



► Nr. VO/2014/01957
öffentlich

Lübeck, 15.09.2014

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 für das Haushaltsjahr 2014 - 1. Halbjahr

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
24.09.2014	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
11.11.2014	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme
27.11.2014	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anlass:

Berichterstattung gem. § 4 der Haushaltssatzung 2014

Verfahren:

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

Bericht:

Gemäß § 4 der Haushaltssatzung 2014 beträgt der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Abs. 1 oder § 95 f Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann **250.000 EUR**. Die Genehmigung der Bürgerschaft gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Bürgerschaft mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen (VE) zu berichten.

Im 1. Halbjahr 2014 wurden **gesamtstädtisch**

im konsumtiven Teil (Ergebnisplan)	
über- und außerplanmäßiger Aufwendungen von insgesamt	280.162,06 EUR,
im investiven Teil (Finanzplan)	
über- und außerplanmäßigen Auszahlungen von insgesamt	1.041.522,00 EUR,
in den Haushalten der Stiftungen	
über- und außerplanmäßigen Auszahlungen von insgesamt	6.424,76 EUR,

zugestimmt.

Weiterhin werden mit diesem Bericht die noch ausstehenden über- und außerplanmäßigen Bewilligungen für das 2. Halbjahr 2013 nachträglich zur Kenntnisnahme gereicht und die Berichterstattung für das Haushaltsjahr 2013 somit abgeschlossen.

Die sich für die Fachbereiche ergebenden über- und außerplanmäßigen Bewilligungen sind nebst Begründungen der beigefügten Anlage zu entnehmen. Ab einer Einzelfallsumme von 5.000 EUR wird detailliert berichtet. Für alle diese Grenze unterschreitenden Fälle wird eine Gesamtsumme mit den dazugehörigen Fallzahlen abgebildet.

Anlagen :

Einzelanstellungen üpl. / apl. Bewilligungen nebst Begründungen

Bürgermeister Bernd Saxe

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
			1.105 - Informationstechnik							
			Produktnr. 111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service							
1	1/2 18.02.2014	111007 000 5431005 160.000,00	IT-Architekturmanagement / IT-Service / Post- und Fernmeldegebühren	19.200,00	ü		365002 000 5431005 22.300,00	Betreuung in Kindertageseinrichtungen / Post- und Fernmeldegebühren	19.200,00	Verlagerung der Telefonabrechnungen der Kitas zur zentralen Bearbeitung durch die IT.
			1.210 - Buchhaltung und Finanzen							
			Produktnr. 111016 Buchhaltung und Finanzen							
2	1/1 06.02.2014	111016 000 5431009 0,00	Buchhaltung und Finanzen / Gutachten	32.000,00	a		111016 000 50xxxxx 3.830.500,00	Buchhaltung und Finanzen / Personalaufwendungen	32.000,00	Für den Einsatz von Zeitarbeitskräften zur Unterstützung der Stammdatenverwaltung für die Dauer von 3 Monaten.
3			... und ein weiterer Fall mit einer Summe von	200,00						
			Gesamt	51.400,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €			Konto Urbudget/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
			2.020 - Fachbereichscontrolling							
			Produktnr. 535001 Stadtwerke							
1	5/1 23.01.2014	535001 000 5315001 0,00	Stadtwerke / Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke verbundene Unternehmen Spenden	17.850,00	a	z	575001 000 4148001 0,00	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH / Spenden für laufende Zwecke übrige Bereiche	17.850,00	Verwendung zweckgebundener Mittel von der Possehl-Stiftung für den Lübecker Eiszauber 2014.
			2.500 - Soziale Sicherung							
			Produktnr. 351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
2	3/3 23.05.2014	351001 000 5431009 0,00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen / Gutachten	7.853,06	a	z	351001 000 4487000 0,00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen / Erträge aus Kostenerstattung private Unternehmen	7.853,06	Verwendung zweckgebundener Mittel von privaten Unternehmen für den Lübecker Mietspiegel 2014.
			2.530 - Gesundheitsamt							
			Produktnr. 414001 Gesundheitsamt							
3	4/1 12.06.2014	414001 000 5271009 100,00	Gesundheitsamt / Aufwendungen für KISS	5.959,00	ü	z	414001 000 4147000 15.500,00	Gesundheitsamt / Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.959,00	Verwendung zweckgebundener Mittel für die KISS (Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen).
4			... und drei weitere Fälle mit einer Gesamtsumme von	1.650,00						
			Gesamt	33.312,06						

