



► Nr. VO/2013/00468
öffentlich

Lübeck, 15.03.2013

Bericht

Bereiche:

1.201 - Haushalt und Steuerung

Bearbeitung: Benjamin Ziebert (E-Mail: benjamin.ziebert@luebeck.de Telefon: 122 - 2044)

Über- und außerplanmäßige Bewilligungen und Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsjahr 2012 – 2. Halbjahr

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
12.06.2013	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
13.08.2013	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme
29.08.2013	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Anlass:

Berichterstattung gem. § 4 der Haushaltssatzung 2012

Verfahren:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Beteiligte Bereiche: | siehe beigelegten Anlagen |
| Ergebnis: | wie beantragt |
| 2. Finanzielle Auswirkungen: | siehe Bericht |
| 3. Die Maßnahme ist: | vorgeschrieben gemäß §§ 95d (1) und 95f (1) GO sowie 4 Haushaltssatzung |

Bericht:

Siehe Anlage 1

Anlagen :

Berichtsteil (Anlage 1), Einzelaufstellung üpl. / apl. Bewilligungen mit Begründungen (Anlage 2)

Bürgermeister Bernd Saxe

Fachbereich 1 - Bürgermeister

Bereich 1.201 - Haushalt und Steuerung
Az.: 201.22.2012.00 / Zi

Lübeck, den 04.04.2013

Sachbearbeiter: Benjamin Ziebert
Tel.: 2044

B e r i c h t

Gemäß § 4 der Haushaltssatzung 2012 beträgt der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95d Abs. 1 oder § 95f Abs. 1 GO erteilen kann, 100.000 EUR unmittelbar. Die Genehmigung der Bürgerschaft gilt in diesen Fällen als erteilt.

Bei Beträgen von 100.000,01 € bis 250.000,- € muss der Bürgermeister das Votum des Finanz- und Personalausschusses einholen. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Bürgerschaft mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen (VE) zu berichten.

Im 2. Halbjahr 2012 wurden **gesamtstädtisch**

im konsumtiven Teil (Ergebnisplan)	
über- und außerplanmäßiger Aufwendungen von insgesamt	975.503,78 EUR,
im investiven Teil (Finanzplan)	
über- und außerplanmäßigen Auszahlungen von insgesamt	1.496.937,15 EUR,
in den Haushalten der Stiftungen	
über- und außerplanmäßigen Auszahlungen von insgesamt	478,00 EUR,

zugestimmt.

Ab einer Einzelfallsumme von 5.000 EUR wird detailliert berichtet. Für alle diese Grenze unterschreitenden Fälle wird eine Gesamtsumme mit den dazugehörigen Fallzahlen abgebildet.

Die sich für die Fachbereiche ergebenden über- und außerplanmäßigen Bewilligungen sind nebst Begründungen der beigefügten Anlage 2 zu entnehmen.

lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €			Konto HH-Soll/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1.101 - Bürgermeisterkanzlei							
			ProduktNr. 111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung							
1	1/12 20.08.2012	111004 000 5271000 300,00	Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	218.000,00	ü		111005 000 5431005 901.900,00	Logistik / Post- und Fernmeldegebühren	48.000,00	Zahlung an die LTM für die Finanzierung des Projektes Hansetag 2014 gemäß Beschluss der Bürgerschaft vom 24.05.2012 (TOP 3.9, Drucksache-Nr. 751).
							111007 000 5431005 330.000,00	Informationstechnik / Post- und Fernmeldegebühren	70.000,00	
							552001 000 5221001 2.260.000,00	Wasser und Hafen / Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Hafenbahn	100.000,00	
			1.110 - Personal- und Organisationsservice							
			ProduktNr. 111099 Versorgung							
2	1/15 19.11.2012	111099 000 5454000 251.300,00	Versorgung / Erstattung für Aufwendungen von Dritten sonstiger öffentlicher Bereich	125.396,78	ü		612001 000 5517000 17.315.900,00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zinsaufwendungen Kreditinstitute	125.396,78	Für die Erstattung einer Rentenanwartschaft an die Rentenversicherung gemäß § 255 Abs. 1 SGB VI.
			1.210 - Buchhaltung und Finanzen							
			ProduktNr. 111016 Buchhaltung und Finanzen							
3	1/7 03.08.2012	111016 000 5431009 120.000,00	Buchhaltung und Finanzen / Gutachten	38.000,00	ü		111016 000 50xxxxx 3.521.500,00	Buchhaltung und Finanzen / Personalaufwendungen	38.000,00	Die Mittel werden für die Weiterbeschäftigung von Zeitarbeitskräften im Bereich Buchhaltung und Finanzen benötigt.
4		...und drei weitere	Fälle mit einer Gesamtsumme von	0,00						
			Gesamt	381.396,78						

lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €			Konto HH-Soll/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2.020 - Fachbereichscontrolling							
			Produktnr. 575001 Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM)							
1	5/2 06.11.2012	575001 000 5315000 1.952.800,00	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM) / Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke verbundene Unternehmen	56.480,00	ü		411001 000 5311000 3.085.400,00	Krankenhausinvestitionsbetrag / Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	50.000,00	Höherer Zuschuss an die LTM GmbH gemäß deren Wirtschaftsplan nach erfolglosen Gegensteuerungsmaßnahmen.
							111018 000 5431009 52.000,00	Leitung, Controlling, Dienste Fachbereich 2 / Gutachten	6.480,00	
2	5/5 27.12.2012	575001 000 5315001 0,00	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM) / Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke verbundene Unternehmen Spenden	40.000,00	a		575001 000 4148001 0,00	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM) / Spenden für laufende Zwecke übrige Bereiche	40.000,00	Die Possehl-Stiftung hat für die Kampagne "Weihnachtswunderland an der Obertrave 2012" 40.000,00 € gespendet. Die Mittel sollen jetzt an die LTM ausgekehrt werden.
			2.500 - Soziale Sicherung							
			Produktnr. 313001 Hilfen für Asylbewerber							
3	3/9 20.03.2013	313001 000 5451000 0,00	Hilfen für Asylbewerber / Erstattungen an das Land	13.662,10	a		313001 000 4481000 1.186.500,00	Hilfen für Asylbewerber / Erträge aus Kostenerstattung Land	13.662,10	Für die Korrektur von bisherigen Buchungsvorgängen zur Einhaltung des Bruttoprinzips.
			2.507 - Ausgleichsamt							
			Produktnr. 351002 Durchführung des Lastenausgleichs- gesetzes							
4	3/8 28.02.2013	351002 000 5452000 0,00	Durchführung des Lastenausgleichsgesetzes / Erstattungen für Aufwendungen von Dritten Gemeinden	17.767,80	a		311001 000 5431009 118.300,00	Grundversorgung und Hilfen SGB XII / Gutachten	17.767,80	Für die Rückerstattung von durch die Kreise zuviel gezahlte Erstattungen an die Kreise.

lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €			Konto HH-Soll/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2.515 - BALI/JAW							
			ProduktNr. 367003 Jugendberufshilfe							
5	3/5 07.11.2012	367003 000 5310000 0,00	Jugendberufshilfe / Rückzahlung von Bundesmitteln	15.664,86	a		367003 000 5457000 100.000,00	Jugendberufshilfe / Erstattungen für Aufwendungen von Dritten private Unternehmen	15.664,86	Teilrückzahlung an den Bund nach Reduzierung einer Projektförderung durch Änderungsbescheid.
6	3/5 07.11.2012	367003 000 5489000 0,00	Jugendberufshilfe / Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen an den Bund	2.546,01	a		367003 000 5457000 100.000,00	Jugendberufshilfe / Erstattungen für Aufwendungen von Dritten private Unternehmen	2.546,01	
			2.530 - Gesundheitsamt							
			ProduktNr. 414001 Gesundheitsamt							
7	4/1 07.09.2012	414001 000 5271000 33.600,00	Gesundheitsamt / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00	ü		414001 000 4461000 50.000,00	Gesundheitsamt / Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	Für mehr reisemedizinische Impfungen.
8	4/2 28.11.2012	414001 000 5271000 33.600,00	Gesundheitsamt / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000,00	ü		414001 000 4461000 50.000,00	Gesundheitsamt / Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	Für einen höheren Bedarf an reisemedizinischen Impfungen.
9		...und zwei weitere	Fälle mit einer Gesamtsumme von	2.721,69						
			Gesamt	158.842,46						

lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €			Konto HH-Soll/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3.370 - Feuerwehr							
			Produktnr. 126001 Gefahrenabwehr							
1	1/10 13.08.2012	126001 000 5271000 326.200,00	Gefahrenabwehr / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	ü		126001 000 4542000 0,00	Rettungsdienst / Erträge Veräußerung beweglichen Anlagevermögens > 1.000 Euro	10.000,00	Für die Herrichtung eines zusätzlichen Schrankraumes in der Feuerwache 2 für neu eingestellte Anwärter.
2	1/18 17.12.2012	126001 000 5251000 450.000,00	Gefahrenabwehr / Haltung von Fahrzeugen	33.000,00	ü		126001 000 4542000 0,00	Rettungsdienst / Erträge Veräußerung beweglichen Anlagevermögens > 1.000 Euro	33.000,00	Gestiegene Treibstoff- und Reparaturkosten für die Fahrzeuge.
			Produktnr. 127001 Rettungsdienst							
3	1/19 27.12.2012	127001 000 5251000 403.000,00	Rettungsdienst / Haltung von Fahrzeugen	70.000,00	ü		127001 000 4542000 10.000,00	Rettungsdienst / Erträge Veräußerung beweglichen Anlagevermögens > 1.000 Euro	48.000,00	Gestiegene Treibstoff- und Reparaturkosten für die Fahrzeuge.
							126001 000 4542000 10.000,00	Gefahrenabwehr / Erträge Veräußerung beweglichen Anlagevermögens > 1.000 Euro	22.000,00	
			3.392 - Umweltschutz							
			Produktnr. 561001 Umweltschutz							
4	5/6 06.02.2013	561001 000 5271005 20.000,00	Umweltschutz / Immissionsschutz und Umwelthygiene	16.000,00	ü		561001 000 4311000 25.000,00	Umweltschutz / Verwaltungsgebühren	16.000,00	Lärmkartierung für den Lübecker Hafen
5		...und ein weiterer Fall mit einer Summe von		18,82						
			Gesamt	129.018,82						

lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €			Konto HH-Soll/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4.513 - Jugendarbeit							
			Produktnr. 362002 Jugendarbeit							
1	3/7 31.01.2013	362002 000 5318001 1.943.100,00	Jugendarbeit / Zuschüsse für laufende Zwecke sozialer oder ähnlicher Einrichtungen	10.000,00	ü		366001 000 5291000 R 50.000,00	Jugendfreizeiteinrichtungen / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000,00	Für Bonuszahlungen an freie Träger der Jugendarbeit für die Einwerbung von nicht öffentlichen Drittmitteln gemäß Budgetvertrag.
2		...und ein weiterer Fall mit einer Summe von		1.100,00						
			Gesamt	11.100,00						

lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €			Konto HH-Soll/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			5.651 - Gebäudemanagement							
			Produktnr. 111029 Gebäudemanagement							
1	1/8 07.08.2012	111029 000 5211001 6.899.100,00	Gebäudemanagement / Unterhaltung der Hochbauten	120.000,00	ü		552001 000 5221001 2.260.000,00	Wasser und Hafen / Unterhaltung sonstigen unbeweglichen Vermögens Hafenbahn	120.000,00	Die Mittel werden für eine dringende Toilettensanierung in der Pestalozzi-Schule benötigt.
2	1/24 25.02.2013	111029 000 5241005 7.128.000,00	Gebäudemanagement / Reinigung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.699,39	ü		366001 000 5291000 R 0,00	Jugendfreizeiteinrichtungen / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Vorjahr)	9.699,39	Reinigungsaufwand für das Objekt Jugendfreizeitheim Burgtor.
			5.661 - Verkehr							
			Produktnr. 541001 Gemeindestraßen							
3	5/3 28.11.2012	541001 000 5221012 360.000,00	Gemeindestraßen / Unterhaltung Verkehrseinrichtung	18.166,00	ü	z	541001 000 4147001 0,00	Gemeindestraßen / Spenden für laufende Zwecke privater Unternehmen	18.166,00	Für den Austausch der Ortseingangsschilder gegen Schilder mit der zusätzlichen Beschriftung "Universitätsstadt".
			5.670 - Stadtgrün und Friedhöfe							
			Produktnr. 551001 Grün- und Landschaftsbau							
4	5/4 04.12.2012	551001 000 5251000 418.500,00	Grün- und Landschaftsbau / Haltung von Fahrzeugen	40.000,00	ü		551001 000 4421000 7.000,00	Grün- und Landschaftsbau / Erträge aus Verkauf von Vorräten	40.000,00	Mehraufwand für die Unterhaltung der Fahrzeuge (Reparaturen und Tanken).
			5.691 - Lübeck Port Authority (LPA)							
			Produktnr. 552001 Wasser und Hafen							
5	5/1 22.10.2012	552001 000 5431007 100,00	Wasser und Hafen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100.000,00	ü		552001 000 4691000 463.297,38	Wasser und Hafen / sonstige Finanzerträge	100.000,00	Aus der Put-Option resultierende Kosten für externe anwaltliche Beratung bei der Umsetzung des Arbeitnehmerbeteiligungsmodells.
6		...und vier weitere	Fälle mit einer Gesamtsumme von	7.280,33						
			Gesamt	295.145,72						

lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €			Konto HH-Soll/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1.210 - Buchhaltung und Finanzen							
			Produktnr. 111016 Buchhaltung und Finanzen							
1	1/45 30.07.2012	111016 999 7832000 7.500,00	Buchhaltung und Finanzen / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 - 1.000 Euro	5.600,00	ü		111007 999 7832000 25.000,00	IT-Architektur / IT-Service / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 - 1.000 Euro	5.600,00	Anschaffungskosten für Mobiliar- Erstaustattung für IT-Arbeitsplätze sind im Rahmen der doppischen Haushaltsbewirtschaftung verursachungs- und sachgerecht von den sie nutzenden Bereichen anzuordnen (hier: Bereich 1.210 - Buchhaltung und Finanzen / 4 neue Arbeitsplätze). Die Gesamtplanung erfolgt weiterhin durch 1.105 - Informationstechnik.
2		...und drei weitere	Fälle mit einer Gesamtsumme von	2.000,00						
			Gesamt	7.600,00						

lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €			Konto HH-Soll/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3.327 - Verkehrsangelegenheiten (o. verkehrslenkende Maßnahmen)							
			Produktnr. 122005 Verkehrsangelegenheiten							
1	1/39 13.07.2012	122005 999 7831000 53.100,00	Verkehrsangelegenheiten / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	25.000,00	ü	z	122005 999 6817000 0,00	Verkehrsangelegenheiten / Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	25.000,00	Verwendung einer zweckgebundenen Spende für die Anschaffung einer Messsäule.
			3.370 - Feuerwehr							
			Produktnr. 126001 Gefahrenabwehr							
2	1/51 24.08.2012	126001 999 7831000 782.300,00	Gefahrenabwehr / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	50.000,00	ü		126001 000 6831000 0,00	Gefahrenabwehr / Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Anlagevermögens > 1.000 Euro	50.000,00	Verwendung eines ungeplanten Veräußerungserlöses für den Ankauf von zwei kostengünstigen aus Leasingrücklauf zum Verkauf angebotenen Feuerwehreinsatzfahrzeugen. Durch den Ankauf der gebrauchten Fahrzeuge werden Mittel für den Erwerb eines dringend benötigten Mannschaftstransportwagens frei.
			Gesamt	75.000,00						

lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €			Konto HH-Soll/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4.041 - Die Lübecker Museen							
			Produktnr. 251001 Die Lübecker Museen							
1	2/92 06.02.2013	251001 999 7831000 530.500,00	Die Lübecker Museen / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	5.700,00	ü		111007 999 7831000 R 1.060.496,00	IT-Architektur / IT-Service / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	5.700,00	Anschaffungskosten für Fachsoftware sind im Rahmen der doppischen Haushaltsbewirtschaftung verursachungs- und sachgerecht von den sie nutzenden Bereichen anzuordnen (hier: Bereich 4.041.7 - Lübecker Museen / Einsatzplanungsmodul). Die Gesamtplanung erfolgt weiterhin durch 1.105 - Informationstechnik.
			4.401 - Schule und Sport							
			Produktnr. 211001 Grundschulen							
2	2/60 09.10.2012	211001 700 7831000 8.000,00	Grundschulen / Projekt "Schulen ans Netz" / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	25.000,00	ü		221001 700 7832000 2.000,00	Grundschulen / Projekt "Schulen ans Netz" / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 - 1.000 Euro	25.000,00	Die Marien-Schule, die Schule Grönauer Baum, die Schule Utkiek sowie die Schule Falkenfeld sollen mit pädagogischem EDV-Netz und EDV-Anschlüssen ausgestattet werden. Dafür sind Haushaltsmittel innerhalb der Konten 7832000 (Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro) und 7831000 (Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro) zu verschieben.
3	2/61 09.10.2012	211001 700 7831000 8.000,00	Grundschulen / Projekt "Schulen ans Netz" / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	25.000,00	ü		221001 700 7831000 R 142.163,00	Förderzentren / Projekt "Schulen ans Netz" / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	25.000,00	Die Marien-Schule, die Schule Grönauer Baum, die Schule Utkiek sowie die Schule Falkenfeld sollen mit pädagogischem EDV-Netz und EDV-Anschlüssen ausgestattet werden. Nach Vorliegen der Ausschreibungsergebnisse werden nun mehr Mittel benötigt als ursprünglich hierfür geplant.
4	2/68 21.11.2012	211001 700 7831000 8.000,00	Grundschulen / Projekt "Schulen ans Netz" / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	20.000,00	ü		218201 700 7832000 R 23.347,00	Gemeinschaftsschulen / Projekt "Schulen ans Netz" / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 - 1.000 Euro	20.000,00	Siehe lfd. Nr. 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ifd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €			Konto HH-Soll/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
5	2/77 12.12.2012	211001 999 7832000 35.100,00	Grundschulen / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 bis 1.000 Euro	45.000,00	ü		211001 999 7831000 R 143.756,00	Grundschulen / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	45.000,00	Im Zuge der Mittelbeschaffung sind aus dem Konto 7832000 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro mehr Mittel als geplant zu zahlen.
			Produktnr. 217001 Gymnasien							
6	2/49 06.09.2012	217001 104 7851000 390.000,00	Gymnasien / Ernestinen-Schule / Kranenkonvent / UN / Hochbaumaßnahmen	70.000,00	ü		111029 098 7851000 200.000,00	Gebäudemanagement / Thomas-Mann-Schule / EEM 2. BA / Hochbaumaßnahmen	70.000,00	Mehrkosten, die sich erst im Zuge der Umsetzung der Baumaßnahmen ergeben haben (u.a. hohe denkmalpflegerische Anforderungen).
7	2/59 09.10.2012	217001 100 7851000 0,00	Gymnasien / Carl-Jakob-Burkhardt-Gymnasium / Mittagsversorgung / Hochbaumaßnahmen	38.000,00	a		218201 008 7851000 R 222.280,00	Gemeinschaftsschulen / St. Lorenz-Nord / Mittagsversorgung / Hochbaumaßnahmen	38.000,00	Für zusätzliche Gründungssicherungsarbeiten beim Mensaneubau am Carl-Jakob-Burkhardt-Gymnasium.
8	2/62 10.10.2012	217001 700 7831000 0,00	Gymnasien / Projekt "Schulen ans Netz" / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	25.000,00	a		221001 700 7831000 R 142.163,00	Förderzentren / Projekt "Schulen ans Netz" / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	25.000,00	Im Zuge der energetischen Sanierung der Thomas-Mann-Schule werden alle Strom- und Datenverbindungen dem neuesten Standart angepasst. Zudem erhält das Lehrerzimmer einen neuen Standort. Die bestehenden Datenverbindungen müssen alle verlegt werden. Daher werden mehr Mittel als ursprünglich geplant benötigt.
9	2/69 21.11.2012	211001 700 7831000 8.000,00	Grundschulen / Projekt "Schulen ans Netz" / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	25.000,00	ü		216101 700 7831000 R 86.250,00	Grund- und Regionalschulen / Projekt "Schulen ans Netz" / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	25.000,00	Siehe Ifd. Nr. 3
10	2/70 21.11.2012	211001 700 7831000 8.000,00	Grundschulen / Projekt "Schulen ans Netz" / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	25.000,00	ü		221001 700 7831000 R 142.163,00	Förderzentren / Projekt "Schulen ans Netz" / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	25.000,00	Siehe Ifd. Nr. 3
11	2/95 14.02.2013	217001 100 7851000 0,00	Gymnasien / Carl-Jakob-Burkhardt-Gymnasium / Mittagsversorgung / Hochbaumaßnahmen	16.000,00	a		218201 007 7851000 R 451.772,00	Gemeinschaftsschulen / St. Jürgen / Mittagsversorgung / Hochbaumaßnahmen	16.000,00	Erst bei der Baudurchführung zeigte sich, dass aufgrund von Brandschutzanforderungen notwendige Trockenbauarbeiten durchzuführen waren.

lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €			Konto HH-Soll/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Produktnr. 233001 Berufsschulen							
12	2/21 21.03.2013	233001 044 7831000 0,00	Berufsschulen / Nahrung-Gastron / Küche- Fachraum / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	11.000,00	a		233001 031 7832000 R 37.607,00	Berufsschulen / BSZ Kerschensteiner Straße / Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 150 - 1.000 EUR	11.000,00	Die Mittel werden für die Anschaffung von Inventargegenständen benötigt.
13	2/44 13.07.2012	233001 999 7853000 0,00	Berufsschulen / Sonstige Baumaßnahmen	12.000,00	a		111024 304 7851000 600.000,00	Gebäudemanagement / Traveschulzentrum / Sanierung Sporthalle / Hochbaumaßnahmen	12.000,00	Herrichtung eines Müllplatzes bei der Gewerbeschule 2, Parade.
14	2/63 09.10.2012	233001 031.7831000 0,00	Berufsschulen / BSZ Kerschensteiner Straße / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	10.000,00	a		233001 031 7832000 R 37.607,00	Berufsschulen / BSZ Kerschensteiner Straße / Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 150 - 1.000 EUR	10.000,00	Es werden mehr Mittel benötigt als geplant.
15	2/88 03.01.2013	233001 054 7831000 0,00	Berufsschulen / Berufsschulzentrum Kerschensteiner Straße / Schulekretariat / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	10.000,00	a		233001 031 7832000 R 37.607,00	Berufsschulen / BSZ Kerschensteiner Straße / Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 150 - 1.000 EUR	10.000,00	Für die Beschaffung von Inventargegenständen werden Haushaltsmittel benötigt, die zunächst in der "Großbaumaßnahme" veranschlagt werden.
16	2/89 03.01.2013	233001 054 7832000 0,00	Berufsschulen / Berufsschulzentrum Kerschensteiner Straße / Schulekretariat / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 - 1.000 Euro	5.000,00	a		233001 031 7832000 R 37.607,00	Berufsschulen / Berufsschulzentrum Kerschensteiner Straße / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 - 1.000 EUR	5.000,00	Für die Beschaffung von Inventargegenständen werden Haushaltsmittel benötigt, die zunächst in der "Großbaumaßnahme" veranschlagt waren.
			Produktnr. 424001 Sportstätten							
17	4/11 07.01.2013	424001 999 7853000 0,00	Sportstätten / Sonstige Baumaßnahmen	12.374,35	a		424001 999 7832000 7.100,00	Sportstätten / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 - 1.000 Euro	5.865,94	Der Bau einer Beachvolleyballanlage auf dem Buniamshof wurde überwiegend durch Spendenmittel in Höhe von 50.000 € finanziert. Gem. Schlussrechnung sind als städtischer Eigenanteil weitere Mittel zu ordnen.
							216101 999 7832000 R 67.315,00	Regionalschulen / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 - 1.000 Euro	6.508,41	
			Produktnr. 424003 Bark Passat / Passathafen							
18	4/6 09.11.2012	424003 999 7853000 0,00	Bark Passat / Passathafen / Sonstige Baumaßnahmen	10.196,00	a		424003 999 7831000 1.000,00	Bark Passat / Passathafen / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	4.667,20	

lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €			Konto HH-Soll/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							424003 999 7832000 1.000,00	Bark Passat / Passathafen / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 bis 1.000 Euro	1.898,15	Im Zuge der Erneuerung von Schwimmstegen wurde festgestellt, dass der vorhandene Floßübergang marode ist und ersetzt werden muss.
							424001 999 7853000 R 3.748,00	Sportstätten / Sonstige Baumaßnahmen	3.630,65	
			4.510 - Familienhilfen							
			Produktnr. 363002 Jugendhilfe							
19	3/15 05.09.2012	363002 999 7832000 8.500,00	Jugendhilfe / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 - 1.000 Euro	6.000,00	ü		365002 999 7832000 112.000,00	Betreuung in Kindertageseinrichtungen / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 - 1.000 Euro	6.000,00	Einrichtung von drei zusätzlichen Arbeitsplätzen im Bereich 4.510 - Familienhilfen / Jugendhilfen zur Aufstockung der Amtsvormundschaften.
20		...und ein weiterer Fall mit einer Summe von		500,00						
			Gesamt	396.770,35						

lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €			Konto HH-Soll/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			5.631 - Bauordnung und Statikprüfung							
			Produktnr. 521002 Bauaufsicht							
1	5/50 11.10.2012	521002 999 7831000 2.500,00	Bauaufsicht / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	28.700,00	ü		111007 999 7831000 550.000,00	IT-Architektur / IT-Service / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	28.700,00	Anschaffungskosten für Fachsoftware sind im Rahmen der doppischen Haushaltsbewirtschaftung verursachungs- und sachgerecht von den sie nutzenden Bereichen anzuordnen. Die Gesamtplanung erfolgt weiterhin durch 1.105 - Informationstechnik.
2	5/57 16.11.2012	521002 999 7831000 2.500,00	Bauaufsicht / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	7.600,00	ü		111007 999 7831000 R 1.060.496,00	IT-Architektur / IT-Service / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	7.600,00	Anschaffungskosten für Fachsoftware sind im Rahmen der doppischen Haushaltsbewirtschaftung verursachungs- und sachgerecht von den sie nutzenden Bereichen anzuordnen (hier: Bereich 5.631 - Bauordnung / DC-Grundstatistik). Die Gesamtplanung erfolgt weiterhin durch 1.105 - Informationstechnik.
3	5/59 20.11.2012	521002 999 7831000 2.500,00	Bauaufsicht / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	31.000,00	ü		111007 999 7831000 R 1.060.496,00	IT-Architektur / IT-Service / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	31.000,00	Anschaffungskosten für Fachsoftware sind im Rahmen der doppischen Haushaltsbewirtschaftung verursachungs- und sachgerecht von den sie nutzenden Bereichen anzuordnen (hier: Bereich 5.631 - Bauordnung / DLUBAL-Ingenieur-/ Statiksoftware). Die Gesamtplanung erfolgt weiterhin durch 1.105 - Informationstechnik.
			5.651 - Gebäudemanagement							
			Produktnr. 111029 Gebäudemanagement							
4	1/40 13.07.2012	111029 999 7853000 0,00	Gebäudemanagement / Sonstige Baumaßnahmen	35.000,00	a		111007 999 7853000 50.000,00	IT-Architektur / IT-Service / Sonstige Baumaßnahmen	35.000,00	Umbauarbeiten im Gebäude FA 27 (ehemalige Hausmeisterwohnung) für die Erweiterung des E-Netzes.

lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €			Konto HH-Soll/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	1/58 28.09.2012	111029 900 7851000 0,00	Gebäudemanagement / Wärmetechnische Gebäudesanierung / Hochbaumaßnahmen	5.448,38	a		111029 999 7851000 100.000,00	Gebäudemanagement / Hochbaumaßnahmen	5.448,38	Mittelbereitstellung für einen im Rechtsstreit geschlossenen Vergleich am Landgericht Lübeck vom 10.09.2012.
6	1/59 10.10.2012	111029 203 7851000 150.000,00	Gebäudemanagement / Schule Koggenweg / Sanierung Sporthalle / Hochbaumaßnahmen	40.000,00	ü		111029 304 7851000 600.000,00	Gebäudemanagement / Trave Schulzentrum / Sanierung Sporthalle / Hochbaumaßnahmen	40.000,00	Aufgrund von zusätzlichen Gründungsarbeiten für den Hallenneubau an der Grundschule am Koggenweg müssen für die Maßnahme zusätzlich 40.000,00 € zur Verfügung gestellt werden.
7	1/63 24.10.2012	111029 015 7851000 250.000,00	Gebäudemanagement / Kita Rudolf- Groth-Park / EEM / Hochbaumaßnahme	20.000,00	ü		111029 007 7851000 R 32.988,00	Gebäudemanagement / Kita Dornestraße EEM / Hochbaumaßnahmen	20.000,00	Im Zuge der Bauarbeiten mussten bei den Gewerken Malerarbeiten und Klempnerarbeiten Nachbeauftragungen stattfinden.
8	1/85 27.03.2013	111029 004 7851000 0,00	Gebäudemanagement / Stadtteilzentrum Burgtor EEM / Hochbaumaßnahmen	49.500,00	a		111029 098 7851000 200.000,00	Gebäudemanagement / Thomans-Mann- Schule / EEM 2. BA / Hochbaumaßnahmen	49.500,00	Im Rahmen der EE-Maßnahme im Stadtteilzentrum Burgtor hat sich im Zuge der Durchführung herausgestellt, dass die geplanten Arbeiten wesentlich umfangreicher ausfallen müssen als geplant war und dadurch Mehrkosten entstehen.
9	5/32 06.07.2012	541001 999 7831000 12.500,00	Gemeindestraßen / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	80.000,00	ü		111007 999 7831000 R 1.060.496,00	IT-Architektur / IT-Service / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	80.000,00	Anschaffungskosten für Fachsoftware sind im Rahmen der doppischen Haushaltsbewirtschaftung verursachungs- und sachgerecht von den sie nutzenden Bereichen anzuordnen (hier: Bereich 5.661 - Verkehr / VIA VIS). Die Gesamtplanung erfolgt weiterhin durch 1.105 - Informationstechnik.
			5.661 - Verkehr							
			Produktnr. 541001 Gemeindestraßen							

lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €			Konto HH-Soll/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	5/35 18.07.2012	541001 999 7831000 12.500,00	Gemeindestraßen / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	50.000,00	ü		111007 999 7831000 R 1.060.496,00	IT-Architektur / IT-Service / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	50.000,00	Anschaffungskosten für Fachsoftware sind im Rahmen der doppischen Haushaltsbewirtschaftung verursachungs- und sachgerecht von den sie nutzenden Bereichen anzuordnen (hier: Bereich 5.661 - Verkehr / VIA VIS). Die Gesamtplanung erfolgt weiterhin druch 1.105 - Informationstechnik.
11	5/43 19.09.2012	541001 999 7832000 12.500,00	Gemeindestraßen / Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 150 - 1.000 Euro	8.000,00	ü		553001 999 7832000 19.300,00	Friedhofs- und Bestattungswesen / Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 150 - 1.000 Euro	8.000,00	Für die Zusammenlegung der Bereiche Stadtgrün und Verkehr werden zusätzliche Einrichtungsgegenstände benötigt.
12	5/52 25.10.2012	541001 711 7852000 0,00	Gemeindestraßen / Burgtorbrücke / Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	a		541001 681 7852000 450.000,00	Gemeindestraßen / Brückensanierungsprogramm / Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	Wegen massiver Schäden an den Kammerwänden sind wegen Verkehrssicherungspflichten Sanierungsmaßnahmen an der Burgtorbrücke erforderlich.
			Produktnr. 542001 Kreisstraßen							
13	5/40 23.08.2012	542001 116 7852000 0,00	Kreisstraßen / Verkehrsanlagen Burgfeld / Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	a	z	542001 116 6818000 0,00	Kreisstraßen / Verkehrsanlagen Burgfeld / Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	Verwendung einer zweckgebundenen Spende für Planung und Bodenuntersuchungen zur eventuellen späteren Neuordnung der Verkehrsanlagen Burgfeld sowie dem Bau einer Tiefgarage.
14	5/79 04.03.2013	542001 116 7852000 100.000,00	Kreisstraßen / Verkehrsanlagen Burgfeld / Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	a		541001 682 7852000 R 154.305,00	Gemeindestraßen / Umbau Schmiedestraße / Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die Machbarkeitsstudie und den Wettbewerb Parkhaus zwischen Hafenstraße und Gustav-Radbruch-Platz begleichen zu können.
15	5/80 07.03.2013	542001 117 7852000 0,00	Kreisstraßen / Brücke Teutendorfer Weg / Tiefbaumaßnahmen	19.000,00	a		541001 681 7852000 450.000,00	Gemeindestraßen / Brückensanierungsprogramm / Tiefbaumaßnahmen	19.000,00	Nachdem der Landesbetrieb Verkehr die Brücke grundhaft saniert hat, muss die Hansestadt Lübeck ihren Anteil an der Baulast erbringen.
			Produktnr. 544001 Bundesstraßen							

lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €			Konto HH-Soll/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	5/45 25.09.2012	544001 045 7852000 800.000,00	Bundesstraßen / Krempelsdorfer Allee / Fackenburger Allee / Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	ü		542001 099 7852000 R 291.544,00	Kreisstraßen / Niendorfer Hauptstraße / Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	Für die Schlussrechnung sind zusätzliche Haushaltsmittel zu ordnen.
17	5/53 09.11.2012	544001 046 7852000 800.000,00	Bundesstraßen / Krempelsdorfer Allee / Fackenburger Allee / Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	ü		542001 086 7852000 R 627.033,00	Kreisstraßen / An den Schießständen / Kirschenallee / Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	Für die Schlussrechnung werden mehr Haushaltsmittel als geplant benötigt.
			5.670 - Stadtgrün und Friedhöfe							
			Produktnr. 551001 Grün- und Landschaftsbau							
18	5/56 15.11.2012	551001 999 7831000 367.000,00	Grün- und Landschaftsbau / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	86.000,00	ü		551001 101 7852000 R 458.382,00	Grün- und Landschaftsbau / Grüne Mitte Meesenplatz / Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	Dringende Ersatzbeschaffung für einen bereits abgeschriebenen LKW, der u.a. für den Winterdienst eingesetzt wird.
							551001 501 7852000 R 200.636,00	Grün- und Landschaftsbau / Grundüberholung Spielplätze / Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	
							551001 999 7832000 R 33.024,00	Grün- und Landschaftsbau / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 - 1.000 Euro	16.000,00	
			Produktnr. 553001 Friedhofs- u. Bestattungswesen							
19	5/55 15.11.2012	553001 999 7831000 135.000,00	Friedhofs- und Bestattungswesen / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	90.000,00	ü		553001 999 7832000 R 52.617,00	Friedhofs- und Bestattungswesen / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 - 1.000 Euro	40.000,00	Dringende Ersatzbeschaffung für einen bereits abgeschriebenen LKW, der u.a. für den Winterdienst und die Beseitigung des Erdaushubs auf den Friedhöfen eingesetzt wird.
							553001 008 7852000 R 88.497,00	Friedhofs- und Bestattungswesen / Fahrbahnausbau / Fußwegbefestigung / Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	
20		...und drei weitere	Fälle mit einer Gesamtsumme von	7.318,42						
			Gesamt	1.017.566,80						

lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €			Konto HH-Soll/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			Sieben Fälle mit einer Gesamtsumme von	478,00						
			Gesamt	478,00						

