

Überschreitungen 4. Quartal 2009 Ergebnisplan

Abteilung	Produkt (Ort der Überschreitung)	Üb./ Deck.	Buchungsstelle		Überschreitung in €	Deckung in €	Genehmigt am
1.6 Soziale Grundsicherung, Wohnen und Arbeiten	Arbeit und Qualifizierung für Jugendliche und Erwachsene	Ü	161000.543101	Geschäftsaufwendungen allg.	44.236,37		23.12.2009
		D	161000.456500	Weitere sonstige ordentliche Erträge		44.236,37	
Erläuterung Zusätzlich zur Haushaltsplanung wurden ca. 50 Personen in Beschäftigungsinitiativen vermittelt. Die Aufwendungen hierfür wurden bisher aus den bereit gestellten Mitteln getragen. Notwendige Mehraufwendungen können aus erzielten Erträgen gedeckt werden.							
2.2 Ambulante Erziehungshilfen und Jugendförderung	Einrichtungen der Jugendarbeit	Ü	220510.528100	Aufwendungen für Sachleistungen	21.300,00		03.11.2009
		D	220510.442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		21.300,00	
Erläuterung Die anlässlich von Veranstaltungen im LÜKAZ erwirtschafteten Mehrerträge sollen für zusätzliche Aufwendungen zur Verfügung gestellt werden.							
3.1 Schulverwaltung	Achenbachschule	Ü	310501.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,00		14.12.2009
		D	310526.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.000,00	
Erläuterung Die Achenbachschule und die Ludwig-Uhland-Realschule haben gegenseitig Beträge im Ergebnisplan und im Finanzplan getauscht.							
3.1 Schulverwaltung	Heinrich-Bußmann-Schule	Ü	310502.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000,00		21.10.2009
		D	310525.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.000,00	
Erläuterung Die Heinrich-Bußmann-Schule und die Realschule Lünen-Brambauer haben gegenseitig Beträge im Ergebnisplan und im Finanzplan getauscht.							

Überschreitungen 4. Quartal 2009

Ergebnisplan

Abteilung	Produkt (Ort der Überschreitung)	Üb./ Deck.	Buchungsstelle		Überschreitung in €	Deckung in €	Genehmigt am
3.1 Schulverwaltung	Friedrich-Ebert-Schule	Ü	310527.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.500,00		10.11.2009
		D	310522.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.500,00	
Erläuterung Die Friedrich-Ebert-Schule und das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium haben gegenseitig Beträge im Ergebnisplan und im Finanzplan getauscht.							
3.1 Schulverwaltung	Käthe-Kollwitz-Gesamtschule	Ü	310530.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.000,00		16.11.2009
		D	310529.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		3.000,00	
Erläuterung Die Käthe-Kollwitz-Gesamtschule und die Geschwister-Scholl-Gesamtschule haben gegenseitig Beträge im Ergebnisplan und im Finanzplan getauscht.							
3.6 Kulturbüro	Kultur und Freizeit	Ü	361500.531802	Zuschüsse aus Schenkungsmitteln an übrige Bereiche	2.500,00		27.10.2009
		D	361500.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		2.500,00	
Erläuterung Bereitstellung von Schenkungsüberschüssen für den Kulturpreis 2009.							
4.5 Öffentliche Ordnung und Verkehrs-sicherung	Öffentliche Ordnung	Ü	450500.543101	Geschäftsaufwendungen allg.	35.000,00		18.12.2009
	Verkehrssicherung	D	451000.543101	Geschäftsaufwendungen allg.		35.000,00	
Erläuterung Steigende Anzahl von öffentlichen Bestattungen, erhöhte Aufwendungen für WBL-Leistungen und ILV.							

Überschreitungen 4. Quartal 2009
Ergebnisplan

Abteilung	Produkt (Ort der Überschreitung)	Üb./ Deck.	Buchungsstelle		Überschreitung in €	Deckung in €	Genehmigt am
4.5 Öffentliche Ordnung und Verkehrssicherung	Abwehr von Großschadensereign., Katastrophen	Ü	450535.543101	Geschäftsaufwendungen allg.	1.020,00		18.12.2009
	Verkehrssicherung	D	451000.543101	Geschäftsaufwendungen allg.		1.020,00	
<p>Erläuterung Im Haushaltsplan 2009 gab es keinen Ansatz für Schulungskosten SAE.</p>							
8.5 Stadtarchiv	Stadtarchiv	Ü	850500.531802	Zuschüsse aus Schenkungsmitteln an übrige Bereiche	341,39		23.12.2009
		D	850500.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		341,39	
<p>Erläuterung Bereitstellung von Schenkungsüberschüssen zum Ankauf diverser Archivalien.</p>							
Summen:					112.897,76	112.897,76	

