Hochbau)
24	06.10.2017	2	3652600- 52420000	Kindergarten Hausen / Essenskosten	3652500- 52420000	Kindergarten Alzheim / Essenskosten	795,48	Mittagstisch 22.07.-08.09.2017 (1.714,25 €)
25	06.10.2017	1	2523100- 52323300	Terra Vulcania / Gebäudereinigung durch Unternehmen	2523100- 52230000	Terra Vulcania / Stromkosten	867,13	Fremdreinigung im Zeitraum der Burgfestspiele. Fehlende Mittel aufgrund Rechnungsnachzügler aus Vorjahr.
26	06.10.2017	3	5531111- 52350000	Friedhofswesen / Fahrzeugunterhaltung	5531111- 56210000	Friedhofswesen / Fahrzeugmiete	1.500,00	Unterjährige Reparatur des Friedhofbaggers (2.600 €), Hochrechnung für Ifd. Unterhaltung bis Jahresende

Ifd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
27	10.10.2017	1	1145100- 56110000	Sonstige zentrale Dienste / Aufwendungen für Personaleinstellung	1145100- 56133000	Sonstige zentrale Dienste / Sonstige Aufwendungen	1.140,44	Stellenausschreibung Bautechniker und Gemeindearbeiter
28	12.10.2017	2	4211100- 54159015	Förderung des Sports / Zuschüsse vereinseigene Sportanlagen	4211100- 54159014, 4241100- 52320200	Förderung des Sports / Zuschüsse lizenzierte Übungsleiter, Stadion / Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.540,81	Zuschuss Schützen Alzheim - Neubau Kanal und Gasleitung (Zuschuss gewährt durch ASSJS)
29	17.10.2017	1	1145100- 52380000	Sonstige zentrale Dienste / Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1145100- 52920000	Sonstige zentrale Dienste / Honorar Betriebsärztin	1.200,00	Ersatzbeschaffung von 3 Beamern für die Sitzungsräume
30	18.10.2017	3	5431100- 52338000	Landesstraßen / Unterhaltung Straßen	5411100- 52241000, - 52338000	Gemeindestraßen / Entwässerung von Straßen und Plätzen, Unterhaltung Straßen	61.000,00	Deckenerneuerung Bürresheimer Straße (Korrektur nach Submissionsergebnis)
31	19.10.2017	2	3652600- 52230000	Kindergarten Hausen / Stromkosten	3652500- 52210000	Kindergarten Hausen / Heizkosten	86,00	Stromnachzahlung Kindergarten Hausen
32	24.10.2017	2	1261100- 52370000	Brandschutz / Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1261100- 52470000	Brandschutz / Ölbinde- und Schaummittel	560,00	TÜV-Prüfung Atemschutzflaschen
33	24.10.2017	3	1147100- 52360000	Gemeindearbeiter Ortsteile / Unterhaltung Maschinen	1147100- 52380000	Gemeindearbeiter Ortsteile / Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	54,06	Spritkosten Kleingeräte
34	26.10.2017	3	5451100- 52350000	Kommunale Straßenreinigung / Fahrzeugunterhaltung	5451100- 56412000	Kommunale Straßenreinigung / Kfz- Versicherung	314,02	Tellerbesen für die beiden Großkehrmaschinen (697,96 €)

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
35	30.10.2017	3	5531111- 52250000	Friedhofswesen / Abfallbeseitigung	5531111- 56120000	Friedhofswesen / Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	50,09	kostenpflichtige Entsorgung von Friedhofsabfällen Oktober (Teilrechnung 243,95 €)
36	02.11.2017	1	2523100- 54151000	Terra Vulcania / Umlage Vulkanpark GmbH	2523100- 52250000	Terra Vulcania / Abfallbeseitigung	86,80	"Besuchereuro" Monat Oktober
37	06.11.2017	1	1145100- 52350000	Sonstige zentrale Dienste / Fahrzeugunterhaltung	1145100- 56133000	Sonstige zentrale Dienste / Sonstige	300,00	Winterreifen für den Dienstwagen Opel Astra
38	06.11.2017	3	5113500- 56255000	Aktive Stadt / Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5111100- 56255000	Räumliche Planung / Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.500,00	Beauftragung eines Umweltberichts für den Bebauungsplan "Gerberviertel"
39	07.11.2017	2	4241100- 52350000	Stadion / Fahrzeugunterhaltung	4241100- 52320200	Stadion / sonstige Bewirtschaftungskosten	160,00	Tankrechnung Oktober
40	07.11.2017	3	1147100- 52360000	Gemeindearbeiter Ortsteile / Unterhaltung Maschinen	1147100- 52380000	Gemeindearbeiter Ortsteile / Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	116,42	Tankrechnung Oktober
41	07.11.2017	1	2611100- 56334000	Burgfestspiele / Versandkosten Flyer	2611100- 56329000	Burgfestspiele / Repräsentationen	300,00	Versand der Broschüren 2017 an die Stammkunden
42	07.11.2017	1	2611100- 56430000	Burgfestspiele / GEMA- Gebühren, Tantiemen etc.	2611100- 56329000	Burgfestspiele / Repräsentationen	150,00	Galissas Verlag Materialabrechnung

106.869,72