



► Nr. VO/2015/02607
öffentlich

Lübeck, 30.03.2015

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 - 2. Halbjahr

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
22.04.2015	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
05.05.2015	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme
21.05.2015	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

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 2. Halbjahr 2014 wurden **gesamtstädtisch**

im konsumtiven Teil (Ergebnisplan)
über- und außerplanmäßiger Aufwendungen von insgesamt 970.518,55 EUR,

im investiven Teil (Finanzplan)
über- und außerplanmäßigen Auszahlungen von insgesamt 1.862.426,24 EUR,

in den Haushalten der Stiftungen
über- und außerplanmäßigen Auszahlungen von insgesamt 109.659,12 EUR,

zugestimmt.

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
			1.110 - Personal- und Organisationservice							
			Produktnr. 111008 Zentrale Personalarbeit							
1	1/24 22.01.2015	111008 000 5310000 0,00	Zentrale Personalarbeit / Zuweisungen an den Bund	6.924,34	a		111008 000 5431003 17.600,00	Zentrale Personalarbeit / Bürobedarf	6.924,34	Für die Rückerstattung von durch den Bund zuviel gezahlte Mittel für das Projekt "Führen im Fokus".
			Produktnr. 111099 Versorgung							
2	1/12 22.09.2014	111099 000 5031000 222.100,00	Versorgung / Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beamte	120.000,00	ü		111007 000 5271004 1.553.100,00 111008 000 5262003 R 100.000,00 111008 000 5431009 R 5.000,00 611001 000 4111000 120.790.000,00	IT-Architekturmanagement / IT-Service / Aufwendungen für Datenverarbeitung Zentrale Personalarbeit / Fortbildungsaufwendungen Zentrale Personalarbeit / Gutachten Steuern / Allgemeine Zuweisungen / allgemeine Umlagen Schlüsselzuweisungen vom Land	20.000,00 35.000,00 5.000,00 60.000,00	Beitrag zur Nachversicherung für eine Beamtin / einen Beamten.
			1.210 - Buchhaltung und Finanzen							
			Produktnr. 111016 Buchhaltung und Finanzen							
3	1/8 28.07.2014	111016 000 5431009 0,00	Buchhaltung und Finanzen / Gutachten	5.100,00	a		111016 000 5431008 23.000,00	Buchhaltung und Finanzen / Geschäftsaufwendungen	5.100,00	Für die Weiterbeschäftigung einer Zeitarbeitskraft zunächst befristet bis zum 31.08.2014.
4		... und vier weitere Fälle	mit einer Gesamtsumme von	11.000,00						
			Gesamt	143.024,34						

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. 575001 Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM)							
1	5/13 15.10.2014	575001 000 5315001 0,00	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM) / Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke verbundener Unternehmen Spenden	30.000,00	a	z	575001 000 4148001 0,00	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM) / Spenden für laufende Zwecke übrige Bereiche	30.000,00	Zur Verwendung zweckgebundener Mittel von der Sparkassenstiftung für die Kampagne "Weihnachtswunderland an der Obertrave 2014" durch die LTM.
2	5/14 25.11.2014	575001 000 5315001 0,00	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM) / Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke verbundener Unternehmen Spenden	50.000,00	a	z	575001 000 4148001 0,00	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM) / Spenden für laufende Zwecke übrige Bereiche	50.000,00	Verwendung zweckgebundener Mittel von der Possehl-Stiftung für die Kampagne "Weihnachtswunderland an der Obertrave 2014" durch die LTM.
3	5/15 13.01.2015	575001 000 5315001 0,00	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM) / Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke verbundener Unternehmen Spenden	25.000,00	a	z	575001 000 4148001 0,00	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM) / Spenden für laufende Zwecke übrige Bereiche	25.000,00	Verwendung zweckgebundener Mittel von der Possehl-Stiftung für den Lübecker Eiszauber 2014 durch die LTM.
			2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften (einschl. Märkte)							
			Produktnr. 111020 Grundstücksmanagement							
4	1/19 08.12.2014	111020 000 5221000 78.500,00	Grundstücksmanagement / Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	50.000,00	ü		5552001 000 4321000 900.000,00	Wasser und Hafen / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.000,00	Für die Sanierung des Schuppens nördliche Wallhalbinsel.
			Produktnr. 548001 Bewirtschaftung Flughafen							
5	5/12 08.09.2014	548001 000 5241004 0,00	Bewirtschaftung Flughafen / Sonstige Bewirtschaftungskosten der Grundstücke	12.558,12	a		548001 000 5431007 290.000,00	Bewirtschaftung Flughafen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.558,12	Die Haushaltsmittel werden für eine Ernteausfallentschädigung zur Umsetzung naturschutzrechtlicher Auflagen im Zusammenhang mit der Neuerrichtung des Flughafenzauns benötigt.

