



Lübeck, 27.01.2017

Bericht

Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung

Bearbeitung: Nils Bubolz (E-Mail: nils.bubolz@luebeck.de Telefon: 122-2056)

Über- und außerplanmäßige Bewilligungen und Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2016 - 2. Halbjahr

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
08.02.2017	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
21.02.2017	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
23.02.2017	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anlass:

Berichterstattung gem. § 4 der Haushaltssatzung 2016

Verfahren:

Beteiligte Bereiche: FB 1-5 gem. Anlage
Ergebnis:

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

Begründung:

Die Maßnahme ist: Neu
 Freiwillig
 vorgeschrieben durch: gem. §§ 95d und 95f
GO sowie § 4 Haushaltssatzung 2016

Finanzielle Auswirkungen: Nein
 Ja (Anlage 1)

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 2016 wurden **gesamtstädtisch**

im konsumtiven Teil (Ergebnisplan) über- und außerplanmäßiger Aufwendungen von insgesamt	878.938,12 EUR,
im investiven Teil (Finanzplan) über- und außerplanmäßigen Auszahlungen von insgesamt	1.771.277,99 EUR,
in den Haushalten der Stiftungen über- und außerplanmäßigen Auszahlungen von insgesamt	242,10 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 :

Einzelauflistungen 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	9	10	11
			1.102 - Logistik, Statistik und Wahlen						
			Produktnr. 111005 Logistik						
1	1/16 04.08.2016	111005 000 5271000 60.000,00	Logistik / Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	129.000,00	ü	111012 000 5431007 400.000,00	Haushalt und Steuerung / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	129.000,00	Durch die Entscheidung zur Schließung der Hausdruckerei und der damit verbundenen und bereits erfolgten Vermittlung des dortigen Personals auf andere Planstellen ist bereits in 2016 eine verstärkte Inanspruchnahme externer Druckereien erforderlich.
2	1/24 13.12.2016	111005 000 5271000 60.000,00	Logistik / Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.000,00	ü	111012 000 5431007 400.000,00	Haushalt und Steuerung / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000,00	Durch die Schließung der Druckerei ist eine verstärkte Inanspruchnahme externer Druckereien erforderlich.
			1.130 - Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit						
			Produktnr. 111009 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit						
3	1/20 08.11.2016	111009 000 5271004 2.600,00	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit / Aufwendungen für Datenverarbeitung	44.000,00	ü	111007 000 5271004 R 0,00	Informationstechnik / Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.780,05	Zur Gewährleistung der Sicherheit des Internetauftritts "Lübeck Fenster" ist ein Update erforderlich.
						111007 000 5271004 2.121.500,00	Informationstechnik / Aufwendungen für Datenverarbeitung	40.219,95	
			Gesamt	193.000,00					

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
			2.020 - Fachbereichscontrolling							
			Produktnr. 575001 Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM)							
1	5/16 20.10.2016	575001 000 5315000 1.794.500,00	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM) / Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke verbundene Unternehmen	59.500,00	ü		111018 000 5431009 R 60.460,00	Leitung, Controlling, Dienste FB 2 / Gutachten	59.500,00	Für die LTM GmbH im Zusammenhang mit dem Projekt Lübeck International 2020plus als Zukunftspaket der lokalen touristischen Leistungsträger mit dem Ziel der Steigerung der Übernachtungen aus den Zukunftsmärkten.
2	5/17 16.12.2016	575001 000 5455000 0,00	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM) / Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke verbundene Unternehmen - Spenden	55.000,00	a	z	575001 000 4148001 0,00	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM) / Spenden für laufende Zwecke übrige Bereiche	55.000,00	Weiterleitung von Spenden für die Initiative "Weihnachtswunderland an der Obertrave 2016" an die LTM.
			2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften (einschl. Märkte)							
			Produktnr. 571001 Wirtschaftsförderung							
3	5/12 22.07.2016	571001 000 5455000 0,00	Wirtschaftsförderung / Erstattungen 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.
			2.515 - BALI / JAW							
			Produktnr. 367003 Jugendberufshilfe							
4	3/6 27.07.2016	367003 000 5311000 0,00	Jugendberufshilfe / Zuwendungen und Zuschläge für laufende Zwecke Land	33.439,26	a		311001 000 5431009 118.000,00	Grundversorgung und Hilfen SGB XII / Gutachten	33.439,26	Für die Rückerstattung von Fördermitteln, da die Fördervoraussetzungen im Zuge der Auflösung BALI / JAW nicht mehr erfüllt werden konnten.
5	3/10 30.09.2016	367003 000 5451000 0,00	Jugendberufshilfe / Erstattungen für Aufwendungen von Dritten Land	17.964,00	a	z	367003 000 4141000 0,00	Jugendberufshilfe / Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	17.964,00	Kostenbeitrag für Umschüler/innen an den Bereich Schule und Sport als untere Landesbehörde gem. § 23 Abs. 6 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes.

