



► Nr. VO/2014/01532
öffentlich

Lübeck, 08.04.2014

Bericht

Verantwortliche 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 2013 - 2. Halbjahr

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
16.04.2014	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
06.05.2014	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme
26.06.2014	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Anlass:

Berichterstattung gem. § 4 der Haushaltssatzung 2013

Verfahren:

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

Bericht:

Siehe Anlage 1

Anlagen :

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

Bürgermeister Bernd Saxe

Fachbereich 1 - Bürgermeister

Bereich 1.201 - Haushalt und Steuerung
Az.: 201.22.2013.00 / Zi

Lübeck, den 08.04.2014

Sachbearbeiter: Benjamin Ziebert
Tel.: 2044

B e r i c h t

Gemäß § 4 der Haushaltssatzung 2013 beträgt der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehen der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95d Abs. 1 oder § 95f Abs. 1 GO erteilen kann, 100.000 EUR. 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 2013 wurden **gesamtstädtisch**

im konsumtiven Teil (Ergebnisplan)

über- und außerplanmäßiger Aufwendungen von insgesamt 527.989,52 EUR,

im investiven Teil (Finanzplan)

über- und außerplanmäßigen Auszahlungen von insgesamt 1.032.996,26 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.

1.201.1 - Finanzwirtschaft

Konsumtiver Haushalt
Fachbereich 1 - Bürgermeister

Anlage 2

a = außerplanmäßig, ü = überplanmäßig
z = zweckgebunden, R = Rest aus Vorjahr

lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €			Konto Urbudget/€	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	1/18 06.03.2014	111016 000 5431009 0,00	Buchhaltung und Finanzen / Gutachten	10.820,00	a		111016 000 5431010 91.000,00	Buchhaltung und Finanzen / Kontoführungsgebühren	10.820,00	Für den Einsatz von Zeitarbeitskräften im Bereich Buchhaltung und Finanzen.
2		...und drei weitere Fälle mit einer Gesamtsumme von		6.836,33						
			Gesamt	17.656,33						

1.201.1 - Finanzwirtschaft

Konsumentiver Haushalt
Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales
Anlage 2
a = außerplanmäßig, ü = überplanmäßig
z = zweckgebunden, R = Rest aus Vorjahr

lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €			Konto Urbudget/€	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. 411001 Krankenhausinvestitionsbeitrag							
1	4/2 30.09.2013	411001 000 5311000 3.051.300,00	Krankenhausinvestitionsbeitrag / Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	32.700,00	ü		367003 000 5457000 367.000,00	Jugendberufshilfe / Erstattung für Aufwendungen von Dritten private Unternehmen	32.700,00	Für einen höheren Krankenhausinvestitionsbeitrag aufgrund gestiegener Einwohnerzahl der Hansestadt Lübeck.
			Produktnr. 575001 Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM)							
2	5/13 14.11.2013	575001 000 5315001 0,00	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM) / Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke verbundene Unternehmen Spenden	30.000,00	a	z	575001 000 4148001 0,00	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM) / Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	30.000,00	Verwendung zweckgebundener Mittel von der Sparkassenstiftung für die Kampagne "Weihnachtswunderland an der Obertrave 2013" durch die LTM.
3	5/14 20.11.2013	575001 000 5315001 0,00	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM) / Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke verbundene Unternehmen Spenden	50.000,00	a	z	575001 000 4148001 0,00	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM) / Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	50.000,00	Verwendung zweckgebundener Mittel von der Possehl-Stiftung für die Kampagne "Weihnachtswunderland an der Obertrave 2013" durch die LTM.
4	5/16 30.12.2013	575001 000 5315001 0,00	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM) / Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke verbundene Unternehmen Spenden	5.000,00	a	z	575001 000 4148001 0,00	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM) / Spenden für laufende Zwecke übrige Bereiche	5.000,00	Verwendung zweckgebundener Mittel von der Edith-Fröhnert-Stiftung für die Kampagne "Weihnachtswunderland an der Obertrave 2013" durch die LTM.
			2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften (einschl. Märkte)							
			Produktnr. 111020 Grundstücksmanagement							
5	1/10 11.11.2013	111020 000 5731001500 0,00	Grundstücksmanagement / Wertveränderungen bei Umlaufvermögen Erbbauszins	20.000,00	a		111020 000 4583731 0,00	Grundstücksmanagement / Erträge Auflösung von Umlaufvermögen (Wertberichtigung für. Erbbauszins)	8.000,00	Für die Erbbauszinsrückzahlung gemäß Nachforderungsabrechnung.
							111020 000 5431006 12.000,00	Grundstücksmanagement / Öffentliche Bekanntmachungen	12.000,00	
6	1/12 29.11.2013	111020 000 5731001500 0,00	Grundstücksmanagement / Aufwendungen für Rückzahlung Erbbauszinsen	50.000,00	a		111020 000 4583731 0,00	Grundstücksmanagement / Erträge Auflösung von Umlaufvermögen (Wertberichtigung für. Erbbauszins)	50.000,00	Für die Rückzahlung überzahlter Erbbauszinsen.

