



► **Nr. VO/2013/00883**
öffentlich

Lübeck, 11.09.2013

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

**Antwort auf die Anfrage von Herrn Lindenau aus dem FiPa am
24.04.2013 betr. Umfang der Haushaltsauszahlungsreste und
Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen**



Norbert Kurt

Anlage 1

1.201 Haushalt und Steuerung
Norbert Kurt

Lübeck, den 10.09.2013
Tel: 2010

Anfrage von Herrn Lindenau im FiPa am 24.04.2013 betr. Umfang der Haushaltssauszahlungsreste und Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

Dieser Antwort sind als Anlage beigelegt

- eine Übersicht der gebildeten Haushaltsauszahlungsreste 2012 (HAR) und
- eine Übersicht über die Ausnutzung der Verpflichtungsermächtigungen 2012.

Zum Verständnis folgendes vorab:

HAR Finanzplan - investiv

Die im Haushalt veranschlagten Mittel bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck (für die Baumaßnahme) verfügbar, bei Bauten und Beschaffungen längstens zwei Jahre nach Schluss des Jahres, in dem der Bau oder Gegenstand in Betrieb genommen wurde.

Ein nicht – mehr - benötigter Rest kann auch zur Deckung über- bzw. außerplanmäßiger Bewilligungen bei anderen Investitionen genutzt werden, ansonsten geht er „unter“ und verbessert den Jahresabschluss.

Auszug aus den Durchführungsbestimmungen zur Haushaltssatzung 2012

2.24 Übertragbarkeit

2.24.1 Gesetzliche Übertragbarkeit

Gemäß § 23 (1) Nr. 1. und 2. GemHVO-Doppik sind die Mittel für die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen, des sonstigen unbeweglichen Vermögens und für die Gewerbesteuerumlage übertragbar. Ferner sind vorabdotierte Mittel außerhalb der Bereichsbudgets gem. Nr. 4 übertragbar, wenn sie aus zweckgebundenen Erträgen und dazugehörigen Einzahlungen finanziert werden und noch nicht zweckentsprechend verwendet worden sind.

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen sind gemäß § 23 (2) GemHVO-Doppik übertragbar, sie bleiben grundsätzlich bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

2.24.2 Übertragbarkeit durch Vermerk

Zweckgebundene Mittel, die vorabdotierten Mittel des Bereichs 2.500 – Soziale Sicherung und die Sachausgaben für die allgemeinbildenden Schulen und die beruflichen Schulen sind übertragbar.

Darüber hinaus können Aufwendungen und dazugehörige Auszahlungen, die zu einem Budget gehören, gem. § 23 (1) Nr. 3. GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt werden. Verfügungsmittel, interne Leistungsbeziehungen, Abschreibungen und die Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind hiervon ausgenommen. Die übertragenen Mittel bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres für ihren Zweck verfügbar. Vor der Übertragung kann der Ansatz von Mitteln eines Bereichsbudgets auf eine oder mehrere übertragbare Produktsachkonten desselben Bereichsbudgets durch Planumbuchungen übertragen werden.

2.24.3 Verfahren zur Übertragung von Ermächtigungen (Aufwendungen und Auszahlungen)

Anträge sind bei dem Bereich Haushalt und Steuerung 1-fach einzureichen. Ergänzende Hinweise und Termine sind dem jeweiligen Jahresabschlussrundsreiben zu entnehmen.

Folgende investive HAR wurden in den letzten 3 Jahren gebildet:

2010= 74.852 TEUR

2011= 71.840 TEUR nicht vollständig abgeschlossen

2012= 73.283 TEUR nicht vollständig abgeschlossen

Die bis zum Sommer 2013 beantragten und gebildeten Reste 2012 wurde den Fachbereichen im August 2013 zur erneuten Überprüfung der Notwendigkeit übersandt. Die Fachbereiche haben dies geprüft und rückgemeldet. Im Ergebnis werden von den gebildeten Resten – soweit nicht bereits in der Zwischenzeit ausgezahlt - mit Stand Ende August 2013 rd. 1,5 Mio EUR nicht mehr benötigt. Die Gesamtübersicht mit ggf. erforderlichen kurzen Hinweisen der Fachbereiche liegt dieser Antwort als Anlage 2 bei

Verpflichtungsermächtigungen (VE)

VE berechtigen zur Vergabe von Aufträgen, zum Veranlassen von Ausschreibungen und zum Abschluss von Verträgen im Investitionsbereich. Auszahlungen, welche im zu planenden Jahr aufgrund diverser Gründe bzw. realistischer Einschätzung seitens der Bereiche unter Berücksichtigung der dortigen Kapazitäten praktisch nicht kassenwirksam umsetzbar sind, sind - wenn dies aus sachlichen Gründen notwendig ist - von vornherein als VE zu veranschlagen. Der erforderliche Vorlauf durch ggf. erforderliche vertragliche Bindungen einer Investition kann somit bereits über die Ausnutzung einer VE abgesichert werden. Auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist es in der Regel sinnvoll, eine Gesamtausschreibung und -auftragsvergabe zu ermöglichen, da dieses häufig zu niedrigeren Gesamtkosten führt, als wenn „Stück für Stück“ ausgeschrieben und beauftragt wird. Die Entscheidung bleibt aber dem Einzelfall vorbehalten.