1.201.1 - Finanzwirtschaft

Konsumtiver Haushalt
Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales

Anlage 1
a = außerplanmäßig, ü = überplanmäßig,
z = zweckgebunden, R = Rest aus Vorjahr

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. 351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
6	3/6 10.09.2014	351001 000 5452003 0,00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen / Erstattung für Aufwendungen Kriegsopferfürsorge an Gemeinden	110.000,00	a		351001 000 5339300 6.103.900,00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen / Weitere soziale Leistungen	110.000,00	Erstattung an die LHS Kiel für den Lübecker Anteil an der Kriegsopferfürsorge, die Kiel seit dem 01.07.2013 übernommen hat.
			2.530 - Gesundheitsamt							
			Produktnr. 414001 Gesundheitsamt							
7	4/2 10.07.2014	414001 000 5431007 10.600,00	Gesundheitsamt / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	29.100,00	ü		111018 000 5431009 52.000,00	Leitung, Controlling, Dienste FB 2 / Gutachten	29.100,00	Honorar für die Längerbeschäftigung einer ärztlichen Kraft aufgrund des längeren krankheitsbedingten Ausfalls einer Beschäftigten im Gesundheitsamt.
8	4/3 29.08.2014	414001 000 5431007 10.600,00	Gesundheitsamt / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.700,00	ü		111018 000 5431009 52.000,00	Leitung, Controlling, Dienste FB 2 / Gutachten	7.700,00	Für eine Weiterbeschäftigung auf Honorarbasis vom 01.09. bis 31.12.14 aufgrund personeller Engpässe.
9		... und drei weitere Fälle	mit einer Gesamtsumme von	2.757,12						
			Gesamt	314.358,12						

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	1/20 11.12.2014	126001 000 5421000 0,00	Gefahrenabwehr / Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	18.860,00	a		126001 000 4461000 12.000,00	Gefahrenabwehr / Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.860,00	Aufwandentschädigung für die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren für die Durchführung von Sicherheitswachen an Theater und MUK.
			Produktnr. 127001 Rettungsdienst							
2	1/22 22.12.2014	127001 000 5261000 243.900,00	Rettungsdienst / Dienst- und Schutzkleidung	25.000,00	ü		127001 000 4461000 10.000,00	Rettungsdienst / Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.700,00	Für die Dezembermiete für Dienst- und Schutzkleidung, nachdem die monatlichen Kosten deutlich über der Kalkulation liegen.
							127001 000 4488000 0,00	Rettungsdienst / Erträge aus Kostenerstattung übrige Bereiche	4.300,00	
3	1/25 16.02.2015	127001 000 5455000 4.600.000,00	Rettungsdienst / Erstattung Aufwendungen von Dritten verbundene Unternehmen	106.500,00	ü		127001 000 4542000 10.000,00	Rettungsdienst / Erträge aus Kostenerstattung Land	27.000,00	Aufgrung einer gutachterlichen Neuberechnung musste zum 01.04.14 die Vorhaltung von Rettungsmitteln angehoben werden. Die zusätzlichen Vorhaltestunden wurden den im Rettungsdienst beteiligten Hilfsorganisationen übertragen und sind entsprechend zu erstatten.
							126001 000 4481000 189.500,00	Gefahrenabwehr / Erträge aus Kostenerstattung übrige Bereiche	79.500,00	
			3.390 - Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz							
			Produktnr. 122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz							
4	1/16 12.11.2014	122004 000 5271001 160.000,00	Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz / Wasseruntersuchungen, Bodenproben	80.000,00	ü		122004 000 4481000 50.000,00	Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz / Erträge aus Kostenerstattung vom Land	80.000,00	Für die Fortsetzung dringender Sanierungsmaßnahmen und Gutachtenerstellung von Altstandorten.
5	1/17 27.11.2014	122004 000 5271001 160.000,00	Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz / Wasseruntersuchungen, Bodenproben	7.000,00	ü		554001 000 4131001 0,00	Naturschutz und Landschaftspflege / Ausgleichsleistungen Funktionalreform	7.000,00	Für die Fortsetzung dringender Sanierungsmaßnahmen und die Gutachtenerstellung für Altstandorte der unteren Bodenschutzbehörde.
6		... und ein weiterer	Fall mit einer Summe von	3.000,00						
			Gesamt	240.360,00						

