



Lübeck, 19.04.2016

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 - 2. Halbjahr

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
27.04.2016	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
10.05.2016	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme
26.05.2016	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 2. Halbjahr 2015 wurden **gesamtstädtisch**

im konsumtiven Teil (Ergebnisplan) über- und außerplanmäßiger Aufwendungen von insgesamt	1.143.646,53 EUR,
im investiven Teil (Finanzplan) über- und außerplanmäßigen Auszahlungen von insgesamt	2.256.171,98 EUR,
in den Haushalten der Stiftungen über- und außerplanmäßigen Auszahlungen von insgesamt	20.891,47 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 :

Einzelaufstellungen 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	1/36 23.02.2016	111001 000 5455000 0,00	Verwaltungsleitung / Erstattungen an verbundene Unternehmen	55.000,00	a	z	111001 000 4145000 0,00	Verwaltungsleitung / Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke verbundene Unternehmen	3.400,00	Erforderliche Mittel für die Marketingkampagne "Olympia 2024/2028" der HL (zum Großteil finanziert aus Spenden / Sponsoring).
							111001 000 4147001 100,00	Verwaltungsleitung / Spenden für laufende Zwecke private Unternehmen	17.900,00	
							111001 000 4148000 100,00	Verwaltungsleitung / Zuwendungen und Zuschüsse übrige Bereiche	20.400,00	
							111012 000 5271004 81600,00	Haushalt und Steuerung / Aufwendungen für Datenverarbeitung	13.300,00	
			1.101 - Bürgermeisterkanzlei							
			Produktnr. 111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung							
2	1/33 06.01.2016	111004 000 5291003 23.100,00	Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung / Aufwendungen für Ehrungen, Empfänge, Repräsentation	10.000,00	ü		111008 000 5262003 160.000,00	Zentrale Personalarbeit / Fortbildungsaufwendungen	10.000,00	Für die frühzeitige Vorbereitung des Hansetages 2016 in Bergen / Norwegen (z.B. Reservierung von Räumlichkeiten).
3	1/34 06.12.2015	111004 000 5431001 9.900,00	Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung / Reisekostenvergütung	5.000,00	ü		111008 000 5262003 160.000,00	Zentrale Personalarbeit / Fortbildungsaufwendungen	5.000,00	Für frühzeitige Reisevorbereitungen für den Hansetag 2016 in Bergen / Norwegen (z.B. für Reservierungen von Flügen und Unterkünften).
4			Drei weitere Fälle mit einer Gesamtsumme von	3.782,31						
			Gesamt	73.782,31						

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	5/7 22.12.2015	575001 000 5455000 0,00	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH / Erstattung an verbundene Unternehmen	85.000,00	a	z	575001 000 4148001 0,00 575001 000 4148001 0,00 575001 000 4148001 0,00	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH / Spenden für laufende Zwecke übrige Bereiche Lübeck und Travemünde Marketing GmbH / Spenden für laufende Zwecke übrige Bereiche Lübeck und Travemünde Marketing GmbH / Spenden für laufende Zwecke übrige Bereiche	50.000,00 30.000,00 5.000,00	Für die Verwendung zweckgebundener Mittel von der Possehl-Stiftung (50.000 €), der Sparkassenstiftung (30.000 €) und der Edith-Fröhnort-Stiftung (5.000 €) für die Kampagne "Weihnachtswunderland an der Obertrave 2015".
			Produktnr. 575002 Hamburg Marketing GmbH							
2	5/9 20.01.2015	575002 000 5455000 0,00	Hamburg Marketing GmbH / Erstattung für Aufwendungen von Dritten verbundene Unternehmen	10.000,00	a		575002 000 5315000 10.000,00	Hamburg Marketing GmbH / Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke verbundene Unternehmen	10.000,00	Umbuchung als Kontenkorrektur vom Verlustausgleich zur Erstattung an die Hamburg Marketing GmbH.
			2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften (einschl. Märkte)							
			Produktnr. 548001 Bewirtschaftung Flughafens							
3	5/6 20.11.2015	548001 000 5431007 190.000,00	Bewirtschaftung Flughafen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000,00	ü		311001 000 5431009 118.000,00	Grundversorgung und Hilfen / SGB XII-Gutachten	30.000,00	Für weitere anwaltliche Beratungen aufgrund der Insolvenz von PuRen.
			Produktnr. 571001 Wirtschaftsförderung							
4	5/5 16.11.2015	571001 000 5455000 0,00	Wirtschaftsförderung / Erstattung für Aufwendungen von Dritten verbundene Unternehmen	103.887,00	a		571001 000 5315000 414.600,00	Wirtschaftsförderung / Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke verbundene Unternehmen	103.887,00	Für die Korrektur eines Beleges von einem Zuschuss zu einer Erstattung an die Wirtschaftsförderung für eine erbrachte Leistung.
			2.500 - Soziale Sicherung							
			Produktnr. 315001 Soziale Einrichtungen und Angebote							
5	3/10 21.03.2016	315001 000 5452000 0,00	Soziale Einrichtungen und Angebote / Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.770,00	a		315001 000 5458000 5.120.900,00	Soziale Einrichtungen und Angebote / Erstattungen für Aufwendungen von Dritten übrige Bereiche	11.770,00	Für den Ausgleich der Mietkostenabrechnung Dezember 2015 für die Flüchtlingsunterkunft "Praktiker Markt".