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			Ein Fall mit einer Summe von	1.000,00						
			Gesamt	1.000,00						

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
			5.651 - Gebäudemanagement							
			Produktnr. 111029							
			Gebäudemanagement							
1	1/4 19.06.2014	111029 000 5241005 1.866.100,00	Gebäudemanagement / Reinigung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.000,00	ü		218201 000 5271000 150.900,00	Gemeinschaftsschulen / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000,00	Für unvorhergesehene Sonderreinigungen in den Gemeinschaftsschulen.
2	1/5 19.06.2014	111029 000 5241004 2.779.200,00	Gebäudemanagement / Sonstige Bewirtschaftungskosten der Grundstücke	19.250,00	ü		315001 000 5458000 2.286.900,00	Soziale Einrichtungen und Angebote / Erstattung von Aufwendungen von Dritten übrige Bereiche	19.250,00	Für Bewirtschaftungskosten für das ab 01.02.2014 angemietete Objekt Jochen-Klepper-Haus, Fliederstr. 7.
3	1/6 27.06.2014	111029 000 5231001 2.454.700,00	Gebäudemanagement / Mieten und Pachten für Liegenschaften	143.000,00	ü		315001 000 5458000 2.286.900,00	Soziale Einrichtungen und Angebote / Erstattung von Aufwendungen von Dritten übrige Bereiche	143.000,00	Für Mietaufwendungen für das ab 01.02.2014 angemietete Objekt Jochen-Klepper-Haus, Fliederstr. 7.
			5.660 - Stadtgrün und Verkehr							
			Produktnr. 541001							
			Gemeindestraßen							
4	5/2 17.02.2014	541001 000 5431006 0,00	Gemeindestraßen / Öffentliche Bekanntmachungen	10.000,00	a		541001 000 6271000 1.173.900,00	Gemeindestraßen / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	Für Stellenausschreibungen für vier Ingenieure und Techniker des Bereiches 5.660 - Stadtgrün und Verkehr.
5		... und zwei weitere Fälle mit einer Gesamtsumme von		2.200,00						
Gesamt				194.450,00						

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			Zwei Fälle mit einer Gesamtsumme von	3.100,00						
			Gesamt	3.100,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €			Konto Urbudget/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
			2.500 - Soziale Sicherung							
			Produktnr. 311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII							
1	3/6 08.04.2014	311001 999 7851000 0,00	Grundversorgung und Hilfen SGB XII / Hochbaumaßnahmen	20.000,00	a		111013 001 7831000 340.000,00	Stabstelle Bilanzen / Finanzsoftware / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	20.000,00	Umbaumaßnahmen im Bereich der Infothek / des Steuerungsbereiches im Verwaltungszentrum Mühlentor. Dadurch können Personal und Räumlichkeiten effektiver genutzt werden.
			Gesamt	20.000,00						