Konsumtiver Haushalt
 Fachbereich 4 - Kultur und Bildung

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
			4.513 - Jugendarbeit							
			Produktnr. 367002 Kriminalprävention							
1	3/4 02.09.2014	367002 000 5311000 0,00	Kriminalprävention / Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	10.329,36	a	z	362002 000 5318001 2.015.500,00	Jugendarbeit / Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	10.329,36	Im Rahmen der Projektabwicklung "Soziale Stadt" sind Ausgaben vom Land für das Fan-Projekt "Jugend im Spiel" nachträglich teilweise nicht anerkannt worden und mussten rückerstattet werden. Die Summe ist hälftig vom durchführenden Projektträger erstattet worden.
2	3/5 02.09.2014	367002 000 5310000 0,00	Kriminalprävention / Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	10.329,36	a	z	367002 000 4487000 0,00	Kriminalprävention / Kostenerstattung private Unternehmen	8.338,00	Im Rahmen der Projektabwicklung "Soziale Stadt" sind Ausgaben vom Land für das Fan-Projekt "Jugend im Spiel" nachträglich teilweise nicht anerkannt worden und mussten rückerstattet werden. Die Summe ist hälftig vom durchführenden Projektträger erstattet worden.
							362002 000 5318001 2.015.500,00	Jugendarbeit / Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.991,36	
3			... und zwei weitere Fälle mit einer Gesamtsumme von	3.850,00						
			Gesamt	24.508,72						

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	1/14 22.09.2014	111026 000 5431006 0,00	Leitung, Controlling, Dienste FB 5 / Öffentliche Bekanntmachung	28.474,84	a		521002 000 4311001 300.000,00	Bauaufsicht / Verwaltungsgebühren Statik	28.474,84	Für die Veröffentlichung einer Stellenausschreibung.
			5.651 - Gebäudemanagement							
			Produktnr. 111029 Gebäudemanagement							
2	1/10 14.08.2014	111029 000 5241004 2.779.200,00	Gebäudemanagement / Sonstige Bewirtschaftungskosten der Grundstücke	7.000,00	ü		365001 000 5318001 32.500.000,00	Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung / Zuschüsse für laufende Zwecke sozialer oder ähnlicher Einrichtungen	7.000,00	Zusätzliche Bewirtschaftungskosten für die früher angemieteten Kitas "Brüder-Grimm-Ring" und "Beim Meilenstein".
3	1/11 18.08.2014	111029 000 5231001 2.454.700,00	Gebäudemanagement / Mieten und Pachten für Liegenschaften	158.000,00	ü		365001 000 5318001 32.500.000,00	Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung / Zuschüsse für laufende Zwecke sozialer oder ähnlicher Einrichtungen	158.000,00	Zusätzliche Mietaufwendungen für die früher als ursprünglich geplante Anmietung der Kitas "Brüder-Grimm- Ring" und "Beim Meilenstein".
4	1/15 27.10.2014	111029 000 5211001 12.040.000,00	Gebäudemanagement / Unterhaltung der Hochbauten	36.900,00	ü		315001 000 5458000 2.286.900,00	Soziale Einrichtungen und Angebote / Erstattung für Aufwendungen von Dritten an übrige Bereiche	36.900,00	Kosten für Umbauarbeiten des Pavillons der Schule Moisling als Notfallunterbringung für Asylsuchende.
5	1/27 26.02.2015	111029 000 5211001 12.040.000,00	Gebäudemanagement / Unterhaltung der Hochbauten	8.000,00	ü		126001 000 5271000 337.600,00	Gefahrenabwehr / Besondere Verwaltungs und Betriebsaufwendungen	8.000,00	Für den Austausch einer Türschließenanlage mit zusätzlicher Zugangskontrolle.
6	1/28 20.03.2015	111029 000 5211001 12.040.000,00	Gebäudemanagement / Unterhaltung der Hochbauten	9.892,53	ü		315001 000 5458000 2.286.900,00	Soziale Einrichtungen und Angebote / Erstattung für Aufwendungen an übrige Bereiche	9.892,53	Die Mittel werden für Umbaumaßnahmen des Pavillons der Schule Moisling zur Notfallunterkunft für Asylsuchende benötigt.
			Gesamt	248.267,37						

