

Überplanmäßige Mittelbereitstellung 2018

Stand: 06.11.2018

| lfd. Nr. | Datum | FB | Deckungsberechtigte Haushaltsstelle | Bezeichnung Leistung / Konto | Deckungspflichtige Haushaltsstelle | Bezeichnung Leistung / Konto | Betrag in € | Begründung |
|----------|------------|----|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|-------------|---|
| 1 | 04.09.2018 | 1 | 5711100-5710000 | Kommunale Wirtschaftsförderung / Verlustabdeckung STEG | 5711100-44210000, -46400000 | Kommunale Wirtschaftsförderung / Erstattung Personalkosten, Steuererstattungen | 9.424,75 | Ausgleich des liquiditätswirksamen Jahresverlusts 2017 der STEG (82.109,75 €) |
| 2 | 06.09.2018 | 3 | 1143110-52323300 | Betriebshof / Gebäudereinigung durch Unternehmen | 1261100-52323300 | Brandschutz / Gebäudereinigung durch Unternehmen | 250,00 | Vertretungsreinigung Betriebshof |
| 3 | 06.09.2018 | 3 | 3652600-52310000 | Kita Hausen / Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc. | 2111312-52310001 | Turnhalle Bachstraße / Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement | 308,87 | Brandschutzmaßnahmen und Schreinerarbeiten |
| 4 | 13.09.2018 | 2 | 3661500-56390000 | Einrichtungen der Jugendarbeit / Veranstaltungskosten Gruppenarbeit | 3661500-44190000 | Einrichtungen der Jugendarbeit / Sonstige Einnahmen | 1.500,00 | Ausgaben für Lebensmittel zum Betreiben des Jugendcafés |
| 5 | 13.09.2018 | 3 | 5751100-52313000 | Tourismusförderung / Unterhaltung und Instandsetzung Altes Rathaus | 2111312-52310001 | Turnhalle Bachstraße / Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement | 300,48 | Wartung Feuerlöscher Altes Rathaus |
| 6 | 18.09.2018 | 3 | 3652500-52323300 | Kita Alzheim / Gebäudereinigung durch Unternehmen | 1141100-50221000 | Gebäudemanagement / Vergütungen | 1.584,00 | interne Umsetzung einer Reinigungskraft aus der Kindertagesstätte Alzheim |
| 7 | 20.09.2018 | 3 | 2111311-52323300 | Grundschule Clemens / Gebäudereinigung durch Unternehmen | 1141100-50221000 | Gebäudemanagement / Vergütungen | 1.693,00 | Vertretungsreinigung GS Clemens August 2018 |
| 8 | 20.09.2018 | 3 | 3661500-52323300 | Einrichtungen der Jugendarbeit / Gebäudereinigung durch Unternehmen | 1141100-50221000 | Gebäudemanagement / Vergütungen | 975,00 | Fremdreinigung Jugendhaus August 2018 |
| 9 | 20.09.2018 | 3 | 5732700-52323300 | Bürgerhaus Kürrenberg / Gebäudereinigung durch Unternehmen | 1141100-50221000 | Gebäudemanagement / Vergütungen | 668,00 | Fremdreinigung Bürgerhaus Kürrenberg August 2018 |