1.201.1 - Finanzwirtschaft

Konsumtiver Haushalt
Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales

Anlage 2

a = außerplanmäßig, ü = überplanmäßig
z = zweckgebunden, R = Rest aus Vorjahr

lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €			Konto Urbudget/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	1/17 27.02.2014	111020 000 5731001500 0,00	Grundstücksmanagement / Aufwendungen für Rückzahlung Erbbauzinsen	20.000,00	a		111020 000 4583731 0,00	Grundstücksmanagement / Erträge Auflösung von Umlaufvermögen (Wertberichtigung für. Erbbauzins)	20.000,00	Für die Rückzahlung überzahlter Erbbauzinsen.
			2.500 - Soziale Sicherung							
			Produktnr. 311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII							
8	3/5 30.07.2013	311001 000 5458000 0,00	Grundversorgung u. Hilfen SGB XII / Erstattungen für Aufwendungen von Dritten übrige Bereiche	6.469,58	a		311001 000 5331000 50.257.300,00	Grundversorgung u. Hilfen SGB XII / Soziale Leistungen natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.469,58	Per Beschluss des Sozialgerichts Berlin vom 06.06.2013 wurde die HL im Wege der einstweiligen Anordnung verpflichtet, dem Antragsteller Leistungen für die Betreuung durch den Synergetik- Familie e.V. im Rahmen des Betreuten Gruppenwohnens im Umfang von 19,37 € tgl. für die Zeit vom 10.12.2012 bis zum 30.11.2012 zu erbringen.
			Produktnr. 321001 Leistungen nach BVG							
9	3/9 17.12.2013	321001 000 5452000 0,00	Leistungen nach BVG / Erstattung für Aufwendungen von Dritten Gemeinden	21.842,80	a		311001 000 5431009 118.300,00	Grundversorgung und Hilfen SGB XII / Gutachten	21.842,80	Für eine Kostenpauschale für Personal- und Sachkosten an Kiel für die Bearbeitung der Lübecker Kriegsopferfürsorgefälle gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag.
10	3/13 23.01.2014	321001 000 5452003 0,00	Leistungen nach BVG / Erstattung für Aufwendungen Kriegsopferfürsorge an Gemeinden	19.151,38	a		321001 000 5339100 336.100,00	Leistungen nach BVG / Leistungen nach HeimkehrerG §§ 276, 276a LAG	19.151,38	Für die Erstattung von Kriegsopferfürsorgekosten an Kiel gem. Kooperationsvereinbarung.
			Produktnr. 351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
11	3/11 20.01.2014	351001 000 5452003 0,00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen / Erstattung für Aufwendungen Kriegsopferfürsorge an Gemeinden	28.005,83	a		351001 000 5339300 5.815.600,00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen / Weitere soziale Leistungen	28.005,83	Erstattung des kommunalen Anteils am Pflegewohngehalt für die Kriegsopferfürsorgefälle an Kiel gem. Kooperationsvereinbarung.
12	3/12 23.01.2014	351001 000 5452003 0,00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen / Erstattung für Aufwendungen Kriegsopferfürsorge an Gemeinden	28.575,43	a		351001 000 5339300 5.815.600,00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen / Weitere soziale Leistungen	28.575,43	Für die Erstattung von Kriegsopferfürsorgekosten an Kiel gem. Kooperationsvereinbarung.
			2.515 - BALI/JAW							