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
6	3/15 10.01.2017	367003 000 5458000 0,00	Jugendberufshilfe / Erstattungen für Aufwendungen von Dritten übrige Bereiche	21.543,78	a		367003 000 4140000 0,00	Jugendberufshilfe / Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	1.747,39	Für die Rückerstattung von Fördermitteln, da die Fördervoraussetzungen im Zuge der Auflösung BALI / JAW nicht mehr erfüllt werden können.
							367003 000 4141000 0,00	Jugendberufshilfe / Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	19.796,39	
			Gesamt	239.390,54						

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
			3.030 - Fachbereichscontrolling							
			Produktnr. 538001 EBL (Abwasserbeseitigung)							
1	5/11 13.07.2016	538001 000 5315000 333.600,00	EBL (Abwasserbeseitigung) / Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke verbundene Unternehmen	8.800,00	ü		128001 000 5271007 835.000,00	Katastrophenschutz / Aufwendungen für Ersatzvornahmen und Maßnahmen der Gefahrenabwehr	8.800,00	Der vorläufige Verlustausgleich 2016 für öffentliche Bedürfnisanstalten fällt höher aus als ursprünglich geplant.
			Gesamt	8.800,00				Kontrolle		

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. 111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4							
1	1/15 04.08.2016	111023 000 50xxxxx 537.700,00	Leitung, Controlling, Dienste FB 4 / Personalaufwendungen	39.500,00	ü		111001 000 50xxxxx 286.400,00	Verwaltungsleitung / Personalaufwendungen	39.500,00	Die Planung der Wissenschaftsbeauftragten wurde per Organisationsverfügung zum 01.07.16 dem FB 4 zugeordnet. Die haushaltsmäßige Ordnung aus dem Budget des FB 1 wird hergestellt.
			Produktnr. 361003 Tagespflege							
2	3/12 28.11.2016	361003 000 5318001 820.000,00	Tagespflege / Zuschüsse für laufende Zwecke soziale oder ähnliche Einrichtungen	49.065,67	ü	z	361003 000 4140000 0,00	Tagespflege / Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	49.065,67	Die Hansestadt Lübeck hat den Zuschlag für das Förderprogramm des Bundes "Kindertagespflege: Weil die kleinsten große Nähe brauchen" bekommen. Abwicklung erfolgt über freie Träger der Jugendhilfe. Bundesmittel werden vereinnahmt und an die freien Träger in gleicher Höhe ausgekehrt.
			4.047 - Die Lübecker Museen							
			Produktnr. 251001 Die Lübecker Museen							
3	2/2 02.09.2016	251001 000 5291004 94.000,00	Die Lübecker Museen / Aufwendungen für Ausstellungen und Vorträge	10.000,00	ü		281001 000 5318001 739.200,00	Kulturbüro / Zuschüsse für laufende Zwecke sozialer oder ähnlicher Einrichtungen	10.000,00	Die notwendige Entwicklung eines Grobkonzeptes bereits in 2016 für das 875. Stadtjubiläum war nicht absehbar.
			4.510 - Familienhilfen / Jugendamt							
			Produktnr. 363002 Jugendhilfe							
4	3/11 15.11.2016	363002 000 5731003 0,00	Jugendhilfe / Aufwand für Ausbuchung offener Forderungen	50.000,00	a		363002 000 5452000 2.600.000,00	Jugendhilfe / Erstattung für Aufwand von Dritten Gemeinden	50.000,00	Ausbuchung von offenen Forderungen. Der Bereich 4.510 - Familienhilfen / Jugendamt hatte den Aufwand für diese Sachverhalte bei der HH-Planung für 2016 nicht berücksichtigt. Entsprechend ist eine Korrektur notwendig.