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
			2.515 - BALI/JAW							
			Produktnr. 367003 Jugendberufshilfe							
6	3/5 09.09.2015	367003 000 5310000 0,00	Jugendberufshilfe / Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	15.201,46	a		367003 000 5431007 R 32.141,00	Jugendberufshilfe / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.201,46	Für die Rückerstattung von durch den Bund zu viel gezahlte Fördermittel für das Programm "2. Chance" an das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben.
		367003 000 5489000 0,00	Jugendberufshilfe / Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	462,76	a		367003 000 5431007 R 32.141,00	Jugendberufshilfe / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	462,76	
7	3/8 07.01.2016	367003 000 5489000 0,00	Jugendberufshilfe / Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	7.000,00	a		367003 000 4421000 100,00	Jugendberufshilfe / Erträge aus Verkauf von Vorräten	7.000,00	
8	3/9 28.01.2016	367003 000 5599011 0,00	Jugendberufshilfe / Aufwand aus der Rückzahlung von Zuwendungen Land	5.393,56	a		367003 000 5431007 R 16.417,28	Jugendberufshilfe / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.393,56	
9		Fünf weitere Fälle mit einer Gesamtsumme von		4.271,15						
			Gesamt	272.985,93						

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
			3.322 - Melde- und Gewerbeangelegenheiten							
			Produktnr. 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten							
1	1/22 16.11.2015	122003 000 5271007 40.000,00	Melde- und Gewerbeangelegenheiten / Aufwendungen Ersatzvornahmen und Maßnahmen der Gefahrenabwehr	60.000,00	ü		554001 000 5291000 25.000,00	Naturschutz und Landschaftspflege / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.000,00	Vorübergehende Aufstellung von Toiletten und Abfallbehältern an der Wallhalbinsel im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr
							611001 000 4039001 0,00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Übernachtungssteuer	40.000,00	aufgrund des Transitstaus bei den Flüchtlingen.
2	1/23 19.11.2015	122003 000 5271007 40.000,00	Melde- und Gewerbeangelegenheiten / Aufwendungen Ersatzvornahmen und Maßnahmen der Gefahrenabwehr	12.500,00	ü		611001 000 4131000 38.304.000,00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Allgemeine Zuwendungen Land	12.500,00	Herrichtung der Turnhalle Mühlenstraße und der Burgtorhalle als vorübergehende Notunterkunft für Transitflüchtlinge.
3	1/24 30.11.2015	122003 000 5271007 40.000,00	Melde- und Gewerbeangelegenheiten / Aufwendungen Ersatzvornahmen und Maßnahmen der Gefahrenabwehr	6.200,00	ü		122005 000 5271004 117.000,00	Verkehrsangelegenheiten / Aufwendungen für Datenverarbeitungskosten	6.200,00	Herrichtung der Struckbach- Turnhalle als vorübergehende Notunterkunft für Transitflüchtlinge.
4	1/29 15.12.2015	122003 000 5431003 850.000,00	Melde- und Gewerbeangelegenheiten / Bürobedarf	30.000,00	ü		122003 000 4311000 1.713.800,00	Melde- und Gewerbeangelegenheiten / Verwaltungsgebühren	30.000,00	Mehraufwand für die Bundesdruckerei durch Fallzahlsteigerungen bei den Reisepässen und Personalausweisen.
5	1/35 07.01.2016	122003 000 5431003 850.000,00	Melde- und Gewerbeangelegenheiten / Bürobedarf	18.000,00	ü		122005 000 5231000 21.700,00	Verkehrsangelegenheiten / Mieten und Pachten	18.000,00	Mehraufwendungen bei der Bundesdruckerei aufgrund von Fallzahlsteigerungen bei den Reisepässen und Personalausweisen.
			3.370 - Feuerwehr							
			Produktnr. 127001 Rettungsdienst							
6	1/25 30.11.2015	127001 000 5458000 0,00	Rettungsdienst / Erstattung für Aufwendungen von Dritten übrige Bereiche	37.900,00	a		127001 000 4461000 20.000,00	Rettungsdienst / Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.900,00	Für eine Abschlagszahlung ans DRK für die Mitwirkung im Rettungsdienst.

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
7	1/39 05.04.2016	127001 000 5458000 0,00	Rettungsdienst / Erstattungen für Aufwendungen von Dritten übrige Bereiche	217.500,00	a		127001 000 5251000 575700,00	Rettungsdienst / Haltung von Fahrzeugen	68.000,00	Die aus den "Spitzabrechnungen" resultierenden Nachzahlungen für 2015 an die ihm Rettungsdienst mitwirkenden Hilfsorganisationen sind zu leisten.
							127001 000 5261000 350.000,00	Rettungsdienst / Dienst- und Schutzkleidung	12.700,00	
							127001 000 5271004 35.300,00	Rettungsdienst / Aufwendungen für Datenverarbeitung	6.900,00	
							127001 000 5271000 790.000,00	Rettungsdienst / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.000,00	
							126001 000 4481000 189.500,00	Gefahrenabwehr / Erträge aus Kostenerstattung Land	80.200,00	
							128001 000 5271004 9.500,00	Katastrophenschutz / Aufwendungen für Datenverarbeitung	9.000,00	
							128001 000 5441000 18.000,00	Katastrophenschutz / Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.700,00	
8	1/40 11.04.2016	127001 000 5458000 0,00	Rettungsdienst / Berstattungen für Aufwendungen von Dritten übrige Bereiche	130.000,00	a		127001 000 5271000 790.000,00	Rettungsdienst / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	130.000,00	Die aus den "Spitzabrechnungen" resultierenden Nachzahlungen für 2015 an die im Rettungsdienst mitwirkenden Hilfsorganisationen sind zu leisten.
9		Drei weitere Fälle mit einer Gesamtsumme von		7.250,00						
Gesamt				519.350,00						

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	2/4 14.05.2016	218201 000 5497000 0,00	Gemeinschaftsschulen / Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	10.000,00	a		218201 000 5271011 165.300,00	Gemeinschaftsschulen / Unterhaltung Schulausstattung	10.000,00	Die Mittel werden für die Bildung einer Rückstellung benötigt.
			Gesamt	10.000,00						