1.201.1 - Finanzwirtschaft

Konsumentiver Haushalt
Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales
Anlage 2
a = außerplanmäßig, ü = überplanmäßig
z = zweckgebunden, R = Rest aus Vorjahr

lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €			Konto Urbudget/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Produktnr. 367003 Jugendberufshilfe							
13	3/4 11.07.2013	367003 000 5310000 0,00	Jugendberufshilfe / Zuwendungen für laufende Zwecke Bund	40.814,58	a		367003 000 5457000 367.000,00	Jugendberufshilfe / Erstattungen für Aufwendungen von Dritten private Unternehmen	40.814,58	Für die Rückerstattung von Fördermitteln des Bundes für die Maßnahme "Handlungskonzept Schule und Arbeitswelt S-H" aufgrund nicht nachgewiesener Aufwendungen
14	3/4 11.07.2013	367003 000 5489000 0,00	Jugendberufshilfe / Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	5.784,12	a		367003 000 5457000 367.000,00	Jugendberufshilfe / Erstattungen für Aufwendungen von Dritten private Unternehmen	5.784,12	
			2.530 - Gesundheitsamt							
			Produktnr. 414001 Gesundheitsamt							
15	4/1 26.09.2013	414001 000 5431009 15.100,00	Gesundheitsamt / Gutachten	35.000,00	ü		311001 000 5431009 118.300,00	Gesundheitsamt / Grundversorgung und Hilfen SGB XII / Gutachten	35.000,00	Für eine erforderliche ärztliche Honorarkraft im Gesundheitsamt.
16	4/3 31.10.2013	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 eine höhere Anzahl an reisemedizinischen Impfungen, die durch die Impfungsentgelte gedeckt werden.
17		...und ein weiterer Fall mit einer Gesamtsumme von		922,17						
			Gesamt	399.265,89						

1.201.1 - Finanzwirtschaft

Konsumentiver Haushalt
Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Anlage 2
a = außerplanmäßig, ü = überplanmäßig
z = zweckgebunden, R = Rest aus VJ

lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €			Konto Urbudget/€	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	1/16 03.01.2014	126001 000 5421000 0,00	Gefahrenabwehr / Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	18.490,00	a		126001 000 5431009 75.000,00	Gefahrenabwehr / Gutachten	18.490,00	Für die Durchführung von Feuerwehrsicherheitswachen am Theater und an der MuK durch Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren.
			Produktnr. 127001 Rettungsdienst							
2	1/13 29.11.2013	127001 000 5251000 410.000,00	Rettungsdienst / Haltung von Fahrzeugen	30.000,00	ü		127001 000 4461000 10.000,00	Rettungsdienst / Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	Für außergewöhnlich hohe Unfallschäden, die im Rahmen der Kaskoversicherung vom kommunalen Schadensausgleich erstattet werden und für höhere Treibstoffkosten.
3	1/14 29.11.2013	127001 000 5261000 163.900,00	Rettungsdienst / Dienst- und Schutzkleidung	32.000,00	ü		126001 000 4542000 3.500,00	Gefahrenabwehr / Erträge Veräußerung beweglichen Alagevermögen > 1.000 EUR	32.000,00	Für die Nutzung sogenannter Mietwäsche (Dienst- und Schutzkleidung).
			3.820 - Stadtwald							
			Produktnr. 555001 Land- und Forstwirtschaft							
4	5/17 10.02.2014	555001 000 5271004 14.000,00	Land- und Forstwirtschaft / Aufwendung für Datenverarbeitung	12.000,00	ü	z	555001 000 4140000 0,00	Land- und Forstwirtschaft / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	12.000,00	Die Mittel werden zur Durchführung des Projektes "Waldpflege und -entwicklung zum langfristigen Schutz des scheidigen Geldsterns" benötigt. Hierfür stellt das Bundesamt für Naturschutz Gelder zur Verfügung.
5	5/18 10.02.2014	555001 000 5221000 397.500,00	Land- und Forstwirtschaft / Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	40.000,00	ü	z	555001 000 4140000 0,00	Land- und Forstwirtschaft / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	40.000,00	Die Mittel werden zur Durchführung des Projektes "Waldpflege und -entwicklung zum langfristigen Schutz des scheidigen Geldsterns" benötigt. Hierfür stellt das Bundesamt für Naturschutz Gelder zur Verfügung.
			Gesamt	92.490,00						