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							
5	3/4 04.07.2016	365002 000 5431008 34.000,00	Betreuung in Kindertageseinrichtungen / Sonstige Geschäftsaufwendungen	86.901,60	ü		243003 000 5318002 2.609.000,00	Bildungsfond / Zuschüsse für städtische Einrichtungen	86.901,60	Benötigte Sprachfördermittel für das Projekt Sprachförderung in den Kindertageseinrichtungen.
6	3/8 29.07.2016	365002 000 5311000 0,00	Betreuung in Kindertageseinrichtungen / Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	6.313,15	a	z	365002 000 5271000 824.900,00	Betreuung in Kindertageseinrichtungen / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.313,15	Für die Rückerstattung zweckgebundener Mittel an das Land aufgrund der Schließung einer Kita.
7	3/13 22.12.2016	365002 000 5271000 824.900,00	Betreuung in Kindertageseinrichtungen / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.215,00	ü		243003 000 5318001 1.470.900,00	Bildungsfonds / Zuschüsse für laufende Zwecke sozialer und ähnlicher Einrichtungen	19.215,00	Ausgleich für Bildung und Teilhabe zwischen den städtischen Kindertageseinrichtungen und Bereich Schule und Sport.
8	3/14 22.12.2016	365002 000 5291000 168.000,00	Betreuung in Kindertageseinrichtungen / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.416,86	ü		243003 000 5318001 1.470.900,00	Bildungsfonds / Zuschüsse für laufende Zwecke sozialer und ähnlicher Einrichtungen	27.416,86	Ausgleich für Bildung und Teilhabe zwischen den städtischen Kindertageseinrichtungen und Bereich Schule und Sport.
			Gesamt	288.412,28						

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
			5.651 - Gebäudemanagement							
			Produktnr. 111029 Gebäudemanagement							
1	1/14 21.07.2016	111029 000 5211001 12.040.000,00	Gebäudemanagement / Unterhaltung der Hochbauten	5.000,00	ü		271001 000 5291002 76.000,00	VHS Lübeck / Aufwendungen für Werbung, Information, Dokumentation	5.000,00	Für die Herrichtung von zusätzlichem Büroraum im Gebäude Falkenplatz 10.
2	1/28 16.01.2017	111029 000 5211001 12.040.000,00	Gebäudemanagement / Unterhaltung der Hochbauten	11.200,00	ü		271001 000 5291000 380.000,00	VHS Lübeck / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.200,00	Die Herrichtung von zusätzlichem Büroraum im Gebäude Falkenplatz 10 ist notwendig.
			5.660 - Stadtgrün und Verkehr							
			Produktnr. 544001 Bundesstraßen							
3	5/14 20.09.2016	544001 000 5431007 0,00	Bundesstraßen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	26.500,00	a		541001 000 5271000 1.300.000,00	Gemeindestraßen / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.500,00	Honorarkosten für eine betriebswirtschaftliche Untersuchung zum Projekt Herrentunnel.
			Gesamt	42.700,00						

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
			1.000 - Verwaltungsführung							
			Produktnr. 111001 Verwaltungsleitung							
1	1/56 11.08.2016	111001 999 7831000 0,00	Verwaltungsleitung / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 EUR	37.453,38	a	z	111001 999 6817000 0,00	Verwaltungsleitung / Investitionszuschüsse privater Unternehmen	37.453,38	Im Rahmen des Wissenschaftsmanagements wurden spendenfinanzierte investive Anschaffungen getätigt. Die haushaltmäßige Ordnung wird hergestellt.
			1.203 - Beteiligungscontrolling							
			Produktnr. 111014 Beteiligungscontrolling							
2	1/85 21.12.2016	111014 999 7831000 0,00	Beteiligungscontrolling / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	76.222,00	a		111007 999 7831000 550.000,00	IT-Architektur / IT-Service / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	76.222,00	Die Mittel werden zur Durchführung des bewilligten IT-Antrages vom 19.07.2016 benötigt (Beschaffung einer Software für das Beteiligungsmanagement).
			Gesamt	113.675,38						

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	1/71 03.11.2016	126001 999 7852000 0,00	Gefahrenabwehr / Tiefbaumaßnahmen	11.900,00	a	126001 999 7831000 1.000.000,00	Gefahrenabwehr / Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000 €	11.900,00	Die Errichtung einer verkehrsgerechten Zufahrt zum Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Innenstadt war notwendig, um einen verkehrswidrigen Zustand zu beseitigen.	
			3.820 - Stadtwald							
			Produktnr. 555001 Land- und Forstwirtschaft							
2	5/90 30.11.2016	555001 014 7851000 0,00	Land- und Forstwirtschaft / Holzhof Wesloe / Löschwasserbehälter / Hochbaumaßnahmen	92.000,00	a	111029 100 7851000 R 690.449,00	Gebäudemanagement / Kita Marlstraße / EEM / Hochbaumaßnahme	47.000,00	Gemäß des Landesnaturschutzgesetzes wurden zusätzliche Planungen notwendig, sodass weitere landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen sind. Außerdem wurden einige Anpassungen an die betrieblichen Belange, an die veränderten örtlichen Gegebenheiten des Holzhofes sowie an die Anforderungen der Feuerwehr erforderlich. Unter Berücksichtigung der Kosten für die Oberbauleitung und einer einkalkulierten Kostensteigerung für den Tiefbau ist es notwendig, einen Betrag in Höhe von 92.000,- Euro außerplanmäßig zu ordnen.	
						111029 274 7851000 R 120.568,00	Gebäudemanagement / Erstellung von Brandschutzkonzepten / Hochbaumaßnahme	45.000,00		
			Gesamt	103.900,00						

