

Überplanmäßige Mittelbereitstellung 2024

Stand: 04.11.2024

Ifd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
1	20.09.2024	4	2131111- 03311002	GS St. Veit / Außenanlagen	4241200- 09600000- 167	TuS-Platz / Ersatzneubau Umkleidegebäude	14.000,00	Zaunanlage GS St. Veit
2	20.09.2024	4	1142100- 56411000	Liegenschaften / Gebäudeversicherung	1112111- 52230000	Zentrale Steuerung, Controlling / Stromkosten	3.500,00	Gebäudeversicherung Alte Hohl 21
3	20.09.2024	4	1142100- 52310000	Liegenschaften / Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	2111111- 52230000	GS Hinter Burg / Stromkosten	3.500,00	Elektroarbeiten Kelberger Straße 14 (Obdachlosenunterkunft)
4	24.09.2024	3	5113100- 23142001	Städtebauförderung / Schlussabrechnung Stadtsanierung	5411100- 01350000- 178	Gemeindestraßen / Investitionskostenanteil Straßenentwässerung	541.062,42	Rückzahlung Fördermittel Stadtsanierung "Obere Stehbach und Burgbrücke" gem. Beschlussvorlage 7585/2024 StR v. 12.09.2024
5	26.09.2024	1	5752300- 09600000- 155	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung / Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	5752300- 23310000- 155, 4241200- 09600000- 167	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung / Zuwendungen vom Bund, TuS-Platz / Ersatzneubau Umkleidegebäude	7.143,50	Montage der einheitlichen Stadtmöblierung
6	26.09.2024	4	5551100- 01120000	Kommunale Forstwirtschaft / Software	5551100- 07260000	Kommunale Forstwirtschaft / Maschinen	3.094,00	mobile Rapporterfassung Mitarbeiter Forst
7	26.09.2024	2	2421000- 52450001	Lernmittelfreiheit / Beschaffung Bücher	2421000- 41442000	Lernmittelfreiheit / Erstattung Land	5.000,00	Anstieg Teilnahme Schulbuchausleihe
8	26.09.2024	ZB1.1	1146000- 56416000	Versicherungen / Umlage an Schadensausgleichskasse	5415100- 46250000	Konzessionsabgaben / Konzessionsabgaben	25.920,45	Umlage an die Unfallkasse RLP 2024 (106.135,19 €)
9	26.09.2024	1	2623100- 52380000	Städtisches Orchester / geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	2623100- 41446000	Städtisches Orchester / Sponsoring KSK	1.000,00	Beschaffung von Pulten für das städt. Orchester

Ifd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
10	02.10.2024	ZB 1.1	1145100- 52350000	Sonstige zentrale Dienste - Fahrzeugunterhaltung	1145100- 46270000	Sonstige zentrale Dienste - Versicherungserstattung, Schadensersatz	1.200,00	Instandsetzung Schaden Dienstwagen
11	08.10.2024	ZB 1.1	1112111- 56430000	Zentrale Steuerung, Controlling / Beiträge an Verbände, Vereine u. a.	1112111- 44231000	Zentrale Steuerung, Controlling / Verwaltungskostenanteil AWB	50,00	Mitgliedsbeitrag Deutsches Dachdeckerhandwerk
12	09.10.2024	2	3661500- 09600000	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendzentrum - Anlagen im Bau	5411100- 01350000- 178	Gemeindestraßen - Investitionskostenanteil Straßenentwässerung	1.272,83	höhere Kosten im Rahmen der Planungsleistungen
13	25.10.2024	2	3633117- 55520005	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen / Modul III Anschlusshilfen UMA	3633117- 44242001	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen / Kostenerstattung vom Land Modul III Anschlusshilfen UMA	312.466,12	Anstieg Fallzahlen unbegleiteter minderjähriger Ausländer (100 % Kostenerstattung Land, zweckgebundene Mehrerträge gem. § 15 GemHVO)
14	29.10.2024	4	1141100- 56251000	Gebäudemanagement / Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1112111- 52230000	Zentrale Steuerung, Controlling / Stromkosten	1.500,00	Unterstützung Ausschreibung "Gebäudereinigung" (29.745,24 €)

