

Überplanmäßige Mittelbereitstellung 2018

Stand: 11.05.2018

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
1	22.02.2018	2	3131100- 56290000	Hilfen für Asylbewerber / sonstige Aufwendungen - Hausmeistertätigkeiten	3131100- 42392001	Hilfen für Asylbewerber / Erstattung Landkreis	13.000,00	Beauftragung Hausmeistertätigkeiten für die Unterbringung von Asylbewerbern von September 2017 bis Dezember 2018
2	22.02.2018	3	3652700- 52230000	Kindergarten Kürrenberg / Stromkosten	3652700- 46270000	Kindergarten Kürrenberg / Versicherungs- erstattungen	1.515,40	Versicherungserstattung für Mehrverbrauch Strom Trocknungs- und Heizgeräte
3	23.02.2018	2	4241100- 56341000	Stadion / Fernmeldegebühren	6121100- 47990000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zinserträge	700,00	Fernmeldegebühren fanden versehentlich keine Berücksichtigung im Haushalt 2018
4	01.03.2018	2	3652500- 56390000	Kindergarten Alzheim / Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3652500- 41459000	Kindergarten Alzheim / Spenden	97,98	Spendenfinanzierte Beschaffung Wurfmaterial für Fastnachtsumzug
5	09.03.2018	div.	diverse- 56390001	diverse / Kopierkosten	/	Deckung erfolgt im Nachgang	6.984,29	Neuabschluss Mietvertrag für die Bereitstellung neuer Kopierer ab dem 01.05.2018.
6	14.03.2018	2	2111311- 52323300	Grundschule Clemens / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100- 50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	1.440,12	Vertretungsreinigung GS Clemens Januar 2018
7	14.03.2018	2	2131111- 52323300	Grundschule St. Veit / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100- 50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	3.727,36	Vertretungsreinigung GS St. Veit Januar 2018
8	14.03.2018	2	3661500- 52323300	Einrichtungen der Jugend / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100- 50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	974,20	Vertretungsreinigung Jugendhaus Januar 2018

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungsberechtigte Haushaltsstelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungspflichtige Haushaltsstelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
9	19.03.2018	2	3661500-56390000	Einrichtungen der Jugend / Veranstaltungskosten, Gruppenarbeit	3661500-41459000, 41446000	Einrichtungen der Jugend / Spende sonstige Private, Spende Sparkassen	790,00	Spendenfinanzierte Beschaffung eines Trikotsatzes zur gemeinsamen Teilnahme von Jugendlichen an Sportturnieren
10	20.03.2018	3	3661500-52323300	Einrichtungen der Jugend / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100-50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	847,13	Vertretungsreinigung Jugendhaus Februar 2018
11	20.03.2018	3	2111311-52323300	Grundschule Clemens / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100-50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	1.440,12	Vertretungsreinigung GS Clemens Februar 2018
12	21.03.2018	3	2131111-52323300	Grundschule St. Veit / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100-50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	3.134,37	Vertretungsreinigung GS St. Veit Februar 2018
13	21.03.2018	2	1223111-52380000	Standesamt / Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1144100-52380000	EDV / Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	663,31	Ersatzbeschaffung zweier irreparabler Drucker
14	03.04.2018	1	5752300-54159000	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung / an den sonstigen privaten Bereich	5752300-41451000	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung / Spenden	1.000,00	Weiterleitung Spende für Weihnachtsmarkt und Lichterglanz
15	11.04.2018	GB	1116100-56120004	Gleichstellung von Frau und Mann / Kosten gleichstellungsrelevante Maßnahmen	1116100-41490000	Gleichstellung von Frau und Mann / Zuweisungen und Zuschüsse	5.000,00	Veranstaltungsreihe FrauenKulturWoche 2018
16	24.04.2018	3	3661500-52323300	Einrichtungen der Jugend / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100-50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	932,00	Vertretungsreinigung Jugendhaus März 2018

