



► Nr. VO/2013/00903  
öffentlich

Lübeck, 17.09.2013

## 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 2013 - 1. Halbjahr

### Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
02.10.2013	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
29.10.2013	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme
28.11.2013	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

### Anlass:

Berichterstattung gem. § 4 der Haushaltssatzung 2013

### Verfahren:

1. Beteiligte Bereiche:  
Ergebnis: siehe beigefügte Anlagen  
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 für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 (Anlagen 2 und 3)

Bürgermeister Bernd Saxe

**Fachbereich 1 - Bürgermeister**

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

Lübeck, den 17.09.2013

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 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 1. Halbjahr 2013 wurden **gesamtstädtisch**

im konsumtiven Teil (Ergebnisplan)	
über- und außerplanmäßiger Aufwendungen von insgesamt	431.526,47 EUR,
im investiven Teil (Finanzplan)	
über- und außerplanmäßigen Auszahlungen von insgesamt	696.570,70 EUR,
in den Haushalten der Stiftungen	
über- und außerplanmäßigen Auszahlungen von insgesamt	348,00 EUR,

zugestimmt.

Weiterhin werden mit diesem Bericht die noch überfälligen über- und außerplanmäßigen Bewilligungen für das 2. Halbjahr 2012 nachberichtet und die Berichterstattung für das Haushaltsjahr 2012 damit abgeschlossen.

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 Anlagen 2 (für 2013) und 3 (für 2012) zu entnehmen.

lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	Fachbereich 1 - Bürgermeister	Konto Urbudget/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass Begründung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>1.210 - Buchhaltung und Finanzen</b>							
			<b>Produktnr. 111016 Buchhaltung und Finanzen</b>							
1	1/3 15.03.2013	111016 000 5431009 0,00	Buchhaltung und Finanzen / Gutachten	27.500,00	a	111016 000 50xxxxx 3.638.700,00	Buchhaltung und Finanzen / Personalaufwendungen	27.500,00	Für den Einsatz von Zeitarbeitskräften zur Unterstützung des Projektes SEPA.	
2		...und ein weiterer	Fall mit einer Gesamtsumme von	500,00						
			<b>Gesamt</b>	<b>28.000,00</b>						

lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	Fachbereich	Konto Urbudget/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass Begründung
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
			<b>2.020 - Fachbereichscontrolling</b>						
			<b>Produktnr. 535001 Stadtwerke</b>						
1	5/5 26.03.2013	535001 000 5741000 0,00	Stadtwerke / Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	46.875,00	a	611001 000 4012000 34.138.000,00	Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen / Grundsteuer B	46.875,00	Für die Abschreibungen auf geleistete investive Zuwendungen an die Stadtverkehr GmbH.
			<b>Produktnr. 575001 Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM)</b>						
2	5/9 03.06.2013	575001 000 5315001 0,00	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH / Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke verbundene Unternehmen Spenden	20.000,00	a z	575001 000 4148001 0,00	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH / Spenden für laufende Zwecke übrige Bereiche	20.000,00	Zur Verwendung zweckgebundener Mittel der Possehl-Stiftung durch die LTM für die Erstellung eines MERIAN-Reiseführers Lübeck / Lübecker Bucht.
3	5/10 18.06.2013	575001 000 5315001 0,00	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH / Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke verbundene Unternehmen Spenden	37.598,23	a z	575001 000 4148001 0,00	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH / Spenden für laufende Zwecke übrige Bereiche	37.598,23	Verwendung zweckgebundener Mittel von der Possehl-Stiftung für die Kampagne "Lübeck, die Wohlfühlhauptstadt" durch die LTM.
			<b>2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften</b>						
			<b>Produktnr. 571001 Wirtschaftsförderung</b>						
4	5/4 26.03.2013	571001 000 5452000 0,00	Wirtschaftsförderung / Erstattung für Aufwendungen von Dritten Gemeinden	7.953,24	a	571001 000 5458000 37.000,00	Wirtschaftsförderung / Erstattung von Dritten übrige Bereiche	7.953,24	Für die "Vereinbarung der Einrichtung einer Rechnungsprüfungsgruppe im Rahmen von INTERREG" an die Stadt Flensburg.
5		...und fünf weitere	Fälle mit einer Gesamtsumme von	6.860,00					
			<b>Gesamt</b>	<b>119.286,47</b>					

lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	Sachbereich	Konto Urbudget/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass/Begründung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>3.392 - Umweltschutz</b>							
			<b>Produktnr. 561001 Umweltschutz</b>							
1	5/8 24.05.2013	561001 000 5431008 0,00	Umweltschutz / Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.420,00	a	561001 000 5271000 20.000,00	Umweltschutz / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.420,00	Für den Umzug der Abteilungen des Bereichs 3.390 aus der Dr.-Julius- Leber-Str. in das Verwaltungszentrum.	
2		...und zwei weitere Fälle mit einer Gesamtsumme von		1.820,00						
			<b>Gesamt</b>	<b>15.240,00</b>						

lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	Fachbereich	Konto Urbudget/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass Begründung
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
			<b>4.040 - Fachbereichscontrolling</b>						
			<b>Produktnr. 365001 Planung und Bezuschussung KiTa</b>						
1	3/1 13.12.2012	365001 000 5271004 0,00	Planung und Bezuschussung KiTa / Aufwendungen für Datenverarbeitung	35.000,00	a	365001 000 5318001 29.200.000,00	Planung und Bezuschussung KiTa / Zuschüsse für laufende Zwecke sozialer oder ähnlicher Einrichtungen	35.000,00	Ab dem 01.08.2013 gibt es einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter 3 Jahren. Dies erfordert in der Hansestadt Lübeck einen erheblichen Ausbau von Betreuungsplätzen. Zur Gewinnung verlässlicher Planungsdaten ist es erforderlich, ein Software gestütztes Voranmeldeverfahren einzuführen. Dieses wird zunächst für die Dauer von 3 Jahren gemietet, da gegenwärtig nicht absehbar ist, ob das Verfahren über diesen Zeitraum hinaus erforderlich ist.
			<b>4.511 - Städtische Kindertageseinrichtungen</b>						
			<b>Produktnr. 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen</b>						
2	3/2 22.01.2013	365002 000 5431007 500,00	Betreuung in Kindertageseinrichtungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100.000,00	ü	365001 000 5318001 29.200.000,00	Planung und Bezuschussung Kita / Zuschüsse für laufende Zwecke sozialer und ähnlicher Einrichtungen	100.000,00	Für die Kostenplanung zur Erstellung der EW-Bau für Umbaumaßnahmen in mindestens fünf Kindertageseinrichtungen für die Angebotserweiterung im U3- Bereich zum Kindergartenjahr 2014/ 2015.
			<b>Gesamt</b>	<b>135.000,00</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ifd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	Fachbereich	Planpost	Konto Urbudget/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass Begründung
			<b>5.651 - Gebäudemanagement</b>							
			<b>Produktnr. 111029 Gebäudemanagement</b>							
1	1/1 18.03.2013	111029 000 5211001 8.020.100,00	Gebäudemanagement / Unterhaltung der Hochbauten	129.000,00	ü		217001 000 5271000 140.000,00	Gymnasien / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	129.000,00	Für die Toilettensanierung im Katharineum.
2	1/5 06.06.2013	111029 000 5211001 8.020.100,00	Gebäudemanagement / Unterhaltung der Hochbauten	5.000,00	ü		111007 000 5271004 1.533.100,00	IT-Architektur / IT-Service / Aufwendung für Datenverarbeitung	5.000,00	Für Umbau- und Reinigungsarbeiten in der Fackenburger Allee 27.
			<b>Gesamt</b>	<b>134.000,00</b>						

lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	6	7	Konto Urbudget/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			Zwei Fälle mit einer Gesamtsumme von	4.500,00						
			<b>Gesamt</b>	<b>4.500,00</b>						

lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	sachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung	Konto Urbudget/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass/Begründung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>3.327 - Verkehrsangelegenheiten (o. verkehrslenkende Maßnahmen)</b>							
			<b>Produkt nr. 122005 Verkehrsangelegenheiten</b>							
1	1/20 06.06.2013	122005 999 7831000 12.100,00	Verkehrsangelegenheiten / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	5.000,00	ü	111007 999 7831000 R 1.037.000,00	IT-Architektur / IT-Service / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	5.000,00	Anschaffungskosten für Fachsoftware sind im Rahmen der doppelten Haushaltsbewirtschaftung verursachungs- und sachgerecht von den sie nutzenden Bereichen anzuordnen (hier: Bereich 3.327 - Verkehrsangelegenheiten / ProKommunal-Zusatzmodule). Die Gesamtplanung erfolgt weiterhin durch 1.105 - Informationstechnik.	
2		...und ein weiterer	Fall mit einer Gesamtsumme von	2.600,00						
			<b>Gesamt</b>	<b>7.600,00</b>						

Ifd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	Fachbereich	Konto Urbudget/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
			<b>4.401 - Schule und Sport</b>						
			<b>Produktnr. 218201 Gemeinschaftsschulen</b>						
1	2/11 31.01.2013	218201 999 7851000 30.000,00	Gemeinschaftsschulen / Hochbaumaßnahmen	26.000,00	ü	218201 018 7851000 18.000,00	Gemeinschaftsschulen / WC- Änderungen / Investitionszuschüsse für laufende übrige Bereiche	18.000,00	Einbau dezentraler Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung in zwei Räume der Geschwister-Prenski- Schule, da die vorhandene Lüftungsmöglichkeit nicht ausreichend ist und zu Gesundheitsgefährdung führt.
						111013 001 7831000 450.000,00	Projekt NKF / Doppik / Finanzsoftware / Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000 Euro	8.000,00	
			<b>Produktnr. 233001 Berufsschulen</b>						
2	4/3 06.06.2013	233001 044 7851000 0,00	Berufsschulen / Nahrung-Gastron / Küche- Fachraum / Hochbaumaßnahmen	49.500,00	a	111029 002 7851000 R 65.598,00	Gebäudemanagement / Mühlendamm / EEM / Hochbaumaßnahmen	49.500,00	Bei der Durchführung der Rohbauarbeiten hat sich gezeigt, dass Störungen im Bereich der Gewölbedecken zu beseitigen sind. Außerdem sind zusätzlich umfangreichere Brandschutzmaßnahmen als geplant umzusetzen.
			<b>Produktnr. 243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben</b>						
3	2/13 21.02.2013	243001 999 7832000 1.300,00	Allgemeine Schulträgeraufgaben / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 bis 1.000 Euro	7.000,00	ü	233001 031 7832000 R 37.607,00	Berufsschulen / Berufsschulzentrum Kerschensteiner Str. / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 bis 1.000 Euro	7.000,00	Die Kooperative Erziehungshilfe zieht von der Berend-Schröder- Schule in die Schildstraße. Dort sind Arbeitsplätze auszustatten.
4	2/15 01.03.2013	243001 999 7851000 0,00	Allgemeine Schulträgeraufgaben / Hochbaumaßnahmen	15.430,00	a	216101 999 7831000 40.700,00	Grund- und Regionalschulen / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	15.430,00	Die Kooperative Erziehungshilfe zieht von der Berend-Schröder- Schule in die Schildstraße. Dort sind Umbaumaßnahmen in den Räumlichkeiten erforderlich.
