



► Nr. VO/2015/03187
öffentlich

Lübeck, 16.11.2015

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 2015 - 1. Halbjahr

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
25.11.2015	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
08.12.2015	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme
28.01.2016	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Anlass:

Berichterstattung gem. § 4 der Haushaltssatzung 2015

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:

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 GO erteilen kann, beträgt **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 2015 wurden **gesamtstädtisch**

im konsumtiven Teil (Ergebnisplan) über- und außerplanmäßiger Aufwendungen von insgesamt	550.177,53 EUR,
im investiven Teil (Finanzplan) über- und außerplanmäßigen Auszahlungen von insgesamt	1.034.291,14 EUR,
in den Haushalten der Stiftungen über- und außerplanmäßigen Auszahlungen von insgesamt	2.362,00 EUR,

zugestimmt.

Mit diesem Bericht werden weiterhin die noch ausstehenden über- und **außerplan**mäßigen Bewilligungen für das 2. Halbjahr 2014 nachträglich zur Kenntnisnahme gereicht und der offizielle Teil der Berichterstattung für das Haushaltsjahr 2014 damit 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
			1.000 - Verwaltungsführung							
			Produktnr. 111001 Verwaltungsleitung							
1	1/5 16.04.2015	111001 000 5313000 35.000,00	Verwaltungsleitung / Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	10.000,00	ü		111007 000 5231000 400.000,00	Informationstechnik / Mieten und Pachten	10.000,00	Am 08.09.2014 ist das Verwaltungsabkommen über die Beteiligung der Kreise Dithmarschen, Herzogtum Lauenburg, Ostholstein, Pinneberg, Segeberg, Steinburg sowie der Hansestadt Lübeck und der Stadt Neumünster an der Hamburg Marketing GmbH (HMG) unterzeichnet worden. Lübeck beteiligt sich jährlich mit 10.000 €. Diese Mittel sind deshalb entsprechend anzuordnen.
			1.110 - Personal- und Organisationservice							
			Produktnr. 111099 Versorgung							
2	1/9 01.06.2015	111099 000 5031000 222.100,00	Versorgung / Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beamte	145.000,00	ü		611001 000 4031000 1.500.000,00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Vergnügungssteuer	145.000,00	Die zusätzlichen Mittel werden für die Nachversicherung eines Versorgungsempfängers in der Rentenversicherung benötigt. Für Beamte, die ihren Beamtenstatus verlieren oder aufgeben, besteht eine Nachversicherungspflicht. Die Anzahl und die Höhe der im Jahr zu erwartenden Fälle sind kaum planbar und nicht steuerbar.
			1.140 - Rechnungsprüfungsamt							
			Produktnr. 111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen							
3	1/11 29.06.2015	111010 000 5431009 9.000,00	Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen / Gutachten	78.000,00	ü		111007 000 5271004 2.237.200,00	Informationstechnik / Aufwendungen für Datenverarbeitung	28.000,00	Das Rechnungsprüfungsamt bedarf für die mit der Umstellung des Rechnungswesens verbundenen neuen Ablaufprozessen, insbesondere für die Prüfung der Jahresrechnungen, Beratung und Unterstützung durch externe Wirtschaftsprüfer.
							111016 000 5431009 50.000,00	Buchhaltung und Finanzen / Gutachten	50.000,00	

1.201. - Haushalt und Steuerung

Konsuntiver Haushalt
Fachbereich 1 - Bürgermeister

Anlage 1

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							
4	1/1 20.03.2015	111012 000 5431009 2.000,00	Haushalt und Steuerung / Gutachten	43.000,00	ü		611001 000 4039001 0,00	Steuern / Allgemeine Zuwendungen / Allgemeine Umlage / Übernachtungssteuer	43.000,00	Kosten für das Stellenbesetzungsverfahren Bereichsleitung 1.201.
5		Drei weitere Fälle mit einer Gesamtsumme von		1.900,00						
			Gesamt	277.900,00						

