

**Überplanmäßige Mittelbereitstellung 2018**

Stand: 24.08.2018

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
1	30.05.2018	2	2111311- 52323300	Grundschule Clemens / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100- 50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	1.271,00	Vertretungsreinigung GS Clemens April 2018
2	01.06.2018	3	2131111- 52323300	Grundschule St. Veit / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100- 50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	2.965,00	Vertretungsreinigung GS St. Veit April 2018
3	04.06.2018	3	3661500- 52323300	Einrichtungen der Jugend / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100- 50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	890,00	Vertretungsreinigung Jugendhaus April 2018
4	12.06.2018	3	3652700- 52310001	Kita Kürrenberg / Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	3652700- 46270000	Kita Kürrenberg / Versicherungs- erstattungen	2.000,00	Erneuerung Windfangtür entsprechend der Brandschutzrichtlinien
5	12.06.2018	2	3652800- 56210000	Kindergarten St. Veit / Containermiete	/	/	42.000,00	Beschlussvorlage 5193/2018 HFA vom 06.07.2018 für die Anmietung von Containern zur Deckung des Kindergartenplatzbedarfs (Mittelbereitstellung nach Beschluss zum Kauf der Container im Bau- und Vergabeausschuss rückgängig gemacht, gleichzeitige Mittelumsetzung des freigegebenen Ansatzes von Kita Alzheimer zu Kita St. Veit)
6	14.06.2018	3	2131111- 52323300	Grundschule St. Veit / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100- 50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	3.558,00	Vertretungsreinigung GS St. Veit März 2018

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungsberechtigte Haushaltsstelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungspflichtige Haushaltsstelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
7	19.06.2018	1	5751100-52310002	Tourismusförderung / Unterhaltung Wohnmobilstellplatz	5751100-46290000	Tourismusförderung / Einnahmen Internetdarstellung Vermieter	381,02	Baumarbeiten (Einsatz Hubsteiger) Wohnmobilstellplatz
8	20.06.2018	3	2131111-52323300	Grundschule St. Veit / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100-50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	3.050,00	Vertretungsreinigung GS St. Veit Mai 2018
9	21.06.2018	2	1261100-52350000	Brandschutz / Fahrzeugunterhaltung	1261100-46270000	Brandschutz / Versicherungs- erstattungen	13.008,02	Reparatur Drehleiter nach Verkehrsunfall im Einsatz (Versicherungsschaden)
10	25.06.2018	3	3661500-52323300	Einrichtungen der Jugend / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100-50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	1.017,00	Vertretungsreinigung Jugendhaus Mai 2018
11	25.06.2018	3	2111311-52323300	Grundschule Clemens / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100-50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	1.441,00	Vertretungsreinigung GS Clemens Mai 2018
12	28.06.2018	1	5751100-08229000	Tourismusförderung / Telekommunikations- anlagen	5411100-23250000-20	Gemeindestraßen / Ausbaubeiträge Vulkaneifelstraße	3.817,68	Ersatzbeschaffung Telefonanlage nach Überspannungsschaden (Versicherung hat inzwischen die Schadensübernahme zugesagt, sodann wird der Deckungsvorschlag angepasst)
13	29.06.2018	3	3652600-52310000	Kita Hausen / Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	3652600-46270000	Kita Hausen / Versicherungs- erstattungen	1.545,57	Instandsetzungsarbeiten an Fenster und Türen nach Einbruchschaden
14	29.06.2018	2	3652600-56310000	Kita Hausen / Geschäftsausgaben	3652600-46270000	Kita Hausen / Versicherungs- erstattungen	835,50	Erstattung des entwendeten Inventars nach Einbruch