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
			4.401 - Schule und Sport							
			Produktnr. 211001 Grundschulen							
1	2/53 11.06.2014	211001 219 7851000 0,00	Grundschulen / Paul-Gerhardt / Umbau Hausmeisterwohnung / Hochbaumaßnahmen	55.000,00	a	217001 091 7851000 R 43.876,00	Gymnasien / Carl-Jakob-Burckhardt-Gymnasium / Chemie / Hochbaumaßnahmen	43.876,00	Es liegen erheblich mehr Anmeldungen zur Wahrnehmung des Betreuungsangebotes vor als Plätze angeboten werden können. Daher soll die nicht mehr benötigte Hausmeisterwohnung entsprechend umgebaut werden.	
						217001 104 7832000 R 3.695,00	Gymnasien / Ernestinenschule / Cranen-Konvent / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 - 1.000 Euro	3.695,00		
						216101 059 7851000 R 28.642,00	Grund- und Regionalschulen / Travemünde / Chemieraum / Hochbaumaßnahmen	7.429,00		
			Produktnr. 217001 Gymnasien							
2	2/42 17.04.2014	217001 102 7831000 34.600	Gymnasien / Ernestinenschule / Chemieraum / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	27.100,00	ü	217001 112 7831000 R 27.100,00	Gymnasien / Ernestinenschule / Erneuerung Chemie 1 / Erwerb beweglichem Anlagevermögen > 1.000 Euro	27.100,00	Die beiden unterschiedlichen Chemieräume sind aus Kostengründen gemeinsam ausgeschrieben worden. Um die Abrechnung zu erleichtern, sollen die nur schwer aufteilbaren Rechnungen später aus einem Produktsachkonto gezahlt werden.	
3	2/43 17.04.2014	217001 102 7832000 34.600	Gymnasien / Ernestinenschule / Chemieraum / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 - 1.000 Euro	27.100,00	ü	217001 112 7832000 R 27.100,00	Gymnasien / Ernestinenschule / Erneuerung Chemie 1 / Erwerb beweglichem Anlagevermögen über 150 bis 1.000 EUR	27.100,00	Die beiden unterschiedlichen Chemieräume sind aus Kostengründen gemeinsam ausgeschrieben worden. Um die Abrechnung zu erleichtern, sollen die nur schwer aufteilbaren Rechnungen später aus einem Produktsachkonto gezahlt werden.	
4	2/45 29.04.2014	217001 102 7851000 331.800,00	Gymnasien / Ernestinenschule / Chemieraum / Hochbaumaßnahmen	160.691,00	ü	217001 112 7851000 R 185.800,00	Gymnasien / Ernestinenschule / Erneuerung Chemie 1 / Hochbaumaßnahmen	160.691,00	Die beiden unterschiedlichen Chemieräume sind aus Kostengründen gemeinsam ausgeschrieben worden. Um die Abrechnung zu erleichtern, sollen die nur schwer aufteilbaren Rechnungen später aus einem Produktsachkonto bezahlt werden.	
5	2/59 24.06.2014	217001 700 7831000 0,00	Gymnasien / Schulen ans Netz / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	34.911,00	a	216101 700 7831000 R 34.911,00	Grund- und Regionalschulen / Schulen ans Netz / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	34.911,00	Anpassung der bestehenden EDV-Verkabelung im Katharineum sowie Erweiterung des Netzes im Stufenleiterbereich und Lehrerzimmer.	

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. 218201 Gemeinschaftsschulen							
6	2/55 23.06.2014	218201 056 7831000 50.000,00	Gemeinschaftsschulen / Emanuel-Geibel / Biologieräume / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	10.000,00	ü	218101 022 7851000 R 45.491,00	Gesamtschulen / Moisling / Naturwissenschaftliche Fachräume / Hochbaumaßnahmen	10.000,00	Der Biologieraum wird in Anpassung an die aktuelle Entwicklung bei den Fachräumen in einen multifunktionalen naturwissenschaftlichen Fachraum umgewandelt. Dadurch erhöht sich der Bedarf für die Medienversorgung.	
7	2/56 23.06.2014	218201 056 7832000 50.000,00	Gemeinschaftsschulen / Emanuel-Geibel / Biologieräume / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 - 1.000 Euro	10.000,00	ü	218101 022 7851000 R 45.491,00	Gesamtschulen / Moisling / Naturwissenschaftliche Fachräume / Hochbaumaßnahmen	10.000,00	Der Biologieraum wird in Anpassung an die aktuelle Entwicklung bei den Fachräumen in einen multifunktionalen naturwissenschaftlichen Fachraum umgewandelt. Dadurch erhöht sich der Bedarf für die Medienversorgung.	
8	2/57 23.06.2014	218201 056 7851000 50.000,00	Gemeinschaftsschulen / Emanuel-Geibel / Biologieräume / Hochbaumaßnahmen	21.000,00	ü	218101 022 7851000 R 45.491,00	Gesamtschulen / Moisling / Naturwissenschaftliche Fachräume / Hochbaumaßnahmen	21.000,00	Der Biologieraum wird in Anpassung an die aktuelle Entwicklung bei den Fachräumen in einen multifunktionalen naturwissenschaftlichen Fachraum umgewandelt. Dadurch erhöht sich der Bedarf für die Medienversorgung.	
			4.513 - Jugendarbeit Produktnr. 366001 Jugendfreizeiteinrichtungen							
9	3/3 04.03.2014	366001 005 7851000 0,00	Jugendfreizeiteinrichtungen / Burgtor / Behindertengerechte Umgestaltung / Hochbaumaßnahmen	8.000,00	a	366001 999 7831000 R 8.000,00	Jugendfreizeiteinrichtungen / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	8.000,00	Für den Umbau der Lüftungsanlage sind zusätzliche Mittel bereitzustellen.	
10			...und ein weiterer Fall mit einer Summe von	720,00						
			Gesamt	354.522,00						