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
			2.020 - Fachbereichscontrolling							
			Produktnr. 312902 Öffentlich geförderte Beschäftigung							
1	3/2 08.04.2015	312902 000 5455001 0,00	Öffentlich geförderte Beschäftigung / Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus verbundenen Unternehmen	186.383,98	a	312902 000 4480001 0,00	Öffentlich geförderte Beschäftigung / Erträge aus Kostenerstattung vom Bund	186.383,98	Zur Weiterleitung von Bundesmitteln für das ESF-Bundesprogramm "Soziale Stadt - Bildung, Arbeit im Quartier" (BIWAQ) an die Vorwerker Diakonie bzw. BQL gemäß Schlussabrechnung.	
			2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften (einschl. Märkte)							
			Produktnr. 111020 Grundstücksmanagement							
2	1/12 30.06.2015	111020 000 5731002 0,00	Grundstücksmanagement / Aufwand für Rückzahlungen auf Wertberichtigung Erbbauszinsen	15.000,00	a	111020 000 4583731 100,00	Grundstücksmanagement / Erträge Auflösung von Umlagen	15.000,00	Für eine Wertberichtigung im Rahmen der Erbbauszinsrückzahlungsaktion.	
			2.500 - Soziale Sicherung							
			Produktnr. 311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII							
3	3/3 22.04.2015	311001 000 5458000 0,00	Grundversorgung und Hilfen SGB XII / Erstattung für Aufwendungen von Dritten übrige Bereiche	6.428,53	a	311001 000 4481000 77.056.800,00	Grundversorgung und Hilfen SGB XII / Erträge aus Kostenerstattung Land	6.428,53	Für die Rückerstattung von durch verschiedenen Trägern verauslagte Mittel im Rahmen der Abwicklung des Modellprojektes Wohnberatung durch Landesmittel.	
4			Drei weitere Fälle mit einer Gesamtsumme von	4.953,68						
			Gesamt	212.766,19						

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	1/6 23.04.2015	126001 000 5431009 0,00	Gefahrenabwehr / Gutachten	9.500,00	a		126001 000 4542000 13.500,00	Gefahrenabwehr / Erträge aus der Veräußerung beweglichen Anlagevermögens > 1.000 EUR	9.500,00	Für ein Gutachten zur Überprüfung der personellen Vorhaltung für fünf Einsatzleitstellen im Land Schleswig-Holstein.
2		Zwei weitere Fälle mit einer Gesamtsumme von		5.600,00						
			Gesamt	15.100,00						

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. 243002 Angebote der Ganztagsbetreuung							
1	2/1 31.03.2015	243002 000 5311000 0,00	Angebote der Ganztagsbetreuung / Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	20.000,00	a		243002 000 5318001 1.026.000,00	Angebote der Ganztagsbetreuung / Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	20.000,00	Der Bereich Schule und Sport erhält vom Land Fördermittel für die Ganztagsbetreuung von Schülern. Einen Teil der Mittel fordert das Land nun zurück. Damit diese Forderung beglichen werden kann, ist die außerplanmäßige Bewilligung notwendig.
2			Zwei weitere Fälle mit einer Gesamtsumme von	311,34						
			Gesamt	20.311,34						

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
			5.691 - Lübeck Port Authority (LPA)							
			Produktnr. 122002 Hafen- und Seemannsamt							
1	1/10 08.06.2015	122002 000 5317000 0,00	Hafen- und Seemannsamt / Zuschüsse an private Unternehmen	20.000,00	a		122002 000 5318001 44.000,00	Hafen- und Seemannsamt / Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke soziale und ähnliche Einrichtungen	20.000,00	Zur Zahlung von Zuschüssen an private Unternehmen dafür, dass der Fischbesatz durch ein privates Unternehmen erfolgte.
2			Ein weiterer Fall mit einer Summe von	4.100,00						
			Gesamt	24.100,00						

1.201 - Haushalt und Steuerung

Investiver Haushalt
Fachbereich 1 - Bürgermeister

Anlage 2

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ifd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €			Konto Urbudget/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
			1.201 - Haushalt und Steuerung							
			Produktnr. 111012 Haushalt und Steuerung							
1	1/34 09.06.2015	111012 999 7831000 50.000,00	Haushalt und Steuerung / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 EUR	90.000,00	ü		111013 001 7831000 R 90.000,00	Stabsstelle Bilanzen / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 EUR	90.000,00	Wegen bereichsinterner Neuorganisation sind die Mittel für Reporting-, Schnittstellen- und Lizenzkosten der Mach-Finanzsoftware in das Produkt Haushalt und Steuerung zu verlagern.
2			Zwei weitere Fälle mit einer Gesamtsumme von	4.200,00						
			Gesamt	94.200,00						

