

Überplanmäßige Mittelbereitstellung 2024

Stand: 12.09.2024

lfd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
1	06.05.2024	4	1112111- 52310000	Zentrale Steuerung, Controlling / Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	1112111- 46270000	Zentrale Steuerung, Controlling / Versicherungserstattungen	5.534,28	Wiederherstellungsarbeiten nach Wasserschaden Rathaus
2	06.05.2024	4	1112111- 52310000	Zentrale Steuerung, Controlling / Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	1112111- 46270000	Zentrale Steuerung, Controlling / Versicherungserstattungen	257,04	Reinigungsarbeiten nach Brandereignis
3	08.05.2024	ZB1.2	1162100- 56251000	Zahlungsabwicklung / Sachverständigen- aufwendungen	1162100- 44290000	Zahlungsabwicklung / Kostenerstattung von übrigen Bereichen	2.333,07	Gerichtskosten Zwangsversteigerungsverfahren
4	15.05.2024	4	1112111- 52310000	Zentrale Steuerung, Controlling / Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	1112111- 46270000	Zentrale Steuerung, Controlling / Versicherungserstattungen	648,55	Reparatur Heizungsleitung
5	15.05.2024	2	1111802- 01120000	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.2 / Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5411100- 09600000	Gemeindestraßen / Querung Kottenheimer Weg	3.650,00	zusätzliche Lizenzen Software "PROSOZ"
6	17.05.2024	4	3652600- 52310001	Kita Hausen / Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	3652600- 46270000	Kita Hausen / Versicherungserstattungen	2.740,57	Einbruchschaden Kita Hausen
7	17.05.2024	1	2623100- 52559000	Städtisches Orchester / Rathauskonzert, Probengelder	2623100- 41490000	Städtisches Orchester / Spenden	700,00	Probengelder anlässlich Gedenkkonzert
8	28.05.2024	2	3661500- 08290000	Einrichtungen der Jugendarbeit / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3661500- 23310000	Einrichtungen der Jugendarbeit / Anzahlung auf Sonderposten	1.772,03	Eckbank Jugendhaus
9	29.05.2024	2	1111803- 01120000	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.1 / Lizenzen	5411100- 09600000	Gemeindestraßen / Querung Kottenheimer Weg	4.168,00	Anschaffung Lizenz Kostenerstattungsmodul Prosoz 14 Plus

Ifd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
10	03.06.2024	1	5731100- 52490000	Durchführung von Märkten / Sicherheitskonzept Lukasmarkt	5731100- 44241000	Durchführung von Märkten / Kostenerstattung Tag der Bundeswehr	2.500,00	Gebührenerhöhung Sanitätsdienst Lukasmarkt
11	13.06.2024	ZB1.1	1211100- 56393000	Statistik und Wahlen / Kosten Kommunalwahl	1142100- 444120001	Liegenschaften / Miete	8.700,00	Erfrischungsgeld Stichwahl
12	13.06.2024	1	2611100- 52910000, - 52920000	Burgfestspiele / Sach- und Dienstleistungen Jugendprojekt "Kultur macht stark."	2611100- 41441001	Burgfestspiele / Zuwendung Bund Jugendprojekt "Kultur macht stark."	10.740,00	Jugendprojekt zum Umgang mit Theater und Kultur
13	26.06.2024	1	2611100- 56329000	Burgfestspiele / Sonstige sächliche Ausgaben	2611100- 4145100	Burgfestspiele / Spenden privater Unternehmen	2.550,00	Empfang Mario Adorf
14	12.07.2024	ZB1.2	6121100- 57910000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Vollverzinsung der Gewerbsteuer	6121100- 47920000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Vollverzinsung aus Gewerbsteuer	5.000,00	Vollverzinsung Gewerbesteuer gem. § 233a AO (Deckungsvermerk im Haushaltsplan)
15	19.07.2024	4	1142100- 09600000	Liegenschaften / Anlagen im Bau	1142100- 23190000	Liegenschaften / Spenden	250,00	Material Hundelaufplatz
16	13.08.2024	ZB1.2	6111100- 54421000	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Kreisumlage	6111100- 41130000	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Zuweisung für zentrale Orte	1.232,00	Festsetzung Kreisumlage 2024 (15.656.627 €)
17	29.08.2024	2.2	3131100 - 55710005	Hilfen FÜR Asylbewerber / Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 II AsylbLG)	3131100 - 42392000	Hilfen für Asylbewerber / Erstattung Landkreis (§ 3 Landesaufnahmegesetz)	100.000,00	Regelsatzanpassung, 100 % Erstattungsleistungen (Deckungsvermerk im Haushaltsplan)
18	29.08.2024	ZB1.1	1112111- 52310000	Zentrale Steuerung, Controlling / Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	1112111- 46270000	Zentrale Steuerung, Controlling / Versicherungserstattungen	952,74	Wiederherstellungsarbeiten nach Wasserschaden Rathaus
19	11.09.2024	4	1223300- 56310000	Einwohnerwesen / Reisepässe, Ausweisdokumente	1223300- 43110000	Einwohnerwesen / Passgebühren	18.000,00	vermehrtes Aufkommen für Neuausstellungen von Reisepässen