Die Ausnutzung der VE lag im Jahre 2012 bei 30,28 % von 43 Mio. EUR genehmigter Gesamtermächtigung. Siehe hierzu Aufstellung Anlage 3

Alle übrigen VE wurden aus den unterschiedlichsten Gründen bis zum In Kraft Treten des Haushalts 2013 am 09.04.2013 nicht in Anspruch genommen.

Die VE 2012 gehen „unter“, eine Ermächtigung kann hieraus nicht mehr abgeleitet werden. Ggf. notwendige neue VE für das Eingehen von Verpflichtungen bzw Haushaltsmittel für fällige Zahlungen sind dann – soweit notwendig- im Hpl 2013ff vorhanden.

Da es sich bei den VE lediglich um eine Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen handelt, die dann in späteren Haushaltsjahren durch zu veranschlagende Haushaltsmittel „abgelöst“ werden, wird durch die Nichtinanspruchnahme der VE kein „Geld“ frei.

Hinweis: eine aktuelle Tabelle der im Hpl 2013 vorgesehen VE ist auf Seite 69 des Haushaltsplanes der HL, Band I abgedruckt.



Norbert Kurt

Anlagen

Gebildete Haushaltsauszahlungsreste (HAR) ab 50.000 € von 2012 nach 2013 (investiv)

FB	Be-reich	Produkt	A-Obj.-Nr.	Konto	Produkt	Maßnahme	HAR-Bildung €	tatsächlich absehbarer Bedarf €	Begründung
1	105	111007	999	7831000	IT-Architekturmangement/IT-Service	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	1.037.000,00	1.037.000,00	die Mittel werden für die neue IP-Kommunikationstechnik (Telefonanlage) benötigt; durch diese Mittelreservierung wird die Gesamtfinanzierung der Maßnahme entsprechend sichergestellt.
1	201	111013	001	7831000	Projekt NKF/DOPPIK	Finanzsoftware	100.000,00	100.000,00	Begründung zu 111013: Umstellung Steuerverfahren auf MACH, Einrichtungen SEPA und steuerliche Auswertungen
2	020	548001	999	7865300	Flughafen Lübeck GmbH	Gewährung Ausl. verb. Untern. Laufzeit über 5	282.500,00	282.500,00	Restauszahlung für das ILS Cat II
2	280	522001	999	7865300	Kommunaldarlehen	Gewährung Ausl. verb. Untern. Laufzeit über 5 Jahre	1.399.000,00	1.399.000,00	Im Rahmen der WoBauförderung vergebene (700.000 €) bzw. noch zu vergebende Kommunaldarlehen in 2014
2	280	573002	999	7853000	Wochen- und Jahrmärkte	sonstige Baumaßnahmen	303.895,00	303.895,00	Stromversorgung der Wochenmärkte wird nach und nach auf Unterflurversorgungssysteme umgestellt. Die Maßnahme wurde im Jahr 2009 mit Planungen des Ingenieurbüros begonnen und in 2011 konnte als erster Markt der Rathausmarkt (AIB1022102) ausgerüstet werden. Aktuell ist die Ausrüstung des Wochenmarktes Am Brink vorgesehen.
2	280	612003	000	7821000	Grundstücksan- und -verkäufe	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.556.325,00	2.556.325,00	2012 wurde unter Hinweis auf die Haushaltsreste der Ansatz für 2012 auf 0,00 gesetzt. Für 2013 wurden von den geplanten 1.315 Mio. EUR 1Mio. EUR unter der Voraussetzung,
2	280	612003	000	7851000	Grundstücksan- und -verkäufe	Hochbaumaßnahmen	1.118.800,00	1.118.800,00	u.a. für Erschließungsmaßnahmen Solmitzstr., Abschluss Erschließung Dornbreite sowie Promenade Priwall.
2	280	612003	000	7852000	Grundstücksan- und -verkäufe	Tiefbaumaßnahmen	793.000,00	793.000,00	Hier wurden bereits in den Vorjahren entsprechende Restemittel (708 TEUR) für die Sanierung einer Altlast auf der Teerhofsinsel übertragen; die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die
3	370	126001	011	7851000	Gefahrenabwehr	Neubau Feuerwache 3	364.800,00	364.800,00	Die Haushaltsmittel für den Neubau der Feuerwache 3 sind für den Finanzplan 2014 bis 2017 unter Einbeziehung des HAR erneut angemeldet worden.