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungsberechtigte Haushaltsstelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungspflichtige Haushaltsstelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
17	25.04.2018	3	2111311-52323300	Grundschule Clemens / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100-50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	1.441,00	Vertretungsreinigung GS Clemens März 2018
18	30.04.2018	3	1142100-56240000	Liegenschaften / Wartung, Software-Pflege	5411100-44231000	Gemeindestraßen / Erstattung Personalkosten durch den AWB	1.113,04	Anteil der Stadt Mayen an den Supportkosten für die Grundstücksdatenebank "Caigos" (2 zusätzliche Lizenzen für neue Mitarbeiter)
19	03.05.2018	3	5113500-52250000	Förderprogramm Aktive Stadt / Abfallbeseitigung	1142100-52320200	Liegenschaften / sonstige Bewirtschaftungskosten	300,00	Abfallgebühren für das Objekt "Entenpfuhl 23" (nachträgliche Zuordnung zu Aktive Stadt)
20	03.05.2018	3	3652500-52380000	Kindergarten Alzheim / Geringwertige geräte und Ausrüstungsgegenstände	1141100-41459000	Gebäudemanagement / Spenden	400,00	Spendenfinanzierte Anlage eines "Sinnesgarten"
21	04.05.2018	1	2523100-50190000	Terra Vulcania / Vergütungen an Vulkanparkführer	5411100-44231000	Gemeindestraßen / Erstattung Personalkosten durch den AWB	2.500,00	Der Ansatz wurde durch einen Abstimmungsfehler versehentlich nicht im Haushalt 2018 beplant.
22	07.05.2018	1	1191100-56410000	Recht / Umlage an die Unfallkasse	1191100-56410000, 1112111-56329000	Recht / Versicherungen, Zentrale Steuerung / Ehrungen	3.611,20	Umlage an die Unfallkasse 2018

51.611,52

Mittelumsetzung 2018

Stand: 11.05.2018

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushaltsst- elle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushaltsst- elle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
1	20.02.2018	3	1261100- 52240000	Brandschutz / Wassergeld	2131111- 52240000	Grundschule St. Veit / Wassergeld	198,00	Nachzahlung Jahresverbrauchsabrechnung Dorfstraße Hausen und Abschlagsanpassung 2018
2	20.02.2018	3	1261100- 52230000	Brandschutz / Stromkosten	4241200- 52230000	TuS-Platz / Stromkosten	223,00	Nachzahlung Jahresverbrauchsabrechnung Gerberstraße und Abschlagsanpassung 2018
3	20.02.2018	3	2523100- 52240000	Terra Vulcania / Wassergeld	2131111- 52240000	Grundschule St. Veit / Wassergeld	340,00	Nachzahlung Jahresverbrauchsabrechnung und Abschlagsanpassung 2018
4	27.02.2018	1	1121111- 54142000	Personalentwicklung / Umlage zentrale Verwaltungshochschule	1145100- 56120000	Sonstige zentrale Dienste / Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	958,50	Umlage Hochschule und ZVS 2018, Abrechnung 2017
5	02.03.2018	3	5531111- 56120000	Friedhof / Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5531111- 56210000	Friedhof / Fahrzeugtmiete	650,00	Inhouseschulung Software für Grabsteinkontrolle
6	09.03.2018	3	5551100- 56430000	Kommunale Forstwirtschaft / Mitgliedsbeitrag	5551100- 52490000	Kommunale Forstwirtschaft / Betrieblicher Sachaufwand	165,00	Mitgliedsbeitrag Waldbesitzerverband e. V.
7	14.03.2018	3	3652700- 52310001	Kindergarten Kürrenberg / Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	3652600- 2523100- 52310001	Kindergarten Hausen, Terra Vulcania / Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	28.000,00	Sanierung der Nassräume Kindergarten Kürrenberg gemäß Beschlussvorlage 5109/2018 (Bau- und Vergabeausschuss vom 13.03.2018)

