



**Vorlage**

**Verantwortliche Bereiche:**  
5.651 - Gebäudemanagement

**Bearbeitung:** Lasse Jahn (E-Mail: lasse.jahn@luebeck.de Telefon: 122 - 1646)

**Überplanmäßige Bewilligung von Haushaltsmitteln aufgrund des Übergangs der SchulhausmeisterInnen und SchularbeiterInnen vom Bereich 4.401 – Schule und Sport zum Bereich 5.651 – GMHL zum 01.01.2016;  
Hier: Personalaufwendungen**

**Beratungsfolge:**

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
27.04.2016	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
06.06.2016	Bauausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
14.06.2016	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
30.06.2016	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

**Beschlussvorschlag:**

Für den Übergang der SchulhausmeisterInnen und SchularbeiterInnen mit Wirkung zum 01.01.2016 vom Bereich 4.401 (Schule und Sport) zum Bereich 5.651 (GMHL) werden für das Haushaltsjahr 2016 gem. § 95 d (1) Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein überplanmäßig Haushaltsmittel für Personalkosten in Höhe von 4.021.700 Euro auf dem Produktsachkonto 111029.000.50xxxxxxx Personalaufwendungen im Produkt 111029 – Gebäudemanagement bewilligt.

Die Deckung wird aus folgenden Produktsachkonten des FB4 sichergestellt:

- 211001.000.50xxxxxxx Personalaufwendungen : 892.800,00 Euro
- 217001.000.50xxxxxxx Personalaufwendungen : 350.200,00 Euro
- 218201.000.50xxxxxxx Personalaufwendungen : 783.700,00 Euro
- 221001.000.50xxxxxxx Personalaufwendungen : 191.500,00 Euro
- 233001.000.50xxxxxxx Personalaufwendungen : 297.600,00 Euro
- 243001.000.50xxxxxxx Personalaufwendungen : 1.275.700,00 Euro
- 424001.000.50xxxxxxx Personalaufwendungen : 230.200,00 Euro

Der Bürgermeister wird beauftragt, die haushaltsmäßige Ordnung herzustellen.

**Verfahren:**

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: X 1.201 Haushalt und Steuerung  
Ergebnis: X 4.401 Schule und Sport  
zustimmend

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist erfolgt:  
Begründung:

Ja  
 Nein

Eine Beteiligung ist nicht erfolgt, da im Rahmen der Maßnahme die

—  
Angelegenheiten von Kindern und Jugendlichen nicht betroffen sind.

Die Maßnahme ist:

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/>            | neu  |
| <input type="checkbox"/>            | freiwillig   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | vorgeschrieben durch:<br>Organisationsverfügung des Bürgermeisters<br>vom 31.08.2012 |

Finanzielle Auswirkungen:

- |                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Nein          |
| <input type="checkbox"/>            | Ja (Anlage 1) |

**Begründung:**

Mit Wirkung zum 01.01.2016 sind die SchulhausmeisterInnen und SchularbeiterInnen vom Bereich 4.401 (Schule und Sport) zum Bereich 5.651 (GMHL) übergewechselt. Die Personalkosten der SchulhausmeisterInnen und SchularbeiterInnen sind für das Haushaltsjahr 2016 in den nachfolgend aufgeführten Produkten des Bereichs 4.401 Schule und Sport veranschlagt worden. Diese Mittel werden aufgrund der Umstrukturierung seit Jahresbeginn jedoch vom Bereich 5.651 (GMHL) benötigt, um die auflaufenden Personalkosten decken zu können.

- Produkt 211001 Grundschulen:	892.800,00 Euro
- Produkt 217001 Gymnasien:	350.200,00 Euro
- Produkt 218201 Grund- und Gemeinschaftsschulen:	783.700,00 Euro
- Produkt 221001 Förderzentren:	191.500,00 Euro
- Produkt 233001 Berufsschulen:	297.600,00 Euro
- Produkt 243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben:	1.275.700,00 Euro
- Produkt 424001 Sportstätten:	230.200,00 Euro

Summe Produkte: 4.021.700,00 Euro

**Anlagen:**

keine

Senator F. - P. Boden