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
			5.060 - Fachbereichscontrolling							
			Produktnr. 111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5							
1	1/22 23.06.2014	111026 999 7831000 1.500,00	Leitung, Controlling, Dienste FB 5 / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	15.500,00	ü		541001 573 7852000 72.000,00	Gemeindestraßen / Bushaltestellen / Tiefbaumaßnahmen	13.500,00	Ersatzbeschaffung eines irreparablen Dienstwagens.
							111026 999 6831000 0,00	Leitung, Controlling, Dienste FB 5 / Einzahlungen, Veräußerungen beweglichen Anlagevermögens > 1.000 Euro	2.000,00	
			5.610 - Stadtplanung							
			Produktnr. 511003 Stadtplanung u. - entwicklung							
2	5/4 13.02.2014	511003 027 7818000 450.000,00	Stadtplanung und Stadtentwicklung / Soziale Stadt Buntekuh / Investitionszuweisungen übrige Bereiche	50.000,00	ü		551001 501 7852000 300.000,00	Öffentlicher Grün- und Landschaftsbau / Grundüberholung Spielplätze / Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	Für den "Nördlichen Grünzug" und "Wiesental" ist der städtische Eigenanteil für die Ausstattung mit Spielgeräten im Rahmen des Projektes Soziale Stadt Buntekuh zu ordnen.
			5.631 - Bauordnung und Statikprüfung							
			Produktnr. 521002 Bauaufsicht							
3	5/18 16.04.2014	521002 999 7831000 2.500,00	Bauaufsicht / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	33.400,00	ü		111007 999 7831000 750.000,00	IT-Architektur / IT-Service / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	33.400,00	Anschaffungskosten für Fachsoftware sind im Rahmen der doppelten Haushaltsbewirtschaftung verursachungs- und sachgerecht von den sie nutzenden Bereichen anzuordnen (hier: Bereich 5.631 - Bauordnung und Statikprüfung / Upgrade MSBau). Die Gesamtplanung erfolgt weiterhin durch 1.105 - Informationstechnik.

