

Jahresplanung Fachbereich 1 - Jutta Zandl

Stand:

Liegenschaft	Maßnahme	Seite HH	Produkt	Art / Konto	RM-Übertragung	Vorschlag Verwaltung	Entscheidung Politik	Summe RM-Übertrg	Begründung RM	Budget - PLAN	Status	Kommentar
Rathaus	Jubiläum	29	P1.111000	427100	entfällt	nein		- €	erledigt	25.000,00 €	erledigt	
KITA	Einführung Zeiterfassung	38	P1.111012.001	429100	entfällt	nein		- €	reduzierter Ansatz in HH 2024 neu eingestellt	12.000,00 €	entfällt	
Rathaus	elektronische Zeiterfassung	38	P1.111012.001	Restmittel	nicht möglich	nein		- €	RM aus 2022, keine Übertragung möglich (EHH)	5.244,10 €	entfällt	
Rathaus	Verbesserung Homepage	40	P1.111012.002	Restmittel	nicht möglich	nein		- €	RM aus 2022, keine Übertragung möglich (EHH)	8.910,46 €	entfällt	es wurden 10.000 Euro neu im HH 2024 eingestellt
Rathaus	Küche OG	43	II.220001.510	Restmittel	entfällt	nein		- €	erledigt	9.000,00 €	erledigt	
Rathaus	Neueinrichtung VZ	43	II.220002.510	Restmittel	möglich	nein		12.500,00 €	Verwaltung stellt die Maßnahme zurück	12.500,00 €	entfällt	
Rathaus	Büroausstattung OA, Besucherstühle	43	P1.111012.003	Restmittel	möglich	nein		7.046,69 €	Verwaltung stellt die Maßnahme zurück	7.046,69 €	entfällt	
Rathaus	Digitalisierung DMS, Umsetzung OZG	43	P1.111012.003	Restmittel	nicht möglich	nein		- €	RM aus 2022, keine Übertragung möglich (EHH)	41.343,80 €	entfällt	neue Mittel im HH 2024 eingestellt
GS Lemwerder	2 Defibrillatoren	54	P1.211001.002	Investition	möglich	ja		4.000,00 €	Ausschreibung in Vorbereitung	4.000,00 €	in Bearbeitung	
GS Lemwerder	Faltmatten	56	P1.211001.002	422200	möglich	nein		<del>11.000,00 €</del>	Fehler beim ursprünglichen Ansatz /es sind nur 550 Euro statt 11.000 Euro kann nach Rücksprache mit der Schule geschoben werden	550,00 €	entfällt	
GS Lemwerder	Musikbox	56	P1.211001.002	422200	entfällt	nein		- €	erledigt	450,00 €	erledigt	
GS Lemwerder	Einrichtung Klassenraum	56	P1.211001.002	422200	entfällt	nein		- €	erledigt	8.500,00 €	erledigt	
GS Lemwerder	60 I-Pads	56	P1.211001.002	422200	entfällt	nein		- €	erledigt	24.000,00 €	erledigt	
GS Lemwerder	Installation + Inbetriebnahme I- Pads	56	P1.211001.002	422200	möglich	ja		2.900,00 €	bestellt und geliefert, aber noch nicht abgerechnet	4.200,00 €	in Bearbeitung	
GS Lemwerder	Neubau GS	56	II.200015.500	Investition	möglich	ja		886.526,32 €	Mittel für Planungskosten - Freigabe der Kommunalaufsicht liegt vor	900.000,00 €	in Bearbeitung	
GS Lemwerder	10 Activity Boards	56	II.230001.510	Investition	entfällt	nein		- €	erledigt	75.000,00 €	erledigt	
GS Lemwerder	Tafeln KS	56	II.230042.510	Investition	entfällt	nein		- €	erledigt	2.000,00 €	erledigt	
GS Lemwerder	I- Pad Koffer	56	II.230043.510	Investition	entfällt	nein		- €	erledigt	4.200,00 €	erledigt	
GS Lemwerder	Unterrichtsmaterial	56	P1.211001.002	Restmittel	nicht möglich	nein		- €	RM aus 2022, keine Übertragung möglich (EHH)	1.100,00 €	entfällt	
GS Lemwerder	3 Bänke OBS Budget	56	P1.211001.002	422200	möglich	ja		3.500,00 €	Bestellung erfolgt	3.500,00 €	in Bearbeitung	
GS Lemwerder	Caliope Mini	56	P1.211001.002	Restmittel	entfällt	nein		- €	RM aus 2022, keine Übertragung möglich (EHH)	400,00 €	entfällt	
GS Lemwerder	3x Büro PC	56	II.220004.510	Restmittel	möglich	ja		1.200,00 €	Ansatz auf einen Schreibtisch nach Rücksprache mit Schule reduziert	4.200,00 €	in Bearbeitung	