FB	Be- reich	Produkt	A- Obj.- Nr.	Konto	Produkt	Maßnahme	HAR-Bildung €	tatsächlich absehbarer Bedarf €	Begründung
3	370	126001	015	7831000	Gefahrenabwehr	Einsatzleitstelle	1.300.000,00	1.300.000,00	Die Modernisierung der Einsatzleitstelle befindet sich aktuell in der Ausschreibung.
3	370	126001	015	7851000	Gefahrenabwehr	Einsatzleitstelle	280.700,00	280.700,00	Die Modernisierung der Einsatzleitstelle befindet sich aktuell in der Ausschreibung.
3	370	126001	017	7851000	Gefahrenabwehr	Feuerwehrhaus FFW Kücknitz	60.000,00	60.000,00	Der HAR ist als Planungsmittel für den Neubau am Feuerwehrhaus der Freiw. Feuerwehr Kücknitz vorgesehen. Die Planung kann erst beginnen, wenn die Gesamtfinanzierung gesichert ist, in die zu einem Großteil Spendenmittel einfließen werden.
3	370	126001	999	7831000	Gefahrenabwehr	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	1.324.015,00	1.324.015,00	Der Ersatz mehrerer Fahrzeuge und Geräte befindet sich in der Beschaffung.
3	370	126001	999	7832000	Gefahrenabwehr	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	408.400,00	408.400,00	Größter Posten ist die Ersatzbeschaffung von Einsatzschutzbekleidung. Das Ausschreibungsverfahren ist abgeschlossen. Weitere Ersatzbeschaffungen von Feuerwehr-geräten, Kommunikationstechnik und Gegenständen für die Ausstattung der Feuerwachen sind bzw. werden beschafft
3	370	127001	999	7831000	Rettungsdienst	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	437.200,00	437.200,00	Die Ersatzbeschaffung von Rettungsfahrzeugen wurde erst in Teilen abgeschlossen. Weitere Aufträge wurden erteilt.
3	370	128001	999	7831000	Katastrophenschutz	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	229.000,00	229.000,00	Mittel werden für den Gerätewagen Großunfall und die Kommunikations-ausstattung des Stabsraums benötigt
3	390	561001	999	7852000	Umweltschutz	Tiefbaumaßnahmen	62.531,24		LHG-Vergleichsmittel zweckgebunden für das Sanierungsverfahren Kanalstr. 1-5, Parkhaus Rosenpforte.
4	000	111023	001	7851000	Leitung, Controlling, Dienste FB 4	Burgkloster/UNESCO	481.005,00	481.005,00	
4	041	251001	999	7831000	Die Lübecker Museen	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	883.760,00	883.760,00	
4	041	251001	999	7832000	Die Lübecker Museen	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	70.650,00	70.650,00	
4	401	211001	999	7831000	Grundschulen	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	61.013,00	61.013,00	
4	401	216101	199	7851000	Grund- u. Regionalschulen	Schule an der Wakenitz	659.982,00	659.982,00	
4	401	216101	700	7831000	Grund- u. Regionalschulen	Projekt "Schulen ans Netz"	61.250,00	61.250,00	

FB	Be- reich	Produkt	A- Obj.- Nr.	Konto	Produkt	Maßnahme	HAR-Bildung €	tatsächlich absehbarer Bedarf €	Begründung
4	401	217001	100	7851000	Gymnasien	C.J.Burckhardt-Gym/Mittagsvers	67.444,00	67.444,00	
4	401	217001	104	7851000	Gymnasien	Ernest.-Sch./Kranenkonvent/UN	350.659,00	350.659,00	
4	401	217001	999	7851000	Gymnasien	Hochbaumaßnahmen	84.589,00	84.589,00	
4	401	218101	022	7851000	Gesamtschulen	Moisling/naturw. Fachräume	54.891,00	54.891,00	
4	401	218201	999	7831000	Gemeinschaftsschulen	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	88.968,00	88.968,00	
4	401	218201	999	7851000	Gemeinschaftsschulen	Hochbaumaßnahmen	155.878,00	155.878,00	
4	401	221001	058	7851000	Förderzentren	B.-Schröder-Sch./ Herr. Räume	50.348,00	50.348,00	
4	401	221001	700	7831000	Förderzentren	Projekt "Schulen ans Netz"	62.820,00	62.820,00	
4	401	221001	999	7831000	Förderzentren	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	117.727,00	117.727,00	
4	401	233001	031	7851000	Berufsschulen	BSZ Kerschensteiner Str.	915.780,00	915.780,00	
4	401	233001	032	7851000	Berufsschulen	Dorothea-Schlözer-Schule/Erweiterungsbau	76.221,00	76.221,00	
4	401	233001	034	7851000	Berufsschulen	BSZ Dankwartsgroße	3.937.763,00	3.937.763,00	
4	401	233001	044	7851000	Berufsschulen	Nahrung-Gastron/Küche-Fachraum	223.328,00	223.328,00	
4	401	233001	050	7832000	Berufsschulen	Friedrich-List/San.Räume VHS	180.000,00	180.000,00	
4	401	233001	050	7851000	Berufsschulen	Friedrich-List/San.Räume VHS	170.000,00	170.000,00	
4	401	233001	054	7851000	Berufsschulen	BSZ Kerschenst/Schulsekretariat	94.000,00	94.000,00	
4	401	233001	999	7832000	Berufsschulen	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	168.113,00	168.113,00	
4	401	421001	001	7818000	Förderung des Sports	TSV Travemünde	350.000,00	350.000,00	
4	401	424001	060	7851000	Sportstätten	Sporthalle Krümming/Fußboden	107.063,00	107.063,00	
4	403	271001	001	7851000	VHS Lübeck	Umbau alte Stadtschule für VHS	56.096,00	56.096,00	
4	491	523001	999	7818000	Archäologie und Denkmalpflege	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übriger Bereiche	56.856,00	56.856,00	
4	511	365002	010	7851000	Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Kita Hallandhaus/Erweiterung	596.996,00	596.996,00	
4	511	365002	011	7851000	Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Kita Klappenstr./Erweiterung	331.274,00	331.274,00	
4	511	365002	013	7851000	Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Kita Steinrade/Neubau	460.870,00	460.870,00	
4	511	365002	017	7851000	Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Kita Marlstr./Erweiterung	100.000,00	100.000,00	
4	511	365002	999	7832000	Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	240.457,00	240.457,00	
4	511	365002	999	7852000	Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Tiefbaumaßnahmen	87.325,00	87.325,00	
4	513	366001	003	7851000	Jugendfreizeiteinrichtungen	Burgtor/Jugendkulturcafé	142.985,31	142.985,31	