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							
4	1/6 26.03.2014	111029 016 7851000 805.000,00	Gebäudemanagement / Meesenring 7 / EEM / Hochbaumaßnahmen	35.000,00	ü		126001 999 7831000 900.000,00	Gefahrenabwehr / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	35.000,00	Gemäß Bürgerschaftsbeschluss vom 28.11.2013 werden KFZ-Angelegenheiten im Meesenring 7 zentralisiert und das bisherige Stadtteilbüro St. Gertrud wird dort integriert. Für die Realisierung sind zusätzliche Umbaumaßnahmen erforderlich.
5	1/19 23.06.2014	111029 100 7851000 600.000	Gebäudemanagement / Kita Marlistr. / EEM / Hochbaumaßnahmen	240.000,00	ü		365002 017 7851000 R 262.712,00	Betreuung in Kindertageseinrichtungen / Kita Marlistr. / Erweiterung / Hochbaumaßnahmen	240.000,00	Die Maßnahme Kita Marlistraße "EEM (= Energieeinspar- und Modernisierungsmaßnahme) und Erweiterung" werden federführend vom GMHL umgesetzt. Um die Abwicklung praktikabler und flexibel zu gestalten, ist es sinnvoll die Haushaltsmittel auf einem Produktsachkonto zusammenzuführen.
6	1/26 18.07.2014	111029 187 7851000 0,00	Gebäudemanagement / Schule Groß Steinrade / Umbau / Hochbaumaßnahmen	50.000,00	ü		111029 999 7851000 R 116.145,00 111029 999 7851000 100.000,00	Gebäudemanagement / Hochbaumaßnahmen Gebäudemanagement / Hochbaumaßnahmen	30.632,62 19.367,38	Gemäß Bürgerschaftsbeschluss vom 26.06.14 soll eine Außenstellenlösung und Containerschule geplant werden. Für Planung und weitere Voruntersuchungen sind Haushaltsmittel zu ordnen.
			5.660 - Stadtgrün und Verkehr							
			Produktnr. 541001 Gemeindestraßen							
7	5/24 06.05.2014	541001 999 7831000 150.000,00	Gemeindestraßen / Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 Euro	25.000,00	ü		541001 551 7852000 1.105.000,00	Gemeindestraßen / Sanierung von Fahrbahndecken / Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	Der Bereich Stadtgrün und Verkehr hat von der Arbeitssicherheit als Auflage den Austausch der Schiebetoranlage in Alt Herrenwyk (Bauhof Kücknitz) erhalten. Das neue Tor muss aus Gründen der Arbeitssicherheit elektronisch angetrieben werden.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €			Konto Urbudget/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
8	5/25 06.05.2014	541001 999 7852000 0,00	Gemeindestraßen / Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	a		541001 551 7852000 1.105.000,00	Gemeindestraßen / Sanierung von Fahrbahndecken / Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	Das Straßenfrontgitter (der Zaun) in Altherrenwyk (Bauhof Kücknitz) ist abgängig und muss aus Gründen der Verletzungsgefahr erneuert werden. Außerdem muss in der Dänischburger Landstr. / Schäferkamp eine Sicherung der Böschung wegen Absturzgefahr eingebaut werden.
			5.691 - Lübeck Port Authority (LPA)							
			Produktnr. 552001 Wasser und Hafen							
9	5/35 23.06.2014	552001 085 7852000 0,00	Wasser und Hafen / Priwall Waterfront / Teilbereich 1 / Wasserbau / Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	a		552001 531 7852000 100.000,00	Wasser und Hafen / Skandikai / Flächenausbau / 2. Bauabschnitt / Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	Die Abwicklung der Maßnahmen im Zusammenhang mit "Priwall Waterfront" sind vom Bereich 4.401 - Schule und Sport zuständigkeitshalber an den Bereich 5.691 - Lübeck Port Authority übergeben worden. Da mit der Umsetzung zügig 2015 begonnen werden soll, werden zunächst Planungsmittel benötigt.
			Gesamt	663.900,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €			Konto Urbudget/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	HGH 1 05.05.2014	573005 000 5241000 0,00	Heiligen-Geist-Hospital / Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	5.000,00	a		573005 000 5318000 100.000,00	Heiligen-Geist-Hospital / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übriger Bereich	5.000,00	Für die Umlage an die Landwirtschaftskammer.
2			...und zwei weitere Fälle mit einer Gesamtsumme von	1.424,76						
			Gesamt	6.424,76						

**Geringbeträge (< 5.000 EUR) üpl. / apl. Bewilligungen
1. Halbjahr 2014**

Lfd. Nr.	Vfg.-Nr. vom	Fachbereich	kon. / inv.	Summe
1	1/3 14.04.14	FB 1	k	200,00
2	1/14 08.04.14	FB 1	i	1.800,00
3	1/15 14.04.14	FB 1	i	1.300,00
4	3/1 10.02.14	FB 2	k	1.000,00
5	3/2 18.02.14	FB 2	k	400,00
6	5/6 27.03.14	FB 2	k	250,00
7	5/7 22.04.14	FB 3	k	1.000,00
8	2/49 11.06.14	FB 4	i	720,00
9	5/3 18.02.14	FB 5	k	2.000,00
10	5/5 25.02.14	FB 5	k	200,00
11	HGH 2 07.05.14	Stiftungen	k	1.000,00
12	HGH 3 16.06.14	Stiftungen	k	424,76

Gesamtergebnis 2014 - 1. Halbjahr

Konsumtiver Haushalt

Fachbereich 1	51.400,00
Fachbereich 2	33.312,06
Fachbereich 3	1.000,00
Fachbereich 4	0,00
Fachbereich 5	194.450,00
Gesamt	280.162,06

Investiver Haushalt

Fachbereich 1	3.100,00
Fachbereich 2	20.000,00
Fachbereich 3	0,00
Fachbereich 4	354.522,00
Fachbereich 5	663.900,00
Gesamt	1.041.522,00

Haushalt der Stiftungen	6.424,76
--------------------------------	-----------------

