

Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben - 2021

Anlage 1 zu Vorlage 2022/048

Verschiebung von Mitteln innerhalb des Ergebnishaushaltes (unter 5.000 €)

Lfd. Nr.	Datum	Teil-haushalt	Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung für die Bereitstellung weiterer Mittel (Mittelverschiebung)
1	02.03.2021	TH4_01	P1.04.02.522200	Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland	Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland, Geld	410500GD	273,43 €	Die KDO hat die Kosten für die Software "WebGis" in 2021 erhöht.
2	26.05.2021	TH4_01	9155110050	Umkleidegebäude Rennplatz	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke, Geld	410000GD	2.004,97 €	Die Schadensersatzleistung der Gothaer Versicherung für den Leitungswasserschaden im Umkleidegebäude Rennplatz wird dem Ausgabebudget zur Verfügung gestellt.
3	10.06.2021	TH5_02	9126100001	Brandschutz, ohne Einzelfeuerwehr	Feuerwehren, Geld	520050GD	3.593,87 €	Hinsichtlich der Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans wurde eine rechtliche Beratung erforderlich.
4	02.07.2021	TH3_02	P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	Haushalt und Finanzen, Geld	320000GD	2.543,70 €	Aufgrund der Einstellung von zusätzlichem Personal im Laufe des Jahres mussten drei weitere Lizenzen für die Finanzsoftware SAP angeschafft werden.
5	11.02.2022	TH5_011	9365999111	Krippe Hahn-Lehmden	Förderung andere Kindertagesstätten, Geld	511120GD	4.494,83 €	Im Bereich der Krippe Hahn-Lehmden wurden unvorhergesehen mehr "Geschwisterzuschüsse" erforderlich als für 2021 eingeplant.

Verschiebung von Mitteln innerhalb des Finanzhaushaltes (unter 5.000 €)