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	1/14 27.07.2015	111029 000 5211001 8.540.000,00	Gebäudemanagement / Unterhaltung der Hochbauten	5.200,00	ü		122003 000 5271007 40.000,00	Melde- und Gewerbeangelegenheiten / Aufwendungen Ersatzvornahmen und Maßnahmen der Gefahrenabwehr	5.200,00	Um erforderliche Maler- und Elektroarbeiten im Zusammenhang mit der Umorganisation des Stadteibüros Innenstadt vorzunehmen.
2	1/15 27.08.2015	111029 000 5211001 8.540.000,00	Gebäudemanagement / Unterhaltung der Hochbauten	15.000,00	ü		315001 000 545800 5.120.900,00	Soziale Einrichtungen und Angebote / Erstattung für Aufwendungen von Dritten an übrige Bereiche	15.000,00	Für den Rückbau zur Sporthalle der Schule Moisling nach der übergangsweisen Unterkunft für Asylsuchende und den Umbau des ehem. Pförtnerhauses auf dem Priwall als vorübergehende Notfallunterkunft für Asylbewerber.
3	1/16 07.09.2015	111029 000 5241005 2.116.200,00	Gebäudemanagement / Reinigung der Grundstücke, baulichen Anlagen	23.200,00	ü		233001 000 5452000 350.000,00	Berufsschulen / Erstattung von Aufwendungen von Dritten Gemeinden	23.200,00	Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses von insgesamt 10 Schulen für die Unterhaltsreinigung ist es zu einem Preisanstieg der Reinigungskosten gekommen.
4	1/17 28.08.2015	111029 000 5211001 8.540.000,00	Gebäudemanagement / Unterhaltung der Hochbauten	20.500,00	ü		521002 000 4311001 200.000,00	Bauaufsicht / Verwaltungsgebühren Statik	20.500,00	Für die Renovierung der Räume 102-107 im Mühlendamm 22.
5	1/18 07.09.2015	111029 000 5241005 2.116.200,00	Gebäudemanagement / Reinigung der Grundstücke, baulichen Anlagen	19.700,00	ü		233001 000 5291000 850.000,00	Berufsschulen / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.700,00	Die Reinigung der Friedrich-List-Schule am Standort Georg-Kerschensteiner-Str. wird durch externes Reinigungspersonal erbracht. Das Teilobjekt war vorher an die Grone-Schule vermietet und wird jetzt von der Friedrich-List-Schule genutzt.

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
6	1/28 11.12.2015	111029 000 5211001 8.540.000,00	Gebäudemanagement / Unterhaltung der Hochbauten	100.000,00	ü		315001 000 5458000 5.120.900,00	Soziale Einrichtungen und Angebote / Erstattung für Aufwendungen von Dritten an übrige Bereiche	100.000,00	Für die Herrichtung weiterer Asylunterkünfte in der Hansestadt Lübeck ist es notwendig an den Gebäuden der Schule Moisling, der ehemaligen VHS, Schwartauer Allee, am Übergangwohnheim Steinrader Weg und dem Bali Gebäude, Dr. Julius-Leber-Str., Umbaumaßnahmen vorzunehmen, welche im Vorwege mit der Feuerwehr und der Bauordnung abzustimmen sind. Bis zur Festsetzung der tatsächlichen Umbaukosten für alle Gebäude wurde zum Zwecke erster Auftragserteilungen eine erste Mittelübertragung in Höhe von 100.000 EUR mit dem Bereich Unterkunftssicherung abgestimmt.
7	1/31 04.01.2016	111029 000 5241004 3.170.500,00	Gebäudemanagement / Sonstige Bewirtschaftungskosten der Grundstücke	8.500,00	ü		315001 000 5458000 5.120.900,00	Soziale Einrichtungen und Angebote / Erstattung für Aufwendungen von Dritten an übrige Bereiche	8.500,00	Die Flüchtlingsunterkunft im angemieteten Gebäude Fliederstr. 7 wurde 3 Monate länger als geplant genutzt. In diesem Zusammenhang sind zusätzliche Nebenkosten entstanden. Ebenso sind Nebenkosten für das neu angemietete Gebäude Leganer Weg 37 zu begleichen.
8	1/32 04.01.2016	111029 000 5231001 2.746.000,00	Gebäudemanagement / Mieten und Pachten für Liegenschaften	27.000,00	ü		315001 000 5458000 5.120.900,00	Soziale Einrichtungen und Angebote / Erstattung für Aufwendungen von Dritten an übrige Bereiche	27.000,00	Zusätzliche Grundmiete für die Nutzung des angemieteten Gebäudes Fliederstr. 7 als Flüchtlingsunterkunft drei Monate länger als ursprünglich geplant.
			5.691 - Lübeck Port Authority (LPA)							
			Produktnr. 122002 Hafen- und Seemannsamt							
9	1/27 07.12.2015	122002 000 5317000 0,00	Hafen- und Seemannsamt / Zuschüsse an private Unternehmen	30.000,00	a		122002 000 5318001 44.000,00	Hafen- und Seemannsamt / Zuwendungen und Zuschüsse / laufende Zuwendungen Soziale oder ähnliche Einrichtungen	30.000,00	Für Zuschüsse an private Unternehmen im Zusammenhang mit dem Fischbesatz (Kontokorrektur).
10	1/30 18.12.2015	122002 000 5317000 0,00	Hafen- und Seemannsamt / Zuschüsse an private Unternehmen	6.000,00	a		122002 000 4311000 240.400,00	Hafen- und Seemannsamt / Verwaltungsgebühren	6.000,00	Für Zuschüsse an private Unternehmen für den Fischbesatz.

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
11			Drei weitere Fälle mit einer Gesamtsumme von	12.428,29						
			Gesamt	267.528,29						

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
lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €			Konto Urbudget/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
			1.130 - Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit							
			Produktnr. 111009 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit							
1	1/80 04.12.2015	111009 999 7831000 10.000,00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	7.000,00	ü		111007 999 7831000 980.000,00	Informationstechnik / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	7.000,00	Einrichtung einer gemeinsamen Veranstaltungsdatenbank / Schnittstelle für Hansestadt Lübeck und LTM.
2	1/84 21.12.2015	111009 999 7831000 10.000,00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	38.000,00	ü		111007 999 7831000 980.000,00	Informationstechnik / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	38.000,00	Für die Einrichtung einer Verbindung zum Zuständigkeitsfinder Schleswig-Holstein (ZuFiSH).
			1.201 - Haushalt und Steuerung							
			Produktnr. 111012 Haushalt und Steuerung							
3	1/73 02.11.2015	111012 999 7831000 50.000,00	Haushalt und Steuerung / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	140.000,00	ü		111016 999 7831000 R 210.837,00	Buchhaltung und Finanzen / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	140.000,00	Aufgrund der Neuorganisation der Bereiche 1.201 - Haushalt und Steuerung sowie 1.210 - Buchhaltung und Finanzen und der damit verbundenen Aufgabenverlagerung sind die für die Inventur geordneten Haushaltsmittel in das Produkt Haushalt und Steuerung zu übertragen.
4		Ein weiterer Fall	mit einer Summe von	2.000,00						
			Gesamt	187.000,00						