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
FB 1										
1			Ein Fall mit einer Gesamtsumme von	500,00						
			Gesamt FB 1 / kon. :	500,00						
FB 2										
2	1/20 18.06.2014	111020 000 5731002 0,00	Grundstücksmanagement / Aufwendungen für Erbbauzinsen	28.000,00	a		111020 000 4583731 0,00	Grundstücksmanagement / Erträge für Auflösung von Umlagen (Wertberichtigung für Erbbauzinsen)	28.000,00	Für die Rückzahlung von Erbbauzinsen.
3	3/15 11.04.2014	313001 000 5451000 0,00	Hilfen für Asylbewerber / Erstattungen an das Land für Aufwendungen von Dritten	29.596,24	a		313001 000 4481000 1.807.500,00	Hilfen für Asylbewerber / Erträge aus Kostenerstattung Land	29.596,24	Buchungskorrektur für Abschiebekosten.
4			...und zwei weitere Fälle mit einer Gesamtsumme von	5.556,65						
			Gesamt FB 2 / kon. :	63.152,89						
FB 3										
5	1/19 07.04.2014	127001 000 5455000 4.730.000,00	Rettungsdienst / Erstattung für Aufwendungen von Dritten verbundener Unternehmen	95.000,00	ü		122003 000 5431003 1.128.500,00	Melde- und Gewerbeangelegenheiten / Bürobedarf	49.709,00	
							126001 000 4461000 -12.000,00	Gefahrenabwehr / Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.834,00	
							126001 000 4486000 -100,00	Gefahrenabwehr / Erträge aus Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Sonderrechnungen	1.116,00	
							126001 000 4542000 -3.500,00	Gefahrenabwehr / Erträge Veräußerung bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	8.852,00	
							126001 000 4543000 0,00	Gefahrenabwehr / Erträge Veräußerung bewegliches Anlagevermögen über 150 - 1.000 Euro	1.790,00	Nachzahlungen an die im Rettungsdienst beteiligten Hilfsorganisationen (DRK, JUH und ASB) für 2013.
							127001 000 4421000 0,00	Rettungsdienst / Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.650,00	
							127001 000 4461000 -10.000,00	Rettungsdienst / Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.040,00	
							128001 000 4141000 -22.500,00	Katastrophenschutz / Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.680,00	
							128001 000 4542000 0,00	Katastrophenschutz / Erträge Veräußerung bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	2.800,00	
							521001 000 4321000 -20.000,00	Baulicher Brandschutz / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.529,00	
			Gesamt FB 3 / kon. :	95.000,00						

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
FB 4										
1	2/44 17.04.2014	251001 006 7851000 0,00	Die Lübecker Museen / Behn- / Drägerhaus-Umbau / Sanierung / Hochbaumaßnahmen	20.000,00	a		251001 999 7831000 R 355.411,00	Die Lübecker Museen / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	20.000,00	Bereitstellung von Haushaltsmitteln für eine Machbarkeitsstudie, um einen eventuellen Sanierungs- und Umbaubedarf zu ermitteln. Die Maßnahme soll dann überwiegend durch Drittmittel finanziert werden.
2	2/88 01.04.2014	218201 016 7851000 270.000,00	Gemeinschaftsschulen / Schule Tremser Teich / Erweiterung / Hochbaumaßnahmen	45.000,00	ü		111029 999 7851000 100.000,00	Gebäudemanagement / Hochbaumaßnahmen	45.000,00	Für die Schule Tremser Teich sind gemäß Kostenfortschreibung weitere 45.000 Euro bereitzustellen.
3	3/25 22.07.2014	365002 024 7851000 0,00	Betreuung in Kindertageseinrichtungen / Kita Glockengießerstr. / Umbau / Hochbaumaßnahmen	34.855,41	a		111013 001 7831000 450.000,00	Stabsstelle Bilanzen / Finanzsoftware / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	34.855,41	Um konsumtiv gebuchte Planungsmittel der eigentlichen Baumaßnahme zuordnen zu können, sind investive Haushaltsmittel bereitzustellen.
4	3/26 22.07.2014	365002 025 7851000 0,00	Betreuung in Kindertageseinrichtungen / Kita Dietrich-Buxtehude / Umbau / Hochbaumaßnahmen	55.559,43	a		365002 009 7851000 62.000,00	Betreuung in Kindertageseinrichtungen / Kita Dornestraße / Erweiterung / Hochbaumaßnahmen	20.000,00	Um konsumtiv gebuchte Planungsmittel der eigentlichen Baumaßnahme zuordnen zu können, sind investive Haushaltsmittel bereitzustellen.
							365002 018 7853000 253.000,00	Betreuung in Kindertageseinrichtungen / Kita Moislinger Berg / Umbau / Sonstige Baumaßnahmen	10.559,43	
							365002 020 7851000 76.700,00	Betreuung in Kindertageseinrichtungen / Kita Dorothea-Schlözer / Hochbaumaßnahmen	25.000,00	
5	3/27 22.07.2014	365002 026 7851000 0,00	Betreuung in Kindertageseinrichtungen / Kita Kunterbunt / Umbau / Hochbaumaßnahmen	6.299,08	a		365002 021 7851000 76.800,00	Betreuung in Kindertageseinrichtungen / Kita Dr. Julius-Leber-Str. / Hochbaumaßnahmen	6.000,00	Um konsumtiv gebuchte Planungsmittel der eigentlichen Baumaßnahme zuordnen zu können, sind investive Haushaltsmittel bereitzustellen.
							365002 018 7853000 253.000,00	Betreuung in Kindertageseinrichtungen / Kita Moislinger Berg / Umbau / Sonstige Baumaßnahmen	299,08	
6	5/37 09.07.2014	573003 999 7831000 0,00	Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	7.125,00	a		216101 059 7851000 28.642,00	Grund- und Regionalschulen / Travemünde / Chemieraum / Hochbaumaßnahmen	7.125,00	Die Ausschreibung der Tonanlage für die MuK hat einen höheren Bedarf als ursprünglich geplant ergeben.
7		...und einem weiteren Fall mit einer Summe von		680,00						
			Gesamt FB 4 / inv. :	169.518,92						

