

Auflistung über-/ außerplanmäßiger Aufwendungen/ Auszahlungen

genehmigt durch den Bürgermeister

ID-Nummer	Antragsdatum	FB	Produkt	Konto	Beschreibung	Betrag	Fälligkeit	Deckungsvorschlag	1. NHH 2010
manuell	20.01.2010	1	36251	52310000	Anmietung Räumlichkeiten Seestern-Pauly-Straße 18	300 € mtl., 3.600 € jährl.	z. 03. d. Monats	11163.44110000	x
manuell	20.01.2010	1	36251	52411100	Gas Seestern-Pauly-Straße 18	90 € mtl., 1.080 € jährl.	z. 01. d. Monats	11163.44110000	x
manuell	20.01.2010	1	36251	52411000	Strom Seestern-Pauly-Straße 18	60 € mtl., 720 € jährl.	z. 01. d. Monats	11163.44110000	x
manuell	20.01.2010	1	36251	52110000	Herstellung Elektrik Seestern-Pauly-Straße 18	1.500,00 €	Februar	11163.44110000	x
133	02.03.2010	4	42402	08010000-212	Ersatzbesch. Kompressor, Freischneider, Laubgebläse, Nassstaubsauger usw.	2.370,00 €	März	42402.44611100	x
132	02.03.2010	4	57302	08010000-212	Ersatzbesch. Heckenschere, Hochentaster; Einbruchdiebstahl-Entsch. durch Vers.	1.330,00 €	März	57302.44611100	x
185	17.03.2010	4	11163	54370000	Gutachten Bewertung Markt 6 und 8	3.000,00 €	März	11161.54370000	x
265	13.04.2010	3	21801	52110000-202	SDS Adapter mit Bohrfutter/ Montage Regale Keller	30,00 €	April	21801.52110000	x
269	13.04.2010	3	21801	52110000-201	Stützwände Realschule - Einsturzgefahr	420,00 €	April	21801.52110000	x
274	14.04.2010	1	36602	08000000	Küche Holzhaus	5.025,00 €	April	36602.08010000-212, Sachspende i. H. v. 3.825 €	x
276	14.04.2010	3	21802	52110000-202	Dachreparatur Lichtkuppel Gymnastikhalle (nicht san. Turnhalle)	1.200,00 €	April	21802.52110000	x
336	04.05.2010	3	54102	07910000-212	Auswuchtgerät zum Auswuchten aller Messer (Mäher)	487,90 €	Mai	57302.07000000	
353	10.05.2010	2	21801	52711300	Ersatzteile - PC-Ausstattung, Speicher NB's, Ersatzakku, USB-Sticks	667,00 €	Mai	21801.52911400	
362	10.05.2010	1	36251	52110000	Podest zum Ausgleich des unebenen Bodens, soz. Anlaufstelle	700,00 €	Mai	36251.52912600	x
381	18.05.2010	3	57302	52110000	Entwässerungssystem, Verstopfungen Bauhof Industriestr.	3.500,00 €	Mai	57302.52111100, 52111000,52111200	
347	18.05.2010	3	21801	52711300	Ersatzbeschaffung - Bolzenschneider, Schippen, Kleinmaterial	150,00 €	Mai	21801.52911400	
372	18.05.2010	3	21801	52711300	Arbeitsgeräte, Pflege des Außenbereichs	253,00 €	Mai	21801.52911400	
manuell	19.05.2010	2	26101	50190000	Gagenzahlung "Kleine Bühne" v. 24.04.2010	1.247,38 €	Mai	26101.52911300	
395	20.05.2010	1	36602	08010000-212	Ausstattung Holzhaus	3.606,12 €	Mai	36601.08000000	x
394	20.05.2010	1	36602	08000000	Aufbau Küche Holzhaus	190,00 €	Mai	36602.08010000-212	x
393	20.05.2010	1	36602	52711200	Stühle Holzhaus	413,35 €	Mai	36251.52912900	x
manuell	28.05.2010	3	57302	52110000	Kanal-TV-Befahrung nach erneuter Rohrverstopfung der Schmutzwasserleitung beim Bauhof	71,40 €	Juni	57302.52511000	
manuell	28.05.2010	2	26101	50190000	Gagenzahlung "Kindertheater d. Monats" v. 10.05.2010	300,00 €	Mai	26101.52911300	
manuell	02.06.2010	3	51101	50191000	Büroarbeiten Ch. Schröder 04-06/2010 Bereich Gebäudemanagement	3.700,00 €	Juni	11132.50120000	
447	08.06.2010	1	12601	08010000-212	2 Akkus für ex-geschützte Funkgeräte auf dem MZF	450,00 €	Juni	12601.07000000	
manuell	10.06.2010	3	57302	52110000	begehbare Hochregale in der Bauhofshalle	271,02 €	Juni	57302.52711300	

Auflistung über-/ außerplanmäßiger Aufwendungen/ Auszahlungen

						30.882,17 €			
--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--

zzgl. die ersten drei Anträge

1.800,00 €

540,00 € Stand Juni 2010

360,00 €

33.582,17 €

genehmigt durch die STVV

ID-Nummer	Antragsdatum	FB	Produkt	Konto	Beschreibung	Betrag	Fälligkeit	Deckungsvorschlag	1. NHH 2010
manuell	26.02.2010	3	54102	52211700	Unterhaltung Fremdfirmen	50.000,00 €	Winter 2010	57302.52511000	x
manuell	26.02.2010	3	54501	52810000	Streusalz	15.000,00 €	Winter 2010	57302.52511000	x
manuell	26.02.2010	1/3	36602	09010000	Neubau Holzhaus	25.000,00 €	Frühjahr 2010	21801.09020000-322	x
						90.000,00 €			

Gesamt: 123.582,17 €