| lfd. Nr. | Datum | FB | Deckungsberechtigte Haushaltsstelle | Bezeichnung Leistung / Konto | Deckungspflichtige Haushaltsstelle | Bezeichnung Leistung / Konto | Betrag in € | Begründung |
|----------|------------|----|-------------------------------------|---|--|--|-------------|---|
| 10 | 26.09.2018 | 1 | 5751100-56360000 | Tourismusförderung / Werbeaufwand | 5711100-46400000 | Tourismusförderung / Sonstige Steuererstattungen | 6.000,00 | Erstellung eines Faltpfandes für Rad- und Wanderwege |
| 11 | 26.09.2018 | 3 | 2131111-52323300 | Grundschule St. Veit / Gebäudereinigung durch Unternehmen | 1141100-50221000 | Gebäudemanagement / Vergütungen | 3.390,00 | Vertretungsreinigung GS St. Veit August 2018 |
| 12 | 26.09.2018 | 1 | 1191100-56253000 | Recht / Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten | 6111100-40120000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen / Grundsteuer B | 1.500,00 | Beauftragung eines Rechtsanwalts für Steuerrecht |
| 13 | 01.10.2018 | 1 | 2611100-55990003 | Burgfestspiele / Weiterleitung Spenden aus Benefizgala | 2611100-41459000, 41451000 | Burgfestspiele / Spenden | 4.999,47 | Weiterleitung des Gesamterlöses aus der Benefiz-Gala |
| 14 | 01.10.2018 | 2 | 1261100-56259000 | Brandschutz / sonstige Aufwendungen | 1261100-46290002 | Brandschutz / Zuwendungen Förderverein | 1.500,00 | Zuwendung des Fördervereins für Spesen und Verpflegung bei Übungen etc. |
| 15 | 09.10.2018 | 3 | 1143110-52350000 | Betriebshof / Fahrzeugunterhaltung | 1143110-44259000, 5411100-44231000, 5451100-52350000 | Betriebshof / Kostenerstattungen, Gemeindestraßen / Erstattung Personalkosten, Kommunale Straßenreinigung / Fahrzeugunterhaltung | 13.500,00 | Zu Beginn des Jahres wurden die Beiträge Fahrzeugversicherung erhöht (4.500 €) und mangels Alternativen zunächst durch den Ansatz (65.000 €) der Fahrzeugunterhaltung gedeckt. Zudem verzögerte sich die Neuanschaffung von Fahrzeugen wodurch u. a. Reparaturkosten von durchschnittlich 5.000 €/mtl. angefallen sind. |
| 16 | 09.10.2018 | 1 | 2611100-55990000 | Burgfestspiele / Zuschüsse aus dem Sozialfonds | 2611100-41490000 | Burgfestspiele / Spenden Sozialfonds | 486,00 | Umbuchung der Erträge aus dem Sozialfonds |

| lfd. Nr. | Datum | FB | Deckungsberechtigte Haushaltsstelle | Bezeichnung Leistung / Konto | Deckungspflichtige Haushaltsstelle | Bezeichnung Leistung / Konto | Betrag in € | Begründung |
|----------|------------|----|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|-------------|--|
| 17 | 09.10.2018 | 1 | 1191100-01120000 | Recht / Software | 5411100-23250000-20 | Gemeindestraßen / Ausbaubeiträge Vulkaneifelstraße | 5.932,15 | Software zur Bearbeitung von Widerspruchs- und Klageverfahren |
| 18 | 10.10.2018 | 3 | 3652700-52310001 | Kindergarten Kürrenberg / Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement | 1141100-44251000, 2111312-52310001 | Gebäudemanagement / von privaten Unternehmen, Turnhalle Bachstraße / Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement | 16.478,06 | Schlussrechnungen Sanierungsarbeiten Kindergarten Kürrenberg (6.478,06 €), zu erstattender Eigenanteil Versicherungsschaden (10.000 €) |
| 19 | 23.10.2018 | 3 | 2111111-52323300 | Grundschule Hinter Burg / Gebäudereinigung durch Unternehmen | 1141100-50221000 | Gebäudemanagement / Vergütungen | 366,00 | Vertretungsreinigung GS Hinter Burg August 2018 |
| 20 | 25.10.2018 | 3 | 3652500-52323300 | Kita Alzheimer / Gebäudereinigung durch Unternehmen | 1141100-50221000 | Gebäudemanagement / Vergütungen | 1.584,00 | Fremdreinigung Kita Alzheimer September 2018 (interne Umsetzung einer Reinigungskraft aus der Kindertagesstätte Alzheimer) |
| 21 | 25.10.2018 | 2 | 3652500-08290000 | Kita Alzheimer / Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3652500-52380000 | Kita Alzheimer / geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 1.695,00 | Austausch Küchenzeile in der Kita Alzheimer |
| 22 | 25.10.2018 | 3 | 2523100-52323300 | Terra Vulcania / Gebäudereinigung durch Unternehmen | 1141100-50221000 | Gebäudemanagement / Vergütungen | 727,00 | Vertretungsreinigung Terra Vulcania September 2018 |
| 23 | 25.10.2018 | 2 | 3621100-56390002 | Jugendarbeit / Partizipation | 3621100-41451000 | Jugendarbeit / Spenden | 800,00 | Spendenfinanzierte Durchführung von Veranstaltungen; u. a. Halloweenparty |
| 24 | 25.10.2018 | 3 | 3661500-52323300 | Einrichtungen der Jugendarbeit / Gebäudereinigung durch Unternehmen | 1141100-50221000 | Gebäudemanagement / Vergütungen | 930,00 | Fremdreinigung Jugendhaus September 2018 |