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
			2.500 - Soziale Sicherung							
			Produktnr. 311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII							
1	3/21 27.11.2015	311001 999 7831000 2.500,00	Grundversorgung u. Hilfen SGB XII / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	30.000,00	ü		111007 999 7831000 980.000,00	IT-Architektur / IT-Service / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	30.000,00	Anschaffungskosten für Fachsoftware sind im Rahmen der doppischen Haushaltsbewirtschaftung verursachungs- und sachgerecht von den sie nutzenden Bereichen anzuordnen (hier: Bereich 2.500 - Soziale Sicherung / SoPart-ZeWo). Die Gesamtplanung erfolgt weiterhin durch 1.105 - Informationstechnik.
2			Ein weiterer Fall mit einer Summe von	300,00						
			Gesamt	30.300,00						

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
			3.322 - Melde- und Gewerbeangelegenheiten							
			Produktnr. 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten							
1	1/51 07.08.2015	122003 999 7832000 5.300,00	Melde- und Gewerbeangelegenheiten / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 bis 1.000 Euro	5.500,00	ü		111029 016 7832000 5.500,00	Gebäudemanagement / Meesenring 7 / EEM / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 bis 1.000 Euro	5.500,00	Die bei der Baumaßnahme veranschlagten Mittel für den Erwerb des beweglichen Anlagevermögens sind über den nutzenden Bereich 3.322 - Melde- und Gewerbeangelegenheiten zu buchen und daher zu verlagern.
2	1/67 14.10.2015	122003 999 7831000 100,00	Melde- und Gewerbeangelegenheiten / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	5.000,00	ü		111007 999 7831000 980.000,00	IT-Architektur / IT-Service / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	5.000,00	Anschaffungskosten für Fachsoftware sind im Rahmen der doppischen Haushaltsbewirtschaftung verursachungs- und sachgerecht von den sie nutzenden Bereichen anzuordnen (hier: Bereich 3.322 - Melde- und Gewerbeangelegenheiten / NetCallUp Aufrufanlage). Die Gesamtplanung erfolgt weiterhin durch 1.105 - Informationstechnik.
3	1/72 27.10.2015	122003 999 7831000 100,00	Melde- und Gewerbeangelegenheiten / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	5.800,00	ü		111007 999 7831000 980.000,00	IT-Architektur / IT-Service / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	5.800,00	Anschaffungskosten für Fachsoftware sind im Rahmen der doppischen Haushaltsbewirtschaftung verursachungs- und sachgerecht von den sie nutzenden Bereichen anzuordnen (hier: Bereich 3.322 - Melde- und Gewerbeangelegenheiten / NetCallUp Aufrufanlage). Die Gesamtplanung erfolgt weiterhin durch 1.105 - Informationstechnik.

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
			3.327 - Verkehrsangelegenheiten (ohne verkehrslenkende Maßnahmen)							
			Produktnr. 122005 Verkehrsangelegenheiten							
4	1/46 13.07.2015	122005 999 7831000 55.100,00	Verkehrsangelegenheiten / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	11.400,00	ü		111007 999 7831000 980.000,00	IT-Architektur / IT-Service / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	11.400,00	Anschaffungskosten für Fachsoftware sind im Rahmen der doppischen Haushaltsbewirtschaftung verursachungs- und sachgerecht von den sie nutzenden Bereichen anzuordnen (hier: Bereich 3.327 - Verkehrsangelegenheiten / NetCallUp Anrufanlage). Die Gesamtplanung erfolgt weiterhin durch 1.105 - Informationstechnik.
5	1/50 05.08.2015	122005 999 7831000 55.100,00	Verkehrsangelegenheiten / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	11.500,00	ü		111007 999 7831000 980.000,00	IT-Architektur / IT-Service / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	11.500,00	Anschaffungskosten für Fachsoftware sind im Rahmen der doppischen Haushaltsbewirtschaftung verursachungs- und sachgerecht von den sie nutzenden Bereichen anzuordnen (hier: Bereich 3.327 - Verkehrsangelegenheiten / NetCallUp Anrufanlage). Die Gesamtplanung erfolgt weiterhin durch 1.105 - Informationstechnik.
6	1/85 22.12.2015	122005 999 7831000 55.100,00	Verkehrsangelegenheiten / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	9.100,00	ü		111007 999 7831000 980.000,00	IT-Architektur / IT-Service / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	9.100,00	Anschaffungskosten für Fachsoftware (hier: Digant).
7	1/93 29.01.2016	122005 999 7831000 55.100,00	Verkehrsangelegenheiten / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	9.000,00	ü		111007 999 7831000 980.000,00	IT-Architektur / IT-Service / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	9.000,00	Anschaffungskosten für Fachsoftware sind im Rahmen der doppischen Haushaltsbewirtschaftung verursachungs- und sachgerecht von den sie nutzenden Bereichen anzuordnen (hier: Bereich 3.327 - Verkehrsangelegenheiten / WINOWIG-Mobil). Die Gesamtplanung erfolgt weiterhin durch 1.105 - Informationstechnik.

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
			3.370 - Feuerwehr							
			Produktnr. 126001 Gefahrenabwehr							
8	1/87 22.12.2015	126001 015 7832000 0,00	Gefahrenabwehr / Modernisierung Einsatzleitstelle / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 bis 1.000 Euro	6.000,00	a		126001 015 7831000 R 0,00	Gefahrenabwehr / Modernisierung Einsatzleitstelle / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	6.000,00	Für die Einsatzleitstelle ist im Rahmen der Modernisierung erforderliches Mobiliar anzuschaffen.
9			Drei weitere Fälle mit einer Gesamtsumme von	6.517,36						
			Gesamt	69.817,36						