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungsberechtigte Haushaltsstelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungspflichtige Haushaltsstelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
15	29.06.2018	2	2421100-52542001	Lernmittelfreiheit / Schadensersatz an Land	2421100-44259000	Lernmittelfreiheit / Schadensersatz	215,00	Abrechnung Schadensersatz Schuljahr 2017/2018 mit dem Land
16	05.07.2018	3	5511100-02219000	Öffentliches Grün / Sonstige Anlagen	5511100-23142000	Öffentliches Grün / Sonstige Sonderposten	16.691,07	Einrichtung eines Wildbienenweges
17	03.07.2018	3	5733100-52310000	Sonst. allg. Einrichtungen / Unterhaltung	5733100-46270000	Sonst. allg. Einrichtungen / Versicherungs-erstattungen	705,71	Instandsetzungsarbeiten WC-Anlage Viehmarktplatz
18	12.07.2018	1	1145100-08290000	Sonstige zentrale Dienste / Betriebs- und Geschäftsausstattung	1145100-23159000	Sonstige zentrale Dienste / Anzahlung auf Sonderposten	1.717,11	Beschaffung eines Wasserspenders aus dem Preisgeld des Wettbewerb "AOK-MehrWert 2017"
19	12.07.2018	1	1145100-56139000	Sonstige zentrale Dienste / Betriebliches Gesundheitsmanagement	1145100-41410000	Sonstige zentrale Dienste / Spenden verbundene Unternehmen	500,00	Zuwendung für die Teilnahme am Münz-Firmenlauf
20	12.07.2018	1	1145100-56139000	Sonstige zentrale Dienste / Betriebliches Gesundheitsmanagement	1145100-46290000	Sonstige zentrale Dienste / Sonstige Erträge	1.282,89	Beschaffung ergonomischer PC-Mäuse aus dem Preisgeld des Wettbewerb "AOK-MehrWert 2017"
21	13.07.2018	3	2111312-52313004	Turnhalle Bachstraße / Unterhaltung	2111312-46270000	Turnhalle Bachstraße / Versicherungs-erstattungen	1.092,13	Sturmschaden Dach Turnhalle Bachstraße
22	13.07.2018	2	3661500-56390000	Einrichtungen der Jugendarbeit / Veranstaltungskosten, Gruppenarbeit	3661500-44190000	Einrichtungen der Jugend / Sonstige Einnahmen	1.500,00	Betrieb des Jugendcafés im Jugendhaus. Die zur Deckung angegebene Haushaltsstelle ist die korrespondierende Einnahme.
23	23.07.2018	3	2111311-52323300	Grundschule Clemens / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100-50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	1.693,00	Vertretungsreinigung GS Clemens Juni 2018

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungsberechtigte Haushaltsstelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungspflichtige Haushaltsstelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
24	23.07.2018	3	3661500-52323300	Einrichtungen der Jugendarbeit / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100-50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	890,00	Vertretungsreinigung Jugendhaus Juni 2018
25	24.07.2018	3	2131111-52323300	Grundschule St. Veit / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100-50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	3.474,00	Vertretungsreinigung GS St. Veit Juni 2018
26	30.07.2018	2	1223111-08224000	Personenstandswesen / Hardware	5411100-23250000-20	Gemeindestraßen / Ausbaubeiträge Vulkaneifelstraße	578,93	Beschaffung von 3 Scanner zur Einführung der elektronischen Akte beim Standesamt (3.578,93 €). Das für die Haushaltsplanung eingeholte Angebot enthielt lediglich Nettopreise (999 € / Stück). Maßnahme daher investiv zu erfassen.
27	30.07.2018	3	5461112-56215000	Parkraumbewirtschaftung / Pacht Parkfläche Burgfrieden Kirchengemeinde Herz-Jesu	5461112-56216000	Parkraumbewirtschaftung / Pacht Parkfläche Bäckerstraße Kirchengemeinde Herz-Jesu	1.600,00	Zukünftig soll Vereinnahmung und anteilige Weiterleitung der Erträge über eine Aufwands- bzw. Ertragshaushaltsstelle abgewickelt werden.
28	30.07.2018	3	5461112-56215000	Parkraumbewirtschaftung / Pacht Parkfläche Burgfrieden Kirchengemeinde Herz-Jesu	5461112-56212000	Parkraumbewirtschaftung / Pacht Parkfläche Vorplatz Herz-Jesu-Kirche	1.500,00	Zukünftig soll Vereinnahmung und anteilige Weiterleitung der Erträge über eine Aufwands- bzw. Ertragshaushaltsstelle abgewickelt werden.
29	01.08.2018	3	4241700-08290000	Sportplatz Kürrenberg / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4241700-52310001	Sportplatz Kürrenberg / Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	3.900,00	Investive Erfassung der im Ergebnishaushalt veranschlagten Spielerkabinen auf dem Sportplatz Kürrenberg