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			Ein Fall mit einer Summe von	600,00						
			Gesamt	600,00						

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. 218201 Gemeinschaftsschulen							
1	2/32 20.05.2015	218201 002 7851000 75.000,00	Gemeinschaftsschulen / St. Jürgen-Schule / Biologieraum / Hochbaumaßnahmen	123.847,00	ü	217001 102 7851000 R 299.920,44	Gymnasien / Ernestinenschule / Chemieraum / Hochbaumaßnahmen	73.847,00	Die Haushaltsmittel wurden aufgrund einer Kostenschätzung veranschlagt. Die jetzt erstellte Entwurfsunterlage- Bau weist einen Mehrbedarf aus, der durch kostengünstigere Umsetzungen bei anderen Maßnahmen finanziert werden kann.	
						424003 081 7853000 R 280.106,00	Bark Passat / Passathafen / Wellenbrecher / Sonstige Baumaßnahmen	50.000,00		
2	2/33 26.05.2015	218201 009 7832000 0,00	Gemeinschaftsschulen / Julius-Leber-Schule / Biologieraum / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 bis 1.000 EUR	44.353,00	a	233001 050 7832000 R 71.949,00	Berufsschulen / Friedrich-List-Schule / Sanierung Räume VHS / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 bis 1.000 EUR	35.000,00	Der Biologieraum in der Dr.-Julius- Leber-Schule ist wegen Sicherheitsmängeln nicht nutzbar. Um einen lehrplanmäßigen Unterricht durchführen zu können, ist die Sanierung zwingend erforderlich. Da in diesem Jahr dort bereits der Chemieraum saniert wird, sollen durch eine gemeinsame Ausschreibung Kosten gespart werden. (Deckung durch andere kostengünstiger schlussgerechnete Maßnahmen)	
						221001 060 7852000 R 3.059,00	Förderzentren / Strakerjahn-Schule / Kunstrasen / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 bis 1.000 EUR	3.059,00		
						217001 102 7832000 R 49.737,00	Gymnasien / Ernestinenschule / Chemieraum / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 bis 1.000 EUR	6.294,00		
3	2/34 02.06.2015	218201 009 7831000 0,00	Gemeinschaftsschulen / Julius-Leber-Schule / Biologieraum / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 EUR	51.506,00	a	217001 102 7851000 R 336.625,44	Gymnasien / Ernestinenschule / Chemieraum / Hochbaumaßnahmen	51.506,00	Der Biologieraum in der Dr.-Julius- Leber-Schule ist wegen Sicherheitsmängeln nicht nutzbar. Um einen lehrplanmäßigen Unterricht durchführen zu können, ist die Sanierung zwingend erforderlich. Da in diesem Jahr dort bereits der Chemieraum saniert wird, sollen durch eine gemeinsame Ausschreibung Kosten gespart werden. (Deckung durch andere kostengünstiger schlussgerechnete Maßnahmen)	