FB	Be- reich	Produkt	A- Obj.- Nr.	Konto	Produkt	Maßnahme	HAR-Bildung €	tatsächlich absehbarer Bedarf €	Begründung
5	610	511003	022	7818000	Stadtplanung und -entwicklung	Sanierungsmaßn./Innenstadt	2.296.500,00	2.296.500,00	Städtebauförderungsmittel aus dem Städtebauförderungsprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz des Jahres 2012 inkl. kommunaler Eigenanteil, die zur Zeit wegen der andauernden Abstimmungsschwierigkeiten mit dem Innenministerium hinsichtlich des Fördergebietes nicht wie sonst üblich an den Sanierungsträger ausgezahlt werden konnten
5	610	547001	001	7852000	Aufgabenträgerschaft ÖPNV	Bushaltestellen	83.526,79	83.526,79	zweckgebundene Fördermittel bzw. zweckgebundenen Stellplatzablösebeträge
5	610	547001	003	7815000	Aufgabenträgerschaft ÖPNV	Dyn. Fahrgastinformationsanl.	240.000,00	240.000,00	zweckgebundene Fördermittel bzw. zweckgebundenen Stellplatzablösebeträge
5	610	547001	100	7852000	Aufgabenträgerschaft ÖPNV	Stellplatzablösung	62.880,00	62.880,00	zweckgebundene Fördermittel bzw. zweckgebundenen Stellplatzablösebeträge
5	651	111029	002	7851000	Gebäudemanagement	Mühlendamm/EEM	65.598,00	64.500,00	49.500,- ÜPL 2013 ehm. Franke-Schule vorgesehen: 15.000,- ÜPL Sanierung Mühlendamm 14
5	651	111029	013	7851000	Gebäudemanagement	Umbau Stadtschule Travemünde	172.280,00	172.280,00	ÜPL Mittelverstärkung Katharinenstr. erforderlich
5	651	111029	015	7851000	Gebäudemanagement	Kita Rudolf-Groth-Park/EEM	270.385,00	270.385,00	Abwicklung erfolgt in 2013
5	651	111029	018	7851000	Gebäudemanagement	Germanistenkeller Rathaus	637.836,00	637.836,00	2013 / 2014
5	651	111029	025	7851000	Gebäudemanagement	GMS Moisling/Fassad.-Dach 2.BA	50.546,00	50.546,00	ÜPL 2013 Schule Tremser Teich
5	651	111029	061	7851000	Gebäudemanagement	Holstentor-GMS/ EEM/KPII	82.027,00	82.027,00	Restabwicklung 2. BA 2013
5	651	111029	089	7851000	Gebäudemanagement	Trave-Gymnasium/EEM	67.608,00	67.608,00	Restabwicklung Nachrüstung Fenster
5	651	111029	098	7851000	Gebäudemanagement	Thomas-Mann-Sch./ EEM 2.BA	93.775,00	93.775,00	Schlussrechnung
5	651	111029	151	7851000	Gebäudemanagement	CJ-B-Gym/EEM/Verb-gang ErsNeub	81.249,00	81.249,00	Abwicklung erfolgt in 2013
5	651	111029	153	7851000	Gebäudemanagement	Kita Hallandhaus/Triftstr./EEM	719.238,00	719.238,00	Abwicklung erfolgt in 2013
5	651	111029	155	7851000	Gebäudemanagement	Vorwerker Friedh/Kap2/Toilette	70.000,00	70.000,00	Friedhofskapelle Stadtgrün Klärungsbedarf Stadtgrün
5	651	111029	156	7851000	Gebäudemanagement	Kita Klappenstr./EEM	365.474,00	365.474,00	Abwicklung erfolgt in 2013
5	651	111029	162	7851000	Gebäudemanagement	Holstentor-GMS/EEM 2.BA	1.488.258,00	1.488.258,00	Abwicklung erfolgt in 2013
5	651	111029	202	7851000	Gebäudemanagement	Sch.Lauerholz/San. Sporthalle	1.021.651,00	1.021.651,00	Abwicklung erfolgt in 2013