| lfd. Nr. | Datum | FB | Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle | Bezeichnung Leistung / Konto | Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle | Bezeichnung Leistung / Konto | Betrag in € | Begründung |
|-----------------|--------------|-----------|--|---|---|---|------------------------|--|
| 25 | 25.10.2018 | 3 | 2111311- 52323300 | Grundschule Clemens / Gebäudereinigung durch Unternehmen | 1141100- 50221000 | Gebäudemanagement / Vergütungen | 1.693,00 | Vertretungsreinigung GS Clemens September 2018 |
| 26 | 25.10.2018 | 3 | 5732700- 52323300 | Bürgerhaus Kürrenberg / Gebäudereinigung durch Unternehmen | 1141100- 50221000 | Gebäudemanagement / Vergütungen | 606,00 | Fremdreinigung Bürgerhaus Kürrenberg September 2018 |
| 27 | 30.10.2018 | 3 | 2111400- 52310000 | Grundschule Hausen / Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc. | 2111400- 46270000 | Grundschule Hausen / Versicherungserstattungen | 2.864,19 | Austausch Fenster nach Einbruch in das Gebäude der GS Hausen |
| 28 | 31.10.2018 | 3 | 2131111- 52323300 | Grundschule St. Veit / Gebäudereinigung durch Unternehmen | 1141100- 50221000 | Gebäudemanagement / Vergütungen | 3.458,00 | Vertretungsreinigung GS St. Veit September 2018 |
| 29 | 31.10.2018 | 2 | 5461112- 56215000 | Parkraumbewirtschaftung / Pacht Parkfläche Herz-Jesu | 5461112- 43228005 | Parkraumbewirtschaftung / Parkgebühren Herz-Jesu | 9.000,00 | Anteilige Weiterleitung Parkgebühren im Bereich der Herz-Jesu-Kirche |