5	2/22 27.03.2013	243001 999 7831000 1.300,00	Allgemeine Schulträgeraufgaben / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	6.000,00	ü	233001 031 7831000 R 9.812,00	Berufsschulen / BSZ Kerschensteiner Str. / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	6.000,00	Die Kooperative Erziehungshilfe zieht von der Berend-Schröder- Schule in die Schildstraße. Dort muss in das vorhandene EDV- Netzwerk neue Vermittlungstechnik eingebaut werden.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ifd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	Fachbereich	Konto Urbudget/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass	Begründung
			<b>Produktnr. 421001 Förderung des Sports</b>							
6	4/3 06.06.2013	421001 999 7818000 100.000,00	Förderung des Sports / Investitionszuwendung übrige Bereiche	50.000,00	ü	421001 001 7818000 R 350.000,00	Förderung des Sports / TSV Travemünde / Investitionszuwendung übrige Bereiche	50.000,00	Gemäß Bürgerschaftsbeschluss vom 28.02.2013 über die Sportförderrichtlinien ist die Sportförderung aufzustocken.	
			<b>4.511 - Städtische Kindertageseinrichtungen</b>							
			<b>Produktnr. 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen</b>							
7	3/4 25.04.2013	365002 009 7851000 0,00	Betreuung in Kindertageseinrichtungen / Kita Dornestraße / Hochbaumaßnahmen	62.000,00	a	365002 999 7853000 458.000,00	Betreuung in Kindertageseinrichtungen / sonstige Baumaßnahmen	62.000,00	Um zu erwartende Landesfördermittel später korrekt zuordnen zu können, ist die Einrichtung eines eigenen Produktsachkontos erforderlich. Die Mittel sind bisher in dem Pauschalansatz "999" geordnet.	
8	3/5 25.04.2013	365002 021 7851000 0,00	Betreuung in Kindertageseinrichtungen / Kita Dr.-Julius-Leber / Hochbaumaßnahmen	76.800,00	a	365002 999 7853000 205.000,00	Betreuung in Kindertageseinrichtungen / sonstige Baumaßnahmen	76.800,00	Um zu erwartende Landesfördermittel später korrekt zuordnen zu können, ist die Einrichtung eines eigenen Produktsachkontos erforderlich. Die Mittel sind bisher in dem Pauschalansatz "999" geordnet.	
9	3/6 25.04.2013	365002 020 7851000 0,00	Betreuung in Kindertageseinrichtungen / Kita Dorothea-Schlözer / Hochbaumaßnahmen	65.500,00	a	365002 999 7853000 205.000,00	Betreuung in Kindertageseinrichtungen / sonstige Baumaßnahmen	65.500,00	Um zu erwartende Landesfördermittel später korrekt zuordnen zu können, ist die Einrichtung eines eigenen Produktsachkontos erforderlich. Die Mittel sind bisher in dem Pauschalansatz "999" geordnet.	
10	3/7 27.05.2013	365002 999 7832000 150.500,00	Betreuung in Kindertageseinrichtungen / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 - 1.000 Euro	6.000,00	ü	363002 999 7832000 16.500,00	Jugendhilfe / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 - 1.000 Euro	6.000,00	Rückgabe von Haushaltsmitteln, die vom Bereich 4.510 - Familienhilfen zur Einrichtung zusätzlicher Arbeitsplätze für Amtsvormundschaften zur Verfügung gestellt wurden.	

Ifd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	Fachbereich	Konto Urbudget/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
			<b>4.513 - Jugendarbeit</b>						
			<b>Produktnr. 366001 Jugendfreizeiteinrichtungen</b>						
11	3/2 04.03.2013	366001 002 7851000 0,00	Jugendfreizeiteinrichtungen / Jugendzentrum Kücknitz / Hochbaumaßnahme	6.934,14	a	221001 999 7831000 31.700,00	Förderzentren / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	6.934,14	Für die Auszahlung eines Sicherheitseinbehaltes, für den irrtümlich keine Mittel übertragen wurden, ist die haushaltsmäßige Ordnung herzustellen.
12		...und ein weiterer Fall mit einer Gesamtsumme von		927,92					
			<b>Gesamt</b>	<b>372.092,06</b>					

lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	Fachbereich	Konto Urbudget/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass Begründung	
										5 - Planm. Bauen
<b>5.651 - Gebäudemanagement</b>										
<b>Produktnr. 111029 Gebäudemanagement</b>										
1	1/7 05.02.2013	111029 020 7851000 0,00	Gebäudemanagement / Mahnmal am Bahnhof / Hochbaumaßnahmen	9.000,00	a	z	111029 020 6818000 0,00	Gebäudemanagement / Mahnmal am Bahnhof / Investitionszuschüsse übrige Bereiche	9.000,00	Verwendung zweckgebundener Spenden für das Mahnmal am Bahnhof zur Erinnerung an die vom Lübecker Bahnhof ausgehenden Deportationen.
2	1/8 05.02.2013	111029 020 7851000 0,00	Gebäudemanagement / Mahnmal am Bahnhof / Hochbaumaßnahmen	10.000,00	a	z	111029 001 7851000 R 10.000,00	Gebäudemanagement / Kunst im öffentlichen Raum / Hochbaumaßnahmen	10.000,00	Verwendung in Vorjahren eingegangener zweckgebundener Spenden für das Mahnmal am Bahnhof zur Erinnerung an die vom Lübecker Bahnhof ausgehenden Deportationen.
3	1/86 08.04.2013	111029 151 7851000 280.000,00	Gebäudemanagement / Carl-Jacob- Burkhardt-Gymnasium / EEM / Verbindungsgang Ersatz Neubau / Hochbaumaßnahmen	50.000,00	ü		538001 001 7815000 R 280.000,00  111029 304 7851010 600.000,00	EBL (Abwasserbeseitigung) / Öffentliche Toiletten / Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen verbundener Unternehmen Gebäudemanagement / Traveschulzentrum - Sanierung Sporthalle / Hochbaumaßnahme	15.000,00  35.000,00	Bei der Baudurchführung wurden dringend notwendige Rohbauarbeiten aufgrund von zusätzlichen Erdarbeiten und Herstellung einer Baustraße erforderlich.
<b>5.661 - Verkehr</b>										
<b>Produktnr. 541001 Gemeindestraßen</b>										
4	5/5 21.02.2013	541001 637 7852000 0,00	Gemeindestraßen / Straßenbrücke Reecke / Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	a		541001 614 7816000 1.250.000,00	Gemeindestraßen / Kanalbrücke Oberbüßau / Investitionszuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	100.000,00	Für die Abbruch- und Neubauplanung der Straßenbrücke Reecke.
5	5/11 20.03.2013	541001 693 7852000 0,00	Gemeindestraßen / Sanierung Fahrbahn Koberg / Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	a		541001 614 7816000 1.250.000,00	Gemeindestraßen / Kanalbrücke Oberbüßau / Investitionszuwendungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	50.000,00	Für Planungsmittel für die Sanierung der Fahrbahn am Koberg.
<b>Produktnr. 542001 Kreisstraßen</b>										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ifd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	Fachbereich	5 - Planung und Bauen	Konto Urbudget/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass Begründung
6	5/22 25.04.2013	542001 107 7852000 250.000,00	Kreisstraßen / Possehl-/Wallstr. / Holstentorplatz / Tiefbaumaßnahmen	85.000,00	ü		542001 551 7852000 R 85.002,00	Gemeindestraßen / Sanierung von Fahrbahndecken / Tiefbaumaßnahmen	85.000,00	Die bereits 2011 im Deckenerneuerungsprogramm geordneten Mittel reichen für die nun in 2013 geplante Umsetzung nicht aus. Zusätzlich zu erwartende Fördermittel können erst später realisiert werden.
7	5/38 24.06.2013	542001 116 7852000 0,00	Kreisstraßen / Verkehrsanlagen Burgfeld / Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	a		542001 115 7852000 1.000.000,00	Kreisstraßen / Ausbau KP K16 / Untertrave / Kanalstraße / Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	Zur Begleichung der Schlussrechnung werden zusätzlich geringfügige Mittel benötigt.
8		...und drei weitere	Fälle mit einer Gesamtsumme von	3.378,64						
			<b>Gesamt</b>	<b>312.378,64</b>						