171.728,28

Mittelumsetzung 2024

Stand: 17.07.2024

Ifd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushaltss- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
1	25.04.2024	ZB1.1	1111301- 56249000	Overhead Zentralbereich 1.1 / Internetpflege	1113100- 56120000	Öffentlichkeitsarbeit / Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.063,00	"barrierefreie" Umstellung Homepage
2	06.05.2024	4	1224100- 56240000	Gewerbe / Datenverarbeitung	1221400- 52920000	Sicherheit und Ordnung / Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	1.213,70	zusätzliches gesetzlich verpflichtendes Softwaremodul für die gegenseitige Unterrichtung der Gewerbebehörden
3	08.05.2024	1	2611100- 56840000	Burgfestspiele / Verbrauchssteuern	2611100- 56890000	Burgfestspiele / sonstige Steueraufwendungen	300,00	Steuernachveranlagung 2023
4	22.05.2024	3	5411100- 52231000	Gemeindestraßen / Stromkosten Straßenbeleuchtung	5411100- 52241000	Gemeindestraßen / Entwässerung von Straßen und Plätzen	20.000,00	Verbrauchsabrechnung 2023 und Abschlagsanforderung 2024 Straßenbeleuchtung
5	22.05.2024	3	5411100- 09630000- 186	Gemeindestraßen / Ausbau Hahnengasse	5411100- 09600000	Gemeindestraßen / Querung Kottenheimer Weg	12.701,12	Schlussrechnung Beleuchtung Hahnengasse
6	29.05.2024	2	4241100- 03530000	Stadion / Errichtung einer Doppelgarage	3652900- 09600000- 112	Kita Weiersbach / Anlage im Bau Kitaneubau "In der Weiersbach	5.500,00	aufwendigere Abdichtung der Dachkonstruktion
7	03.06.2024	1	5731100- 52490000	Durchführung von Märkten / Sicherheitskonzept Lukasmarkt	5731100- 52490001	Durchführung von Märkten / Aufwendungen Tag der Bundeswehr	2.500,00	Gebührenerhöhung Sanitätsdienst Lukasmarkt
8	04.06.2024	1	2721100- 52480000	Stadtbücherei / sonstige bezogene Leistungen	2721100- 52470000	Stadtbücherei / Verbrauchsmaterial	7,00	Jahresrechnung "Onleihe" (4.268 €)
9	05.06.2024	ZB1.1	1144100- 56410000	EDV / Versicherungsbeiträge	1146000- 56410000	Versicherungen / Versicherungsbeiträge	300,00	Elektronikversicherung Notebooks (30 Neugeräte anlässlich Wahlen)
10	13.06.2024	2	2131111- 52430001	GS St. Veit / Hausaufgabenhilfe	2131111- 56243000	GS St. Veit / Unterhaltung Software, Updates	1.300,00	Projekt "Hausaufgabenhilfe für Kinder mit Migrationshintergrund"
11	13.06.2024	4	1148100- 56320000	Zentrale Vergabestelle / Fachliteratur	1148100- 56350000	Zentrale Vergabestelle / öffentliche Bekanntmachung	800,00	Lizenzgebühren "Vergabeportal"