94.212,97

Mittelumsetzung 2018

Stand: 06.11.2018

| lfd. Nr. | Datum | FB | Deckungsberechtigte Haushaltsstelle | Bezeichnung Leistung / Konto | Deckungspflichtige Haushaltsstelle | Bezeichnung Leistung / Konto | Betrag in € | Begründung |
|----------|------------|----|-------------------------------------|---|---|--|-------------|--|
| 1 | 28.08.2018 | 3 | 3652700-52310001 | Kita Kürrenberg / Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement | 2111312-52310001 | Turnhalle Bachstraße / Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement | 813,71 | Restarbeiten Umverteilung Regenabwasserleitung |
| 2 | 04.09.2018 | 1 | 2813100-56931300 | Städtepartnerschaften / Uherske Hradiste | 2813100-56931200, -56931100, 2621100-54159000 | Städtepartnerschaften / Godalming, Joigny, Eigene Musikpflege / Zuschüsse an Vereine | 4.150,00 | Besuch einer Delegation aus Uherske Hradiste |
| 3 | 04.09.2018 | 2 | 3633116-55520004 | Vollzeitpflege / Kostenerstattung an andere örtliche Träger der Jugendhilfe | 3633113-55510003 | Erziehungsbeistand / Erziehungsbeistandschaften | 14.189,00 | Kostenerstattung eines in 2018 hinzugekommenen Intensivfalls für das Jahr 2017 (28.587,87 €) |
| 4 | 06.09.2018 | 1 | 2721100-56341000 | Stadtbücherei / Fernmeldegebühren | 2711100-52370000 | Städtische Volkshochschule / Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 356,67 | Umstellung auf IP-Telefonie |
| 5 | 07.09.2018 | 3 | 1147100-52360000 | Gemeindearbeiter / Unterhaltung Maschinen, Betriebsstoffe | 1143110-56120000 | Betriebshof / Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 1.000,00 | Nach weiteren diversen Kleinreparaturen sind die Mittel für die voraussichtlichen Tankkosten nicht ausreichend |
| 6 | 07.09.2018 | 1 | 2611100-50290000 | Burgfestspiele / Sonstige | 2611100-56329000 | Burgfestspiele / Repräsentationen | 1.942,00 | Honorarrechnungen "Deutsch in zwei Akten" |
| 7 | 10.09.2018 | 2 | 1261100-08290000 | Brandschutz / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1261100-07250000 | Brandschutz / technische Anlagen des Brand- und Hochwasserschutzes | 750,00 | Ersatzbeschaffung eines defekten Navigationsgeräts für den Kommandowagen der Wehrleitung |

| lfd. Nr. | Datum | FB | Deckungsberechtigte Haushaltsstelle | Bezeichnung Leistung / Konto | Deckungspflichtige Haushaltsstelle | Bezeichnung Leistung / Konto | Betrag in € | Begründung |
|----------|------------|----|-------------------------------------|--|--|---|-------------|---|
| 8 | 19.09.2018 | 1 | 1144100-52380000 | EDV / Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 1144100-56241000 | EDV / laufende Lizenzaufwendungen | 22.000,00 | Vorgezogene Beschaffung von Windows 10 Lizenzen angesichts einer angekündigten Preiserhöhung |
| 9 | 20.09.2018 | 3 | 1143110-07112000-105 | Betriebshof / LKW mit Aufbau für Wildkrautvernichter | 1143110-08213000 | Betriebshof / Wildkrautvernichter | 49.295,50 | Beschaffung eines Wildkrautvernichters mit Trägerfahrzeug (Wildkrautvernichter und Trägerfahrzeug waren ursprünglich separat veranschlagt). Gesamtkosten 128.175 €. |
| | | | | | 1143110-03929000, 07150000, 07181000, 07183000, 07189000 | Betriebshof / sonstige Anlagen, Sonderfahrzeuge, Mäheinrichtungen, Frontkehrmaschine, Streugeräte | | |
| 10 | 21.09.2018 | 1 | 1112111-52380000 | Zentrale Steuerung, Controlling / Geringwertige Geräte | 1112111-56251000 | Zentrale Steuerung, Controlling / Vergütung an Sachverständige | 1.000,00 | Beschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen |
| 11 | 02.10.2018 | 3 | 5733100-52323300 | Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen / Gebäudereinigung | 5733100-56290000 | Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen / Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 640,00 | Reinigung Toilettenanlagen Burgberg und Oktogon |
| 12 | 04.10.2018 | 2 | 2111111-52430001 | GS Hinter Burg / Hausaufgabenhilfe | 2111111-52370000 | GS Hinter Burg / Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 13,04 | Anschaffung von Lehrmaterial |
| 13 | 09.10.2018 | 1 | 1211100-56393000 | Statistik und Wahlen / Kommunalwahlen | 1112111-56251000 | Zentrale Steuerung, Controlling / Vergütung an Sachverständige | 2.273,53 | Bürgerentscheid über die gastronomische Nutzung des Rathauses, Dienstleistungen der Kommunalen Datenzentrale in Mainz |
| 14 | 09.10.2018 | 3 | 1143110-52350000 | Betriebshof / Fahrzeugunterhaltung | 5531111-56210000, 5511100-52322001 | Friedhof / Miete Friedhofsbagger, Öffentliches Grün / Stadt der Bienen | 3.000,00 | voraussichtliche Aufwendungen für Treibstoff bis Jahresende |