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	9	10	11
4.401 - Schule und Sport									
Produktnr. 217001 Gymnasien									
1	2/50 04.07.2016	217001 119 7831000 75.000,00	Gymnasien / Katharineum / Erneuerung Naturwissenschaft Chemie / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 EUR	20.000,00	ü	221001 059 7851000 R 40.000,00	Förderzentren / Matthias-Leithoff / Lehrerzimmer / Hochbaumaßnahmen	20.000,00	Die vorliegende EW-Bau überschreitet die angemeldeten Haushaltsmittel für diese Maßnahme. Diese Überschreitung begründet sich vor allem darin, dass es sich beim Katharineum um ein denkmalgeschütztes Gebäude erster Ordnung handelt.
2	2/51 05.07.2016	217001 119 7851000 75.000,00	Gymnasien / Katharineum / Erneuerung Naturwissenschaft Chemie / Hochbaumaßnahmen	46.000,00	ü	233001 034 7831000 R 1.292,00 233001 034 7832000 R 12.818,00 233001 050 7831000 R 2.049,00 233001 050 7851000 R 15.827,00 217001 102 7832000 R 2.019,00 221001 059 7851000 R 40.000,00	Berufsschulen / Berufsschulzentrum Dankwatsgrube / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro Berufsschulen / Berufsschulzentrum Dankwatsgrube / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 bis 1.000 Euro Berufsschulen / Friedrich-List / Sanitäre Räume Volkshochschule / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro Berufsschulen / Friedrich-List / Sanitäre Räume Volkshochschule / Hochbaumaßnahmen Gymnasien / Ernestinenschule / Chemieraum / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 bis 1.000 Euro Förderzentren / Matthias-Leithoff / Lehrerzimmer / Hochbaumaßnahmen	1.292,00 12.818,00 2.049,00 15.827,00 2.019,00 11.995,00	Die vorliegende EW-Bau überschreitet die angemeldeten Haushaltsmittel für diese Maßnahme. Diese Überschreitung begründet sich vor allem darin, dass es sich beim Katharineum um ein denkmalgeschütztes Gebäude erster Ordnung handelt.
Produktnr. 218201 Gemeinschaftsschulen									
3	2/78 26.09.2016	218201 026 7851000 R 0,00	Gemeinschaftsschulen / Geschwister- Prenski-Schule / Erweiterung / Hochbaumaßnahmen	12.000,00	a	218201 026 7832000 0,00	Gemeinschaftsschulen / Geschwister- Prenski-Schule / Erweiterung / Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 150 - 1.000 Euro	12.000,00	Die Kosten für Hochbaumaßnahmen, u.a. für eine veränderte Akustikdecke und Wind- und Regenwächter für die Klassenraum-Oberlichter, sind gestiegen.
4	2/100 30.12.2016	218201 056 7851000 0,00	Gemeinschaftsschulen / Emanuel-Geibel / Biologieräume / Hochbaumaßnahmen	15.000,00	a	218201 002 7831000 R 93.995,00	Gemeinschaftsschulen / St. Jürgen / Biologieraum / Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000 Euro	15.000,00	Aufgrund denkmalersicher Anforderungen werden im Zuge der Baumaßnahmen mehr Mittel benötigt.
Produktnr. 421001 Förderung des Sports									