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
			4.040 - Fachbereichscontrolling							
			Produktnr. 424002 Lübecker Schwimmbäder							
1	4/11 28.07.2015	424002 999 7815000 0,00	Lübecker Schwimmbäder / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen verbundene Unternehmen	250.000,00	a	z	424002 999 6811000 0,00	Lübecker Schwimmbäder / Investitionszuwendungen vom Land	250.000,00	Weiterleitung bewilligter Fördermittel für die Sanierung der Fassade des Sportbades St. Lorenz an die Lübecker Schwimmbäder.
			4.401 - Schule und Sport							
			Produktnr. 211001 Grundschulen							
2	2/62 11.08.2015	211001 219 7831000 0,00	Grundschulen / Paul-Gerhard-Schule / Umbau Hausmeisterwohnung / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	5.500,00	a		211001 219 7851000 R 55.000,00	Grundschulen / Paul-Gerhard-Schule / Umbau Hausmeisterwohnung / Hochbaumaßnahmen	5.500,00	Die Küchenausstattung für die Mensa ist als "bewegliches Anlagevermögen" zu betrachten und kann nicht aus der Hochbaumaßnahme bezahlt werden.
3	2/63 11.08.2015	211001 219 7832000 0,00	Grundschulen / Paul-Gerhard-Schule / Umbau Hausmeisterwohnung / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 bis 1.000 Euro	5.600,00	a		211001 219 7851000 R 55.000,00	Grundschulen / Paul-Gerhard-Schule / Umbau Hausmeisterwohnung / Hochbaumaßnahmen	5.600,00	Die Küchenausstattung für die Mensa ist als "bewegliches Anlagevermögen" zu betrachten und kann nicht aus der Hochbaumaßnahme bezahlt werden.
			Produktnr. 217001 Gymnasien							
4	2/90 16.11.2015	217001 113 7851000 405.000,00	Gymnasien / Oberschule zum Dom / Neubau Mensa / Hochbaumaßnahmen	30.751,84	ü		233001 032 7851000 R 16.629,96	Berufsschulen / Dorothea-Schlözer-Schule / Erweiterungsbau / Hochbaumaßnahmen	16.629,96	Nach Vorlage des bepreisten Leistungsverzeichnisses hat sich eine Kostensteigerung ergeben. Zur weiteren Beauftragung sind zusätzliche Haushaltsmittel zu ordnen.
							233001 037 7851000 R 14.121,88	Berufsschulen / Dorothea-Schlözer-Schule / Sanierung / Hochbaumaßnahmen	14.121,88	
5	2/96 08.12.2015	217001 113 7851000 405.000,00	Gymnasien / Oberschule zum Dom / Neubau Mensa / Hochbaumaßnahmen	62.220,69	ü		217001 104 7851000 R 102.628,00	Gymnasien / Ernestinenschule / Kranekonvent / Hochbaumaßnahmen	62.220,69	Anpassung an tatsächlichen Bedarf unter Berücksichtigung der aktuellen Ausschreibungsergebnisse, da die ursprüngliche Kostenberechnung bereits in Vorjahren erstellt wurde.
6	2/104 10.03.2016	217001 113 7851000 405.000,00	Gymnasien / Oberschule zum Dom / Neubau Mensa / Hochbaumaßnahmen	75.000,00	ü		218201 200 7851000 R 294.446,00	Gemeinschaftsschulen / Holstentor-Gemeinschaftsschule / Erweiterung Trakt C / Hochbaumaßnahmen	75.000,00	Anpassung an tatsächliche Ausschreibungsergebnisse und zusätzlich erforderliche Gewerke.

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							
7	2/67 21.08.2015	218201 002 7831000 75.000,00	Gemeinschaftsschulen / St. Jürgen / Biologieraum / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	10.000,00	ü		217001 102 7851000 R 336.625,00	Gymnasien / Ernestinenschule / Chemieraum / Hochbaumaßnahmen	10.000,00	Zur Verlagerung des provisorischen PC-Raumes in das Erdgeschoss werden zusätzliche Mittel benötigt.
8	2/68 21.08.2015	218201 002 7832000 75.000,00	Gemeinschaftsschulen / St. Jürgen / Biologieraum / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 bis 1.000 Euro	10.000,00	ü		217001 102 7851000 R 336.625,00	Gymnasien / Ernestinenschule / Chemieraum / Hochbaumaßnahmen	10.000,00	Zur Verlagerung des provisorischen PC-Raumes in das Erdgeschoss werden zusätzliche Mittel benötigt.
9	2/71 08.09.2015	218201 200 7832000 0,00	Gemeinschaftsschulen / Holstentor- Gemeinschaftsschule / Erweiterung Trakt C / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 bis 1.000 Euro	11.000,00	a		218201 200 7851000 R 294.446,00	Gemeinschaftsschulen / Holstentor- Gemeinschaftsschule / Erweiterung Trakt C / Hochbaumaßnahmen	11.000,00	Um die Baumaßnahme haushaltsrechtlich korrekt abzuwickeln sind Mittel vom Konto Hochbaumaßnahmen auf das Konto für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen zu verlagern.
10	2/72 14.09.2015	218201 026 7851000 300.000,00	Gemeinschaftsschulen / Geschwister-Prenski Schule-Erweiterung / Hochbaumaßnahmen	29.003,00	ü		111029 184 7851000 R 29.003,00	Gebäudemanagement / Paul-Gerhardt- Schule / EEM / Hochbaumaßnahmen	29.003,00	Nach Vorlage der bepreisten Leistungsverzeichnisse sind zusätzliche Mittel zu ordnen.
11	2/76 18.09.2015	218201 009 7831000 0,00	Gemeinschaftsschulen / Julius-Leber-Schule / Biologie / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	75.000,00	a		218201 010 7831000 75.000,00	Gemeinschaftsschulen / Julius-Leber- Schule / Chemie-Physik / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	75.000,00	Aus Kostensenkungsgründen wurden beide Nawi-Räume in der Dr. Julius- Leber-Schule gemeinsam ausgeschrieben. Zur korrekten Zuordnung der anstehenden Abrechnungen sind Haushaltsmittel zu verlagern.
12	2/77 18.09.2015	218201 009 7832000 0,00	Gemeinschaftsschulen / Julius-Leber-Schule / Biologie / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 bis 1.000 Euro	75.000,00	a		218201 010 7832000 75.000,00	Gemeinschaftsschulen / Julius-Leber- Schule / Chemie-Physik / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 bis 1.000 Euro	75.000,00	Aus Kostensenkungsgründen wurden beide Nawi-Räume in der Dr. Julius- Leber-Schule gemeinsam ausgeschrieben. Zur korrekten Zuordnung der anstehenden Abrechnungen sind Haushaltsmittel zu verlagern.
13	2/78 18.09.2015	218201 009 7851000 0,00	Gemeinschaftsschulen / Julius-Leber-Schule / Biologieraum / Hochbaumaßnahmen	52.152,00	a		218201 010 7851000 75.000,00	Gemeinschaftsschulen / Julius-Leber- Schule / Chemie-Physik / Hochbaumaßnahmen	52.152,00	Aus Kostensenkungsgründen wurden beide Nawi-Räume in der Dr. Julius- Leber-Schule gemeinsam ausgeschrieben. Zur korrekten Zuordnung der anstehenden Abrechnungen sind Haushaltsmittel zu verlagern.
14	2/85 09.10.2015	218201 026 7851000 300.000,00	Gemeinschaftsschulen / Geschwister-Prenski Schule / Erweiterung / Hochbaumaßnahmen	30.000,00	ü		217001 104 7851000 R 102.528,00	Gymnasien / Ernestinen-Schule / Kranenkonvent / Hochbaumaßnahmen	30.000,00	Anpassung an Kostensteigerung gemäß Leistungsverzeichnis.