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	1/32 25.08.2014	1110007 999 7831000 700.000,00	IT-Architektur / IT-Service / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	230.000,00	ü		612003 000 6821001 100,00	Grundstücksan- und -verkäufe / Verkaufsaktionen	230.000,00	Für die Vergabe der Beschaffung der neuen Telefonanlage sind zusätzliche Haushaltsmittel bereitzustellen, da die bisher für den Bereich 1.105 - Informationstechnik geordneten Mittel bedingt durch andere zusätzlich erforderliche Verfahren gebunden sind.
2	1/59 11.12.2014	111007 999 7853000 25.000,00	IT-Architekturmanagement / IT-Service / Sonstige Baumaßnahmen	230.000,00	ü		126001 999 7831000 R 1.351.200,00	Gefahrenabwehr / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	230.000,00	Für den Betrieb der Einsatzleitstelle ist sowohl eine Anbindung an den Standort Fackenburg Allee 27 als auch an die Vermittlungsstelle für den Digitalfunk zwingend notwendig.
			1.210 - Buchhaltung und Finanzen							
			Produktnr. 111016 Buchhaltung und Finanzen							
3	1/7 18.02.2015	111016 999 7832000 7.500,00	Buchhaltung und Finanzen / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 - 1.000 Euro	7.000,00	ü		111007 999 7832000 50.000,00	IT-Architektur / IT-Service / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 - 1.000 Euro	7.000,00	Anschaffungskosten für Mobiliar-Erstausrüstung für IT-Arbeitsplätze.
4		... und zwei weitere Fälle	mit einer Gesamtsumme von	600,00						
			Gesamt	467.600,00						

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 €	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		Ein Fall mit einer Summe von		2.500,00						
			Gesamt	2.500,00						

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
			3.327 - Verkehrsangelegenheiten (ohne verkehrslenkende Maßnahmen)							
			Produktnr. 122005 Verkehrsangelegenheiten							
1	1/24 09.07.2014	122005 999 7831000 45.100,00	Verkehrsangelegenheiten / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	9.100,00	ü		111007 999 7831000 750.000,00	IT-Architekturmanagement / IT-Service / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	9.100,00	Anschaffungskosten für Fachsoftware sind im Rahmen der doppischen Haushaltsbewirtschaftung verursachungs- und sachgerecht von den sie nutzenden Bereichen anzuordnen (hier: Bereich 3.327 - Verkehrsangelegenheiten / OK.Vorfahrt-Modul). Die Gesamtplanung erfolgt weiterhin durch 1.105 - Informationstechnik.
2	1/58 24.11.2014	122005 999 7831000 45.100,00	Verkehrsangelegenheiten / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	9.800,00	ü		612003 000 6821000 1.000.000,00	Grundstücksan- und -verkäufe / Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.800,00	Verwendung von Veräußerungserlösen zur anteiligen Finanzierung eines WC-Containers für die Jugendverkehrsschule (gesamt ca. 22.000 €).
			3.820 - Stadtwald							
			Produktnr. 555001 Land- und Forstwirtschaft							
3	5/47 01.09.2014	555001 999 7831000 57.500,00	Land- und Forstwirtschaft / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	11.850,00	ü	z	555001 999 6831000 0,00	Land- und Forstwirtschaft / Einzahlungen aus Veräußerung bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	11.850,00	Verwendung von Veräußerungserlösen zur anteiligen Finanzierung von Dienstwagen der Revierförster (Ersatzbeschaffung).
4		... und ein weiterer	Fall mit einer Summe von	100,00						
			Gesamt	30.850,00						