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungsberechtigte Haushaltsstelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungspflichtige Haushaltsstelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
30	01.08.2018	3	1142100-52320100, -56810000	Liegenschaften / Straßenreinigung, Grundsteuer	6111100-40120000	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Grundsteuer B	430,00	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren neu erworbener städt. Liegenschaften
31	07.08.2018	3	3652600-52310000	Kindergarten Hausen / Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	2111312-52310001	Turnhalle Bachstraße / Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	606,95	Malerarbeiten Kindergarten Hausen
32	07.08.2018	3	5521100-57420000-53	Öffentliche Gewässer / Zinsen an das Land	6111100-40120000	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Grundsteuer B	1.170,04	Zinsen Überzahlungsbetrag Investitionsstock Netzeufermauern
33	21.08.2018	3	2111311-52323300	Grundschule Clemens / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100-50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	848,00	Vertretungsreinigung GS Clemens Juli 2018
34	23.08.2018	3	2131111-52323300	Grundschule St. Veit / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100-50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	1.694,00	Vertretungsreinigung Jugendhaus Juli 2018
35	23.08.2018	3	3661500-52323300	Einrichtungen der Jugendarbeit / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1141100-50221000	Gebäudemanagement / Vergütungen	932,00	Vertretungsreinigung Jugendhaus Juni 2018
							<b>120.800,62</b>	

**Mittelumsetzung 2018**

Stand: 24.08.2018

<b>lfd. Nr.</b>	<b>Datum</b>	<b>FB</b>	<b>Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle</b>	<b>Bezeichnung Leistung / Konto</b>	<b>Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle</b>	<b>Bezeichnung Leistung / Konto</b>	<b>Betrag in €</b>	<b>Begründung</b>
1	14.05.2018	3	5411100- 52338000	Gemeindestraßen / Unterhaltung	5411100- 52241000	Gemeindestraßen / Entwässerung	14.000,00	Behebung der Absenkung Basaltweg
2	14.05.2018	1	1112111- 52380000	Zentrale Steuerung, Controlling / Geringwertige Geräte	1112111- 52310000, 1112211- 56240007	Zentrale Steuerung / Unterhaltung, E- Government / Datenverarbeitung	2.332,40	Neue Besucherstühle
3	18.05.2018	3	5411100- 56243000	Gemeindestraßen / Unterhaltung Software	1111402- 56240000	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.2 / Datenverarbeitung	1.940,00	Beschaffung AutoCAD
4	07.06.2018	1	2523100- 52240000	Terra Vulcania / Wassergeld	2523100- 52250000	Terra Vulcania / Abfallbeseitigung	14,81	Abschlagsanforderung Wassergeld "Am Layerhof 5" (64,81 €)
5	07.06.2018	3	1261100- 52220000	Brandschutz / Fernwärme	1261100- 52210000	Brandschutz / Heizkosten	63,00	Nach Auszug eines Mieters in der "Gerberstraße 22" ist der monatliche Fernwärmeabschlag für die Grundversorgung von der Stadt zu tragen
6	11.06.2018	3	5551100- 56120000	Kommunale Forstwirtschaft / Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5551100- 52490000	Kommunale Forstwirtschaft / Betrieblicher Sachaufwand	60,00	Sicherheitstraining für die kommunalen Waldarbeiter (1.000 €)
7	12.06.2018	3	5733100- 52310000	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen / Unterhaltung	5512412- 52339000	Bereitstellung der übrigen Anlage / Unterhaltung und Instandsetzung	15,00	Beschilderung "Nette Toilette"