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
15	2/94 04.12.2015	218201 002 7851000 75.000,00	Gemeinschaftsschulen / St. Jürgen / Biologie / Hochbaumaßnahmen	20.000,00	ü		233001 050 7831000 R 31.508,63	Berufsschulen / Friedrich-List-Schule / Sanitärräume VHS / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	20.000,00	Im Rahmen der Sanierung des Fachraumes hat sich beim Einbau der Verdunklungsanlage gezeigt, dass der Putz in den Fensterstürzen komplett erneuerungsbedürftig ist.
			Produktnr. 233001 Berufsschulen							
16	2/60 15.07.2015	233001 060 7831000 0,00	Berufsschulen / Emil-Possehl-Schule / Großgeräte / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	45.000,00	ü		233001 034 7832000 59.056,00	Berufsschulen / Berufsschulzentrum Dankwartsgrube / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 bis 1.000 Euro	45.000,00	Zur Schaffung des neuen Ausbildungszweiges Kunststoffbe- und -verarbeitung sind die Werkstätten umzustrukturieren. Die neue Werkstatt für Kunststoffbe- und -verarbeitung benötigt laut Berufsgenossenschaft eine Be- und Entlüftungsanlage. Die Maßnahme soll in den Sommerferien 2015 umgesetzt werden.
			Produktnr. 424003 Bark Passat / Passathafen							
17	4/13 06.10.2015	424003 086 7851000 0,00	Bark Passat / Passathafen / Bark Passat / Brandschutz / Hochbaumaßnahmen	70.000,00	a	z	424003 086 6818000 0,00	Bark Passat / Passathafen / Bark Passat / Brandschutz / Investitionszuschüsse übrige Bereiche	70.000,00	Verwendung zweckgebundener Mittel für den Brandschutz auf der Bark Passat.
18	4/18 18.12.2015	424003 090 7831000 0,00	Bark Passat / Passathafen / Passat-Museum / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	56.000,00	a	z	424003 090 6818000 0,00	Bark Passat / Passathafen / Passat-Museum / Investitionszuschüsse übrige Bereiche	56.000,00	Verwendung zweckgebundener Spenden zur Beschaffung von Museumsgegenständen für die Neugestaltung des Museums auf der Passat.
			4.511 - Städtische Kindertageseinrichtungen							
			Produktnr. 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen							
19	3/7 31.08.2015	365002 027 7851000 718.000,00	Betreuung in Kindertageseinrichtungen / Kita Kerckringstraße / Sanierung / Hochbaumaßnahmen	90.000,00	ü		111029 999 7851000 R 93.492,00	Gebäudemanagement / Hochbaumaßnahmen	90.000,00	Das Ausschreibungsergebnis liegt über den ursprünglich geplanten Mitteln. Zusätzlich hat sich gezeigt, dass statt einer Instandsetzung der Fenster eine komplette Erneuerung erforderlich ist.

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
20	3/27 11.01.2016	365002 027 7851000 718.000,00	Betreuung in Kindertageseinrichtungen / Kita Kerckringstraße / Sanierung / Hochbaumaßnahmen	55.000,00	ü		111029 156 7851000 R 55.510,00	Gebäudemanagement / Kita Klappenstr. / Hochbaumaßnahmen	40.000,00	Erst bei der Umsetzung der Baumaßnahme hat sich gezeigt, dass der Sanierungsaufwand in den unterschiedlichen Gewerken aufwändiger wird als geplant.
							111029 153 7851000 R 24.416,00	Gebäudemanagement / Kita Hallandhaus / Triftstr. / EEM / Hochbaumaßnahmen	8.000,00	
							111029 100 7851000 R 327.000,00	Gebäudemanagement / Kita Marlistraße / EEM / Hochbaumaßnahmen	7.000,00	
21	3/28 11.03.2016	365002 023 7851000 850.000,00	Städtische Kindertageseinrichtungen / Kita Heiweg / Umbau / Sanierung / Hochbaumaßnahmen	18.000,00	ü		111029 100 7851000 327.000,00	Gebäudemanagement / Kita Marlistraße / EEM / Hochbaumaßnahmen	18.000,00	Für die in 2015 abgeschlossene Maßnahme ist ggfs. eine noch strittige Zahlung zu zahlen, die nach den Regeln der Doppik jetzt einzubuchen ist.
22		Sechs weitere Fälle mit einer Gesamtsumme von		11.700,00						
Gesamt				1.086.927,53						