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
			4.047 - Die Lübecker Museen							
			Produktnr. 251001 Die Lübecker Museen							
1	2/72 11.09.2014	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	Verwendung einer zweckgebundenen Spende für Planungsmittel zur Erstellung eines Umbau- und Sanierungskonzeptes einschließlich Brandschutz.
			4.401 - Schule und Sport							
			Produktnr. 218201 Gemeinschaftsschulen							
2	2/63 15.07.2014	218201 999 7853000 0,00	Gemeinschaftsschulen / Sonstige Baumaßnahmen	25.000,00	a		211001 999 7853000 R 25.000,00	Grundschulen / Sonstige Baumaßnahmen	25.000,00	Auf dem Schulhof der Willy-Brandt- Schule mussten wegen des Kita- Neubaus Spielgeräte ersetzt werden. Diese Spielfläche ist durch einen Ballfangzaun aus Sicherheitsgründen vom Sportplatz abzutrennen.
			Produktnr. 233001 Berufsschulen							
3	2/61 09.07.2014	233001 032 7851000 0,00	Berufsschulen / Dorothea-Schlözer-Schule / Erweiterungsbau / Hochbaumaßnahmen	30.000,00	a		111029 301 7851000 275.674,00	Gebäudemanagement / Holstentor- Gemeinschaftsschule / Sporthalle / Hochbaumaßnahmen	30.000,00	Aufgrund eines Gutachtens sind Fenster- und Türelemente nachträglich mit einem äußeren Wärmeschutz zu versehen. Der Sonnenschutz trägt auch dazu bei, die Be- und Entlüftungsanlage zu entlasten.
			Produktnr. 424001 Sportstätten							
4	4/7 23.09.2014	424001 999 7853000 0,00	Sportstätten / Sonstige Baumaßnahmen	7.000,00	a		211001 999 7852000 R 20.000,00	Grundschulen / Tiefbaumaßnahmen	7.000,00	Aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht ist der irreparable Ballfangzaun des Sportplatzes Rangenberg auszutauschen.

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
5	4/9 11.12.2014	424001 999 7831000 14.200,00	Sportstätten / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	10.700,00	ü	424001 999 7853000 0,00	Sportstätten / Sonstige Baumaßnahmen	10.700,00	Auf dem Sportplatz Rangenberg müssen der Ballfangzaun und der Außenzaun komplett ausgetauscht werden. Die Mittel sind aus dem Konto 7831000 zu begleichen, daher ist eine Mittelverschiebung notwendig.
			4.511 - Städtische Kindertageseinrichtungen						
			Produktnr. 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen						
6	3/16 29.07.2014	365002 019 7818000 190.000,00	Betreuung in Kindertageseinrichtungen / Kita Brüder-Grimm-Ring / Investitionszuwendungen übrige Bereiche	95.000,00	a	365002 019 6811000 190.000,00	Betreuung in Kindertageseinrichtungen / Kita Brüder-Grimm-Ring / Investitionsaufwendungen vom Land	95.000,00	Durch eine nachträgliche Umstrukturierung der Gruppenplanung beträgt die Investitionszuwendung bei zusätzlich 5 Krippenkindern nunmehr 19.000 € pro Kind. Die Mittel sind an den Bauträger "Trave mbH" weiterzuleiten, dadurch wird die Miete der Hansestadt Lübeck gesenkt.
7	3/18 23.09.2014	365002 027 7851000 0,00	Betreuung in Kindertageseinrichtungen / Kita Kerckringstraße / Sanierung / Hochbaumaßnahmen	60.000,00	a	111013 001 7831000 340.000,00	Stabsstelle Bilanzen / Finanzsoftware / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	60.000,00	Für die in 2015 veranschlagte Sanierung werden Planungsmittel benötigt, da die Standsicherheit der Dachkonstruktion wegen Rotameisenbefall nicht mehr gewährleistet ist. Die Deckungsmittel können angeboten werden, da 2014 weniger Mittel als geplant benötigt werden.
8	3/20 19.11.2014	365002 025 7851000 630.000,00	Kindertageseinrichtungen / Kita Dietrich-Buxtehude / Umbau / Hochbaumaßnahmen	48.739,47	ü	111029 302 7851000 R 162.092,00	Gebäudemanagement / Thomas-Mann-Schule / Sporthalle / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	48.739,47	Im Zuge der Baumaßnahme wurden Schadstoffe im Gebäudebestand gefunden, die fachgerecht ausgebaut und entsorgt werden müssen. Zusätzlich muss das Dachtragwerk an die nach Schadstoffsanierung geänderten statischen Anforderungen angepasst werden.