920.709,32

Mittelumsetzung 2024

Stand: 04.11.2024

Ifd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
1	19.09.2024	3	5411100- 09620000, 5471100- 09620000- 122	Gemeindestraßen / Verlängerung Bürgersteig Hausener Landstraße, ÖPNV / Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle	5411100- 09630000- 164	Gemeindestraßen / Radwegsanierung von Obi bis ED-Baucenter	49.812,23	Gesamtausschreibung der Projekte Verlängerung Bürgersteig Hausener Landstraße, Bushaltestelle Am Sürchen und Radwegsanierung
2	19.09.2024	1	2611100- 56360000	Burgfestspiele / Werbeanzeigen, Veranstaltungen	2820000- 56390005	Mühlsteinrevier Rhein-Eifel / Sachaufwendungen Weltkulturerbe	2.000,00	Entwurf eines neuen Logos Burgfestspiele
3	19.09.2024	3	1111402- 56130000	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.2 / Reise- und Fahrtkosten	5411100- 52230000	Gemeindestraßen / Stromkosten	1.700,00	Fahrtkostenerstattung Mitarbeiter Tiefbau
4	19.09.2024	2	4241100- 07180000	Stadion / Fahrzeuge	4241100- 08290000	Stadion / Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.016,14	Beschaffung Rasenkehrmaschine (27.814,14 €)
5	20.09.2024	4	11421100- 56251000	Städt. Wohnungsbestand / Vergütungen an Sachverständige	11421100- 56120000	Städt. Wohnungsbestand / Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.065,86	Jahresabschluss Wohnungsverwaltung 2023 (14.690,55 €)
6	24.09.2024	2	3652700- 56120000	Kita Kürrenberg / Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3652700- 52420000	Kita Kürrenberg / Essenskosten	1.500,00	Basisqualifizierung "Pädagogik"
7	24.09.2024	3	5113500- 54159000	Förderprogramm Lebendige Zentren / Modernisierungszuschüsse	5113500- 56360000	Förderprogramm Lebendige Zentren / Marketing	489,90	Abruf Modernisierungszuschuss
8	26.09.2024	1	5751100- 52313006	Tourismusförderung / Unterhaltung und Instandsetzung Info-Pavillon	5751100- 56360000	Tourismusförderung / Werbeaufwand	700,00	Austausch Scheiben Info-Pavillon
9	27.09.2024	2	3652700- 56120000	Kindertagesstätte Kürrenberg / Fortbildungskosten	3652700- 52420000	Kindertagesstätte Kürrenberg / Essenkosten	300,00	Resilienztraining Vorschulkinder
10	02.10.2024	3	1111402- 56310000	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.2 / Büromaterial	5411100- 56390000	Gemeindestraßen / Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	benötigtes Büromaterial

Ifd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
11	01.10.2024	2	1111803- 56320000	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.1 / Fachliteratur und Zeitschriften	1111803- 56310000	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.1 / Büromaterial	220,00	Kostensteigerungen
12	02.10.2024	2	2111312- 52313004	Turnhalle Bachstraße / Unterhaltung Turnhalle	1112111- 52230000	Zentrale Steuerung, Controlling / Stromkosten	5.500,00	notwendige Strominstallationen Wohnung Turnhalle Bachstraße
13	09.10.2024	4	1112111- 52310000	Zentrale Steuerung, Controlling / Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1112111- 52230000	Zentrale Steuerung, Controlling / Stromkosten	5.000,00	notwendige Unterhaltungsmaßnahmen Rathaus
14	14.10.2024	4	5732700- 52310000	Bürgerhaus Kürrenberg / Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude etc.	1112111- 52321000	Bürgerhaus Kürrenberg / Heizkosten	1.800,00	Mehraufwendungen für Instandsetzungsarbeiten und Wartungen
15	10.10.2024	4	1142110 - 56310000	Städtischer Wohnungsbestand / Büromaterial	1142110- 52310000	Städt. Wohnungsbestand / Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude etc.	784,98	Beschaffung notwendiges Büromaterial
16	10.10.2024	ZB1.1	1111100- 56130000	Verwaltungsführung / Reise- und Fahrtkosten	1145100- 56130000	Sonst. Zentrale Dienst / Reise- und Fahrtkosten	500,00	Fahrtkostenabrechnung Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
17	11.10.2024	2	3635100- 55510002	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen / Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	3611111- 55520001; 3633115- 55520004; 3633112- 55990000; 3633116- 55520001; 3633119- 55510005; 3635100- 55510006	Tagespflege / Tagespflege; Erziehung in einer Tagesgruppe / Unterbringung minderjähriger mit GA; Soziale Gruppenarbeit / sozialpädagogische Hausaufgabenbetreuung; Vollzeitpflege / Unterbringung von minderjährigen in eigener Zuständigkeit; Andere Hilfen zur Erziehung / Sonstige Hilfen nach § 27 Abs. 2 SBG VIII; Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen / Eingliederungshilfe Teilstationär	185.000,00	Fallzahlensteigerung und Entgelterhöhung um 6,7%
18	11.10.2024	2	3411100- 55730000	Unterhaltsvorschuss- leistungen / Leistungen nach dem Unterhaltsvorschutzgesetz	3633116- 55520004	Vollzeitpflege / Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege; Kostenerstattungen an andere örtl. Träger	10.000,00	Fallzahlensteigerung u. a. bedingt durch vermehrte Trennungen und Anspruch Ukrainern
19	10.10.2024	1	2611100- 56210000	Burgfestspiele / Mieten und Pachten	2611100- 52210000	Burgfestspiele / Heizkosten	1.700,00	Miete für Lagerfläche Technik aufgrund der Umbauarbeiten
20	14.10.2024	4	2111511- 52310000	Grundschule Kürrenberg / Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude etc.	2111111- 52220000	Grundschule Hinter Burg / Fernwärme	2.000,00	Mehraufwendungen für Instandsetzungsarbeiten und Wartungen