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	1/71 23.10.2015	111026 999 7831000 2.000,00	Leitung, Controlling, Dienste FB5 / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	15.000,00	ü		552001 081 7831000 280.000,00	Wasser und Hafen / Umbau Luba / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	15.000,00	Nach Ablauf des Leasingvertrages für ein Poolfahrzeug ist die Übernahme des PKW durch Kauf gegenüber einem neuen Leasingvertrag unter der Berücksichtigung der erwarteten Restnutzungsdauer wirtschaftlicher.
			5.610 - Stadtplanung							
			Produktnr. 511003							
			Stadtplanung u. -entwicklung							
2	5/35 13.07.2015	511003 027 7818000 0,00	Stadtplanung und -entwicklung / Soziale Stadt Buntekuh / Investitionszuwendungen übrige Bereiche	42.952,84	a		551001 101 7852000 R 143.100,00	Öffentlicher Grün- und Landschaftsbau / Grüne Mitte Meesenplatz / Tiefbaumaßnahmen	42.952,84	Für die Erstattung von nicht zuwendungsfähigen Kosten an die Investitionsbank.
			5.651 - Gebäudemanagement							
			Produktnr. 111029							
			Gebäudemanagement							
3	1/52 11.08.2015	111029 016 7851000 423.200,00	Gebäudemanagement / Meesenring 7 / EEM / Hochbaumaßnahmen	10.000,00	ü		126001 999 7831000 900.000,00	Gefahrenabwehr / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	10.000,00	Nach Umstrukturierung des Verwaltungsgebäudes Meesenring ist die Schließenanlage zu erneuern.
4	1/83 09.12.2015	111029 212 7851000 0,00	Gebäudemanagement / Mühlenweg Schule / EEM / Hochbaumaßnahmen	20.277,00	a	z	111029 212 6810000 0,00	Gebäudemanagement / Mühlenweg Schule / EEM / Investitionszuwendungen vom Bund	20.277,00	Verwendung zweckgebundener Fördermittel für LED-Beleuchtung.
5	1/89 05.01.2016	111029 291 7851000 290.000,00	Gebäudemanagement / Ernestinenschule / Maßnahmen Brandschutz / Hochbaumaßnahmen	60.000,00	ü		111029 096 7851000 R 218.406,00	Gebäudemanagement / Carl-Jakob-Burckhardt-Gymnasium / EEM / Aula / Hochbaumaßnahmen	60.000,00	Auflagen und Anforderungen aus der Denkmalpflege und dem Brandschutz führen zu einem Mehrbedarf in Höhe von 60.000 €.
6	1/96 16.03.2016	111029 290 7851000 160.000,00	Gebäudemanagement / Oberschule zum Dom / Maßnahmen am Brandschutzkonzept / Hochbaumaßnahmen	10.453,00	ü		111029 203 7851000 R 10.453,00	Gebäudemanagement / Schule Koggenweg / Sanierung Sporthalle / Hochbaumaßnahmen	10.453,00	Anpassung an aktuell benötigten Bedarf nach Submission des Gewerkes Elektroinstallation.

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							
7	5/62 05.10.2015	541001 501 7852000 0,00	Gemeindestraßen / Neuanlagen, Sicherung, Verkehr / Tiefbaumaßnahmen	5.855,28	a		541001 501 7853000 5.000,00	Gemeindestraßen / Neuanlagen, Sicherung, Verkehr / Sonstige Baumaßnahmen	5.855,28	Erweiterung der Fußgänger- Signalanlage in der Vorwerker Straße vor der dortigen Passage mit Blindensignalen.
8	5/86 18.01.2016	541001 720 7852000 1.000,00	Gemeindestraßen / Beteiligung Maßnahmen Dritter / Tiefbaumaßnahmen	88.000,00	ü		541001 573 7852000 72.000,00	Gemeindestraßen / Bushaltestellen / Tiefbaumaßnahmen	88.000,00	Zeitgleich mit Entwässerungsmaßnahmen der Entsorgungsbetriebe Lübeck (EBL) sind aus wirtschaftlichen Gründen diverse Sanierungen von Fahrbahndecken durchgeführt worden. Dafür sind anteilige Kosten an die EBL zu erstatten.
			Produktnr. 542001 Kreisstraßen							
9	5/37 28.07.2015	542001 074 7852000 0,00	Kreisstraßen / K13 / Umgehung Steinrade Tiefbaumaßnahmen	95.000,00	a		542001 115 7852000 R 742.900,00	Kreisstraßen / Ausbau KP K16 / Untertrave / Kanalstr. / Tiefbaumaßnahmen	95.000,00	Für eine außergerichtlich abgestimmte Nachtragssumme sowie dadurch zusätzlich entstandene Kosten für ein Ingenieur- und Rechtsanwaltsbüro sind Haushaltsmittel zu ordern.
			Produktnr. 543001 Landesstraßen							
10	5/44 11.08.2015	543001 015 7852000 0,00	Landesstraßen / L290 / Dänischburger Landstr. (IKEA) / Tiefbaumaßnahmen	215.500,00	a		542001 079 7852000 3.200.000,00	Kreisstraßen / Hafendrehbrücke / Tiefbaumaßnahmen	215.500,00	Von der Hansestadt Lübeck beauftragte Straßenbaumaßnahmen an der Dänischburger Landstraße können haushaltsrechtlich nicht mit der von Ikea gezahlten Ablösesumme für Unterhaltung (konsumtiv) aufgerechnet werden, da sie investiv zu buchen sind.
			Produktnr. 544001 Bundesstraßen							
11	5/64 16.10.2015	544001 551 7852000 1.000,00	Bundesstraßen / Sanierung von Fahrbahndecken / Tiefbaumaßnahmen	90.000,00	ü		542001 115 7852000 R 742.900,00	Kreisstraßen / Ausbau KP K16 / Untertrave / Kanalstr. / Tiefbaumaßnahmen	90.000,00	Vor Übergabe der Bundesstraße 104 an den Landesbetrieb ist die Auflage der Fahrbahnerneuerung zu erfüllen.