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
4	2/39 09.06.2015	218201 009 7851000 0,00	Gemeinschaftsschulen / Julius-Leber-Schule / Biologieraum / Hochbaumaßnahmen	127.892,00	a		217001 102 7851000 R 336.625,00	Gymnasien / Ernestinenschule / Chemieraum / Hochbaumaßnahmen	75.892,00	Der Biologieraum in der Dr.-Julius-Leber-Schule ist wegen Sicherheitsmängeln nicht nutzbar. Um einen lehrplanmäßigen Unterricht durchführen zu können, ist die Sanierung zwingend erforderlich. Da in diesem Jahr dort bereits der Chemieraum saniert wird, sollen durch eine gemeinsame Ausschreibung Kosten gespart werden. (Deckung durch andere kostengünstiger schlussgerechnete Maßnahmen)
							233001 034 7832000 R 141.056,00	Berufsschulen / Berufsschulzentrum Dankwartsgrube / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 bis 1.000 EUR	52.000,00	
5	2/50 19.06.2015	218201 009 7831000 0,00	Gemeinschaftsschulen / Julius-Leber-Schule / Biologieraum / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 EUR	20.000,00	a		233001 050 7832000 R 36.949,00	Berufsschulen / Friedrich-List-Schule / Sanitäre Räume VHS / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 bis 1.000 EUR	20.000,00	Anpassung bereits geordneter Haushaltsmittel an den Mehrbedarf gemäß aktueller Entwurfsunterlage-Bau.
6	2/51 19.06.2015	218201 009 7832000 0,00	Gemeinschaftsschulen / Julius-Leber-Schule / Biologieraum / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 bis 1.000 EUR	16.949,00	a		233001 050 7832000 R 36.949,00	Berufsschulen / Friedrich-List-Schule / Sanitäre Räume VHS / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 bis 1.000 EUR	16.949,00	Anpassung bereits geordneter Haushaltsmittel an den Mehrbedarf gemäß aktueller Entwurfsunterlage-Bau.
Produktnr. 233001 Berufsschulen										
7	2/25 11.05.2015	233001 060 7831000 20.000,00	Berufsschulen / Emil-Possehl-Schule / Großgeräte / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 EUR	49.000,00	ü		424003 081 7853000 R 280.106,00	Bark Passat / Passathafen / Wellenbrecher / Sonstige Baumaßnahmen	49.000,00	Austausch der defekten Holzlagerbelüftungs- und -trocknungsanlage an der Emil-Possehl-Schule.
8	2/54 06.07.2015	233001 061 7852000 0,00	Berufsschulen / EPS Vernetzung Werkstätten / Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	a		233001 034 7832000 R 89.056,00	Berufsschulen / Berufsschulzentrum Dankwartsgrube / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 bis 1.000 EUR	30.000,00	Zur effektiven Nutzung der Werkstätten der Emil-Possehl-Schule sollen diese an die EDV-Vernetzung der Schule angeschlossen werden (Tiefbaumaßnahmen).
9	2/55 06.07.2015	233001 061 7851000 0,00	Berufsschulen / EPS Vernetzung Werkstätten / Hochbaumaßnahmen	52.217,00	a		233001 999 7832000 170.100,00	Berufsschulen / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 bis 1.000 EUR	52.217,00	Zur effektiven Nutzung der Werkstätten der Emil-Possehl-Schule sollen diese an die EDV-Vernetzung der Schule angeschlossen werden (Hochbaumaßnahmen).

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
			Produktnr. 424003 Bark Passat / Passathafen							
10	4/1 18.02.2015	424003 090 7832000 0,00	Bark Passat / Passathafen / Passat-Museum / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 bis 1.000 EUR	10.000,00	a		424003 999 7832000 R 30.031,00	Bark Passat / Passathafen / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 bis 1.000 EUR	10.000,00	Das Museum auf der Passat muss neu gestaltet werden. Aus diesem Grunde hat der Bereich Schule und Sport mehrere Stiftungen und Förderer angeschrieben und um Spenden gebeten. Die ersten Spendenzusagen liegen vor, müssen aber noch vom Bürgermeister angenommen werden. Damit die Arbeiten am Museum bis zur Saisonöffnung abgeschlossen sind, müssen jetzt die Aufträge erteilt werden. Die Mittelübertragung wird benötigt, damit die Finanzierung dieser Aufträge gesichert ist.
11	4/2 18.02.2015	424003 090 7831000 0,00	Bark Passat / Passathafen / Passat-Museum / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 EUR	53.729,00	a		424003 999 7832000 R 30.031,00	Bark Passat / Passathafen / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 bis 1.000 EUR	20.031,00	Das Museum auf der Passat muss neu gestaltet werden. Aus diesem Grunde hat der Bereich Schule und Sport mehrere Stiftungen und Förderer angeschrieben und um Spenden gebeten. Die ersten Spendenzusagen liegen vor, müssen aber noch vom Bürgermeister angenommen werden. Damit die Arbeiten am Museum bis zur Saisonöffnung abgeschlossen sind, müssen jetzt die Aufträge erteilt werden. Die Mittelübertragung wird benötigt, damit die Finanzierung dieser Aufträge gesichert ist.
							424003 999 7831000 R 3.698,00	Bark Passat / Passathafen / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 EUR	3.698,00	
							424003 083 7853000 R 61.136,00	Bark Passat / Passathafen / Schwimmflöße / Sonstige Baumaßnahmen	30.000,00	
12	4/7 11.05.2015	424003 090 7831000 0,00	Bark Passat / Passathafen / Passat-Museum / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 EUR	49.750,00	a		424003 081 7853000 R 280.106,00	Bark Passat / Passathafen / Wellenbrecher / Sonstige Baumaßnahmen	49.750,00	Das Museum auf der Passat soll überwiegend durch Spenden neu gestaltet werden, erste Zusagen liegen vor. Um durch die Arbeiten den Saisonbetrieb nicht zu stark zu beeinträchtigen, sollen diese jetzt beauftragt werden. Eine Vorfinanzierung erfolgt durch nicht mehr benötigte Mittel für den Wellenbrecher im Passathafen.