BEGU	Diensttelefon	63	P1.281.001	422200	entfällt	nein		- €	erledigt	500,00 €	erledigt	
BEGU	Notebook	63	II.230003.510	Investition	entfällt	nein		- €	erledigt	1.500,00 €	erledigt	
BEGU	Einbauschränke	63	II.230004.510	Investition	entfällt	nein		4.000,00 €	BEGU hat sich zwischenzeitlich gegen die Umsetzung entschieden	4.000,00 €	entfällt	
Rathaus	Sprachkurse, zusätzliche Mittel	75	P1.313000	427100	entfällt	nein		20.000,00 €	wurden vorsorglich eingeplant, aber nicht benötigt	20.000,00 €	entfällt	
KITA	Ersatz Küchenmaschine	89	P1.365000.001	422200	entfällt	nein		- €	erledigt	300,00 €	erledigt	
KITA	Erneuerung Telefonanlage	89	P1.365000.001	429100	möglich	ja		2.500,00 €	Ansatz wurde von Verwaltung reduziert, da zwischenzeitlich Angebote vorliegen	5.000,00 €	in Bearbeitung	
KITA	Bankkombination Lila Gruppe	89	II.230005.510	Investition	entfällt	nein		- €	erledigt	2.000,00 €	erledigt	
KITA	Lüfter Putzmittelraum	89	II.230006.510	Investition	entfällt	nein		- €	erledigt	2.500,00 €	erledigt	
KITA	Außenspielgeräte	89	II.210041.510	Restmittel	nicht möglich	nein		- €	RM aus 2022, keine Übertragung möglich (EHH)	5.500,00 €	entfällt	
KITA	4 Sonnenschirme	89	II.210022.510	Restmittel	entfällt	nein		- €	erledigt	8.000,00 €	erledigt	die Mittel haben nur für zwei Schirme gereicht
Krippe	Bankkombination Außengelände	92	II.210002.510	Restmittel	möglich	ja		3.000,00 €	Sitzpferdchen wurden bestellt	3.000,00 €	in Bearbeitung	
Krippe	Lüfter Putzmittelraum	92	II.220025.510	Restmittel	entfällt	nein		- €	erledigt	2.500,00 €	erledigt	
Hort	Telefone	95	P1.365000.003	422200	entfällt	nein		- €	erledigt	300,00 €	erledigt	
Hort	Tische, Stühle	95	P1.365000.003	422200	möglich	ja		500,00 €	Tische und Stühle sind bestellt, es werden weniger Mittel benötigt, daher Ansatz re	2.000,00 €	in Bearbeitung	
Hort	Sonnensegel	95	II.230007.510	Investition	möglich	ja		4.500,00 €		4.500,00 €	in Bearbeitung	
JuLe	Schrank	111	P1.366001	422200	möglich	nein		800,00 €	Aus Platzgründen zunächst nicht mehr erforderlich, sonst aus laufendem Budget	800,00 €	entfällt	
JuLe	Plisees	111	P1.366001	Restmittel	nicht möglich	nein		- €	RM aus 2022, keine Übertragung möglich (EHH)	500,00 €	entfällt	
Rathaus	Schaffung Verleihstruktur Lastenräder	117	P1.561000	427100	möglich	nein		3.000,00 €	Projekt von 1. Klimamanagerin, Umsetzung schwierig, da kein Ausgabe- und Rücknahmestandort gefunden werden konnte	3.000,00 €	Beratungsliste	
Rathaus	Jugendklimawettbewerb	117	P1.561000	427100	entfällt	nein		- €	Projekt von 1. Klimamanagerin,	2.500,00 €	entfällt	
Rathaus	Schaffung Solarkatasters	117	P1.561000	429100	möglich	ja		50.000,00 €	Umwidmung statt Solarkataster Einsatz für KWP-Antrag, Querschnittsaufgabe mit FB 4 und Klimamanagerin, Ansatz gehört besser in FB 4	50.000,00 €	in Bearbeitung	Landkreis führt kreisweite Umsetzung durch, in Klärung ob es dabei bleibt aufgrund der Einsparungen beim Bundeshaushalt
Rathaus	Förderung Balkonkraftwerke	117	P1.561000	431800	möglich	ja		4.600,00 €	noch nicht alle abgerechnet	8.000,00 €	in Bearbeitung	
Rathaus	Anschaffung E-Lastenrad	117	II.230009.510	Investition	möglich	nein		5.000,00 €	keine Neuanschaffung notwendig, da vorhandenes Fahrrad vom Hort genutzt we	5.000,00 €	entfällt	
Reisemobilstellplatz	Münzautomat für Wasserentnahme	122	P1.575000	422200	entfällt	nein		- €	erledigt	1.000,00 €	erledigt	

1.026.573,01 €