Überschreitungen 4. Quartal 2009

Finanzplan

Abteilung	Produkt (Ort der Überschreitung)	Üb./ Deck.	Buchungsstelle		Überschreitung in €	Deckung in €	Genehmigt am
0.91 Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft	Ü	091510.784300	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	6.383,00		10.12.2009
		D	091510.684300	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten		6.383,00	
Erläuterung Einzahlung eines Teils der Stammeinlage und der Kapitalrücklage zur newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH.							
0.91 Finanzwirtschaft	Schenkungen Allgemeine Finanzwirtschaft	Ü	091520.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	1.650,90		22.12.2009
		D	091510.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.650,90	
Erläuterung Bereitstellung zum Ankauf einer Sammlung von 42 Zeichnungen der Westfalia für das Museum. Wird mit den Überschüssen der Schenkung Waldschmidt des Jahres 2009 verrechnet.							
1.3 Ausländerange- legenheiten	Wohnungshilfen bei Zuwanderung und Obdachlosigkeit Allgemeine Finanzwirtschaft	Ü	131500.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	7.045,82		28.12.2009
		D	091510.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		7.045,82	
Erläuterung Die Beschaffung von persönlicher Sicherheitsbekleidung für die Mitarbeiter war im Aufwand geplant. Da jedoch die Einzelpreise den Wert von 60 € netto überschreiten, war eine Buchung als Investition unumgänglich.							
2.2 Ambulante Erziehungshilfen und Jugendförderung	Einrichtungen der Jugandarbeit	Ü	220510.728100	Auszahlungen für Sachleistungen	21.300,00		03.11.2009
		D	220510.642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten		21.300,00	
Erläuterung Die anlässlich von Veranstaltungen im LÜKAZ erwirtschafteten Mehreinzahlungen sollen für zusätzliche Auszahlungen zur Verfügung gestellt werden.							

Überschreitungen 4. Quartal 2009 Finanzplan

Abteilung	Produkt (Ort der Überschreitung)	Üb./ Deck.	Buchungsstelle		Überschreitung in €	Deckung in €	Genehmigt am
3.1 Schulverwaltung	Achenbachschule	Ü	310501.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,00		14.12.2009
		D	310526.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.000,00	
Erläuterung Die Achenbachschule und die Ludwig-Uhland-Realschule haben gegenseitig Beträge im Ergebnisplan und im Finanzplan getauscht.							
3.1 Schulverwaltung	Heinrich-Bußmann-Schule	Ü	310502.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000,00		21.10.2009
		D	310525.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.000,00	
Erläuterung Die Heinrich-Bußmann-Schule und die Realschule Lünen-Brambauer haben gegenseitig Beträge im Ergebnisplan und im Finanzplan getauscht.							
3.1 Schulverwaltung	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	Ü	310522.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	2.500,00		10.11.2009
		D	310527.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €		2.500,00	
Erläuterung Die Friedrich-Ebert-Schule und das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium haben gegenseitig Beträge im Ergebnisplan und im Finanzplan getauscht.							
3.1 Schulverwaltung	Realschule Brambauer	Ü	310525.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	2.000,00		21.10.2009
		D	310502.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €		2.000,00	
Erläuterung Die Heinrich-Bußmann-Schule und die Realschule Lünen-Brambauer haben gegenseitig Beträge im Ergebnisplan und im Finanzplan getauscht.							