1.201.1 - Finanzwirtschaft

Konsuntiver Haushalt
Fachbereich 4 - Kultur und Bildung

Anlage 2

a = außerplanmäßig, ü = überplanmäßig
z = zweckgebunden, R = Rest aus Vorjahr

lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €			Konto Urbudget/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4.040 - Fachbereichscontrolling							
			Produktnr. 365001 Planung und Bezuschussung KiTa							
1	3/7 23.10.2013	365001 000 5431007 80.000,00	Planung und Bezuschussung Kindertagesstätten / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.000,00	ü		365001 000 5318001 29.200.000,00	Planung und Bezuschussung Kindertagesstätten / Zuschüsse für laufende Zwecke sozialer oder ähnlicher Einrichtungen	9.000,00	Der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter 3 Jahren erfordert einen erheblichen Ausbau von Betreuungsplätzen. Aufgrund der Richtlinien des Landes über die Umsetzung des Förderprogramms müssen für die Baumaßnahmen Kostenplanungen erstellt werden. Hierzu werden zusätzliche Mittel benötigt.
2	3/8 28.11.2013	365001 000 5271004 0,00	Planung und Bezuschussung Kindertagesstätten / Aufwendungen für Datenverarbeitung	6.000,00	a		365001 000 5318001 29.200.000,00	Planung und Bezuschussung Kindertagesstätten / Zuschüsse für laufende Zwecke sozialer oder ähnlicher Einrichtungen	6.000,00	Mittel werden für die Abrechnung der neu eingeführten Kita-Software "Kitaplaner 2" benötigt.
3		...und ein weiterer Fall mit einer Gesamtsumme von		450,00						
			Gesamt	15.450,00						

lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €			Konto Urbudget/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			Drei Fälle mit einer Gesamtsumme von	3.127,30						
			Gesamt	3.127,30						

1.201.1 - Finanzwirtschaft

Investiver Haushalt
Fachbereich 1 - Bürgermeister

Anlage 2

a = außerplanmäßig, ü = überplanmäßig,
z = zweckgebunden, R = Rest aus Vorjahr

lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €			Konto Urbudget/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1.201 - Haushalt und Steuerung							
			Produktnr. 111012 Haushalt und Steuerung							
1	1/26 25.07.2013	111012 999 7831000 0,00	Haushalt und Steuerung / Erwerb von beweglichen Sachen > 1.000 Euro	45.000,00	a		111013 001 7831000 450.000,00	Projekt NKF / Doppik / Finanzsoftware / Erwerb von beweglichen Sachen > 1.000 Euro	45.000,00	Anschaffung der Software Kosy Enterprise (Gesamtkosten = 89,5 T€) für Haushaltsplanung, Controlling und Berichtswesen. Die Kosten werden zum Teil aus dem Generalansatz bei der Informationstechnik gedeckt (siehe lfd. Nr. 2).
2	1/37 19.09.2013	111012 999 7831000 0,00	Haushalt und Steuerung / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	44.500,00	a		111007 999 7831000 R 1.037.000,00	IT-Architektur / IT-Service / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	44.500,00	Anschaffungskosten für Fachsoftware sind im Rahmen der doppelten Haushaltsbewirtschaftung verursachungs- und sachgerecht von den sie nutzenden Bereichen anzuordnen (hier: Bereich 1.201 - Haushalt und Steuerung / Kosy Enterprise). Die Gesamtplanung erfolgt weiterhin durch 1.105 - Informationstechnik.
3			... und drei weitere Fälle mit einer Gesamtsumme von	1.541,10						
			Gesamt	91.041,10						