Lfd. Nr.	Datum	Teil-haushalt	IPSP-Element	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung für die Bereitstellung weiterer Mittel (Mittelverschiebung)
1	25.02.2021	IH4_01	I1.015062.525	BPl. 111 Förderung Geringverdiener, Wohnbau	Am Dorfplatz	BPL. 111 (WOHNUNGS BAU)	2.419,47 €	Der Förderbetrag fällt in 2021 insgesamt höher aus als veranschlagt.
2	25.03.2021	IH6_01	I1.082949.525	Kostenanteil Kreisverkehr K134, Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung	STRAßENBEL EUCHTUNG	1.240,91 €	Die Umsetzung der Maßnahme am Kreisverkehr Borbecker Weg erfolgte unplanmäßig. Die angefallenen Kosten zum Anschluss der neuen Kreisverkehr-Beleuchtung an das Stromnetz der EWE sind unabdingbar.
3	19.04.2021	IH6_01	I1.077035.500	SAB Loyer Weg bis Emsoldstraße, Straßen	SAB Loyer Weg (Buchenstraße - Emsoldstraße)	SAB LOYER WEG I	1.606,01 €	Bedingt durch eine nicht absehbare Leitungsverlegung (Baumwurzeln mussten umgangen werden) sind die Kosten für den Endausbau bezüglich der Straßenbeleuchtung höher ausgefallen.
4	26.05.2021	IH6_01	I1.077103.500	Verbesserung Kösliner Straße - Straße	SAB Kösliner Straße	SAB KÖSLINER STR	2.093,85 €	Die Planungskosten für die Verbesserung der Kösliner Straße sind in 2021 höher ausgefallen als eingeplant.
5	26.05.2021	IH6_01	I1.083937.510	Verkleidung Ladestation, Öffentliches Grün	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	ÖFFENTL. GRÜN/LANDSCHAFTSBAU	1.993,25 €	Ein zusätzlicher Wetterschutz an der Fahrrad-Ladestation am Dorfplatz Hahn-Lehmden wurde zwingend erforderlich, da die Station im Sockelbereich bereits Korrosion ansetzte.
6	26.05.2021	IH3_01	I1.009099.510	Elektrischer Treppensteiger, Rathaus	Baumaßnahmen Orga/Einrichtungen durch GB1	BAUMAßN. ORGA/EINRICHTUNGEN	3.320,10 €	Für das Rathaus wurde ein ergonomischer Treppensteiger erforderlich, um den logistischen Transport von schweren Gegenständen in den Keller zu erleichtern. Der Aufzug ist dafür nicht geeignet, weil er lediglich für den Transport zwischen Erdgeschoss und dem zweiten Obergeschoss eingesetzt werden kann.
7	21.07.2021	IH5_021	I1.043226.500	Überdachung an Holzhütte, Grundschule Loy	Baumaßnahmen Grundschule Loy durch GB1	BAUMAßN. GS LOY	117,00 €	Aufgrund von coronabedingten Materialpreiserhöhungen fallen die Kosten für die neue Überdachung der Holzhütte an der Grundschule Loy höher aus als eingeplant.
8	08.10.2021	IH5_02	I1.034735.510	Turbospritze, Feuerwehr Hahn	Anschaffungen Feuerwehr Hahn durch GB2	ANSCHAFF. FW HAHN	117,21 €	Die Anschaffungskosten für die Turbospritze übersteigen den Haushaltsansatz um 117,21 €.
9	28.10.2021	IH4_01	I1.015035.510	BPl. 111 Am Dorfplatz - Ankauf	Am Dorfplatz	BPL. 111 (WOHNUNGS BAU)	1.670,16 €	Die Gebühren für die Anlegung einzelner Grundbuchblätter bei den Wohnbaugrundstücken fallen aufgrund einer Anhebung der Gebühren deutlich höher aus.
10	13.12.2021	IH5_021	I1.043232.510	Sechseckrekanlage, Grundschule Loy	Baumaßnahmen Grundschule Loy durch GB1	BAUMAßN. GS LOY	4.000,00 €	Für den Hort Loy (Grundschule Loy) ist die außerplanmäßige Anschaffung einer Sechseckrekanlage vorgesehen.
11	13.12.2021	IH5_011	I1.0030010.510	Geschirrspülmaschine, Hort Feldbreite	Baumaßnahmen Hort Feldbreite durch GB1	BAUMAßN. HORT FELDBREITE	4.090,15 €	Die Spülmaschine (Industriestandard) im Hort Feldbreite musste nach einem technischen, irreparablen Defekt ersetzt werden. Der Spüler ist dringend erforderlich um die hygienischen Standards im Hort zu gewährleisten.
12	20.12.2021	IH3_01	I1.009098.510	Erweiterung Zeiterfassungssoftware, Orga	Anschaffungen Orga/Einrichtungen durch Stab	ANSCHAFF. ORGA/E	3.020,00 €	Die Kosten für die Anbindung der "Baumgartenstraße" an die neue Telefonanlage im Rathaus sind höher ausgefallen als veranschlagt.
13	11.01.2022	IH5_02	I1.034738.510	Hochwasserschutzpumpe, Feuerwehr Hahn	Anschaffungen Feuerwehr Hahn durch GB2	ANSCHAFF. FW HAHN	2.923,83 €	Für die Feuerwehr Hahn musste eine Hochwasserschutzpumpe aufgrund eines Defekts ersatzbeschafft werden. Die Hochwasserpumpe wird für den Dienstbetrieb dringend benötigt.
14	26.01.2022	IH5_021	I1.040223.500	Schulhofsanierung, Grundschule Hahn-Lehmden	Baumaßnahmen Grundschule Hahn-Lehmden durch GB1	BAUMAßN. GS HAHN-LEHMEN	4.595,70 €	Im Zuge der Kanalarbeiten für den Regenwasserkanal musste ein alter Schacht zusätzlich abgebrochen werden. Die Toranlage zum Schulhof zeigte nach dem Freilegen große Schäden auf und musste erneuert werden. Der Fahrradstand konnte nur mit einer neuen zusätzlichen Leitung am neuen Kanalsystem angeschlossen werden. Alle beschriebenen zusätzlichen Maßnahmen waren im Vorfeld nicht zu erkennen.