



Lübeck, 29.09.2016

Bericht

Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung

Bearbeitung: Carsten Thedens (E-Mail: Carsten.Thedens@luebeck.de Telefon: 122-2042)

Über- und außerplanmäßige Bewilligungen und Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2016 - 1. Halbjahr

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
12.10.2016	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
08.11.2016	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
24.11.2016	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

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 2016 wurden **gesamtstädtisch**

im konsumtiven Teil (Ergebnisplan)	
über- und außerplanmäßiger Aufwendungen von insgesamt	501.966,62 EUR,
im investiven Teil (Finanzplan)	
über- und außerplanmäßigen Auszahlungen von insgesamt	418.208,00 EUR,
in den Haushalten der Stiftungen	
über- und außerplanmäßigen Auszahlungen von insgesamt	0,00 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
			2.020 - Fachbereichscontrolling							
			Produktnr. 315002 Integration in der HL							
1	3/3 24.06.2016	315002 000 5421000 0,00	Integration in der HL / Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	20.000,00	a		315001 000 4481000 5.484.000,00	Soziale Einrichtungen und Angebote / Erträge aus Kostenerstattung Land	20.000,00	Für Aufwandsentschädigungen und Sachaufwand im Zusammenhang mit der ehrenamtlichen Flüchtlingsbegleitung.
			Produktnr. 418001 Kurbetrieb Travemünde (KBT)							
2	4/1 04.03.2016	418001 000 5455000 0,00	Kurbetriebe Travemünde (KBT) / Erstattung für Aufwendungen von Dritten verbundene Unternehmen	10.000,00	a	z	418001 000 4148001 0,00	Kurbetriebe Travemünde (KBT) / Spenden für laufende Zwecke übrige Bereiche	10.000,00	Zur Weiterleitung einer Spende der Possehl-Stiftung für die Maßnahme "Sanierung des Wanderweges entlang des Brodtener Steilufers" an den Kurbetrieb Travemünde.
			Produktnr. 575001 Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM)							
3	5/5 15.02.2016	575001 000 5455000 0,00	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH / Erstattung für Aufwendungen von Dritten verbundene Unternehmen	25.000,00	a	z	575001 000 4148001 0,00	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH / Spenden für laufende Zwecke übrige Bereiche	25.000,00	Für die Weiterleitung zweckgebundener Mittel von der Possehl-Stiftung für die Kampagne "Lübecker Eiszauber 2016" an die LTM.
4	5/6 01.04.2016	575001 000 5455000 0,00	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH / Erstattung für Aufwendungen von Dritten verbundene Unternehmen	100.000,00	a	z	575001 000 4141000 0,00	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH / Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	100.000,00	Für die Weiterleitung von Fördermitteln für das Projekt "Welcome to Metropolregion HH" an die LTM.
			Produktnr. 575002 Hamburg Marketing GmbH							
5	5/1 20.01.2016	575002 000 5455000 0,00	Hamburg Marketing GmbH / Erstattung für Aufwendungen von Dritten verbundene Unternehmen	10.000,00	a	z	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. 111020 Grundstücksmanagement							
6	1/7 21.03.2016	111020 000 5731002 0,00	Grundstücksmanagement / Aufwand für Rückzahlungen aus Wertberichtigung auf Erbbauzinsen	15.000,00	a		111020 000 4583731 100,00	Grundstücksmanagement / Erträge aus der Auflösung von Umlaufvermögen	15.000,00	Für eine Wertberichtigung im Rahmen der Erbbauzinsrückzahlungsaktion.

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. 571001 Wirtschaftsförderung							
7	5/7 28.04.2016	571001 000 5455000 0,00	Wirtschaftsförderung / Erstattung für Aufwendungen von Dritten verbundene Unternehmen	51.943,50	a		571001 000 5315000 476.600,00	Wirtschaftsförderung / Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke verbundene Unternehmen	51.943,50	Für eine Kontenkorrektur, da es sich bei den Vergütungen an die Wirtschaftsförderung im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrags nicht um einen Zuschuss, sondern um eine Erstattung handelt.
8			Zwei weitere Fälle mit einer Gesamtsumme von	4.450,00						
			Gesamt	236.393,50						