1.201.1 - Finanzwirtschaft

Investiver Haushalt
Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales

Anlage 2

a = außerplanmäßig, ü = überplanmäßig,

z = zweckgebunden, R = Rest aus Vorjahr

lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €			Konto Urbudget/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften (einschl. Märkte)							
			Produktnr. 548001 Bewirtschaftung Flughafen							
1	5/80 06.03.2014	548001 999 7831000 0,00	Bewirtschaftung Flughafen / Erwerb von beweglichem Anlagevermögen > 1.000 Euro	21.712,11	a		612003 000 6821000 1.000.000,00	Grundstücksan- und verkäufe / Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken / Gebäuden	21.712,11	Für die Anschaffung des Instrumentenlandesystems sind für Schlussrechnungen Haushaltsmittel zu ordnen.
2		... und ein weiterer	Fall mit einer Gesamtsumme von	50,00						
			Gesamt	21.762,11						

1.201.1 - Finanzwirtschaft

Investiver Haushalt
Fachbereich 4 - Kultur und Bildung

Anlage 2

a = außerplanmäßig, ü = überplanmäßig
z = zweckgebunden, R = Rest aus Vorjahr

lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €			Konto Urbudget/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4.047 - Die Lübecker Museen							
			Produktnr. 251001 Die Lübecker Museen							
1	2/62 09.10.2013	251001 005 7851000 0,00	Die Lübecker Museen / Katharinenkirche / Restaurierung / Hochbaumaßnahmen	10.500,00	a		251001 999 7851000 R 10.500,00	Die Lübecker Museen / Hochbaumaßnahmen	10.500,00	Verlagerung der Haushaltsmittel auf das eingerichtete korrekte Abrechnungsobjekt.
			4.401 - Schule und Sport							
			Produktnr. 218201 Gemeinschaftsschulen							
2	2/58 30.07.2013	218201 016 7851000 270.000,00	Gemeinschaftsschulen / Schule Tremser Teich / Erweiterung / Hochbaumaßnahmen	112.400,00	ü		111029 261 7851000 R 56.309,00	Gebäudemanagement / Gotthard-Kühl- Schule / Dachsanierung / Hochbaumaßnahmen	56.000,00	Nicht vorhersehbare Mehrkosten im Bereich der Rohbauarbeiten. Außerdem sind zusätzlich Brandschutzmaßnahmen in verschiedenen Gewerken umzusetzen.
							111029 262 7851000 R 6.453,00	Gebäudemanagement / Gotthard-Kühl- Schule / Fenstersanierung / Hochbaumaßnahmen	6.400,00	
							111029 025 7851000 R 50.546,00	Gebäudemanagement / GMS Moising / Fassaden- und Dachsanierung / 2. Bauabschnitt / Hochbaumaßnahmen	50.000,00	
3	2/61 23.09.2013	218201 016 7851000 270.000,00	Gemeinschaftsschulen / Schule Tremser Teich / Erweiterung / Hochbaumaßnahmen	150.000,00	ü		111029 204 7851000 1.410.000,00	Gebäudemanagement / Schule Tremser Teich / Sporthalle / Hochbaumaßnahmen	150.000,00	Unvorhersehbar technisch notwendige Maßnahmen im Bereich der Statik führen zu einem Mehrbedarf bei den Auszahlungen, der nicht mehr durch Einsparungen bei anderen Gewerken aufgefangen werden kann. Die angebotene Deckung wird aus einer bereits abgerechneten Maßnahme erbracht.
			Produktnr. 221001 Förderzentren							
4	2/82 30.01.2014	221001 060 7852000 0,00	Förderzentren / Strakerjahn-Schule / Erneuerung Kunstrasen / Tiefbaumaßnahmen	58.500,00	a	z	221001 060 6818000 0,00	Förderzentren / Strakerjahn-Schule / Erneuerung Kunstrasen / Investitionszuschüsse für laufende übrige Bereiche	50.000,00	Verwendung zweckgebundener Spende für die Erneuerung des Kunstrasenspielfeldes der Astrid Lindgren-Schule (vormals Strakerjahn-Schule). Zusätzlich (mit städtischem Anteil) ist die Erneuerung der vorhandenen Hand- und Fußballtore erforderlich.
							424001 999 7832000 7.100,00	Sportstätten / Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 150 bis 1000 EUR	7.100,00	
							424001 999 7832000 R 9.163,00	Sportstätten / Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 150 bis 1000 EUR	1.400,00	