Konsumtiver Haushalt
Allgemeine Deckungsmittel

a = außerplanmäßige Verpfl.-Erm.

ü = überplanmäßige Verpfl.-Erm.

z = zweckgebunden

lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €			Konto HH-Soll/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			Ein Fall mit einer Summe von	1.926,19						
			Gesamt	1.926,19						

Ifd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €			Konto HH-Soll/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	6/3 22.08.2012	612003 000 7821000 0,00	Grundstücksan- und -verkäufe / Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.000,00	a		543001 008 7852000 R 71.922,00	Landesstraßen / DB-Brücke Kronsford Allee / Tiefbaumaßnahmen	9.000,00	Um laufende Rechnungen für Grundstücksankäufe samt Nebenkosten zahlen zu können, sind die Mittel zuständigkeitshalber zum Bereich 2.280 - Wirtschaft, Hafen und Liegenschaften zu verlagern.
			Gesamt	9.000,00						

Geringbeträge (< 5.000 EUR) üpl. / apl. Bewilligungen
2. Halbjahr 2012

Lfd.	Vfg.-Nr. vom	Fachbereich / kon. - inv.	Summe			
1	1/6 31.07.12	1 / kon.	1.092,03			
2	1/11 13.08.12	1 / kon.	56,01			
3	1/16 28.11.12	1 / kon.	3.768,97	3 Fälle	mit einer Gesamtsumme von	4.917,01 €
4	1/65 05.11.12	1 / inv.	500,00			
5	1/69 26.11.12	1 / inv.	1.200,00			
6	1/89 16.01.13	1 / inv.	300,00	3 Fälle	mit einer Gesamtsumme von	2.000,00 €
7	1/26 21.03.13	2 / kon.	0,19			
8	3/3 23.10.12	2 / kon.	721,50			
9	4/3 04.12.12	2 / kon.	2.000,00	3 Fälle	mit einer Gesamtsumme von	2.721,69 €
10	1/9 13.08.12	3 / kon.	18,82			
11	1/13 10.11.12	4 / kon.	1.100,00			
12	2/97 01.03.13	4 / inv.	500,00			
13	1/5 17.07.12	5 / kon.	514,00			
14	1/20 04.01.13	5 / kon.	3.526,21			
15	1/22 28.01.13	5 / kon.	3.180,12			

Hierbei handelt es sich um eine Auflistung mit rein informativem Charakter. Sie ist N I C H T Bestandteil der abschließenden Ausschussvorlage!

Geringbeträge (< 5.000 EUR) üpl. / apl. Bewilligungen
2. Halbjahr 2012

16	5/7 14.02.13	5 / kon.	60,00	4 Fälle	mit einer Gesamtsumme von	7.280,33 €
17	1/38 12.07.12	5 / inv.	486,42	3 Fälle	mit einer Gesamtsumme von	7.318,42 €
18	4/10 12.12.12	5 / inv.	3.332,00			
19	5/78 12.02.13	5 / inv.	3.500,00			
20	6/2 26.02.13	Allg. D. / kon.	1.926,19			
22	HGH1 19.11.12	Stift. / kon.	400,00	7 Fälle	mit einer Gesamtsumme von	478,00 €
21	HGH 2 14.02.13	Stift. / kon.	13,00			
23	JK3 14.02.13	Stift. / kon.	13,00			
24	KD4 / 14.02.13	Stift. / kon.	13,00			
25	LW5 14.02.13	Stift. / kon.	13,00			
26	VT7 14.02.13	Stift. / kon.	13,00			
27	WS6 / 14.02.13	Stift. / kon.	13,00			

27.168,43

Hierbei handelt es sich um eine Auflistung mit rein informativem Charakter. Sie ist N I C H T Bestandteil der abschließenden Ausschussvorlage!

Gesamtergebnis 2. Halbjahr 2012

Konsumtiver Haushalt

Fachbereich 1	381.396,78
Fachbereich 2	158.842,46
Fachbereich 3	129.018,82
Fachbereich 4	11.100,00
Fachbereich 5	295.145,72
Gesamt	975.503,78

Allgemeine Deckungsmittel konsumtiv 1.926,19

Investiver Haushalt

Fachbereich 1	7.600,00
Fachbereich 2	0,00
Fachbereich 3	75.000,00
Fachbereich 4	396.770,35
Fachbereich 5	1.017.566,80
Gesamt	1.496.937,15

Allgemeine Deckungsmittel investiv 9.000,00

Haushalt der Stiftungen 478,00