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	4/14 20.09.2016	424001 077 7851000 0,00	Sportstätten / Buniamshof / Erneuerung Rundlaufbahn / Hochbaumaßnahmen	26.700,00	a	z	424001 077 6811000 0,00	Sportstätten / Buniamshof / Erneuerung Rundlaufbahn / Investitionszuwendungen Land	26.700,00	Die Kosten der notwendigen Entwurfs- und Ausführungsplanung in Höhe von 26.700,- EUR können durch Fördermittel nach der Sportförderrichtlinie des Landes Schleswig-Holstein übernommen werden. Damit mit der Ausführung der Planung begonnen werden kann, wird die außerplanmäßige Bewilligung notwendig.
			Produktnr. 424001 Sportstätten							
6	4/21 04.01.2017	424001 077 7851000 0,00	Sportstätten / Buniamshof / Erneuerung Laufbahn / Hochbaumaßnahmen	5.900,00	a		424003 081 7853000 R 188.760,00	Bark Passat / Passathafen / Passathafen / Wellenbrecher / Sonstige Baumaßnahmen	5.900,00	Rundlaufbahn des Buniamshof. Planungsmittel vom Land sind nach neuer Berechnung nicht ausreichend. Eine vorliegende Rechnung muss beglichen werden, daher Mittelverstärkung.
			Produktnr. 424003 Bark Passat / Passathafen							
7	4/13 18.07.2016	424003 093 7853000 0,00	Bark Passat / Passathafen / Löschwasserentnahmestelle / Sonstige Baumaßnahmen	82.000,00	a		424003 082 7853000 R 225.000,00	Bark Passat / Passathafen / Erneuerung Bollwerk und Steg H / Sonstige Baumaßnahmen	82.000,00	Im Zuge der Genehmigung der Unteren Wasserbehörde für den Umbau und die Erneuerung der Spundwand des Passathafens wurde seitens der Feuerwehr die Auflage erteilt, eine ausreichende Löschwasserversorgung sicherzustellen. Es ist erforderlich, kurzfristig Haushaltsmittel für die Löschwasserentnahmestellen bereitzustellen, um den Bauzeitenplan auf dem Gelände der Priwall-Waterfront AG nicht zu gefährden.
8	4/17 30.11.2016	424003 095 7831000 0,00	Bark Passat / Passathafen / Zutrittskontrolle / Bezahlsystem und Versorgungsanlagen / Winterlager und Wohnmobilparkplatz	150.000,00	a		424003 082 7853000 R 225.000,00	Bark Passat / Passathafen / Erneuerung Bollwerk und Steg H / Sonstige Baumaßnahmen	93.000,00	Der Sommerparkplatz für den Passathafen soll ausschließlich durch die Dauerlieger des Hafens sowie auf einer Teilfläche durch Wohnmobile genutzt werden. Hierfür ist eine Beschränkung des Parkplatzes und ein Bezahlsystem für die Wohnmobile erforderlich. Über den zum System gehörenden
							424003 999 7853000 R 40.000,00	Bark Passat / Passathafen / Erneuerung Luke IV / Sonstige Baumaßnahmen	30.000,00	

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
						424003 085 7853000 R	Bark Passat / Passathafen / Erneuerung Passatbrücke / Sonstige Baumaßnahmen	27.000,00		Kassenautomaten kann auch die Strom- und Wasser- / Abwassernutzung bezahlt werden.
						359.818,00				
9	4/19 29.12.2016	424003 999 7831000 2.000,00	Bark Passat / Passathafen / Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000 Euro	10.000,00	ü	424003 081 7853000 R	Bark Passat / Passathafen / Passathafen / Wellenbrecher / Sonstige Baumaßnahmen	10.000,00		Die beantragten Mittel werden für die Erstellung einer Homepage des Passathafens zu Werbezwecken benötigt.
			4.511 - Städtische Kindertageseinrichtungen							
			Produktnr. 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen							
10	3/13 26.07.2016	365002 024 7851000 360.000,00	Betreuung in Kindertageseinrichtungen / Kita Glockengießerstraße / Umbau / Hochbaumaßnahmen	75.000,00	ü	111029 274 7851000 R	Gebäudemanagement / Erstellung von Brandschutzkonzepten / Hochbaumaßnahmen	75.000,00		Im Zuge der Bauausführung beim Bauvorhaben Kita Glockengießerstraße wurden diverse Mängel in der Bausubstanz festgestellt, welche zum Zeitpunkt der Planung / Entwurfsunterlage - Bau nicht absehbar waren.
11	3/26 30.11.2016	365002 027 7851000 0,00	Betreuung in Kindertageseinrichtungen / Kita Kerckringstraße / Sanierung	35.000,00	a	111029 100 7851000 R	Gebäudemanagement / EEM Kita Marlstraße / Neubau	35.000,00		Der Aufwand der Sanierung im Gewerk Rohbau wird sich aufgrund von unvorhergesehener Maßnahmen beim Bauen im Bestand erhöhen.
12	3/28 05.01.2017	365001 999 7818000 0,00	Betreuung in Kindertageseinrichtungen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	112.000,00	a	365002 024 7851000 360.000,00	Betreuung in Kindertageseinrichtungen / Umbau und Sanierungsmaßnahme Glockengießerstraße	112.000,00		Aufgrund einer Spende durch die Possehl-Stiftung werden Mittel im Produkt 365002 frei. Die dadurch zur Verfügung stehenden Mittel werden im Zusammenhang mit dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz benötigt und sind daher im Produkt 365001 zu ordnen.
13	3/30 30.12.2016	365002 028 7851000 150.000,00	Betreuung in Kindertageseinrichtungen / Kita Klipperstraße / Sanierung	14.000,00	ü	3650002 023 7851000 R	Betreuung in Kindertageseinrichtungen / Kita Heiweg / Umbau / Sanierung	14.000,00		Im Zuge der Baumaßnahme wurde festgestellt, dass die Kita abgerissen und neu gebaut werden soll. Zur Finanzierung der LPH 2-4 ist diese Mittelübertragung notwendig.