**Investiver Haushalt
Fachbereich 4 - Kultur und Bildung**

1 lfd. Nr.	2 Vfg. vom	3 Konto Urbudget/€	4 Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	5 Betrag €	6	7	8 Konto Urbudget/€	9 Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	10 Betrag €	11 unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
9	3/21 21.11.2014	365002 027 7851000 0,00	Betreuung in Kindertageseinrichtungen / Kita Kerckringstraße / Sanierung / Hochbaumaßnahmen	245.000,00	a		612003 000 6821000 1.000.000,00	Grundstücksan- und -verkäufe / Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	245.000,00	Die Standsicherheit der Dachkonstruktion ist durch Rotameisen- und Schimmelbefall nicht mehr gewährleistet, der Betrieb der Kita musste vorübergehend eingestellt werden. Da dringender Handlungsbedarf gegeben ist, sind Haushaltsmittel für die im nächsten Jahr fortzuführenden Maßnahmen zu ordnen.
10			... und fünf weitere Fälle mit einer Gesamtsumme von	9.430,00						
			Gesamt	550.869,47						

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
			5.610 - Stadtplanung							
			Produktnr. 511003 Stadtplanung u. - entwicklung							
1	5/41 16.07.2014	511003 027 7818000 450.000,00	Stadtplanung u. - entwicklung / Soziale Stadt Buntekuh / Investitionszuwendungen übrige Bereiche	17.735,16	ü		541001 573 7852000 R 67.213,00	Gemeindestraßen / Bushaltestellen / Tiefbaumaßnahmen	17.735,16	Als Abschlussmaßnahme soll insbesondere die Umgestaltung der Bushaltestellen in der Korvettenstraße erfolgen. Dafür ist ein 10%-Eigenanteil der Hansestadt Lübeck gem. Städtebauförderungsrichtlinien zu ordnen.
			5.631 - Bauordnung und Statikprüfung							
			Produktnr. 521002 Bauaufsicht							
2	5/80 19.01.2015	521002 999 7851000 0,00	Bauaufsicht / Hochbaumaßnahmen	5.000,00	a		111029 098 7851000 R 38.865,00	Gebäudemanagement / Thomas-Mann-Schule EEM 2.BA / Hochbaumaßnahmen	5.000,00	Die Umbaumaßnahmen im Bereich Bauaufsicht wurden aufgrund nachträglicher Brandschutzanforderungen teurer als ursprünglich geplant.
			5.651 - Gebäudemanagement							
			Produktnr. 111029 Gebäudemanagement							
3	1/30 19.08.2014	111029 999 7853000 0,00	Gebäudemanagement / Sonstige Baumaßnahmen	25.000,00	a		111007 999 7831000 750.000,00	IT-Architektur / IT-Service / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	25.000,00	Im Bereich 1.105 - Informationstechnik sind Umbaumaßnahmen zur Herstellung weiterer Büroräume und eines Besprechungsraums erforderlich.
4	1/64 19.01.2015	111029 100 7851000 600.000,00	Gebäudemanagement / Kita Marlistraße / EEM / Hochbaumaßnahmen	29.000,00	ü		365002 010 7851000 R 0,00 365002 013 7851000 R 0,00	Betreuung in Kindertageseinrichtungen / Kita Hallandhaus / Erweiterung / Hochbaumaßnahmen Betreuung in Kindertageseinrichtungen / Kita Steinrade / Neubau / Hochbaumaßnahmen	10.000,00 19.000,00	Nach Ausschreibungsergebnis sind Mehrkosten entstanden. Um die submittierten Gewerke beauftragen zu können sind zusätzliche Mittel zu ordnen.