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
13	4/8 11.05.2015	424003 090 7832000 0,00	Bark Passat / Passathafen / Passat-Museum / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 bis 1.000 EUR	49.900,00	a		424003 081 7853000 R 280.106,00	Bark Passat / Passathafen / Wellenbrecher / Sonstige Baumaßnahmen	49.900,00	Das Museum auf der Passat soll überwiegend durch Spenden neu gestaltet werden, erste Zusagen liegen vor. Um durch die Arbeiten den Saisonbetrieb nicht zu stark zu beeinträchtigen, sollen diese jetzt beauftragt werden. Eine Vorfinanzierung erfolgt durch nicht mehr benötigte Mittel für den Wellenbrecher im Passathafen.
4.403 - VHS Lübeck										
Produktnr. 271001 VHS Lübeck										
14	2/3 12.02.2015	271001 999 7832000 0,00	VHS Lübeck / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 bis 1.000 EUR	15.000,00	a	z	271001 999 6818000 0,00	VHS Lübeck / Investitionszuschüsse übrige Bereiche	15.000,00	Die Mittel werden für die Anschaffung eines Kurssatzes Notebooks für die VHS-Deutschkurse benötigt. Hierfür hat die VHS eine Geldspende in Höhe von 15.000 Euro erhalten.
15		Vier weitere Fälle	mit einer Gesamtsumme von	7.998,14						
Gesamt				702.141,14						

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	1/35 10.06.2015	111026 999 7831000 2.000,00	Leitung, Controlling, Dienste FB 5 / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 EUR	8.000,00	ü		542001 999 7831000 165.000,00	Kreisstraßen / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 EUR	8.000,00	Ersatz des irreparablen OCE Großformatdrucksystems im Fachbereich 5 - Planen und Bauen.
			5.631 - Bauordnung und Statikprüfung							
			Produktnr. 521002 Bauaufsicht							
2	5/24 10.06.2015	521002 999 7851000 0,00	Bauaufsicht / Hochbaumaßnahmen	18.500,00	a		511003 030 7851000 630.000,00	Stadtplanung und -entwicklung / Soziale Stadt Moisling / Hochbaumaßnahmen	18.500,00	Einbau einer Trennwand und Neuordnung der Verkabelung für EDV im Mühlendamm 22. Die Maßnahmen sind bedingt durch die Bereichsfusion Stadtplanung und Bauordnung.
			5.651 - Gebäudemanagement							
			Produktnr. 111029 Gebäudemanagement							
3	1/19 05.05.2015	111029 308 7851000 0,00	Gebäudemanagement / Bugenhagen Schule / Sanierung WC / Hochbaumaßnahmen	10.000,00	a	z	111029 308 6817000 0,00	Gebäudemanagement / Bugenhagen Schule / Sanierung WC / Investitionszuschüsse privater Unternehmen	10.000,00	Verwendung zweckgebundener Spende für die Sanierung der Schülertoiletten an der Bugenhagen Schule.
4	1/41 24.06.2015	111029 308 7851000 0,00	Gebäudemanagement / Bugenhagen Schule / Sanierung WC / Hochbaumaßnahmen	100.000,00	a	z	111029 308 6817000 0,00	Gebäudemanagement / Bugenhagen Schule / Sanierung WC / Investitionszuschüsse privater Unternehmen	100.000,00	Verwendung zweckgebundener Mittel für die Sanierung der Schülertoiletten an der Bugenhagen Schule.
			5.660 - Stadtgrün und Verkehr							
			Produktnr. 541001 Gemeindestraßen							
5	5/1 24.02.2015	541001 616 7852000 0,00	Gemeindestraßen / Kostenbeteiligung DB-Bahnübergänge / Tiefbaumaßnahmen	18.800,00	a		541001 616 7816000 0,00	Gemeindestraßen / Kostenbeteiligung DB-Bahnübergänge / Investitionszuwendungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	18.800,00	Die außerplanmäßige Bewilligung ist für die Nachaktivierung einer bestehenden Anlage erforderlich.