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungsberechtigte Haushaltsstelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungspflichtige Haushaltsstelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
8	11.04.2018	1	1145100-56412000	Sonstige zentrale Dienste / Kfz-Versicherung	1145100-56390000	Sonstige zentrale Dienste / Sonstige Geschäftsausgaben	180,19	Kraftfahrzeugversicherung für zweites Elektrofahrzeug
9	11.04.2018	3	5732800-52210000	Bürgerhaus Nitztal / Heizkosten	5233100-52230000	Objektmanagement denkmalgeschützter Gebäude / Stromkosten	215,66	Heizölbestellung Bürgerhaus Nitztal (Kostensteigerung Heizöl)
10	11.04.2018	3	2131111-52250000	Grundschule St.Veit / Abfallbeseitigung	2111400-52250000	Grundschule Hausen / Abfallbeseitigung	44,00	Austausch Müllcontainer (größere Tonne)
11	11.04.2018	3	5232100-52250000	Gebäudemanagement Genovevaburg / Abfallbeseitigung	2111511-52250000	Grundschule Kürrenberg / Abfallbeseitigung	106,00	Zusätzliche Leerung vereinbart
12	12.04.2018	1	1211100-56393000	Statistik und Wahlen / Kommunalwahlen	1144100-56241000	EDV / laufende Lizenzaufwendungen	11.400,00	Bürgerentscheid über die gastronomische Nutzung des Alten Rathauses
13	13.04.2018	1	2523100-56411000	Terra Vulcania / Gebäudeversicherung	2523110-52320000	Sonstige Vulkanparkeinrichtungen / Sonstige Bewirtschaftungskosten	579,86	Anstieg Versicherungsprämie Terra, Römerwarte und Römerwall
14	13.04.2018	3	5732700-52210000	Bürgerhaus Kürrenberg / Heizkosten	2111311-52210000	Grundschule Clemens / Heizkosten	721,00	Verbrauchsabrechnung 2017 und einhergehende Abschlagsanpassung 2018
15	13.04.2018	3	2721100-52210000	Stadtbücherei / Heizkosten	1261100-52210000	Brandschutz / Heizkosten	122,00	Verbrauchsabrechnung 2017
16	13.04.2018	3	5732600-52210000	Bürgerhaus Hausen / Heizkosten	2111311-52210000	Grundschule Clemens / Heizkosten	120,00	Verbrauchsabrechnung 2017
17	13.04.2018	3	5732500-52210000	Bürgerhaus Alzheim / Heizkosten	2111311-52210000	Grundschule Clemens / Heizkosten	71,00	Verbrauchsabrechnung 2017
18	13.04.2018	3	1143110-52210000	Betriebshof / Heizkosten	2111311-52210000	Grundschule Clemens / Heizkosten	776,00	Kostensteigerung Heizöl
19	13.04.2018	2	1261100-56259000	Brandschutz / Sonstige	1261100-56120001	Brandschutz / Schulungen, Seminare	75,00	Verpflegung Feuerwehreinsatz

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungsberechtigte Haushaltsstelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungspflichtige Haushaltsstelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
20	13.04.2018	3	3661500-52210000	Einrichtung der Jugend / Heizkosten	2111311-52210000	Grundschule Clemens / Heizkosten	1.091,00	Verbrauchssteigerung durch höhere Frequentierung des Jugendhauses und damit verbundener zusätzlicher Nutzung von Räumen
21	16.04.2018	3	5411100-52338003	Gemeindestraßen / Sanierung Fußgängerzone	5411100-52338000	Gemeindestraßen / Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	24.000,00	Vergabe der Bauleistungen "Sanierung Fußgängerzone" gemäß Beschlussvorlage 5100/2018 BV vom 13.03.2018
22	17.04.2018	2	3651100-54190004	Tageseinrichtungen für Kinder / Zuschüsse an Kindertagesstätten freier Träger (Sachkosten)	3651100-54190002	Tageseinrichtungen für Kinder / Zuschüsse an Kindertagesstätten freier Träger (Personalkosten)	3.169,00	Ausstattung Kita St. Veit zur Schaffung 10 zusätzlicher Plätze
23	17.04.2018	2	3636100-55612000	Adoptionsvermittlung / Kosten Adoptionsvermittlungsstelle	3621100-54159001	Jugendarbeit / Zuschüsse an Jugendverbände	2.157,03	Kostenbeteiligung gemeinsamer Adoptionsvermittlungsstelle der Jugendämter LK MYK, SV Koblenz, Andernach und Mayen (erstmalige Inrechnungstellung der Pensions- und Beihilferückstellungen)
24	25.04.2018	3	2721100-52230000	Stadtbücherei / Stromkosten	2111511-52230000	Grundschule Clemens / Stromkosten	674,00	Nachzahlung Jahresverbrauchsabrechnung und Abschlagsanpassung 2018
25	25.04.2018	3	2111312-52230000	Turnhalle Bachstraße / Stromkosten	2111400-52210000	Grundschule Hausen / Heizkosten	785,00	Nachzahlung Jahresverbrauchsabrechnung und Abschlagsanpassung 2018