Ifd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushaltss- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
12	17.06.2024	4	5234100- 09600000	Brunnen / Anlagen im Bau	1147100- 07150000- 161-01	Gemeindearbeiter / Sonderfahrzeuge	6.903,00	Abschlussarbeiten Sanierung Marktbrunnen
13	17.06.2024	ZB1.1	1112111- 52320200	Zentrale Steuerung, Controlling / sonstige Bewirtschaftungskosten	1112111- 52380000	Zentrale Steuerung, Controlling / geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	2.400,00	Preisanstieg Toiletten- und Handtuchpapier
14	18.06.2024	3	5411100- 52310004	Gemeindestraßen / Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und -einrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	5411100- 52331000	Gemeindestraßen / Unterhaltung und Instandsetzung Brücken, Tunnel	39.000,00	gestiegene Baukosten Wiederherstellung Brücke "Hammesmühle"
15	20.06.2024	4	2611100- 52310001	Burgfestspiele / Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	2111511- 52310001	GS Kürrenberg / Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	1.500,00	Mängelbeseitigung lt. Betriebsbegehung Arbeitsschutz im Kulturdepot
16	20.06.2024	1	2522100- 09600000	Stadtarchiv / Anlagen im Bau	5411100- 09600000	Gemeindestraßen / Anlagen im Bau	1.600,00	Regalanlage "Eifelarchiv"
17	24.06.2024	3	5411100- 56820000	Gemeindestraßen / Kfz- Steuer	5411100- 52370000	Gemeindestraßen / Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	151,00	temporäre Nutzung ehemaliger Kommandowagen Feuerwehr für Kontrolle der Erneuerung Straßenbeleuchtung
18	03.07.2024	1	2521111- 56430000	Eifelmuseum - Mitgliedsbeiträge	2521111- 56411000	Eifelmuseum Versicherungsbeiträge	21,00	Erhöhung Mitgliedsbeitrag
19	05.07.2024	4	1224100 - 5625900	Gewerbe / Sonstige	1224100- 5624000	Gewerbe / Datenverarbeitung	200,00	Wartung Zusätzliches Modul Geve4
20	10.07.2024	1	2721100- 56243000	Stadtbücherei / Unterhaltung Software, Updates	2721100- 52370000	Stadtbücherei / Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	31,00	Systemwartung Bücherei
21	11.07.2024	3	5411100- 52350000	Gemeindestraßen / Fahrzeugunterhaltung	5411100- 52241000	Gemeindestraßen / Entwässerung von Straßen und Plätzen	1.000,00	Benzinkosten Dienstwagen Tiefbau
22	15.07.2024	4	5732600- 52380000	Bürgerhaus Hausen / geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	5732600- 52370000	Bürgerhaus Hausen / Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	Ersatzbeschaffung Kühlschrank Bürgerhaus Hausen (defekt)

Ifd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushaltss- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
23	16.07.2024	4	1141100- 56150000	Gebäudemanagement / Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2131111- 52310001	GS St. Veit / Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	160,00	Dienstjacke Mitarbeiter
24	16.07.2024	2	2131111- 52480000	GS St. Veit / Schulfahrten	2131111- 52320200	GS St. Veit / sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000,00	Schülerfahrten Schwimmbad
25	16.07.2024	4	5732700- 52310000	Bürgerhaus Kürrenberg / Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5732500- 52310000	Bürgerhaus Alzheim / Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	700,00	Reparatur Regenrinne Bürgerhaus Kürrenberg (1.517,37 €)
26	22.07.2024	4	5732600- 52310001	Bürgerhaus Hausen / Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	2131111- 52310001	GS St. Veit / Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	9.000,00	Austausch Heizungsanlage Bürgerhaus (18.000 €)
27	24.07.2024	4	5752300- 09600000- 155	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung / Zukunftsfähige Innenstädte	4241200- 09600000- 167	TuS-Platz / Ersatzneubau Umkleidegebäude	17.036,17	Abschlussarbeiten Altes Rathaus (s. Vorlage 7070/2023)
28	06.08.2024	4	1141100- 56251000	Gebäudemanagement / Vergütung einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1143110- 52230000	Betriebshof / Stromkosten	6.000,00	Honorar Sachverständige "Neuausschreibung Gebäudereinigung"
29	06.08.2024	1	5752300- 56210002	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung / Nebenkosten Kultur- und Vereinsheim	2820000- 56390005	Mühlsteinrevier Rhein-Eifel / Sachaufwendungen Weltkulturerbe	5.420,00	Jahresverbrauchsabrechnung 2023 und Abschlagsanpassung 2024 Gas Kultur- und Vereinsheim
30	06.08.2024	12	6121100- 57512001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zinsen an Sparkassen für Kassenkredite	6121100- 57514001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zinsen an Girozentralen, Landesbanken	64.958,94	Zinsaufwand nach Umschuldung Liquiditätskredit
31	06.08.2024	1	2611100- 52120000	Burgfestspiele / Kosten für beauftragte Arbeiten	2611100- 52230000	Burgfestspiele / Stromkosten	2.500,00	Mehrkosten durch Zusatzvorstellungen Burgfestspiele
32	06.08.2024	1	2611100- 52920000	Burgfestspiele / Dienstleistungen Jugendprojekt "Kultur macht Stark"	2611100- 52910000	Burgfestspiele / Sachleistungen Jugendprojekt "Kultur macht Stark"	700,00	Honorare Jugendtheater
33	08.08.2024	4	1142100- 09600000	Liegenschaften / Anlagen im Bau	1142100- 08290000	Liegenschaften / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	Material Hundelaufplatz