1.201.1 - Finanzwirtschaft

Investiver Haushalt
Fachbereich 4 - Kultur und Bildung

Anlage 2

a = außerplanmäßig, ü = überplanmäßig
z = zweckgebunden, R = Rest aus Vorjahr

lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €			Konto Urbudget/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Produktnr. 424003 Bark Passat / Passathafen							
5	4/9 04.09.2013	424003 999 7832000 20.700,00	Bark Passat / Passathafen / Erwerb bewegliches Anlagevermögen >150 bis 1000 EUR	8.040,48	ü		218101 999 7852000 R 4.576,00 233001 999 7853000 R 5.064,68	Gesamtschulen / Tiefbaumaßnahmen Berufsschulen / sonstige Baumaßnahmen	4.576,00 3.464,48	Austausch der abgängigen PVC- Planen auf der Bark Passat.
			4.511 - Städtische Kindertageseinrichtungen							
			Produktnr. 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen							
6	3/17 31.07.2013	365002 020 7851000 0,00	Betreuung in Kindertageseinrichtungen / Kindertageseinrichtung Dorothea-Schlözer / Hochbaumaßnahmen	10.000,00	a		365002 021 7851000 R 76.800,00	Betreuung in Kindertageseinrichtungen / Kindertageseinrichtung Dr. Julius-Leber- Straße / Hochbaumaßnahmen	10.000,00	In Anpassung an die tatsächlichen Baukosten sind Haushaltsmittel zu verlagern.
7		... und drei weitere Fälle mit einer Gesamtsumme von		5.532,52						
			Gesamt	354.973,00						