Ifd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
21	14.10.2024	4	2111111- 52310000	Grundschule Hinter Burg / Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude etc.	2111111- 52230000	Grundschule Hinter Burg / Stromkosten	7.400,00	Austausch defektes Fenster zur Bemusterung sowie Erhöhung laufender Ansatz für Instandsetzung und Wartung
22	15.10.2024	1	2623100- 52559000	Städt. Orchester / Rathauskonzerte, Probengelder	2632100- 54143000	Kostenbeteiligung an Kreismusikschulen / Zuweisung an Kreismusikschule	1.500,00	Erhöhter Probenaufwand nach der Übernahme des neuen städt. Musikdirektors sowie für Konzert und städt. Veranstaltungen
23	16.10.2024	1	5711100- 56933000	Kommunale Wirtschaftsförderung / Lukasmarktempfang	2820000- 56390005	Mühlsteinrevier Rhein-Eifel / Sachaufwendungen Weltkulturerbe	650,00	Preissteigerungen für Blumen, Essen und Getränke
24	21.10.2024	ZB1.2	1111302- 56120000	Overhead Zentralbereich 1.2 / Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1162100- 56310000	Zahlungsabwicklung / Büromaterial	345,00	Schulung Vollstreckungssoftware (714 €)
25	24.10.2024	1	2611100- 56360000	Burgfestspiele / Werbeanzeigen, Veranstaltungen	2611100- 52210000	Burgfestspiele / Heizkosten	2.400,00	Ticketsystem Homepage
26	24.10.2024	4	1224100- 56240000	Gewerbe / Datenverarbeitung	1221400- 52350000	Sicherheit und Ordnung / Fahrzeugunterhaltung	1.596,51	Betriebsentgelt für den Betrieb der Zentralen Gewerbeplattform "ZPV Gewerbe" 1. Halbjahr 2024
27	24.10.2024	4	2111112- 52323300	Burghalle / Gebäudereinigung durch Unternehmen	1143110- 52230000	Betriebshof / Stromkosten	700,00	Grundreinigung Burghalle (6.188 €)
28	25.10.2024	1	5731100- 52490000	Durchführung von Märkten / Aufwendungen für Sicherheitskonzept Lukasmarkt	5731100- 52490001	Durchführung von Märkten / Aufwendungen Tag der Bundeswehr	4.700,00	Zufahrtsschutz Lukasmarkt
29	25.10.2024	2	1261100- 56416000	Brandschutz / Umlage an die Unfallkasse RLP	1261100- 56190000	Brandschutz / Untersuchungskosten	5.214,94	Umlage an die Unfallkasse RLP für die aktiven Mitglieder der Alterswehr
30	25.10.2024	ZB1.1	1144100- 52380000	EDV / geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1144100- 56249000	EDV / sonstige Aufwendungen	15.000,00	Beschaffung von Lizenzen, Notebooks und Monitoren

Ifd. Nr.	Datum	FB	Deckungs- berechtigte Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Deckungs- pflichtige Haushalts- stelle	Bezeichnung Leistung / Konto	Betrag in €	Begründung
31	25.10.2024	4	1142110- 56251000	Städtischer Wohnungsbestand / Vergütung einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1142110- 52320200	Städtischer Wohnungsbestand / sonstige Bewirtschaftungskosten	4.783,80	Wirtschaftsprüfer Jahresabschluss 2022+2023
32	30.10.2024	2	2131111- 52430001	GS St. Veit / Hausaufgabenhilfe	2131111- 56243000	GS St. Veit / Unterhaltung Software, Updates	1.500,00	zusätzlicher Betreuungsbedarf Hausaufgabenhilfe
33	30.10.2024	4	1141100- 56150000	Gebäudemanagement / Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1143110- 52230000	Betriebshof / Stromkosten	1.000,00	Dienstjacken für neue Mitarbeiter
34	31.10.2024	2	1111802- 56310000	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.2 / Büromaterial	1111802- 56240000	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.2 / Datenverarbeitung	500,00	Austausch Aktenmappen und - kartons Sozialamt

318.579,36