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. 553001 Friedhofs- u. Bestattungswesen							
6	5/5 10.04.2015	553001 028 7851000 0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen / Sanierung von Grabmalen und Grüften / Hochbaumaßnahmen	25.000,00	a		553001 024 7851000 R 0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen / Kolumbarium / Hochbaumaßnahmen	25.000,00	Die Mittel werden für die durch eine Spende der Possehl-Stiftung geförderte Restaurierung von zwei Grabmalen benötigt.
7	5/23 09.06.2015	553001 028 7851000 0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen / Sanierung von Grabmalen und Grüften / Hochbaumaßnahmen	52.950,00	a		553001 999 7852000 50.000,00	Friedhofs- und Bestattungswesen / Tiefbaumaßnahmen	36.750,00	Aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht sind unterschiedliche Grüfte auf dem Burgtorfriedhof zu sanieren.
							553001 024 7851000 R 41.200,00	Friedhofs- und Bestattungswesen / Kolumbarium / Hochbaumaßnahmen	16.200,00	
8		Ein weiterer Fall	mit einer Summe von	4.100,00						
			Gesamt	237.350,00						

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			Ein weiterer Fall mit einer Summe von	2.362,00						
			Gesamt	2.362,00						

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	6/1 28.05.2015	612001 000 5592000 0,00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Verzinsung von Steuernachforderungen	27.426,90	a		611001 000 4039001 0,00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Übernachtungssteuer	27.426,90	Für die Verzinsung von Steuernachforderungen werden aufgrund einer Betriebsprüfung für die Umsatzsteuer für die Jahre 2005 bis 2007 zusätzliche Mittel benötigt.
2	6/2 29.05.2015	612001 000 5441000 0,00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55.013,25	a		611001 000 4039001 0,00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Übernachtungssteuer	55.013,25	Aufgrund einer Betriebsprüfung für die Umsatzsteuer für die Jahre 2005 bis 2007 werden die zusätzlichen Mittel für eine Steuernachzahlung der Umsatzsteuer (Korrekturen) benötigt.
			Gesamt	82.440,15						

Geringbeträge (< 5.000 EUR) üpl. / apl. Bewilligungen
1. Halbjahr 2015

Lfd. Nr.	Vfg.-Nr. vom	Fachbereich	kon. / inv.	Summe
1	1/2 05.02.15	1	k	100,00
2	1/3 09.02.15	1	k	800,00
3	1/4 18.02.15	1	k	1.000,00
4	1/10 02.03.15	1	i	2.700,00
5	1/21 12.05.15	1	i	1.500,00
6	3/1 25.03.15	2	k	1.065,85
7	3/4 09.06.15	2	k	2.259,83
8	5/1 15.12.14	2	k	1.628,00
9	1/7 11.05.15	3	k	2.600,00
10	5/2 04.06.15	3	k	3.000,00
11	1/4 22.01.15	3	i	600,00
12	2/2 20.05.15	4	k	11,34
13	4/1 12.02.15	4	k	300,00
14	2/21 08.05.15	4	i	245,14
15	2/22 08.05.15	4	i	3.753,00
16	4/3 09.03.15	4	i	3.000,00
17	4/4 11.03.15	4	i	1.000,00
18	1/8 20.05.15	5	k	4.100,00
19	JU1 05.06.15	Stiftungen	k	2.362,00