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
			5.660 - Stadtgrün und Verkehr							
			Produktnr. 541001 Gemeindestraßen							
5	5/66 25.11.2014	541001 999 7821000 0,00	Gemeindestraßen / Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.345,61	a		541001 679 7852000 30.000,00	Gemeindestraßen / Um- / Ausbau Regenwasserleitungen / Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	Um die Forderung des Bereiches 2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften aus Grundstückserwerben erfüllen zu können, sind Haushaltsmittel zu ordnen.
							541001 679 7852000 R 23.880,00	Gemeindestraßen / Um-/Ausbau Regenwasserleitungen / Tiefbaumaßnahmen	2.345,61	
			Produktnr. 542001 Kreisstraßen							
6	5/44 24.07.2014	542001 099 7852000 0,00	Kreisstraßen / Niendorfer Hauptstraße / Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	a		541001 698 7852000 R 422.119,00	Gemeindestraßen / Bahnhofpunkt Hochschulstadteil / Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	Für ausstehende Schlussrechnungen sind Haushaltsmittel zu ordnen.
7	5/67 25.11.2014	542001 099 7852000 0,00	Kreisstraßen / Niendorfer Hauptstraße / Tiefbaumaßnahmen	8.000,00	a		542001 086 7852000 R 199.758,00	Kreisstraßen / An den Schießständen / Kirschenallee / Tiefbaumaßnahmen	8.000,00	Für Schlussrechnungen werden weitere Mittel benötigt.
8	5/77 16.01.2015	542001 678 7852000 0,00	Kreisstraßen / Wisbystraße / Tiefbaumaßnahmen	230.000,00	a		541001 999 6881000 0,00	Gemeindestraßen / Beiträge und ähnliche Entgelte	230.000,00	Die ursprünglich geplanten Haushaltsmittel sind auch nach erneuter Ausschreibung und dem vorliegenden Submissionsergebnis für die erforderliche grundlegende Sanierung nicht ausreichend. Die Finanzierung ist durch unvorhergesehene Mehreinzahlungen bei Straßenausbaubeiträgen sichergestellt.
			Produktnr. 551001 Grün- u. Landschaftsbau							
9	5/62 31.10.2014	551001 999 7831000 430.000,00	Grün- und Landschaftsbau / Erwerb beweglichen Anlagevermögen > 1.000 Euro	237.000,00	ü		553001 999 7831000 150.000,00	Friedhofs- und Bestattungswesen / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	150.000,00	Für die überwiegend im Bereich der Grünunterhaltung genutzten Fahrzeuge sind Haushaltsmittel aus dem Friedhofs- und Bestattungswesen zu verlagern. Es sind Fahrzeuge zu ersetzen, deren Stilllegung der TÜV angeordnet hat und deren Reparatur fachlich und wirtschaftlich nicht mehr vertretbar ist.
							553001 999 7831000 R 169.142,00	Friedhofs- und Bestattungswesen / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	87.000,00	

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
10	5/64 21.11.2014	551001 999 7831000 430.000,00	Grün- und Landschaftsbau / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	40.000,00	ü		553001 999 7832000 25.000,00	Friedhofs- und Bestattungswesen / Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 - 1.000 Euro	25.000,00	Für die überwiegend im Bereich der Grünunterhaltung genutzten Fahrzeuge sind Haushaltsmittel aus dem Friedhofs- und Bestattungswesen zu verlagern. Es sind Fahrzeuge zu ersetzen, deren Stilllegung der TÜV angeordnet hat und deren Reparatur fachlich und wirtschaftlich nicht mehr vertretbar ist.
							5553001 999 7832000 R 27.060,00	Friedhofs- und Bestattungswesen / Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 - 1.000 Euro	15.000,00	
			5.691 - Lübeck Port Authority (LPA)							
			Produktnr. 552001 Wasser und Hafen							
11	5/61 24.10.2014	552001 086 7851000 0,00	Wasser und Hafen / Priwall Waterfront Teilbereich 1, Hochbau / Hochbaumaßnahmen	150.000,00	a		424003 080 7851000 R 150.000,00	Bark Passat / Passathafen / Passathafen Sanitärgebäude / Hochbaumaßnahmen	150.000,00	Maßnahmen im Zusammenhang mit "Priwall Waterfront" sind der Lübeck Port Authority zur Ausführung und Bewirtschaftung übertragen worden. Um zügig mit der Entwurfs- und Genehmigungsplanung beginnen zu können, sind die bisher noch im Bereich Schule und Sport geordneten Haushaltsauszahlungsreste in das Produkt 552001 / Wasser und Hafen zu übertragen.
12			... und acht weitere Fälle mit einer Gesamtsumme von	16.526,00						
Gesamt				810.606,77						

1.201.1 - Finanzwirtschaft

Haushalt der Stiftungen

Anlage 3

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	HGH/5 18.02.2015	573005 000 5497001 100,00	Heiligen-Geist-Hospital / Aufwand aus der Zuführung zu sonstigen Rückstellungen Erbbauzins	48.572,00	ü		573005 000 4411001 269.000,00	Heiligen-Geist-Hospital / Erträge aus Erbbaurecht	48.572,00	Für die Erstattung von zuviel eingekommenen Erbbauzinsen an die Erbbauberechtigten.
2	JJK/4 28.07.2014	573006 000 5211001 62.800,00	St. Johannis-Jungfrauenkloster / Unterhaltung der Hochbauten	27.000,00	ü		573006 000 4910000 100,00	St. Johannis-Jungfrauenkloster / Entnahme aus allgemeiner Rücklage	27.000,00	Für Bauunterhaltung und Bewirtschaftungskosten gem. Antrag des Gebäudemanagements.
3	JJK/6 23.02.2015	573006 000 5221000 110.000,00	St. Johannis-Jungfrauenkloster / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.800,00	ü		573006 000 4421000 130.000,00	St. Johannis-Jungfrauenkloster / Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	16.800,00	Für erhöhten Holzeinschlag im Rahmen der Bewirtschaftung der Stiftungswälder durch den Bereich Stadtwald gem. deren Abschlussrechnung 2014.
4	WS/7 02.03.2015	573007 000 5221000 9.900,00	Westerauer Stiftung / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.787,12	ü		573007 000 4421000 12.000,00	Westerauer Stiftung / Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	12.787,12	Für höhere Kosten durch erhöhten Holzeinschlag im Rahmen der Bewirtschaftung der Stiftungswälder durch den Bereich Stadtwald gem. deren Abschlussrechnung.
5		... und ein weiterer	Fall mit einer Summe von	4.500,00						
			Gesamt	109.659,12						