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungsberechtigte Haushaltsstelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungspflichtige Haushaltsstelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
8	14.06.2018	2	3131100-55710002	Laufende Leistungen / Hilfen zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	3131100-55710003	Laufende Leistungen / Sachleistungen § 3 AsylbLG	70.000,00	Verschiebung des leistungsbedürftigen Personenkreises, da Asylbewerber nach 15 Monaten einen Anspruch nach § 2 AsylbLG zusteht. Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Kreis erstattet.
9	18.06.2018	1	5751100-56430000	Tourismusförderung / Beiträge	5751100-56360000	Tourismusförderung / Werbeaufwand	617,40	Erhöhung Eigenanteil zum Beitrag "Eifeltourismus" (Statt 50 % tragen REMET/WFG 30 %)
10	25.06.2018	3	1147100-52360000	Gemeindearbeiter / Unterhaltung Maschinen, Betriebsstoffe	1143110-56120000	Betriebshof / Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	362,62	Reparatur des Rasentraktors im Ortsteil Nitztal (insgesamt 1.294,96 €) und Tankrechnungen für den Monat Mai (337,67 €)
11	26.06.2018	2	4241100-52240000	Stadion / Wassergeld	2111111-52220000	Grundschule Hinter Burg / Fernwärme	3.868,00	Nachzahlung Wasserverbrauchsabrechnung aufgrund Versäumnis der Zählerstandsübermittlung und damit einhergehender zu geringer Schätzung des Wasserverbrauchs
12	29.06.2018	2	2131111-52230000	Grundschule St.Veit / Stromkosten	4241100-52230000	Stadion / Stromkosten	590,00	Nach Auszug des Hausmeisters werden die Stromabschläge von der Stadt geleistet

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungsberechtigte Haushaltsstelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungspflichtige Haushaltsstelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
13	29.06.2018	3	1147100-52360000	Gemeindearbeiter / Unterhaltung Maschinen, Betriebsstoffe	1143110-56120000	Betriebshof / Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000,00	Der Haushaltsansatz ist durch diverse Reparaturen aufgebraucht. Die Mittel werden für die kommenden Tankrechnungen benötigt.
14	29.06.2018	3	1143110-52370000	Betriebshof / Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1143110-56120000	Betriebshof / Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	342,72	Sonderkraftstoff für Gerätschaften der Grünflächenpflege
15	29.06.2018	3	5733100-52230000	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen / Stromkosten	4241100-52230000	Stadion / Stromkosten	577,00	Verbrauchsabrechnung Toilettenanlage Oktogon
16	29.06.2018	3	5411100-52338000	Gemeindestraßen / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze,...	5411100-52331000	Gemeindestraßen / Unterhaltung und Instandsetzung Brücken und Tunnel	15.000,00	Straßensanierung "Am Taubenberg" im Zuge der Kanalbaumaßnahmen
17	04.07.2018	3	1143110-52370000	Betriebshof / Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1143110-56120000	Betriebshof / Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000,00	erhöhte Aufwendungen für Reparatur Kleingeräte sowie erhöhte Verbrauchskosten
18	03.07.2018	3	3652600-52230000	Kita Hausen / Strom	3652600-52240000	Kita Kürrenberg / Wasser	493,00	erhöhter Verbrauch
19	16.07.2018	3	5471100-54143000	ÖPNV / Gemeinde und Gemeindeverbände	5471100-52498000	ÖPNV / Nahverkehrskonzept "AST"	6,85	Zuschussbedarf zur Aufrechterhaltung der Samstagsfahrten im Stadtverkehr (10.606,85 €)
20	16.07.2018	3	2131111-52250000	Grundschule St. Veit / Abfallbeseitigung	2111511-52250000	Grundschule Kürrenberg / Abfallbeseitigung	140,00	Zusätzlicher Sammelbehälter für gelbe Säcke
21	23.07.2018	3	4241200-52240000	TuS-Platz / Wassergeld	4241200-52230000	TuS-Platz / Stromkosten	329,31	Nachveranlagung Oberflächenentwässerung rückwirkend für 4 Jahre (680,40 €)