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
FB 5										
8	1/70 14.04.2014	111029 995 7851000 100,00	Gebäudemanagement / Sammelkonto Leistungsphase 9 / Hochbaumaßnahmen	11.286,55	ü		111029 098 7851000 R 93.775,00	Gebäudemanagement / Thomas-Mann- Schule / EEM 2. BA / Hochbaumaßnahmen	11.286,55	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.
9	5/91 27.05.2014	541001 712 7852000 0,00	Gemeindestraßen / Umbau Untertrave / Ecke Holstenstraße / Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	a		542001 110 7852000 290.000,00	Kreisstraßen / K22 / Gustav-Radbruch- Platz (Ringstraße) / Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	Durch Verzögerung der Arbeiten der Versorgungsträger und des Hochbaues kam es zu Bauraumeinschränkungen, die Auswirkungen auf die Bauzeit und die Gesamtkosten hatten, da Arbeiten in Kleinflächen ausgeführt werden mussten.
10	5/92 23.06.2014	541001 712 7852000 0,00	Gemeindestraßen / Umbau Untertrave / Ecke Holstenstraße / Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	a		542001 110 7852000 290.000,00	Kreisstraßen / K22 / Gustav-Radbruch- Platz (Ringstraße) / Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	Durch Verzögerung der Arbeiten der Versorgungsträger und des Hochbaues kam es zu Bauraumeinschränkungen, die Auswirkungen auf die Bauzeit und die Gesamtkosten hatten, da Arbeiten in Kleinflächen ausgeführt werden mussten. Die bereits geordneten Mittel waren nicht ausreichend.
11		...und zwei weiteren Fällen mit einer Gesamtsumme von		6.179,74						
			Gesamt FB 5 / inv. :	67.466,29						

**Geringbeträge (< 5.000 EUR) üpl. / apl. Bewilligungen
Nachträgliche Berichterstattung 2013**

Lfd. Nr.	Vfg.-Nr. vom	Fachbereich	kon. / inv.	Summe
1	1/21 29.08.14	FB 1	k	500
2	3/14 04.04.14	FB 2	k	4.900,66
3	3/16 11.04.14	FB 2	k	655,99
4	2/89 17.07.14	FB 4	i	680,00
5	1/67 01.04.14	FB 5	i	1.313,45
6	1/69 14.04.14	FB 5	i	4.866,29
7	JJK11 28.04.14	Stiftung	i	129,00

Ergebnis - Nachträgliche Berichterstattung 2013

Konsumtiver Haushalt

Fachbereich 1	500,00
Fachbereich 2	63.152,89
Fachbereich 3	95.000,00
Fachbereich 4	0,00
Fachbereich 5	0,00
Gesamt	158.652,89

Investiver Haushalt

Fachbereich 1	0,00
Fachbereich 2	0,00
Fachbereich 3	0,00
Fachbereich 4	169.518,92
Fachbereich 5	67.466,29
Gesamt	236.985,21

Haushalt der Stiftungen	26.622,05
--------------------------------	------------------