Gesamtergebnis 1/2015

Konsumtiver Haushalt

Fachbereich 1	277.900,00
Fachbereich 2	212.766,19
Fachbereich 3	15.100,00
Fachbereich 4	20.311,34
Fachbereich 5	24.100,00
Gesamt	550.177,53

Allgemeine Deckungsmittel konsumtiv 82.440,15

Investiver Haushalt

Fachbereich 1	94.200,00
Fachbereich 2	0,00
Fachbereich 3	600,00
Fachbereich 4	702.141,14
Fachbereich 5	237.350,00
Gesamt	1.034.291,14

Allgemeine Deckungsmittel investiv 0,00

Haushalt der Stiftungen 2.362,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ifd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €			Konto Urbudget/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
FB 1										
1	1/29 26.05.2015	111016 000 50xxxxx 3.830.500,00	Buchhaltung und Finanzen / Personalaufwendungen	70.087,35	ü		552001 000 50xxxxx 4.489.400,00	Wasser und Hafen / Personalaufwendungen	70.087,35	Der Planansatz für Personalaufwendungen im Fachbereich 1 wurde im Jahr 2014 um 1,19 Mio. Euro gekürzt. Aufgrund einer restriktiven Personalkostenbewirtschaftung ist es gelungen, einen Einsparungsbetrag von 1,12 Mio. Euro kassenwirksam umzusetzen. Für die verbleibende Überschreitung des Personalaufwands in Höhe von 70.087,35 Euro ist eine Deckung aus dem Fachbereich 5 erforderlich.
Gesamt FB 1 / kon. :				70.087,35						
FB 2										
2	3/9 24.04.2015	351001 000 5452000 0,00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen / Erstattung für Aufwendungen von Dritten Gemeinden	6.600,00	a		351001 000 5271004 29.000,00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen / Aufwendungen für Datenverarbeitung	5.200,00	Für die Rückerstattung von durch die Kreise zuviel geleisteten Abschlagszahlungen an die Kreise.
							351001 000 5262000 1.600,00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen / Aus- und Fortbildung / Umschulung	1.400,00	
3	3/10 20.05.2015	315201 000 5497000 0,00	SeniorInneneinrichtungen / Aufwendungen für die Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	40.600,00	a		312901 000 4484000 877.100,00	Verwaltung SGB II / Erträge aus Kostenerstattungen sonstigen öffentlichen Bereich	40.600,00	Zur Erhöhung der Rückstellung für die Verlustabdeckung der SeniorInneneinrichtungen.
Gesamt FB 2 / kon. :				47.200,00						

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 2										
1	6/1 31.03.2015	612003 000 7821000 760.000,00	Grundstücksan- und -verkäufe / Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	25.000,00	ü		126001 999 7831000 900.000,00	Gefahrenabwehr / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 EUR	25.000,00	Entschädigungszahlung verbunden mit dem vorzeitigen Erlöschen eines Erbbaurechtes wegen zukünftiger Nutzung eines Nachbargrundstückes der Feuerwache 4 / Schlutup durch die Feuerwehr.
2		Ein weiterer Fall	mit einer Summe von	2.280,00						
			Gesamt Stiftungen :	27.280,00						

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
						Stift.				
1			Ein Fall mit einer Summe von	40,00						
			Gesamt Stiftungen :	40,00						

**Geringbeträge (< 5.000 EUR) üpl. / apl. Bewilligungen
Nachträgliche Berichterstattung 2014**

Lfd. Nr.	Vfg.-Nr. vom	Fachbereich	kon. / inv.	Summe
1	6/7 31.03.15	2	i	2.280,00
2	JU/8 10.06.15	Stiftungen	k	40,00

Ergebnis - Nachträgliche Berichterstattung 2014

Konsumtiver Haushalt

Fachbereich 1	70.087,35
Fachbereich 2	47.200,00
Fachbereich 3	0,00
Fachbereich 4	0,00
Fachbereich 5	0,00
Gesamt	117.287,35

Investiver Haushalt

Fachbereich 1	0,00
Fachbereich 2	0,00
Fachbereich 3	0,00
Fachbereich 4	0,00
Fachbereich 5	0,00
Gesamt	0,00

Haushalt der Stiftungen	40,00
--------------------------------	--------------