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	12
1			Sieben Fälle mit einer Gesamtsumme von	348,00							
			<b>Gesamt</b>	<b>348,00</b>							

Geringbeträge (< 5.000 EUR) üpl. / apl. Bewilligungen

1. Halbjahr 2013

Lfd.	Vfg.-Nr. vom	Fachbereich / kon. - inv.	Summe
1	1/4 28.05.13	1 / kon.	500,00
2	1/15 27.05.13	1 / inv.	3.900,00
3	1/21 12.06.13	1 / inv.	600,00
4	5/2 14.02.13	2 / kon.	60,00
5	3/3 14.02.13	2 / kon.	1.000,00
6	1/2 26.02.13	2 / kon.	1.000,00
7	WS9 22.04.13	2 / kon.	100,00
8	HGH8 22.04.13	2 / kon.	4.700,00
9	5/1 27.12.12	3 / kon.	1.000,00
10	5/3 22.03.13	3 / kon.	820,00
11	5/40 03.07.13	3 / inv.	2.600,00
12	2/19 25.03.13	4 / inv.	360,00
13	2/29 22.04.13	4 / inv.	567,92
14	1/80 05.02.13	5 / inv.	1.331,61
15	1/14 27.05.13	5 / inv.	207,03
16	1/89 06.06.13	5 / inv.	1.840,00
17	HGH4 19.02.13	Stift. / kon.	46,00
18	JFK 3 19.02.13	Stift. / kon.	46,00
19	KOD1 19.02.13	Stift. / kon.	46,00
20	LA7 19.03.13	Stift. / kon.	72,00
21	LW5 19.02.13	Stift. / kon.	46,00
22	VT6 19.02.13	Stift. / kon.	46,00
23	WS2 19.02.13	Stift. / kon.	46,00

20.934,56

Ergebnis 1. Halbjahr 2013

**Konsumtiver Haushalt**

Fachbereich 1	28.000,00
Fachbereich 2	119.286,47
Fachbereich 3	15.240,00
Fachbereich 4	135.000,00
Fachbereich 5	134.000,00
<b>Gesamt</b>	<b>431.526,47</b>

**Investiver Haushalt**

Fachbereich 1	4.500,00
Fachbereich 2	0,00
Fachbereich 3	7.600,00
Fachbereich 4	372.092,06
Fachbereich 5	312.378,64
<b>Gesamt</b>	<b>696.570,70</b>

<b>Haushalt der Stiftungen</b>	<b>348,00</b>
--------------------------------	---------------

lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	Nachberichtigung 2013	Konto Urbudget/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass Begründung	
										1
<b>FB 1</b>										
1	1/25 27.02.2013	111014 000 5431007 224.500,00	Beteiligungscontrolling / Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	210.000,00	ü	111005 000 5431005 901.900,00	Logistik / Post- und Fernmeldegebühren	100.000,00	Im Rahmen der Privatisierung des Lübecker Flughafens sind zusätzliche Kosten für die notwendig erhöhte Inanspruchnahme einer Rechtsanwaltskanzlei und eines Steuerberatungsunternehmens entstanden.	
						121001 000 5431003 70.000,00	Statistiken und Wahlen / Bürobedarf	50.000,00		
						121001 000 5431005 100.000,00	Statistik und Wahlen / Post- und Fernmeldegebühren	30.000,00		
						111007 000 5431005 330.000,00	Informationstechnik / Post- und Fernmeldegebühren	30.000,00		
<b>FB 2</b>										
2	5/8 21.05.2013	575001 000 5315001 0,00	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH / Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke verbundene Unternehmen Spenden	30.000,00	a z	575001 000 4148001 0,00	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH / Spenden für laufende Zwecke übrige Bereiche	30.000,00	Zur Verwendung zweckgebundener Mittel der Sparkassenstiftung für die Kampagne "Weihnachtswunderland an der Obertrave 2012".	
3	5/9 21.05.2013	575001 000 5315001 0,00	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH / Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke verbundene Unternehmen Spenden	35.644,56	a z	575001 000 4148001 0,00	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH / Spenden für laufende Zwecke übrige Bereiche	35.644,56	Zur Verwendung zweckgebundener Mittel der Possehl-Stiftung für die Kampagne "Lübeck, die Wohlfühlhauptstadt".	
4		...und ein weiterer	Fall mit einer Gesamtsumme von	1.225,34						
<b>FB 4</b>										
5		Ein Fall mit einer Gesamtsumme von		3.000,00						
<b>FB 5</b>										
6	5/11 02.09.2013	542001 000 5271000 991.500,00	Kreisstraßen / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.831,00	ü	542001 000 5221000 R 0,00	Kreisstraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.831,00	Für die Abrechnung der Energiekosten der Straßenbeleuchtung für das Jahr 2012 für die Stadtwerke Lübeck.	
7		Ein Fall mit einer Gesamtsumme von		100,23						
<b>Gesamt</b>				<b>297.801,13</b>						

Ifd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	Nachberichtigung 2013		Konto Urbudget/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung	
					6	7					8
					<b>FB 4</b>						
1	2/98 21.03.2013	217001 100 7851000 0,00	Gymnasien / Carl-Jakob-Burkhardt- Gymnasium / Mittagsversorgung / Hochbaumaßnahmen	50.000,00	a	inv.	538001 001 7815000 150.000,00	EBL (Abwasserbeseitigung) / Öffentliche Toiletten / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen verbundener Unternehmen	50.000,00	Für dringend notwendige Rohbauarbeiten, die in der ursprünglichen Kostenberechnung nicht vorgesehen waren.	
					<b>FB 5</b>						
2	1/84 20.03.2013	111029 203 7851000 150.000,00	Gebäudemanagement / Schule Koggenweg / Sanierung Sporthalle	17.601,73	ü	inv.	211001 204 7851000 R 17.927,00	Grundschulen / Lauerholz / Erwachsenen Krippenplätze	17.601,73	Ergänzend zum Leistungspaket der EW-Bau wurde abschließend festgelegt, dass im Bereich der Neubauhalle ein Bodenaustausch im größeren Umfang erfolgen muss. Für die Bautragung der Leistung werden diese Mittel benötigt.	
3		... und ein weiterer Fall mit einer Gesamtsumme von		2.800,00							
<b>Gesamt</b>				<b>70.401,73</b>							



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

2. Halbjahr

- Nachberichterung -

<b>Lfd.</b>	<b>Vfg.-Nr. vom</b>	<b>Fachbereich kon. - inv.</b>	<b>Summe</b>
1	3/11 23.05.2013	2 / kon.	1.225,34 €
2	3/10 25.04.2013	4 / kon.	3.000,00 €
3	1/27 10.06.2013	5 / kon.	100,23 €
4	5/82 17.04.2013	5 / inv.	2.800,00 €
			<u>7.125,57 €</u>

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

Ergebnis Nachberichtigungen 2. Halbjahr 2012

**Konsumtiver Haushalt**

Fachbereich 1	210.000,00
Fachbereich 2	66.869,90
Fachbereich 3	0,00
Fachbereich 4	3.000,00
Fachbereich 5	100,23
<b>Gesamt</b>	<b>279.970,13</b>

**Investiver Haushalt**

Fachbereich 1	0,00
Fachbereich 2	0,00
Fachbereich 3	0,00
Fachbereich 4	50.000,00
Fachbereich 5	20.401,73
<b>Gesamt</b>	<b>70.401,73</b>

<b>Haushalt der Stiftungen</b>	<b>50.300,00</b>
--------------------------------	------------------