1.201.1 - Finanzwirtschaft

Investiver Haushalt
Fachbereich 5 - Planen und Bauen

Anlage 2

a = außerplanmäßig, ü = überplanmäßig,
z = zweckgebunden, R = Rest aus Vorjahr

lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €			Konto Urbudget/€	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	1/28 26.07.2013	111029 995 7851000 100,00	Gebäudemanagement / Sammelkonto Leistungsphase 9 / Hochbaumaßnahmen	7.828,00	ü		111029 098 7851000 R 93.775,00	Gebäudemanagement / Thomas-Mann- Schule, EEM-Maßnahme, 2. BA / Hochbaumaßnahmen	7.828,00	Zur späteren Abrechnung der Ingenieursleistungen nach Ablauf der Gewährleistungsfrist werden die Mittel auf ein Sammelkonto verlagert.
2	1/29 02.08.2013	111029 203 7851000 0,00	Gebäudemanagement / Schule Koggenweg / Sanierung Sporthalle / Hochbaumaßnahmen	100.000,00	a	z	111029 203 6818000 0,00	Gebäudemanagement / Schule Koggenweg / Sanierung Sporthalle / Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	100.000,00	Verwendung zweckgebundener Spende für verschiedene zusätzliche Maßnahmen (Bodenaustausch, Außenanlage, Prallschutz und Geräteraumtore).
3	1/47 17.10.2013	111029 151 7851000 280.000,00	Gebäudemanagement / Carl-Jacob- Burckhardt-Gymnasium / Energieeinsparungsmaßnahme / Verbindungsgang Ersatz-Neubau / Hochbaumaßnahmen	42.495,49	ü		111029 022 7851000 R 6.172,00	Gebäudemanagement / Neubau Gerätehaus Innenstadt / Hochbaumaßnahmen	6.172,00	
							111029 260 7851000 R 2.902,00	Gebäudemanagement / Schulbau / Albert- Schweitzer-Schule / Fenster / Hochbaumaßnahmen	2.902,00	Für die Schlussabrechnung werden zusätzliche Mittel benötigt, die sich erst im Zuge der Baudurchführung ergeben haben (ungeplante Erdarbeiten, Herstellung einer Baustraße).
							111029 206 7851000 R 7.444,00	Gebäudemanagement / Schule Roter Hahn / Nottreppe / Hochbaumaßnahmen	5.000,00	
							111029 266 7851000 R 103.684,00	Gebäudemanagement / Steinrader Weg / Brandschutz / Hochbaumaßnahmen	11.000,00	
							111029 900 7851000 R 14.100,00	Gebäudemanagement / Wärmetechnische Gebäudesanierung / Hochbaumaßnahmen	14.100,00	
							218201 001 7851000 R 6.907,00	Gemeinschaftsschulen / Emanuel-Geibel- Schule / Mittags-Versorgung / Hochbaumaßnahmen	3.321,49	
4	1/52 03.12.2013	111029 100 7851000 670.000,00	Gebäudemanagement / Kita Marlistraße / EEM / Hochbaumaßnahmen	240.000,00	ü		365002 017 7851000 480.000,00	Betreuung in Kindertageseinrichtungen / Kita Marlistraße / Erweiterung / Hochbaumaßnahmen	240.000,00	Die Maßnahme Kita Marlistraße "EEM und Erweiterung" werden federführend vom GMHL umgesetzt. Um die Abwicklung praktikabler und flexibel zu gestalten, ist es sinnvoll die Haushaltsmittel auf einem Produktsachkonto zusammenzuführen.

1.201.1 - Finanzwirtschaft

Investiver Haushalt
Fachbereich 5 - Planen und Bauen

Anlage 2

a = außerplanmäßig, ü = überplanmäßig,
z = zweckgebunden, R = Rest aus Vorjahr

lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €			Konto Urbudget/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	1/59 31.01.2014	111029 995 7851000 100,00	Gebäudemanagement / Sammelkonto Leistungsphase 9 / Hochbaumaßnahmen	5.176,62	ü		217001 104 7851000 R 350.659,00	Gymnasien / Ernestinen-Schule- Kranenkonvent / Hochbaumaßnahmen	5.176,62	Für die Objektbetreuung und Dokumentation werden nach Abschluss einer Maßnahme nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure Auszahlungen fällig. Diese Mittel werden bis zur tatsächlichen Auszahlung auf einem Sammelkonto geordnet.
			5.660 - Stadtgrün und Verkehr							
			Produktnr. 541001 Gemeindestraßen							
6	5/67 03.12.2013	541001 706 7852000 240.000,00	Gemeindestraßen / Possehlstraße / Lachswehrallee / Wallstraße / Tiefbaumaßnahmen	78.600,00	ü		541001 627 7852000 284.371,00	Gemeindestraßen / An der Obertrave / Tiefbaumaßnahmen	78.600,00	Für Nachträge, deren Erfordernis sich erst im Verlauf der Bauarbeiten ergeben hat, sind zusätzliche Mittel bereitzustellen.
			Produktnr. 542001 Kreisstraßen							
7	5/64 22.11.2013	542001 107 7852000 250.000,00	Kreisstraßen / Possehlstraße- / Wallstraße- / Holstentorplatz / Tiefbaumaßnahmen	46.400,00	ü		541001 627 7852000 284.371,00	Gemeindestraßen / An der Obertrave / Tiefbaumaßnahmen	46.400,00	Für Nachträge, deren Erfordernis sich erst im Verlauf der Bauarbeiten ergeben hat, sind zusätzliche Mittel bereitzustellen.
			Produktnr. 543001 Landesstraßen							
8	5/49 19.08.2013	543001 014 7852000 400.000,00	Landesstraßen / L92 / Kronsforders Landstraße Malmö bis Unterführung Bahn / Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	ü		541001 551 7852000 185.000,00	Gemeindestraßen / Sanierung von Fahrbahndecken / Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	Aufgrund von Preissteigerungen im Asphaltbereich haben sich die Kosten im Ausschreibungsergebnis erhöht.
9		... und drei weitere Fälle mit einer Gesamtsumme von		4.719,94						
			Gesamt	565.220,05						