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
14	3/31 30.12.2016	365002 028 7851000 0,00	Betreuung in Kindertageseinrichtungen / Kita Klipperstraße / Sanierung	28.500,00	ü		365002 013 7851000 R 29.736,00	Betreuung in Kindertageseinrichtungen / Kita Steinrade / Neubau	28.500,00	Im Zuge der Baumaßnahme wurde festgestellt, dass die Kita abgerissen und neu gebaut werden soll. Zur Finanzierung der LPH 2-4 ist diese Mittelübertragung notwendig.
15	3/33 06.01.2017	365002 028 7851000 150.000,00	Betreuung in Kindertageseinrichtungen / Kita Klipperstraße / Neubau	13.600,00	ü		111029 156 7851000 R 14.378,00	Gebäudemanagement / Kita Klappenstraße / EEM	13.600,00	Im Zuge der Baumaßnahme Kita Klipperstraße reichen die im HHJ 2016 bereitgestellten Haushaltsmittel nicht aus, um die Arbeiten der LPH 2-4 komplett zu begleichen. Es muss zur Vorbereitung für die LPH 5-9 noch zwingend die LPH 4 abgeschlossen werden. Im Sinne der weiteren Umsetzung der Baumaßnahme erfolgt die Mittelverstärkung auf Produktsachkonto 365002 028 7851000.
4.513 - Jugendarbeit										
Produktnr. 362002 Jugendarbeit										
16	3/18 16.08.2016	362002 999 7832000 1.000,00	Jugendarbeit / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 bis 1.000 EUR	15.000,00	ü		366001 999 7831000 R 19.900,00	Jugendfreizeiteinrichtungen / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	15.000,00	Die Jugendfreizeiteinrichtungen gehören seit dem 01.01.2016 in das Produkt 362002. Bei der investiven Haushaltsplanung war dies noch nicht bekannt, sodass die Anmeldungen und die Übertragung der Reste noch im alten Produkt erfolgten.
17	3/24 11.11.2016	362002 003 7851000 0,00	Jugendarbeit / Umbau Café Burgtor / Hochbaumaßnahmen	37.193,47	a		366001 003.7851000 R 55.300,00	Gemeinwesenarbeit (vormals Jugendfreizeiteinrichtungen) / Umbau Café Burgtor / Hochbaumaßnahmen	37.193,47	Aufgrund der Verlagerung der Jugendzentren aus dem Produkt 366001 in das Produkt 362002 wird auch die Verschiebung der Anlage im Bau "Umbau Café Burgtor" notwendig. Daher müssen die entsprechenden Mittel zur Fertigstellung der Anlage im Bau auch nach 362002 übertragen werden.
Gesamt				697.893,47						

lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €			Konto Urbudget/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			5.610 - Stadtplanung und Bauordnung							
			Produktnr. 521002 Bauaufsicht							
1	5/104 12.01.2017	521002 999 7831000 2.000,00	Bauaufsicht / Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 150 - 1.000 Euro	5.950,00	ü		111007 999 7831000 550.000,00	IT-Architektur / IT-Service / Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000 Euro	5.950,00	Anschaffungskosten für Fachsoftware (MS-Amt.net).
			Produktnr. 547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV							
2	5/76 14.10.2016	547001 100 7831000 0,00	Aufgabenträgerschaft ÖPNV / Erwerb beweglichen Anlagenvermögens über 1.000 Euro	17.194,95	a		547001 100 7852000 R 48.355,76	Aufgabenträgerschaft ÖPNV / Stellplatzablöse / Tiefbaumaßnahmen	17.194,95	Aus den Mitteln der Stellplatzablöse soll die Radroutenbeschilderung finanziert werden.
			5.651 - Gebäudemanagement							
			Produktnr. 111029 Gebäudemanagement							
3	1/14 21.07.2016	111029 000 5211001 12.040.000,00	Gebäudemanagement / Unterhaltung der Hochbauten	5.000,00	ü		271001 000 5291002 76.000,00	VHS Lübeck / Aufwendungen für Werbung, Information, Dokumentation	5.000,00	Für die Herrichtung von zusätzlichem Büroraum im Gebäude Falkenplatz 10.
4	1/48 06.07.2016	111029 327 7851000 0,00	Gebäudemanagement / Schule Am Koggenweg / Sanierung WC / Hochbaumaßnahmen	100.000,00	a	z	111029 327 6817000 0,00	Gebäudemanagement / Schule Am Koggenweg / Sanierung WC / Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	100.000,00	Die Sanierung wird durch Spendengelder der Friedrich Bluhme und Else-Jepsen-Stiftung Lübeck ermöglicht. Damit die Sanierung begonnen werden kann, ist es unbedingt erforderlich, das Produktsachkonto 111029 327.7851000 mit Haushaltsmitteln zu bestücken, sodass erste Aufträge erteilt werden können und die Umsetzung zeitnah in den Sommerferien beginnen kann.
5	1/61 19.08.2016	111029 212 7851000 0,00	Gebäudemanagement / Mühlenweg Schule / EEM / Hochbaumaßnahme	5.069,00	a	z	111029 212 6810000 0,00	Gebäudemanagement / Mühlenweg Schule / EEM / Investitionszuwendungen vom Bund	5.069,00	Die EW-Bau für das Projekt sah eine konventionelle Beleuchtung vor. Mit der Möglichkeit von Fördergeldern ist die Planung auf LED-Beleuchtung umgestellt worden. Die Mittel werden für die Begleichung der durch die erhöhten Kosten entsprechenden Rechnungen benötigt.

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
6	1/79 12.12.2016	111029 535 7851000 0,00	Gebäudemanagement / Neuanschaffung von Fertiggaragen / Hochbaumaßnahmen	40.388,97	a		541001 701 7851000 R 20.368,00 541001 722 7852000 R 33.000,00 541001 720 7852000 150.000,00	Gemeindestraßen / Umbau Ratekauer Weg / Hochbaumaßnahmen Gemeindestraßen / Bauhofskonzept / Tiefbaumaßnahmen Gemeindestraßen / Beteiligung an Maßnahmen Dritter / Tiefbaumaßnahmen	6.800,00 27.588,97 6.000,00	Durch die Schließung des alten Bauhofes und Versetzung in den neuen Bauhof - Travemünde wurden Unterstellmöglichkeiten für die Geräte und Fahrzeuge benötigt. Stahlbetonfertiggaragen konnten diese Lücke schließen.
5.660 - Stadtgrün und Verkehr										
Produktnr. 541001 Gemeindestraßen										
7	5/106 19.01.2017	541001 698 7852000 0,00	Gemeindestraßen / Hochschulstadteil / Tiefbaumaßnahmen	7.000,00	a		547001 100 7852000 10.400,00	Aufgabenträgerschaft ÖPNV / Stellplatzablöse / Tiefbaumaßnahmen	7.000,00	Die Mittel aus der Stellplatzablöse sollen für den Bau einer Fahrradabstellanlage für den Bahnhofpunkt Hochschulstadteil verwendet werden.
Produktnr. 542001 Kreisstraßen										
8	5/48 20.07.2016	542001 573 7852000 100,00	Kreisstraßen / Bushaltestellen / Tiefbaumaßnahmen	135.600,00	ü		541001 573 7852000 100,00 541001 573 7852000 R 135.500,00	Kreisstraßen / Neuanlagen zur Sicherung des Verkehrs / Sonstige Baumaßnahmen Kreisstraßen / Neuanlagen zur Sicherung des Verkehrs / Sonstige Baumaßnahmen	100,00 135.500,00	Die Bushaltestellensanierung wird auf dem Produktsachkonto 541001 573 7852000 geführt. Für die gleichartigen Produktsachkonten Kreis-, Land- und Bundesstraßen wird immer nur ein "Platzhalter" eingestellt, weil zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht feststeht, welche konkreten Bushaltestellen saniert werden. Im vorliegenden Fall befindet sich die betroffene Bushaltestelle an einer Kreisstraße. Die hierfür notwendige Umbuchung der Mittel führt nicht zu Mehraufwendungen im Bereichsbudget. Die Auftragsvergabe ist bereits erfolgt. Außerdem steht diese Sanierung baulich im direkten Zusammenhang zur im Anschluss erfolgenden Sanierung der Solmitzstraße.