Überschreitungen 4. Quartal 2009 Finanzplan

Abteilung	Produkt (Ort der Überschreitung)	Üb./ Deck.	Buchungsstelle		Überschreitung in €	Deckung in €	Genehmigt am
3.1 Schulverwaltung	Ludwig-Uhland- Realschule	Ü	310526.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	1.000,00		14.12.2009
		D	310501.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €		1.000,00	
Erläuterung Die Achenbachschule und die Ludwig-Uhland-Realschule haben gegenseitig Beträge im Ergebnisplan und im Finanzplan getauscht.							
3.1 Schulverwaltung	Friedrich-Ebert-Schule	Ü	310527.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.500,00		10.11.2009
		D	310522.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.500,00	
Erläuterung Die Friedrich-Ebert-Schule und das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium haben gegenseitig Beträge im Ergebnisplan und im Finanzplan getauscht.							
3.1 Schulverwaltung	Geschwister-Scholl- Gesamtschule	Ü	310529.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	3.000,00		16.11.2009
		D	310530.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €		3.000,00	
Erläuterung Die Käthe-Kollwitz-Gesamtschule und die Geschwister-Scholl-Gesamtschule haben gegenseitig Beträge im Ergebnisplan und im Finanzplan getauscht.							
3.6 Kulturbüro / Sportverwaltung	Theater	Ü	360500.783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	375,74		16.11.2009
		D	091510.792750	Tilgung von Investitionskrediten an Kreditinstitute		375,74	
Erläuterung Mittel für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden versehentlich nicht eingeplant. Die Beschaffung von Arbeitsschuhen mit einem Nettowert über 60 €/Paar war zwingend erforderlich.							

Überschreitungen 4. Quartal 2009 Finanzplan

Abteilung	Produkt (Ort der Überschreitung)	Üb./ Deck.	Buchungsstelle		Überschreitung in €	Deckung in €	Genehmigt am
3.6 Kulturbüro / Sportverwaltung	Theater	Ü	360500.783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	73,18		28.12.2009
	Allgemeine Finanzwirtschaft	D	091510.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		73,18	
Erläuterung Die Beschaffung von Arbeitsbekleidung war im Aufwand geplant. Da jedoch der Einzelpreis in einem Fall den Wert von 60 € netto überschreitet, ist eine Buchung als Investition unumgänglich.							
4.5 Öffentliche Ordnung und Verkehrssicherung	Öffentliche Ordnung	Ü	450500.743101	Geschäftsauszahlungen allg.	35.000,00		18.12.2009
	Verkehrssicherung	D	451000.743101	Geschäftsauszahlungen allg.		35.000,00	
Erläuterung Steigende Anzahl von öffentlichen Bestattungen, erhöhte Aufwendungen für WBL-Leistungen und ILV.							
4.5 Öffentliche Ordnung und Verkehrssicherung	Abwehr von Großschadensereign., Katastrophen	Ü	450535.743101	Geschäftsauszahlungen allg.	1.020,00		18.12.2009
	Verkehrssicherung	D	451000.743101	Geschäftsauszahlungen allg.		1.020,00	
Erläuterung Im Haushaltsplan 2009 gab es keinen Ansatz für Schulungskosten SAE.							

Überschreitungen 4. Quartal 2009
Finanzplan

Abteilung	Produkt (Ort der Überschreitung)	Üb./ Deck.	Buchungsstelle		Überschreitung in €	Deckung in €	Genehmigt am
4.6 Straßenbau	Neubau, Erneuerung Gemeindestraßen	Ü	460505.785202	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Radverkehrsförderung)	22.000,00		23.11.2009
		D	460505.785216	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Himbeerenweg)		21.516,01	
		D	460505.785215	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Ferdinandstraße)		483,99	
<p>Erläuterung Mehrleistungen, die nicht vorhersehbar waren. (Brücke Westfalia: Absturzsicherung entlang der Lippe, Zweirichtungsradweg: Anpassungsarbeiten am Pflaster zum Höhenausgleich, Versetzung von Kabelabzweigkästen)</p>							
4.6 Straßenbau	Neubau, Erneuerung Gemeindestraßen	Ü	460505.785234	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Einmündung Lange Straße/Viktoriastraße)	3.200,98		28.10.2009
		D	460505.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Straßenwiederherstellung)		3.200,98	
<p>Erläuterung Überarbeitung der Entwurfsplanung nach Vorlage des Wettbewerbsergebnisses für den Empfangsraum Lange Straße (Änderung der Einmündungsradien, der geplante Gehweg muss unter Einbeziehung der Querungssituation von der Ost- auf die Westseite verlegt werden).</p>							
5.1 Feuerwehr	Brandschutz	Ü	510500.783204	Auszahlungen Vermögenserwerb bis 410 € (Ausrüstung, Pumpen etc.)	19.000,00		08.12.2009
		D	091510.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		19.000,00	
<p>Erläuterung Austausch von Atemschutzgeräten zum halben Preis. Sonderangebot begrenzt bis zum Jahresende 2009. Die nächste vorgeschriebene Grundüberholung fällt erst in 6 Jahren an. Dadurch kurzfristige Amortisation der ausgetauschten Geräte.</p>							
Summen:					131.049,62	131.049,62	