FB	Be- reich	Produkt	A- Obj.- Nr.	Konto	Produkt	Maßnahme	HAR-Bildung €	tatsächlich absehbarer Bedarf €	Begründung
5	651	111029	203	7851000	Gebäudemanagement	Schule Koggenweg/San.Sporthalle	2.149.745,00	2.149.745,00	Abwicklung erfolgt in 2013
5	651	111029	204	7851000	Gebäudemanagement	Schule Tremser Teich/Sporthalle	670.964,00	670.964,00	Abwicklung erfolgt in 2013
5	651	111029	211	7851000	Gebäudemanagement	Schule Lauerholz/ EEM 2. BA	258.248,00	258.248,00	Abwicklung erfolgt in 2013
5	651	111029	212	7851000	Gebäudemanagement	Mühlenweg Schule/EEM	354.858,00	354.858,00	Abwicklung erfolgt in 2013
5	651	111029	252	7851000	Gebäudemanagement	Katharinenkirche/UNESCO	158.106,00	158.106,00	Abwicklung erfolgt in 2013
5	651	111029	261	7851000	Gebäudemanagement	Schulbau/Gottha-Kühl/Dach	56.309,00	56.309,00	ÜPL 2013
5	651	111029	266	7851000	Gebäudemanagement	Steinrader Weg/Brandschutz	103.684,00	103.684,00	Abwicklung erfolgt in 2013
5	651	111029	267	7851000	Gebäudemanagement	Rathaus	1.136.602,00	1.136.602,00	2013 / 2014 Schule Tremser Teich
5	651	111029	300	7851000	Gebäudemanagement	Anna-Siemsen-Sch./Sporthalle	165.605,00	165.605,00	Abwicklung erfolgt in 2013
5	651	111029	302	7851000	Gebäudemanagement	Th.-Mann-Schule/Sporthalle	162.765,00	162.765,00	Abwicklung erfolgt in 2013
5	651	111029	304	7851000	Gebäudemanagement	TraveSchulzentr./San.Sporthalle	605.777,00	605.777,00	Abwicklung erfolgt in 2013
5	651	111029	999	7851000	Gebäudemanagement	Hochbaumaßnahmen	97.039,00	97.039,00	vorgesehen: 37.039,- ÜPL Mittelverstärkung Katharinenstr. 60.000,- Sanierung Mühlendamm 14
5	651	541001	627	7852000	Gemeindestraßen	An der Obertrave	284.371,00	284.371,00	verbraucht bzw. festgelegt/vorgebunden
5	660	541001	551	7852000	Gemeindestraßen	Sanierung von Fahrbahndecken	856.344,00	856.344,00	Noch verfügbare Mittel werden verbraucht
5	660	541001	616	7816000	Gemeindestraßen	Kostenbeitrag DB/Bahnübergänge	263.300,00	263.300,00	Mittel sind gebunden, da rechtliche Verpflichtung zwischen HL und DB besteht
5	660	541001	625	7852000	Gemeindestraßen	Um- und Ausbau von Radwegen	488.304,00	488.304,00	Es wird vermutlich ein - aber eher geringer - Rest entstehen, der aktuell aber noch nicht bezifferbar ist
5	660	541001	627	7852000	Gemeindestraßen	An der Obertrave	284.371,00	284.371,00	verbraucht
5	660	541001	650	7852000	Gemeindestraßen	ZOB Strandbahnhof/Bertlingstr.	502.917,00	0,00	Das Projekt wurde 2010 sowohl politisch als auch verwaltungsseitig gestoppt, seitdem erfolgt allein eine Übertragung der Reste, hier besteht faktisch kein absehbarer Bedarf, aus Bereichssicht nicht mehr benötigt
5	660	541001	657	7852000	Gemeindestraßen	Bahnhofsvorplatz	253.128,00	0,00	Das Projekt wurde 2011 politisch und verwaltungsseitig gestoppt, seitdem erfolgt allein eine Übertragung der Reste, hier besteht faktisch kein absehbarer Bedarf, aus Bereichssicht nicht mehr benötigt