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungsberechtigte Haushaltsstelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungspflichtige Haushaltsstelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
26	25.04.2018	3	5751100-52230000	Tourismusförderung / Stromkosten	1112111-52220000	Zentrale Steuerung, Controlling / Fernwärme	10,00	Stromkosten Schaukasten Hahnengasse (92,49 €)
27	25.04.2018	3	3661500-52230000	Einrichtung der Jugend / Stromkosten	1112111-52220000	Zentrale Steuerung, Controlling / Fernwärme	531,00	Nachzahlung Jahresverbrauchsabrechnung und Abschlagsanpassung Jugendhaus 2018
28	26.04.2018	3	1281100-52230000	Zivil- und Katastrophenschutz / Stromkosten	1112111-52220000	Zentrale Steuerung, Controlling / Fernwärme	299,20	Nachzahlung Jahresverbrauchsabrechnung Sirenen
29	26.04.2018	3	1261100-52220000	Brandschutz / Fernwärme	1112111-52220000	Zentrale Steuerung, Controlling / Fernwärme	80,00	Fernwärmekosten Wohnung Gerberstraße 22
30	26.04.2018	3	5232100-52210000	Gebäudemanagement Genovevaburg / Gaskosten	1112111-52220000	Zentrale Steuerung, Controlling / Fernwärme	1.428,00	Nachzahlung Gas Okt.-Dez. 2017 Genovevaburg
31	30.04.2018	3	5113100-52250000	Städtebauförderung / Abfallbeseitigung	2111400-52250000	Grundschule Hausen / Abfallbeseitigung	94,00	Zusätzliche Leerung "Kirchgasse 20" vereinbart
32	02.05.2018	3	5733100-52310000	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen / Unterhaltung	5512412-52339000	Bereitstellung der übrigen Anlage / Unterhaltung und Instandsetzung	350,00	Erneuerung der Beschilderung "Nette Toilette"
33	03.05.2018	3	1261100-52230000	Brandschutz / Stromkosten	1112111-52220000	Zentrale Steuerung, Controlling / Fernwärme	718,00	Nachzahlung Jahresverbrauchsabrechnung und Abschlagsanpassung diverser Feuerwehrliegenschaften 2018
34	03.05.2018	3	1143110-52230000	Betriebshof / Stromkosten	1112111-52220000	Zentrale Steuerung, Controlling / Fernwärme	534,00	Nachzahlung Jahresverbrauchsabrechnung und Abschlagsanpassung Hauptgebäude 2018

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushaltsst- elle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushaltss- telle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
35	07.05.2018	2	3651100- 56416000	Tageseinrichtungen für Kinder / Umlage an die Unfallkasse	3652500- 3652600- 3652700- 52380000	Städt. Kindergärten / Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	169,48	Umlage an die Unfallkasse 2018
36	07.05.2018	2	1261100- 56416000	Brandschutz / Umlage an die Unfallkasse	1261100- 56329000	Brandschutz / Ehrungen, Geschenke	57,43	Umlage an die Unfallkasse 2018
37	07.05.2018	2	2111111- 2111311- 2131111- 56414000	Grundschule Hinter Burg, Grundschule Clemens, Grundschule St. Veit / Umlage an die Unfallkasse	4241100- 52320200, 2111400- 2111511- 56414000	Stadion / Sonstige Bewirtschaftungskosten, Grundschule Hausen und Kürrenberg / Umlage an die Unfallkasse	1.060,73	Umlage an die Unfallkasse 2018
38	11.05.2018	3	5512411- 52240000	Bereitstellung der Grillhütten / Wassergeld	2131111- 52240000	Grundschule St. Veit / Wassergeld	643,00	Nachzahlung aufgrund falscher Zählerstandsangabe in Vorjahren

82.796,08