| lfd. Nr. | Datum | FB | Deckungs- berechtigte Haushaltsst- elle | Bezeichnung Leistung / Konto | Deckungs- pflichtige Haushaltsst- elle | Bezeichnung Leistung / Konto | Betrag in € | Begründung |
|----------|------------|----|--|---|---|--|----------------|---|
| 15 | 09.10.2018 | 3 | 1143110- 52370000 | Betriebshof / Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5531111- 52350000 | Friedhof / Fahrzeugunterhaltung | 1.500,00 | voraussichtliche Aufwendungen für Geräteunterhaltung bis Jahresende |
| 16 | 09.10.2018 | 2 | 2111111- 52320200 | Grundschule Hinter Burg / Hausaufgabenhilfe | 4241100- 52320200 | Stadion / Sonstige Bewirtschaftungskosten | 1.117,99 | Dozentenhonorar Hausaufgabenhilfe |
| 17 | 09.10.2018 | 3 | 3661300- 52310000 | Kinderspiel- und Bolzplätze / Unterhaltung der Grundstücke | 3661300- 52380000 | Kinderspiel- und Bolzplätze / Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 500,00 | Hubsteigereinsatz für Heckenschnitt |
| 18 | 10.10.2018 | 3 | 1148100- 56120000 | Zentrale Vergabestelle / Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 1148100- 56130000 | Zentrale Vergabestelle / Reise- und Fahrtkosten | 13,50 | Seminar "Unterschwelvenvergabe" (178,50 €) |
| 19 | 11.10.2018 | 3 | 5411100- 52338000 | Gemeindestraßen / Unterhaltung der Straßen | 5411100- 52331000 | Gemeindestraßen / Unterhaltung und Instandsetzung Brücken und Tunnel | 60.000,00 | Beschlussvorlage 5235/2018/1 Stadtrat vom 26.09.2018 für die Vergabe kombinierter Tiefbaumaßnahmen |
| 20 | 11.10.2018 | 3 | 2523100- 52310001 | Terra Vulcania / Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement | 2111312- 52310001 | Turnhalle Bachstraße / Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement | 1.900,00 | Installation von Absperrpfosten auf der gegenüberliegenden Straßenseite von Terra Vulcania zum Schutz der Anwohner |
| 21 | 18.10.2018 | 3 | 5551100- 56243000 | Kommunale Forstwirtschaft / Software, Updates | 5551100- 52490000 | Kommunale Forstwirtschaft / Betrieblicher Sachaufwand | 135,00 | EDV-Support durch Fachfirma |
| 22 | 18.10.2018 | 3 | 5551100- 56820000 | Kommunale Forstwirtschaft / Kraftfahrzeugsteuer | 5551100- 52490000 | Kommunale Forstwirtschaft / Betrieblicher Sachaufwand | 54,00 | Kfz-Steuer Forstfahrzeug (354 €) |