FB	Be- reich	Produkt	A- Obj.- Nr.	Konto	Produkt	Maßnahme	HAR-Bildung €	tatsächlich absehbarer Bedarf €	Begründung
5	660	541001	660	7852000	Gemeindestraßen	Achse Schrammen - Klingenberg	2.051.148,00	2.051.148,00	Noch verfügbare Mittel werden verbraucht oder müssen nach 2014 übertragen werden
5	660	541001	679	7852000	Gemeindestraßen	Um-/Ausbau Regenwasserlgt.	126.723,00	126.723,00	Verfügbare Mittel einschl. Urbudget 30.000 EUR, Verbindungen u. Buchungen zusammen größer als HAR
5	660	541001	681	7852000	Gemeindestraßen	Brückensanierungsprogramm	466.200,00	466.200,00	HH-Rest wird in voller Höhe benötigt, auch in 2014, dafür Anmeldung 2014 reduziert auf 50.000
5	660	541001	682	7852000	Gemeindestraßen	Umbau Schmiedestraße	130.805,00	130.805,00	Die Mittel werden noch gebraucht, da die Schlussrechnung noch nicht abgeschlossen ist, es wird vermutlich ein
5	660	541001	687	7852000	Gemeindestraßen	Sanierung Treidelwegbrücke	127.421,00	127.421,00	Verfügbare Mittel einschl. Urbudget 150.000, HAR unter 4.000
5	660	541001	698	7852000	Gemeindestraßen	Hochschulstadtteil	508.000,00	508.000,00	Aktuelle Maßnahme für die Erschließung des Bahnhalt punktes, die Mittel werden nach 2014 übertragen werden müssen
5	660	541001	701	7851000	Gemeindestraßen	Umbau Ratekauer Weg 15-19	50.000,00	50.000,00	Aufträge wurden durch GGMHL erteilt, Mittel werden benötigt, Rechnungen liegen noch nicht vor
5	660	541001	711	7852000	Gemeindestraßen	Burgtorbrücke	133.495,00	133.495,00	Noch verfügbare Mittel werden verbraucht oder müssen nach 2014 übertragen werden
5	660	541001	999	7831000	Gemeindestraßen	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	196.763,00	196.763,00	verbraucht
5	660	542001	021	7852000	Kreisstraßen	Nordtangente/Neue Travequerung	3.500.000,00	3.500.000,00	Noch verfügbare Mittel werden verbraucht oder müssen nach 2014 übertragen werden
5	660	542001	074	7852000	Kreisstraßen	K13/Umgehung Steinrade	328.572,00	328.572,00	verbraucht
5	660	542001	076	7816000	Kreisstraßen	St. Lorenzbrücke (Meierbrücke)	1.215.730,00	1.215.730,00	Mittel sind gebunden, da rechtliche
5	660	542001	077	7852000	Kreisstraßen	Mühlentorbrücke	260.067,00	0,00	Da hierfür keine Arbeitskapazitäten bestehen besteht in 2013 tatsächlich kein absehbarer Bedarf, aus Bereichssicht nicht mehr benötigt
5	660	542001	079	7852000	Kreisstraßen	Hafendrehbrücke	648.817,00	648.817,00	Noch verfügbare Mittel werden verbraucht oder müssen nach 2014 übertragen werden
5	660	542001	086	7852000	Kreisstraßen	A.d.Schießst.-Kirschenallee	280.845,00	280.845,00	Die Mittel werden noch gebraucht, da die Schlussrechnung noch nicht abgeschlossen ist, es wird vermutlich ein Rest entstehen, der aktuell aber noch nicht bezifferbar ist
5	660	542001	099	7852000	Kreisstraßen	Niendorfer Hauptstraße/3.BA	142.358,00	142.358,00	Verfügbare Mittel einschl. Urbudget 1.381.000, HAR verbraucht

FB	Be- reich	Produkt	A- Obj.- Nr.	Konto	Produkt	Maßnahme	HAR-Bildung €	tatsächlich absehbarer Bedarf €	Begründung
5	660	542001	104	7852000	Kreisstraßen	Neubau A.d.Schießst./Kirschen.	110.000,00	0,00	Aus Bereichssicht nicht mehr benötigt, auch Anmeldung 2014 gestrichen, aber Diskussionen hierzu im BA vor der Kommunalwahl; HH-Beratung bleibt abzuwarten
5	660	542001	105	7852000	Kreisstraßen	Wesloer Brücke/Ersatzneubau	963.260,00	963.260,00	Aktuelle Maßnahme kurz vor dem Abschluss, die Rechnungslegung wird sich anschließen, eine Abrechnung erfolgt in 2013 oder 2014, die Mittel werden gebraucht
5	660	542001	106	7852000	Kreisstraßen	Padelügger Weg	218.100,00	218.100,00	verbraucht
5	660	542001	551	7852000	Kreisstraßen	Sanierung von Fahrbahndecken	85.002,00	85.002,00	verbraucht
5	660	542001	999	7831000	Kreisstraßen	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	77.661,00	77.661,00	verbraucht
5	660	544001	039	7816000	Bundesstraßen	B 207 (neu)	3.710.000,00	3.710.000,00	Mittel sind gebunden, da rechtliche Verpflichtung zwischen HL und DB besteht, müssen übertragen werden
5	660	544001	040	7816000	Bundesstraßen	DB-Brücke Roter Löwe	178.277,00	178.277,00	Mittel sind gebunden, da rechtliche Verpflichtung zwischen HL und DB besteht, müssen übertragen werden
5	660	544001	044	7852000	Bundesstraßen	Neubau Bahnhofbrücke	770.701,00	770.701,00	Verfügbare Mittel werden in voller Höhe benötigt in 2013 und auch 2014, dafür Anmeldung 2014 (300.000) geschoben auf 2015
5	660	544001	045	7852000	Bundesstraßen	Krepelsd. Allee/Fackenb.Allee	132.977,00	132.977,00	Aktuelle Maßnahme kurz vor dem Abschluss, die Rechnungslegung wird sich anschließen, eine Abrechnung erfolgt in 2013 oder 2014, die Mittel werden gebraucht
5	660	544001	048	7852000	Bundesstraßen	Fackenb.Allee/LSA-Steuerung	114.767,00	114.767,00	Aktuelle Maßnahme kurz vor dem Abschluss, die Rechnungslegung wird sich anschließen, eine Abrechnung erfolgt in 2013 oder 2014, die Mittel werden gebraucht
5	660	544001	049	7852000	Bundesstraßen	Possehlbrücke/Ersatzneubau	533.605,00	533.605,00	Es wird vermutlich ein Rest entstehen, der aktuell aber noch nicht bezifferbar ist, allerdings sind die Jahresraten 2014 ff. auf diese Restebildung ausgelegt gewesen, Ausschreibung der Maßnahme soll noch in 2013 vorgenommen werden