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungsberechtigte Haushaltsstelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungspflichtige Haushaltsstelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
22	23.07.2018	1	2721100-52480000	Stadtbücherei / sonstige bezogene Leistungen	2721100-56390000	Stadtbücherei / sonstige Geschäftsausgaben	180,00	"Onleihe 2018" (3.480 €)
23	23.07.2018	3	5733100-52230000	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen / Stromkosten	3652500-52230000	Kindergarten Alzheim / Stromkosten	1.472,00	Verbrauchsabrechnung WC-Anlage Am Burgberg
24	24.07.2018	1	5751100-52310000	Tourismusförderung / Unterhaltung	5751100-56341000	Tourismusförderung / Fernmeldegebühren	93,98	Baumarbeiten mittels Seiltechnik Minigolfplatz
25	24.07.2018	3	5551100-56243000	Kommunale Forstwirtschaft / Unterhaltung Software, Updates	5551100-52490000	Kommunale Forstwirtschaft / Betrieblicher Sachaufwand	105,00	Wartung des Programms "Euro-Forst" (1.030,54 €)
26	26.07.2018	1	2611100-52388000	Burgfestspiele / Masken	2611100-56329000	Burgfestspiele / Repräsentationen	33,49	Beschaffung Masken (394,06 €)
27	01.08.2018	3	2131111-52310000	Grundschule St. Veit / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2131111-52320200	Grundschule St. Veit / sonstige Bewirtschaftungskosten	269,00	Behebung eines verstopften Ablaufs
28	01.08.2018	2	1261100-52370000	Brandschutz / Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1261100-52380000	Brandschutz / Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	2.084,59	Weitere Prüfung von Atemschutzgeräten
29	01.08.2018	3	1142100-02290001	Liegenschaften / Flurbereinigung	1142100-02990000-02	Liegenschaften / Grunderwerb	1.500,00	Im Zuge der Flurbereinigung Berresheim wurde zugewiesenes Land erworben.
30	01.08.2018	1	2521111-56130000	Eifelmuseum / Reise- und Fahrtkosten	2521111-56150000	Eifelmuseum / Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	28,50	Fahrtkostenabrechnung Museumsdirektor

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungsberechtigte Haushaltsstelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungspflichtige Haushaltsstelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
31	01.08.2018	1	1144100-52380000	EDV / Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1144100-56241000	EDV / laufende Lizenzaufwendungen	19.800,00	Im Vorgriff auf die Kommunalwahl 2019 sollen PCs und Monitore beschafft werden
32	01.08.2018	2	3635100-55510002	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe seelisch behinderter Menschen / Eingliederungshilfe	3635100-55510000	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe seelisch behinderter Menschen / Frühförderung	68.000,00	Bis 2017 wurden Frühförderung und Eingliederungshilfe über eine Haushaltsstelle abgewickelt und finanziell nicht abgegrenzt. Auf Empfehlung Landesrechnungshof wurden seit diesem Jahr zwei Haushaltsstellen gebildet und beide Hilfen separat abgerechnet. Nun stellt sich heraus, dass die Eingliederungshilfe die kostenintensivere Hilfeform darstellt. Zudem sind durch Zuzug eines Sorgeberechtigten zwei kostenaufwendige Intensivfälle (17.000 € /mtl.) ab Juli hinzugekommen. Durch Mittelumsetzung kann der bisherige laufende Bedarf, sowie 3 Monatsrechnungen der Neufälle aufgefangen werden.
33	07.08.2018	1	2711100-56390002	VHS / Geschäftsausgaben Integrationskurse	2711100-56390000	VHS / sonstige Geschäftsausgaben	2.121,51	Miete für Kursräume

