

Haushalt 2024 - Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Anlage 5 zu Vorlage 2026/056

Verschiebung von Mitteln innerhalb des konsumtiven Bereichs (unter 5.000 €)

Lfd. Nr.	Datum	Teil-haushalt	Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung der Mittelverschiebungen
1	06.08.2024	TH5-011	9365602000	Waldkindergarten Waldigel	WaldKiGA Waldigel, Geld	511162GD	5.000,00 €	Da das Budget der Waldigel bereits jetzt fast ausgeschöpft ist und für eine aktuell vorliegende Rechnung Mittel nicht ausreichen, muss ein Pauschalbetrag i.H.v. 5.000,00 € für alle weiteren noch zu erwartenden Rechnungen verschoben werden.

Verschiebung von Mitteln innerhalb des investiven Bereichs (unter 5.000 €)

Lfd. Nr.	Datum	Teil-haushalt	IPSP-Element	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung der Mittelverschiebung
1	22.07.2024	IH5-021	I1.041227.500	Anbau Klassenräume u. Mensa, GS Kleibrok	Baumaßnahmen GS Kleibrok durch GB1	BAUMAßN. GS KLEI	600,00 €	Für den Anbau von Klassenräumen und Mensa wird noch eine Bauabnahmegebühr in Höhe von 600 Euro fällig. Hierfür sind keine Mittel eingeplant.
2	26.11.2024	IH5-020	I1.034733.510	TLF 4000, FW Hahn	Anschaffung Fahrzeuge FW Hahn durch GB2	FAHRZEUGE FW HAH	1.080,09 €	Im Zuge der Neubeschaffung des TLF 4000 für die Ortsfeuerwehr Hahn, musste im Vorfeld ein Funkgerät beschafft werden, damit es vom Aufbauhersteller eingebaut werden kann.
3	27.11.2024	IH-5-020	I1.033733.510	5 Abbiegeassistenten für Fahrzeuge	Zuschüsse/Anschaffungen Brandschutz durch GB2	ZUSCH./ ANSCHAFF.	245,10 €	Die Mittel für die Abbiegeassistenten waren in leicht geringerem Umfang eingeplant als die nun tatsächlich vorliegenden Kosten.
4	12.12.2024	IH3-03	I1.003054.510	BPL. GE Moorweg - Ankauf	GE Moorweg	BPL. GE MOORWEG	1.369,00 €	Die vom Finanzamt erhobene Grunderwerbsteuernachzahlung war bei der Haushaltsmittelanmeldung nicht erkennbar. Die fehlenden Mittel müssen außerplanmäßig bereitgestellt werden.
5	19.12.2024	IH3-01	I1.009124.510	Netzwerkkompon. Aruba Switch, Organisation	Anschaffungen Orga/Einrichtungen durch Stab	ANSCHAFF. ORGA/E	277,27 €	Die Anschaffung eines Switchs war bei der Haushaltsplanung nicht ersichtlich und entsprechende Mittel müssen daher überplanmäßig bereitgestellt werden.
6	23.12.2024	IH5-021	I1.044259.510	Zaunanlage, Grundschule Wahnbek	Baumaßnahmen GS Wahnbek durch GB1	BAUMAßN. GS WAHN	2.971,13 €	Die Erneuerung einer Zaunanlage an der GS Wahnbek wurde notwendig, da der alte Zaun aus Maschendraht und Hölzern marode und abgängig war.
7	27.01.2025	IH5-011	I1.029047.510	Akustiksofa, Kiga Voßbarg	Anschaffungen KiGa Voßbarg durch GB2	ANSCHAFF. KIGA V	1.399,99 €	Da die Anschaffung eines Akustiksofas für den Kindergarten am Voßbarg nicht vorhersehbar war, müssen Mittel verschoben werden.
8	27.01.2025	IH5-011	I1.029046.510	Teppich, Kiga Voßbarg	Anschaffungen KiGa Voßbarg durch GB2	ANSCHAFF. KIGA V	1.280,00 €	Da die Anschaffung eines Teppichs für den Kindergarten am Voßbarg nicht vorhersehbar war, müssen Mittel verschoben werden.
9	27.01.2025	IH5-011	I1.026803.510	Zelt, Waldkindergarten Waldigel	Anschaffungen WaldKiGa Mühlenstraße durch GB2	ANSCHAFF. WALDKI	1.712,65 €	Da die Anschaffung eines Zeltes für den Kindergarten Waldigel nicht vorhersehbar war, müssen Mittel verschoben werden.
10	29.01.2025	IH5-021	I1.041260.510	Switch Ubiquiti Pro Max (3 Stk.), GS Kleibrok	Anschaffungen GS Kleibrok durch GB2	ANSCHAFF. GS KLE	3.746,72 €	Für die GS Kleibrok wurden 3 Switche angeschafft. Die Anschaffung der Switche ist notwendig, um den Schulunterricht entsprechend gestalten zu können. Da dies eine unplanmäßige Anschaffung war, wurden keine Mittel im Investitionshaushalt geplant.
11	30.01.2025	IH5-021	I1.043235.510	Digitale Tafelsysteme inkl. PC, GS Loy	Anschaffungen GS Loy durch GB2	ANSCHAFF. GS LOY	73,80 €	Die Schulen wurden im Rahmen des Digitalpaktes mit digitalen Tafeln ausgestattet. Aufgrund der insgesamt hohen Anschaffungskosten wurde eine vergaberechtliche Prüfung durchgeführt.