| lfd. Nr. | Datum | FB | Deckungsberechtigte Haushaltsstelle | Bezeichnung Leistung / Konto | Deckungspflichtige Haushaltsstelle | Bezeichnung Leistung / Konto | Betrag in € | Begründung |
|----------|------------|----|-------------------------------------|---|------------------------------------|---|-------------|---|
| 23 | 18.10.2018 | 1 | 1145100-52380000 | Sonstige zentrale Dienste / Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 1145100-52370000 | Sonstige zentrale Dienste / Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.000,00 | Beschaffung von 3 Schränken und 50 Transpondern |
| 24 | 23.10.2018 | 1 | 1191100-50420000 | Recht / Sitzungsaufwendungen Stadtrechtsausschuss | 1191100-56120000 | Recht / Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 200,00 | Die Haushaltsstelle wurde für das Haushaltsjahr 2018 versehentlich nicht beplant |
| 25 | 23.10.2018 | 3 | 5113100-52310000 | Städtebauförderung / Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc. | 1142100-52310000 | Liegenschaften / Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc. | 1.747,11 | Nach einer TÜV-Überprüfung der Aufzugsanlage im städtischen Objekt "Kirchgasse 20" wurden erhebliche Mängel festgestellt, so dass eine fachgerechte Stilllegung der Aufzugsanlage veranlasst wurde. |
| 26 | 25.10.2018 | 3 | 2111311-52323300 | Grundschule Clemens / Gebäudereinigung durch Unternehmen | 2111311-52370000 | Grundschule Clemens / Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 35,00 | Glasreinigung GS Clemens (1.235,80 €) |
| 27 | 25.10.2018 | 3 | 2131111-52323300 | Grundschule St. Veit / Gebäudereinigung durch Unternehmen | 2131111-52370000 | Grundschule Veit / Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 19,00 | Glasreinigung GS St. Veit (1.619,00 €) |
| 28 | 26.10.2018 | 2 | 1111801-56253000 | Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.1 / Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten | 1221400-52920000 | Sicherheit und Ordnung / Maßnahmen zur Gefahrenabwehr | 27,00 | Kostenbescheid der Landesjustizkasse in einem Verwaltungsrechtsstreit |
| 29 | 29.10.2018 | 2 | 1261100-56150000 | Brandschutz / Aufwendungen für Schutzausrüstung | 1261100-56190000, -52370000 | Brandschutz / Impfungen, Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.500,00 | Ersatzbeschaffung Feuerwehrbekleidung nach UVV-Prüfung |
| 30 | 29.10.2018 | 2 | 3633112-55990000 | Soziale Gruppenarbeit / sozialpädagogische Hausaufgabenbetreuung | 3633113-55510003 | Erziehungsbeistand / Erziehungsbeistandschaften | 10.550,00 | Fallzahlenanstieg der Hausaufgabenbetreuung (von 8 auf 9 Fälle) |

| lfd. Nr. | Datum | FB | Deckungs- berechtigte Haushaltsst- elle | Bezeichnung Leistung / Konto | Deckungs- pflichtige Haushaltss- telle | Bezeichnung Leistung / Konto | Betrag in € | Begründung |
|----------|------------|----|--|--|---|--|----------------|--|
| 31 | 29.10.2018 | 2 | 3633116- 55520004 | Vollzeitpflege / Kostenerstattung an andere örtliche Träger der Jugendhilfe | 3633116- 55520001 | Vollzeitpflege / Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege | 24.807,00 | Abrechnung Landkreis Cochem- Zell für 4 Fälle der Vollzeitpflege |
| 32 | 29.10.2018 | 2 | 2131111- 52430001 | Grundschule St. Veit / Hausaufgabenhilfe | 4241100- 52320200 | Stadion / Sonstige Bewirtschaftungskosten | 413,55 | Dozentenhonorar Hausaufgabenhilfe |
| 33 | 29.10.2018 | 1 | 1145100- 52380000 | Sonstige zentrale Dienste / Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 1145100- 52920005 | Sonstige zentrale Dienste / Honorar Sicherheitsfachkraft | 3.700,00 | Ersatz- und Vorratsbeschaffung von 10 Bürodrehstühlen und 2 Schreibtischen |
| 34 | 05.11.2018 | 1 | 2611100- 56341000 | Burgfestspiele / Telefongebühren | 2611100- 56360002 | Burgfestspiele / Kostenanteil Imagewerbung | 220,00 | Telefongebühren Oktober + November |

233.267,10