1.201.1 - Finanzwirtschaft

Investiver Haushalt
Allgemeine Deckungsmittel

Anlage 4

a = außerplanmäßige Verpfl.-Erm.
ü = überplanmäßige Verpfl.-Erm.
z = zweckgebunden

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	6/1 22.12.2014	612003 000 7815000 0,00	Grundstücksan- und verkäufe / Investitionszuschüsse übrige Bereiche	47.850,00	a		612003 000 7821000 290.000,00	Grundstücksmanagement / Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.850,00	Der Kaufpreis für das in der Innenstadt gelegene Grundstück Parade 2 ist zunächst im Jahr 2010 von der Hansestadt Lübeck vereinnahmt worden. Dieser jedoch steht dem Treuhandvermögen der "Trave" als Sanierungsträger zu und ist entsprechend auszuführen.
2	6/5 26.11.2014	612003 000 7821000 290.000,00	Grundstücksmanagement / Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.529,69	ü		541001 999 7821000 0,00	Gemeindestraßen / Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.529,69	Um laufende Rechnungen für Grundstücksankäufe samt Nebenkosten zahlen zu können, sind die Mittel zuständigkeitshalber zum Bereich 2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften zu verlagern.
			Gesamt	77.379,69						

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

Lfd. Nr.	Vfg.-Nr. vom	Fachbereich	konsumtiv / investiv?	Summe
1	1/13 22.09.14	1	k	2.600,00
2	1/21 12.12.14	1	k	2.100,00
3	1/23 14.01.15	1	k	1.800,00
4	1/26 18.02.14	1	k	4.500,00
5	1/23 09.07.14	1	i	500,00
6	1/27 04.08.14	1	i	100,00
7	4/4 01.12.14	2	k	923,73
8	5/8 10.07.14	2	k	58,39
9	5/9 10.07.14	2	k	1.775,00
10	5/65 24.11.14	2	i	2.500,00
11	5/11 19.08.14	3	k	3.000,00
12	1/6 06.02.15	3	i	100,00
13	1/18 02.12.14	4	k	3.750,00
14	2/1 31.10.14	4	k	100,00
15	2/79 14.11.14	4	i	2.375,00
16	2/80 19.11.14	4	i	400,00
17	2/84 02.01.15	4	i	955,00
18	3/22 25.11.14	4	i	2.000,00
19	4/8 29.09.14	4	i	3.700,00
20	1/43 01.10.14	5	i	4.000,00
21	1/44 01.10.14	5	i	941,00
22	5/45 25.07.14	5	i	2.550,00
23	5/51 11.09.14	5	i	500,00
24	5/52 12.09.14	5	i	2.000,00
25	5/57 29.09.14	5	i	1.235,00
26	5/70 28.11.14	5	i	3.300,00
27	5/72 09.12.14	5	i	2.000,00
28	JJK/4 28.07.14	Stift.	k	4.500,00

Gesamtergebnis 2. Halbjahr 2014

Konsumtiver Haushalt

Fachbereich 1	143.024,34
Fachbereich 2	314.358,12
Fachbereich 3	240.360,00
Fachbereich 4	24.508,72
Fachbereich 5	248.267,37
Gesamt	970.518,55

Investiver Haushalt

Fachbereich 1	467.600,00
Fachbereich 2	2.500,00
Fachbereich 3	30.850,00
Fachbereich 4	550.869,47
Fachbereich 5	810.606,77
Gesamt	1.862.426,24

Allgemeine Deckungsmittel investiv **77.379,69**

Haushalt der Stiftungen **109.659,12**