FB	Be- reich	Produkt	A- Obj.- Nr.	Konto	Produkt	Maßnahme	HAR-Bildung €	tatsächlich absehbarer Bedarf €	Begründung
5	660	551001	101	7852000	Grün- und Landschaftsbau	Grüne Mitte Meesenplatz	159.480,00	159.480,00	Aktuelle Maßnahme kurz vor dem Abschluss, die Rechnungslegung wird sich anschließen, eine Abrechnung erfolgt in 2013 oder 2014, die Mittel werden gebraucht
5	660	551001	501	7852000	Grün- und Landschaftsbau	Grundüberholung Spielplätze	364.140,00	364.140,00	Mittel werden noch in voller Höhe benötigt
5	660	551001	999	7831000	Grün- und Landschaftsbau	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	465.771,00	465.771,00	verbraucht
5	660	553001	026	7852000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Neuanlage von Grabfeldern	55.955,00	55.955,00	Verfügbare Mittel einschl. Urbudget 30.000, HAR rd. 5.900, Rest vorgebunden
5	660	553001	999	7831000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	275.790,00	275.790,00	Mittel werden noch in voller Höhe benötigt
5	691	552001	003	7852000	Wasser und Hafen	Fischereih. Travem./Anlegebr.	170.917,00	170.917,00	laufende Maßnahmen in Abwicklung; Bedarfsreduzierung nicht absehbar
5	691	552001	004	7852000	Wasser und Hafen	Schlutupkai I/Erneuerung Kaimauer	250.000,00	250.000,00	
5	691	552001	005	7852000	Wasser und Hafen	Fischereihafen Schlutupkai/Erneuerung Deckwerk	100.000,00	100.000,00	
5	691	552001	052	7853000	Wasser und Hafen	Ers. Baggerponten für Hydraulikbagger/Trave	119.171,00	119.171,00	
5	691	552001	061	7852000	Wasser und Hafen	Erneuerung Ufereinfassung Mühlenteich	173.023,00	173.023,00	
5	691	552001	062	7831000	Wasser und Hafen	Ersatz Hydraulikbagger "Atlas"	200.000,00	200.000,00	
5	691	552001	070	7852000	Wasser und Hafen	Spülfeld am Stau/Erweiterung	270.000,00	270.000,00	
5	691	552001	136	7852000	Wasser und Hafen	Nordlandkai / Elektr. Hafenbahn	370.404,00	370.404,00	
5	691	552001	317	7852000	Wasser und Hafen	Konstinbhf./Hafenumgehungsbahn	114.719,00	114.719,00	
5	691	552001	526	7852000	Wasser und Hafen	Skandikai/Elekt. Hafenbahn	51.108,00	51.108,00	
5	691	552001	531	7852000	Wasser und Hafen	Skandinavienkai/Flächenausbau 2. BA	600.000,00	600.000,00	
5	691	552001	533	7852000	Wasser und Hafen	Skandinavienkai/Umbau Anleger 7	5.288.120,00	5.288.120,00	
5	691	552001	537	7821000	Wasser und Hafen	Skandikai/Bahnhof Gewerbegebiet Nord	1.379.428,00	1.379.428,00	
5	691	552001	537	7852000	Wasser und Hafen	Skandikai/Bahnhof Gewerbegebiet Nord	583.057,00	583.057,00	
5	691	552001	542	7852000	Wasser und Hafen	Skandikai/Bhf Gewerbe Nord/DB	370.000,00	370.000,00	
5	691	552001	603	7852000	Wasser und Hafen	Seelandkai/4.BA/Flächenausbau	310.835,00	50.000,00	Reduzierung des HAR von 2012 auf 2013 rückwirkend (vgl. Abstimmung mit Fr. Lambeck)
5	691	552001	711	7853000	Wasser und Hafen	Schlutupkai II/Fender Anleger II	100.150,00	60.000,00	laufende Maßnahmen in Abwicklung; Bedarfsreduzierung nicht absehbar
5	691	552001	805	7853000	Wasser und Hafen	Bhf. Skandikai/Weichenheizungen	100.000,00	100.000,00	
5	691	552001	812	7853000	Wasser und Hafen	Hafenbahn/Wagonerkennung	400.000,00	400.000,00	
5	691	552001	999	7821000	Wasser und Hafen	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	986.761,00	986.761,00	
Gesamt							70.644.669,34	69.153.943,10	1.490.726,24