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
			3.820 - Stadtwald							
			Produktnr. 555001 Land- und Forstwirtschaft							
1	5/8 26.05.2016	555001 000 5271007 100,00	Land- und Forstwirtschaft / Aufwendungen für Ersatzvornahmen und Maßnahmen der Gefahrenabwehr	80.000,00	ü		128001 000 5271007 835.000,00	Katastrophenschutz / Aufwendungen für Ersatzmaßnahmen und Maßnahmen der Gefahrenabwehr	80.000,00	Für Renaturierungsarbeiten und zur Verkehrssicherung des Geländes des ehemaligen Tierparks in Israelsdorf.
			Gesamt	80.000,00						

lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €			Konto Urbudget/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4.511 - Städtische Kindertageseinrichtungen							
			Produktnr. 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen							
1	2/1 20.05.2016	365002 000 5431008 34.000,00	Betreuung in Kindertageseinrichtungen / Sonstige Geschäftsaufwendungen	75.000,00	ü		243003 000 5318002 2.609.000,00	Bildungsfonds / Zuschüsse für städtische Einrichtungen	75.000,00	Benötigte Sprachfördermittel für das Projekt Sprachförderung in den Kindertageseinrichtungen.
2		Ein weiter Fall mit einer Gesamtsumme von		500,00						
			Gesamt	75.500,00						

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
			5.610 - Stadtplanung und Bauordnung							
			Produktnr. 511003 Stadtplanung u. -entwicklung							
1	5/4 12.02.2016	511003 000 5241000 0,00	Stadtplanung u. -entwicklung / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.600,00	a		511003 000 5315000 8.600,00	Stadtplanung u. -entwicklung / Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke verbundene Unternehmen	8.600,00	Korrektur für die Kontierung der Kostenerstattung an den Sanierungsträger Trave.
			5.651 - Gebäudemanagement							
			Produktnr. 111029 Gebäudemanagement							
2	1/1 07.03.2016	111029 000 5431005 35.500,00	Gebäudemanagement / Post- und Fernmeldegebühren	23.000,00	ü		211001 000 5271011 185.000,00	Grundschulen / Unterhaltung von Schulausstattungen	23.000,00	Aufgrund des Übergangs der Schulhausmeister mit Wirkung zum 01.01.2016 zum Bereich 5.651 - GMHL ist die Übertragung der o.g. Haushaltsmittel erforderlich.
3	1/2 07.03.2016	111029 000 5271000 35.500,00	Gebäudemanagement / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.350,00	ü		211001 000 5241004 20.000,00 218201 000 5241004 15.000,00	Grundschulen / Sonstige Bewirtschaftungskosten der Grundstücke Gemeinschaftsschulen / Sonstige Bewirtschaftungskosten der Grundstücke	19.600,00 8.750,00	Aufgrund des Übergangs der Schulhausmeister mit Wirkung zum 01.01.2016 zum Bereich 5.651 - GMHL ist die Übertragung der o.g. Haushaltsmittel erforderlich.
4	1/4 07.03.2016	111029 000 5261000 9.400,00	Gebäudemanagement / Dienst- und Schutzkleidung	6.100,00	ü		218201 000 5261000 2.000,00	Gemeinschaftsschulen / Dienst- und Schutzkleidung	6.100,00	Aufgrund des Übergangs der Schulhausmeister mit Wirkung zum 01.01.2016 zum Bereich 5.651 - GMHL ist die Übertragung der o.g. Haushaltsmittel erforderlich.
5	1/5 07.03.2016	111029 000 5431001 26.300,00	Gebäudemanagement / Reisekostenvergütung	9.000,00	ü		211001 000 5431001 5.000,00	Grundschulen / Reisekostenvergütung	9.000,00	Aufgrund des Übergangs der Schulhausmeister mit Wirkung zum 01.01.2016 zum Bereich 5.651 - GMHL ist die Übertragung der o.g. Haushaltsmittel erforderlich.
6	1/8 11.04.2016	111029 000 5231001 2.824.700,00	Gebäudemanagement / Mieten und Pachten für Liegenschaften	8.493,12	ü		315001 000 5458000 5.120.900,00	Soziale Einrichtungen und Angebote / Erstattungen an übrige Bereiche	8.493,12	Mietzahlung für die Gestellung von Sanitärcontainern an der Schule Moisling.