Ifd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushaltss- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
34	13.08.2024	2	3111111- 55424100	Laufende Leistungen / Erstattungen an den Kreis für HLU außerhalb von Einrichtungen	3111111- 55424200, - 55330002	Laufende Leistungen / Erstattungen an den Kreis für HLU innerhalb von Einrichtungen, Erstausrüstungen für die Wohnung	5.137,00	Gemeindebeteiligung "nicht delegierte Hilfen zum Lebensunterhalt" im Kreisgebiet
35	13.08.2024	4	1142100- 52310000	Liegenschaften / Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	1142100- 56120000	Liegenschaften / Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	150,00	Mäharbeiten Außenanlagen
36	14.08.2024	1	5731100- 52320200	Durchführung von Märkten / sonstige Bewirtschaftungskosten	5731100- 52490001	Durchführung von Märkten / Aufwendungen Tag der Bundeswehr	2.300,00	Ausweitung Park & Ride Lukasmarkt auf Samstag
37	14.08.2024	4	5551100- 56420000	Kommunale Forstwirtschaft / Beitrag landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	5551100- 56420000	Kommunale Forstwirtschaft / Forstverwaltungskosten	294,52	Beitrag landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
38	19.08.2024	3	5411100- 56412000	Gemeindestraßen / Kfz- Versicherung	5411100- 52241000	Gemeindestraßen / Entwässerung von Straßen und Plätzen	914,02	vorübergehender Dienstwagen für die Kontrolle der Straßenbeleuchtung
39	19.08.2024	1	2611100- 56840000	Burgfestspiele / Verbrauchssteuern	2611100- 56890000	Burgfestspiele / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	2.000,00	abzuführende Umsatzsteuer aus Anzeigenverkauf Spielzeitheft
40	22.08.2024	2	3633114- 55990001	Sozialpädagogische Familienhilfe / Sozialpädagogische Familienhilfe	3635100 - 55510002	Inobhutnahme und Eingliederung für seelisch behinderte Menschen / Eingliederung für seelisch behinderte junge Erwachsene	50.000,00	Erhöhung der Fallzahlen
41	22.08.2024	2	4241100 - 07180000	Stadion / Zusatzgeräte	4241100 - 07112000- 185	Stadion / LKW	2.977,14	Bordwanderhöhung benötigt
42	22.08.2024	ZB1.1	diverse- 56241000	diverse / Lizenzaufwendungen Kos Direkt	diverse- 56241000	diverse / Lizenzaufwendungen Kos Direkt	130,00	Änderung Verteilungsschlüssel Gesamtkosten Kos Direkt
43	23.08.2024	4	1143110- 56820000	Betriebshof / Kfz-Steuer	1143110- 52339000, - 56346000	Betriebshof / Sonstige Aufwendungen, Rundfunkgebühren	268,00	Kfz-Steuer MY-MY 36+37

Ifd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushaltss- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
44	29.08.2024	2	3131100 - 55710003	Hilfen für Asylbewerber - Sachleistungen	3131100 - 55710002	Hilfe für Asylbewerber / Hilfen zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	150.000,00	vermehrtes Aufkommen von Übergängen in andere Leistungsart Asyl
45	29.08.2024	2	3131100 - 55710007	Hilfe für Asylbewerber / Hilfen zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	3131100 - 55710002	Hilfe für Asylbewerber / Hilfen zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	10.000,00	Kautionszahlungen
46	29.08.2024	ZB1.1	1113100- 56329002	Öffentlichkeitsarbeit / Ehrungen	1113100- 56360000, - 56390000	Öffentlichkeitsarbeit / Marketing, sonstige Geschäftsausgaben	750,00	Imbiss anlässlich Verleihung der Goldenen Verdienstplakette
47	29.08.2024	ZB1.1	1112111- 56430000	Zentrale Steuerung, Controlling / Beiträge	1145100- 52470000	Sonstige zentrale Dienste / Hygiene- und Verbrauchsmaterial	675,53	Beitragsrechnung KGSt 1.681,63 €
48	04.09.2024	1	2522100- 52380000	Stadtarchiv / geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	2522100- 52370001, 2632100- 54143000	Stadtarchiv / Restaurations- und Bestandserhaltungs- maßnahmen, Kostenbeteiligung an Musikschulen / Zuweisung an die Kreismusikschule	2.000,00	Austausch der vorhandenen PCs (anteilige Kostenbeteiligung VG Vordereifel)
49	04.09.2024	4	2521111- 52323300	Eifelmuseum / Gebäudereinigung durch Unternehmen	2521111- 52210000	Eifelmuseum / Gebäudereinigung durch Unternehmen	700,00	Vertretungsreinigung Eifelmuseum
50	04.09.2024	2	3652900- 56150000	Kita Weiersbach / Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	3652900- 52350000	Kita Weiersbach / Fahrzeugunterhaltung	654,00	Arbeitskleidung Hausmeister städt. Kindertagesstätten (zentral bei Kita Weiersbach veranschlagt)
51	04.09.2024	2	2131111- 52480000	GS St. Veit / Schulfahrten	2131111- 52320200	GS St. Veit / sonstige Bewirtschaftungskosten	95,20	Schulfahrten Schwimmbad
436.511,34								