Ausnutzung der Verpflichtungsermächtigungen 2012 bis zur Genehmigung der Haushaltssatzung 2013

lfd. Nr.	FB	Bereich	Produktsachkonten			Maßnahme	VE 2012 T€	Kassenwirksam		2015 u. später T€	ausgenutzt bis 31.12.2012 €	ausgenutzt bis 09.04.2013 €	Bemerkungen
1	1	105	111007	999	7831000	IT-Architekturmangement/IT-Service/Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	600,0	600,0			0,00	0,00	
2	2	280	111020	001	7817000	Verwaltung BgA Flughafen	5.500,0		2.500,0	3.000,0	5.500.000,00	5.500.000,00	apl. Bew. / Deckung lfd. Nr. 24
3	3	370	126001	999	7831000	Gefahrenabwehr/Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	335,4	335,4			0,00	150.000,00	
4	3	370	126001	999	7832000	Gefahrenabwehr/Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro	1.460,0	365,0	365,0	730,0	1.460.000,00	1.460.000,00	
5	3	370	127001	999	7831000	Rettungsdienst/Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	520,0	520,0			520.000,00	520.000,00	
6	3	370	128001	999	7831000	Katastrophenschutz/Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	150,0	150,0			150.000,00	150.000,00	
7	5	651	111029	153	7851000	Kita Hallandhaus/Triftstr./EEM	200,0	200,0			0,00	0,00	
8	5	651	111029	162	7851000	Holstentor-GMS/EEM 2.BA	320,0	320,0			186.047,00	186.047,00	
9	5	651	111029	212	7851000	Mühlenweg Schule/EEM	2.183,6	230,0	636,3	1.317,3	0,00	0,00	
10	5	651	111029	252	7851000	Katharinenkirche/UNESCO	1.940,0	1.010,0	930,0		0,00	352.360,13	
11	5	651	111029	267	7851000	Rathaus	1.000,0	835,0	165,0		0,00	0,00	
12	5	651	111029	304	7851000	TraveSchulzentr./San.Sporthalle	270,0	270,0			0,00	0,00	
13	5	660	541001	614	7816000	Kanalbrücke Oberbüßau	2.500,0	1.250,0	1.250,0		0,00	0,00	
14	5	660	541001	650	7852000	ZOB Strandbahnhof/Bertlingstr.	5.748,0	1.033,0	3.400,0	1.315,0	0,00	0,00	
15	5	660	542001	074	7852000	K13/Umgehung Steinrade	2.400,0	2.400,0			0,00	0,00	
16	5	660	542001	077	7852000	Mühlentorbrücke	3.680,0	2.180,0	1.500,0		0,00	0,00	
17	5	660	542001	104	7852000	Neubau A.d.Schießst./Kirschen.	4.115,0	2.150,0	1.250,0	715,0	0,00	0,00	
18	5	660	542001	106	7852000	Padelügger Weg	1.000,0	1.000,0			0,00	0,00	
19	5	660	542001	678	7852000	Wisbystraße	768,0	768,0			0,00	0,00	
20	5	660	544001	043	7852000	Moisliger Allee, 2.BA	1.800,0		1.800,0		0,00	0,00	
21	5	660	544001	044	7852000	Neubau Bahnhofsbrücke	400,0	400,0			0,00	0,00	
22	5	660	544001	047	7852000	B75 Marlistraße	950,0	950,0			0,00	0,00	
23	5	660	544001	049	7852000	Possehlbrücke/Ersatzneubau	6.350,0	4.500,0	1.850,0		0,00	0,00	
24	5	691	552001	531	7852000	Skandinavienkai/Flächenausbau 2. BA	6.000,0	6.000,0			0,00	0,00	Deckung für apl. Bew. lfd. 2
25	5	691	552001	533	7852000	Skandinavienkai/Umbau Anleger 7	4.700,0	4.700,0			4.700.000,00	4.700.000,00	
26	5	691	552001	534	7852000	Skandinavienkai/Verlängerung Anleger 7a	600,0	600,0			0,00	0,00	
Gesamt (Veranschlagung):							55.490,0	32.766,4	15.646,3	7.077,3	12.516.047,00	13.018.407,13	
davon genehmigt durch Innenministerium :							43.000,0						

Auslastung = 30,28 % der veranschlagten und davon genehmigten VE