1.201.1 - Finanzwirtschaft

Konsumtiver Haushalt
Allgemeine Deckungsmittel

Anlage 4

a = außerplanmäßige Verpfl.-Erm.

ü = überplanmäßige Verpfl.-Erm.

z = zweckgebunden

lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €			Konto Urbudget/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	6/1 19.07.2013	612003 000 5311000 0,00	Grundstücksan- und -verkäufe / Zuweisungen für laufende Zwecke Land	46.200,00	a		612003 000 4487000 0,00	Grundstücksan- und -verkäufe / Erträge aus Kostenerstattungen private Unternehmen	46.200,00	Für die Rückerstattung eines Zuschusses "Park and Ride Hubertus".
			Gesamt	46.200,00						

Gesamtergebnis 2/2013

Konsumtiver Haushalt

Fachbereich 1	17.656,33
Fachbereich 2	399.265,89
Fachbereich 3	92.490,00
Fachbereich 4	15.450,00
Fachbereich 5	3.127,30
Gesamt	527.989,52

Allgemeine Deckungsmittel konsumtiv 46.200,00

Investiver Haushalt

Fachbereich 1	91.041,10
Fachbereich 2	21.762,11
Fachbereich 3	0,00
Fachbereich 4	354.973,00
Fachbereich 5	565.220,05
Gesamt	1.032.996,26

Allgemeine Deckungsmittel investiv 0,00

Haushalt der Stiftungen 0,00

Geringbeträge (< 5.000 EUR) üpl. / apl. Bewilligungen
2. Halbjahr 2013

Lfd. Nr.	Vfg.-Nr. vom	Fachbereich	kon. / inv.	Summe		
1	1/7 24.07.13	1	kon.	100,00		
2	1/8 19.08.13	1	kon.	2.910,24	=	6.836,33
3	1/9 07.11.13	1	kon.	3.826,09		
4	1/25 19.07.13	1	inv.	1.411,10		
5	1/31 09.09.13	1	inv.	100,00	=	1.541,10
6	1/49 13.11.13	1	inv.	30,00		
7	3/10 17.01.14	2	kon.	922,17		
8	3/24 12.03.14	2	inv.	50,00		
9	1/11 28.11.13	4	kon.	450,00		
10	2/69 19.11.13	4	inv.	3.012,52		
11	3/20 02.12.13	4	inv.	1.320,00	=	5.532,52
12	3/22 23.01.14	4	inv.	1.200,00		
13	1/15 04.12.13	5	kon.	1.127,30		
14	5/11 27.09.13	5	kon.	1.900,00	=	3.127,30
15	5/19 21.02.14	5	kon.	100,00		
16	1/45 09.10.13	5	inv.	1.600,00		
17	1/51 20.11.13	5	inv.	207,12	=	4.719,94
18	1/64 19.02.14	5	inv.	2.912,82		
Gesamt:				<u><u>23.179,36</u></u>		