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungsberechtigte Haushaltsstelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungspflichtige Haushaltsstelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
34	10.08.2018	3	5234100-52230000	Brunnen / Stromkosten	5234100-52240000, -52339000	Brunnen / Wassergeld, Unterhaltung	2.712,00	Abschlagsanforderung Strom für den Marktbrunnen (2.947 €)
35	14.08.2018	3	4241100-52240000	Stadion / Wassergeld	4241100-52230000	Stadion / Stromkosten	1.170,00	Aufgrund der ungewöhnlich langen Hitzeperiode wurde der Abschlag in Abstimmung mit den Stadtwerken nach oben angepasst, um größere Nachzahlungen im Folgejahr zu vermeiden.
36	15.08.2018	1	1161112-56390000	Steuern / Sonstige Geschäftsausgaben	1111302-56330000	Overhead Fachbereich 1, Bereich 1.2 / Porto und Versandkosten	350,00	Beschaffung Hundesteuermarken
37	15.08.2018	2	1235100-56150000	Verkehrsüberwachung / Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1235100-56242000	Verkehrsüberwachung / Gebühren LDI automatisiertes OWIG-Verfahren	800,00	Einkleidung einer Mitarbeiterin
38	15.08.2018	2	1261100-56259000	Brandschutz / Sonstiges	1261100-56341000	Brandschutz / Fernmeldegebühren	323,68	Getränke für die Einsatzkräfte
39	21.08.2018	3	2522100-52313005	Stadtarchiv / Unterhaltung	2522100-52380000	Stadtarchiv / Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	93,00	Reparaturarbeiten an der Elektrik
40	21.08.2018	1	2611100-52370007	Burgfestspiele / Unterhaltungs Betriebs- und Geschäftsausstattung	2611100-56329000	Burgfestspiele / Repräsentationen	1.000,00	Kosten Bühnenbild
41	21.08.2018	3	1143110-56820000	Betriebshof / Kraftfahrzeugsteuer	5531111-56820000	Friedhofswesen / Kraftfahrzeugsteuer	113,29	Kraftfahrzeugsteuer Bewässerungsfahrzeug
42	21.08.2018	1	2611100-52130000	Burgfestspiele / Kosten Gastspiele	2611100-56131000	Burgfestspiele / Fahrtkostenerstattung	100,00	Gastspiel in Cochem

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungsberechtigte Haushaltsstelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungspflichtige Haushaltsstelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
43	21.08.2018	2	1261100-56150000	Brandschutz / Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1261100-52370000	Brandschutz / Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	821,41	Bekleidung für die Jugendfeuerwehr ( 2.100 €)
44	22.08.2018	3	2131111-52230000	Grundschule St. Veit / Stromkosten	2131111-52240000	Grundschule St. Veit / Wassergeld	22,00	Nachzahlung Dienstwohnung Hausmeister
45	23.08.2018	3	1143110-52370000	Betriebshof / Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1143110-56120000	Betriebshof / Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000,00	Reparatur Kleingeräte (200 €) plus voraussichtlicher Bedarf bis Jahresende für kleinere Instandsetzungen und Reparaturen
46	24.08.2018	3	1147100-52380000	Gemeindearbeiter / Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1143110-56220000	Betriebshof / Leasing	200,00	Kleingeräte für Pflasterarbeiten
47	24.08.2018	3	1147100-56150000	Gemeindearbeiter / Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1147100-56820000	Gemeindearbeiter / Kfz-Steuer	114,00	Warnweste für Gemeindearbeiter
48	24.08.2018	3	3652800-09600000	Kita St. Veit / Anlagen im Bau	3652500-09600000-09	Kita Alzheim / Anlagen im Bau	300.000,00	Ansatz für den Aufbau von 10 Modulen für die temporäre Erweiterung von 2 Gruppen in der Kita St. Veit ursprünglich bei Kita Alzheim veranschlagt
							<b>517.259,56</b>	