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	1/9 19.04.2016	111029 000 5211001 12.040.000,00	Gebäudemanagement / Unterhaltung der Hochbauten	15.500,00	ü		122003 000 5431009 45.100,00	Melde- und Gewerbeangelegenheiten / Gutachten	15.500,00	Aufgrund der Umorganisation der Stadteilbüros müssen in der Innenstadt (Dr.-Julius-Leber-Str.) in zwei Büroräumen Boden-, Maler- und Elektroarbeiten vorgenommen werden.
8		Fünf weitere Fälle mit einer Gesamtsumme von		9.900,00						
			Gesamt	108.943,12						

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	9	10	11
			1.102 - Logistik, Statistik und Wahlen						
			Produktnr. 111005 Logistik						
1	1/45 23.06.2016	111005 999 7832000 10.000,00	Logistik / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 EUR	12.000,00	ü	111007 999 7832000 50.000,00	IT-Architekturmanagement / Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 150 - 1.000 EUR	10.000,00	Im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen im Rathaus wird der Einbau einer festen Bestuhlung auf der Nordtribüne zum Bürgerschaftssaal erforderlich.
						111016 999 7832000 10.000,00	Buchhaltung und Finanzen / Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 150 - 1.000 EUR	2.000,00	
			1.110 - Personal- und Organisationservice						
			Produktnr. 111008 Zentrale Personalarbeit						
2	1/11 27.06.2016	111008 999 7831000 0,00	Zentrale Personalarbeit / Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 EUR	10.725,00	a	111008 999 7832000 38.000,00	Zentrale Personalarbeit / Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens < 1.000 EUR	10.725,00	Für Ersatzbeschaffungen für abgängige Büromöbel (EDV-Raum Fortbildungszentren).
			Gesamt	22.725,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €			Konto Urbudget/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
			2.020 - Fachbereichscontrolling							
			Produktnr. 111018							
			Leitung, Controlling, Dienste FB 2							
1	1/31 03.05.2016	111018 999 7831000 0,00	Leitung, Controlling, Dienste FB 2 / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 EUR	10.000,00	a		111029 999 7851000 200.000,00	Gebäudemanagement / Hochbaumaßnahmen	10.000,00	Die Mittel für die erforderliche Verlängerung des Tresens in der Infothek im VZM Haus Kronsforde sind irrtümlich konsumtiv geordnet worden, obwohl sie investiv zu buchen sind.
			Gesamt	10.000,00						

Ifd. 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	Gesamtsumme von	1.250,00						
			Gesamt	1.250,00						

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
			4.184 - Personalrat FB 4							
			Produktnr. 218201 Gemeinschaftsschulen							
1	2/37 09.05.2016	218201 028 7832000 0,00	Gemeinschaftsschulen / Willy-Brandt-Schule / Lehrerzimmer / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 bis 1.000 EUR	5.200,00	a		211001 210 7851000 R 50.000,00	Grundschulen / Schule Utkiek / Neubau Mensa / Hochbaumaßnahmen	5.200,00	Im Zuge der Renovierung des Lehrerzimmers zeigte sich die Notwendigkeit der Inventarerneuerung, für welches keine Mittel eingeplant waren.
2	2/38 18.05.2016	218201 056 7851000 0,00	Gemeinschaftsschulen / Emanuel-Geibel / Biologieräume / Hochbaumaßnahmen	19.200,00	a		218201 056 7832000 R 39.025,00	Gemeinschaftsschulen / Emanuel-Geibel / Biologieräume / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 bis 1.000 Euro	19.200,00	Zur Begleichung von Rechnungen für Hochbaumaßnahmen werden weitere Mittel benötigt, die aus dem Inventaransatz gedeckt werden können.
3	2/39 18.05.2016	218201 026 7832000 0,00	Gemeinschaftsschulen / Geschwister Prenski-Schule / Erweiterung / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 bis 1.000 EUR	12.000,00	a		218201 026 7851000 R 682.861,00	Gemeinschaftsschulen / Geschwister Prenski-Schule / Erweiterung / Hochbaumaßnahmen	12.000,00	Zur haushaltsrechtlich korrekten Abwicklung sind Rechnungen für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens aus dem Konto 7832000 zu zahlen.
			Produktnr. 424003 Bark Passat / Passathafen							
4	4/9 10.06.2016	424003 999 7831000 2.000,00	Bark Passat / Passathafen / Erwerb bewegliches Anlagevermögen < 1.000 EUR	10.000,00	ü		424003 999 7853000 R 40.000,00	Bark Passat / Passathafen / Sonstige Baumaßnahmen	10.000,00	Schimmelbildung in der Bordküche der Passat macht die Beschaffung einer Abzugshaube mit Lüftungskanal erforderlich. Die Kosten der Beschaffung übersteigen den ursprünglich geplanten Ansatz.
5	4/10 28.06.2016	424003 094 7831000 0,00	Bark Passat / Passathafen / Schließsystem / Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000 EUR	50.000,00	a		424003 082 7853000 R 225.000,00	Bark Passat / Passathafen / Erneuerung Steg und Bollwerk H / Sonstige Baumaßnahmen	50.000,00	Für den Erwerb eines neuen Kassenautomaten und des damit verbundenen Zutrittskontrollsystems.
6		Sechs weitere Fälle mit einer Gesamtsumme von		16.103,00						
Gesamt				112.503,00						