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
12	5/71 27.11.2015	544001 551 7852000 1.000,00	Bundesstraßen / Sanierung von Fahrbahndecken / Tiefbaumaßnahmen	22.000,00	ü		542001 115 7852000 R 742.900,00	Kreisstraßen / Ausbau KP K16 / Untertrave / Kanalstr. / Tiefbaumaßnahmen	22.000,00	Unter Berücksichtigung von Nachträgen sind für die "B 104" zusätzliche Haushaltsmittel zu ordnen.
			Produktnr. 551001 Grün- u. Landschaftsbau							
13	5/98 05.04.2016	551001 501 7852000 100.000,00	Grün- u. Landschaftsbau / Grundüberholung Spielplätze / Tiefbaumaßnahmen	49.865,22	ü		612003 000 6821000 3.335.000,00	Grundstücksan- und -verkäufe / Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	49.865,22	Verwendung eines Veräußerungserlöses aus dem Verkauf eines Kinderspielplatzes für die Sanierung der übrigen Spielplätze gemäß Bürgerschaftsbeschluss.
			Produktnr. 553001 Friedhofs- u. Bestattungswesen							
14	5/49 14.08.2015	553001 999 7832000 15.000,00	Friedhofs- und Bestattungswesen / Erwerb bewegliches Anlagevermögen	10.000,00	ü		551001 101 7852000 R 143.100,00	Grün- und Landschaftsbau / Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	Notwendige Beschaffung von Geräten und Maschinen, da Reparaturen im Vergleich zur Neuanschaffung unwirtschaftlich wären.
15	5/57 04.09.2015	553001 028 7851000 0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen / Sanierung von Grabmalen-Grüften / Hochbaumaßnahmen	12.000,00	a		553001 026 7852000 40.000,00	Friedhofs- und Bestattungswesen / Neuanlagen von Grabfeldern / Tiefbaumaßnahmen	12.000,00	Weitere Mittel werden für die durch eine Spende der Possehl-Stiftung geförderte Restaurierung von zwei Grabmalen benötigt.
			5.691 - Lübeck Port Authority (LPA)							
			Produktnr. 552001 Wasser und Hafen							
16	5/50 14.08.2015	552001 817 7852000 20.000,00	Wasser und Hafen / Hafenumgehungsbahn km 4,3-4,5 / Tiefbaumaßnahmen	9.000,00	ü		552001 518 7852000 R 35.105,00	Wasser und Hafen / Skandikai / Flächenausbau / Tiefbaumaßnahmen	6.105,00	Um fristgerecht Fördermittel bis 31.01.2016 beantragen zu können, werden für die in 2016 geplante Maßnahme vorab Planungsmittel benötigt.
							552001 516 7852000 R 33.646,00	Wasser und Hafen / Skandikai / Anleger 6 / Tiefbaumaßnahmen	2.895,00	
17	5/51 14.08.2015	552001 819 7852000 0,00	Wasser und Hafen / Hafenumgehungsbahn km 2,1-2,4 / Tiefbaumaßnahmen	29.000,00	a		552001 518 7852000 R 35.105,00	Wasser und Hafen / Skandikai / Flächenausbau / Tiefbaumaßnahmen	29.000,00	Um fristgerecht Fördermittel bis 31.01.2016 beantragen zu können, werden für die in 2016 geplante Maßnahme vorab Planungsmittel benötigt.
18	5/52 14.08.2015	552001 821 7852000 0,00	Wasser und Hafen / Skandikai / Erneuerung Gleis 11 / Tiefbaumaßnahmen	82.000,00	a		552001 802 7852000 R 236.910,00	Wasser und Hafen / Skandikai / Erneuerung Gleise 5 und 6 / Tiefbaumaßnahmen	51.249,00	Um fristgerecht Fördermittel bis 31.01.2016 beantragen zu können, werden für die in 2016 geplante Maßnahme vorab Planungsmittel benötigt.
							552001 516 7852000 R 33.646,00	Wasser und Hafen / Skandikai / Anleger 6 / Tiefbaumaßnahmen	30.751,00	

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
19			Sechs weitere Fälle mit einer Gesamtsumme von	15.223,75						
			Gesamt	882.127,09						

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	JJK2 02.02.2016	573006 000 5221000 100.000,00	St. Johannis-Jungfrauenkloster / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.891,47	ü		573006 000 4421000 110.000,00	St. Johannis-Jungfrauenkloster / Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	17.452,96	Aufgrund erhöhten Holzeinschlages im Rahmen der Bewirtschaftung der Stiftungswälder gem. Abschlussrechnung Stadtwald.
							573006 000 4461000 3.200,00	St. Johannis-Jungfrauenkloster / Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.395,67	
							573006 000 4411000 105.000,00	St. Johannis-Jungfrauenkloster / Mieten und Pachten	42,84	
			Gesamt	20.891,47						

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

Lfd. Nr.	Vfg.-Nr. vom	Fachbereich	kon. / inv.	Summe
1	1/13 27.07.15	1	kon.	3.000,00
2	1/19 28.09.15	1	kon.	482,31
3	1/21 19.10.15	1	kon.	300,00
4	1/55 21.09.15	1	inv.	2.000,00
5	1/37 21.03.16	2	kon.	500,00
6	3/6 12.10.15	2	kon.	2.205,40
7	3/7 20.10.15	2	kon.	44,75
8	4/2 26.11.15	2	kon.	2.000,00
9	5/3 08.09.15	2	kon.	21,00
10	5/42 05.08.15	2	inv.	300,00
11	1/20 12.10.15	3	kon.	4.000,00
12	5/4 29.10.15	3	kon.	2.000,00
13	5/8 18.01.16	3	kon.	1.250,00
14	1/56 22.09.15	3	inv.	1.300,00
15	1/65 07.10.15	3	inv.	4.217,36
16	1/86 22.12.15	3	inv.	1.000,00
17	2/79 25.09.15	4	inv.	300,00
18	2/83 05.10.15	4	inv.	1.700,00
19	2/88 27.10.15	4	inv.	3.025,00
20	2/105 13.04.16	4	inv.	300,00
21	3/17 27.10.15	4	inv.	2.000,00
22	4/15 27.10.15	4	inv.	4.375,00
23	5/10 04.02.16	5	kon.	4.000,00
24	5/11 15.02.16	5	kon.	4.419,56
25	5/12 07.03.16	5	kon.	4.008,73
26	1/53 16.09.15	5	inv.	3.600,00
27	1/64 30.09.15	5	inv.	2.136,05
28	1/82 09.12.15	5	inv.	277,70
29	1/94 07.03.16	5	inv.	2.710,00
30	5/70 25.11.15	5	inv.	4.500,00
31	5/79 18.12.15	5	inv.	2.000,00

Verkürzte Auflistung.

Gesamtergebnis 2/2015

Konsumtiver Haushalt

Fachbereich 1	73.782,31
Fachbereich 2	272.985,93
Fachbereich 3	519.350,00
Fachbereich 4	10.000,00
Fachbereich 5	267.528,29
Gesamt	1.143.646,53

Allgemeine Deckungsmittel konsumtiv 0,00

Investiver Haushalt

Fachbereich 1	187.000,00
Fachbereich 2	30.300,00
Fachbereich 3	69.817,36
Fachbereich 4	1.086.927,53
Fachbereich 5	882.127,09
Gesamt	2.256.171,98

Allgemeine Deckungsmittel investiv 0,00

Haushalt der Stiftungen 20.891,47