



SITZUNGSVORLAGE
M 2007/201/1067

<u>Fachbereich/Aktenzeichen</u>	<u>Datum</u>	<u>öffentlich</u>
ServiceDienst Finanzplanung, Beteiligung, Berichtswesen, strat. Steuerung, Gründung von Eigenbetrieben 20.22.02	07.08.2007	<hr/> Willi Höpker
<u>Beratungsfolge</u>	<u>Termin</u>	
Rat	17.09.2007	

Kenntnisgabe über- und außerplanmäßiger Ausgaben

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Oelde nimmt die vorgetragenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben zur Kenntnis.

Sachverhalt:

Folgende, vom Bürgermeister genehmigte, über- und außerplanmäßige Ausgaben sind dem Rat zu Kenntnis zu geben:

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Betrag in EUR	Begründung	Deckung
2101.630045 Kosten Programm "Schule und Kultur"	2.000,00	Die Mittel wurden versehentlich nicht im Haushaltsjahr 2007 beantragt.	2101.171045 Zuweisung des Landes für Programm "Schule und Kultur"
2152.570107 Projekt Betrieb und Schule	1.060,00	Die Mittel wurden versehentlich nicht im Haushaltsjahr 2007 beantragt.	9100.850000 Deckungsreserve
2700.630045 Kosten Programm "Schule und Kultur"	2.000,00	Die Mittel wurden versehentlich nicht im Haushaltsjahr 2007 beantragt.	2700.171045 Zuweisung des Landes für Programm "Schule und Kultur"
7601.641100 Steuerzahlungen	1.750,00	Mit Bescheid vom 19.4.07 hat das Finanzamt für die Beteiligung an Radio WAF Körperschaftssteuer für den Abschluß 2005 festgesetzt. Die Mittel waren nicht eingeplant.	9100.850000 Deckungsreserve
8550.510655 Unterhaltung Forstflächen-Holzeinschlag	7.000,00	Verstärkter Holzeinschlag auf Grund der Sturmschäden.	8550.130025 Erlöse aus Holzverkauf

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Betrag in EUR	Begründung	Deckung
2102.935031 Schulmöbel	3.100,00	Für Bestuhlung des Lehrerzimmers. Eingeplant war nur Ergänzung des Schülergestühls.	6200.328000 Tilgung von Darlehen
2102.941440 Bauliche Ergänzungs- und Umbaumaßnahmen Turnhalle	4.000,00	Die Ausschreibung ergab höhere Kosten als geplant.	5600.941641 Bauliche Ergänzungsmaßnahmen Sporthalle am Hallenbad
2105.935550 Ausstattung "Offene Ganztagschule"	5.000,00	Entsprechend dem Ratsbeschluss wird an der Norbertschule eine OGS eingerichtet. Mittel für die Einrichtung waren außerplanmäßig bereitzustellen	6300.952751 Straßenerneuerung Eickhoff, Markt u. Trippenhof
3520.935150 Geräte und Ausstattung für die Bücherei	1.180,00	In 2006 wurde versehentlich kein Haushaltsrest beantragt. Für die bestellten Möbel waren daher überplanmäßig Mittel bereitzustellen.	3520.935140 Erweiterung und Modernisierung der EDV-Hard- und Software
4641.935070 Geräte und Ausrüstungsgegenstände	9.800,00	Bedingt durch die zusätzliche Essensbereitung für die Kinder der OGS waren ein neuer Dampfgarer und Transportgefäße erforderlich.	9100.310200 Entnahme aus der Sonderrücklage Kita
6300.952036 Ausbau Werseradweg	1.500,00	Die endgültigen Kosten fielen geringfügig höher aus als erwartet.	6300.952010 Kleinere Straßenbaumaßnahmen