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 02.03.2016	111029 999 7831000 85.400,00	Gebäudemanagement / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 EUR	20.000,00	ü		211001 999 7831000 95.000,00	Grundschulen / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 EUR	4.000,00	Aufgrund des Übergangs der Schulhausmeister mit Wirkung zum 01.01.2016 zum Bereich 5.651 - GMHL ist die Übertragung bisher beim Bereich 4.401 - Schule und Sport geordneter Haushaltsmittel für Reinigungs- und Schneeräumgeräte erforderlich.
							217001 999 7831000 90.900,00	Gymnasien / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 EUR	4.000,00	
							218201 999 7831000 130.700,00	Gemeinschaftsschulen / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 EUR	4.000,00	
							221001 999 7831000 15.000,00	Förderzentren / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 EUR	4.000,00	
							233001 999 7831000 198.700,00	Berufsschulen / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 EUR	4.000,00	
2	1/16 09.03.2016	111029 999 7851000 200.000,00	Gebäudemanagement / Hochbaumaßnahmen	13.000,00	ü		271001 999 7831000 15.200,00	VHS Lübeck / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 EUR	13.000,00	Herrichtung von Kursräumen in der Schildstraße 6 für Angebote der VHS Lübeck zur Fort- und Weiterbildung, insbesondere Deutschkurse für Flüchtlinge.
3	1/19 31.03.2016	111029 051 7851000 0,00	Gebäudemanagement / Johanneum / WC- Sanierung / Hochbaumaßnahmen	235.000,00	a	z	111029 051 6817000 0,00	Gebäudemanagement / Johanneum / WC- Sanierung / Investitionszuschüsse private Unternehmen	235.000,00	Verwendung zweckgebundener Spende des Vereins der ehemaligen Schüler und Freunde des Johanneums zu Lübeck e.V. für die Sanierung der Schultoiletten im Hauptgebäude des Johanneums.
4		Zwei weitere Fälle	mit einer Gesamtsumme von	3.730,00						
			Gesamt	271.730,00						

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 Gesamtsumme von	1.130,00						
			Gesamt	1.130,00						

**Geringbeträge (< 5.000 EUR) üpl. / apl. Bewilligungen
1. Halbjahr 2016**

Lfd. Nr.	Vfg.-Nr. vom	Fachbereich	kon. / inv.	Summe
1	1/6 22.01.16	3	inv.	1.250,00
2	2/15 08.03.16	4	inv.	4.700,00
3	2/32 03.05.16	4	inv.	498,00
4	2/44 28.06.16	4	inv.	2.375,00
5	3/7 15.04.16	4	inv.	4.200,00
6	4/6 05.04.16	4	inv.	2.230,00
7	4/7 18.05.16	4	inv.	2.100,00
8	5/32 27.05.16	5	inv.	3.000,00
9	5/5 03.02.16	5	inv.	730,00
10	1/3 07.03.16	5	kon.	3.750,00
11	1/6 14.03.16	5	kon.	1.550,00
12	3/1 15.03.16	2	kon.	400,00
13	3/2 29.03.16	2	kon.	4.050,00
14	4/3 21.04.16	4	kon.	500,00

Lfd. Nr.	Vfg.-Nr. vom	Fachbereich	kon. / inv.	Summe
15	5/10 27.05.16	5	kon.	500,00
16	5/3 04.02.16	5	kon.	4.000,00
17	5/9 27.05.16	5	kon.	100,00
18	6/1 09.05.16	ADM	kon.	1.130,00

Gesamt: 31.333,00

Gesamtergebnis 1/2016

Konsumtiver Haushalt

Fachbereich 1	0,00
Fachbereich 2	236.393,50
Fachbereich 3	80.000,00
Fachbereich 4	75.500,00
Fachbereich 5	108.943,12
Gesamt	<u>500.836,62</u>

Allgemeine Deckungsmittel konsumtiv **1.130,00**

Investiver Haushalt

Fachbereich 1	22.725,00
Fachbereich 2	10.000,00
Fachbereich 3	1.250,00
Fachbereich 4	112.503,00
Fachbereich 5	271.730,00
Gesamt	<u>418.208,00</u>

Allgemeine Deckungsmittel investiv **0,00**

Haushalt der Stiftungen **0,00**