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
9	5/70 15.09.2016	542001 130 7852000 325.000,00	Kreisstraßen / Sanierung Solmitzstr. / Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	ü		542001 573 7852000 100,00	Kreisstraßen / Bushaltestellen / Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	Nach der 2. Abschlagsrechnung sind weitere Mittel erforderlich. Ein Teil der Rechnung gehört zur Maßnahme "Bushaltestellen". Hier wurde eine Verbindung eingerichtet für die Haltestelle "Solmitzstr.", deren Haltebucht zurückgebaut wurde und in selbiger Rechnung abgerechnet wird. Die abzüglich dem Rechnungsbetrag verbleibenden Mittel der Verbindung sind daher zur Deckung der Kosten der Sanierung der übrigen Straßenabschnitte zu nutzen.
10	5/86 16.11.2016	542001 995 7852000 100,00	Kreisstraßen / Schlussverwendungsnachweis / Tiefbaumaßnahmen	145.971,77	ü		542001 079 7852000 R 0,00	Kreisstraße / Hafendrehbrücke / Tiefbaumaßnahmen	145.971,77	Aufgrund von Mehrmengen, geänderten und zusätzlichen Leistungen ist ein höherer Aufwand für den Ersatzneubau der Straßenbrücke Wesloe entstanden. Daher werden diese Mittel für die Zahlung der Schlussrechnung benötigt.
11	5/97 16.12.2016	542001 125 7852000 R 0,00	Kreisstraßen / K30 Teutendorfer Weg (Masterplan) / Tiefbaumaßnahmen	58.884,98	a		541001 720 7852000 150.000,00	Gemeindestraßen / Beteiligung an Maßnahmen Dritter / Tiefbaumaßnahmen	33.602,29	Durch ein Verhandlungsgespräch konnte die finale Summe der Nachträge geklärt werden. Daher werden die Haushaltsmittel benötigt.
							541001 551 7852000 100.000,00	Gemeindestraßen / Sanierung von Fahrbahndecken / Tiefbaumaßnahmen	12.000,40	
							541001 573 7852000 100,00	Gemeindestraßen / Bushaltestellen / Tiefbaumaßnahmen	4.427,21	
							542001 124 7852000 R 0,00	Kreisstraßen / K6 Niendorfer Straße 1. BA (Masterplan) / Tiefbaumaßnahmen	8.855,08	

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. 551001 Grün- u. Landschaftsbau							
12	5/89 28.11.2016	551001 536 7852000 20.000,00	Grün- u. Landschaftsbau / Sportplatz Wattstraße / Tiefbaumaßnahmen	250.000,00	ü		216101 199 7851000 1.000.000,00	Schule und Sport / Schule an der Wakenitz / Tiefbaumaßnahmen	250.000,00	Durch den Ausbau der Anna-Siemsen-Schule und die Fusion mit der Kepler-Schule zur Schule an der Wakenitz muss nun die überwiegend für den Schulsport genutzte Sportanlage an der Kepler-Schule ersetzt werden. Im Spielplatzbericht 2010 wurde der Ausbau der Schulsportanlage unter Beibehaltung eines Ballspielplatzes beschlossen. Auch die unmittelbar angrenzende Waldorfschule wird die neuen Einrichtungen für den Sportunterricht nutzen. Die haushaltsmäßige Deckung kann durch die Maßnahme Schule an der Wakenitz gewährleistet werden, da die Ausschreibungsergebnisse hier z.T. deutlich unter den Kostenberechnungen der Fachingenieure liegen.
			Gesamt	796.059,67						

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	6/4 14.07.2016	612003 000 5431008 2.000,00	Grundstücksan- u. -verkäufe / Sonstige Geschäftsaufwendungen	90.000,00	ü		612003 000 4541000 1.500.000,00	Grundstücksan- und -verkäufe / Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken oder Gebäuden	90.000,00	Im Rahmen der Verkaufsreifmachung des Grundstückes Schützenstraße 18 sind die Beseitigungskosten für kontaminiertes Aushubmaterial zu tragen.
			Gesamt	90.000,00						

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
1	6/3 27.10.2016	612003 000 7818000 0,00	Grundstücksan- und -verkäufe / Investitionszuschüsse übrige Bereiche	30.000,00	a		612003 000 6821000 1.500.000,00	Grundstücksan- und verkäufe / Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	30.000,00	Übernahme der Kosten für die Verlegung einer sog. Rigole durch die Hansestadt Lübeck. Vereinbarung im Grundstückskaufvertrag Alexander- Fleming-Str.. Verrechnung der Kosten mit dem Kaufpreis.
			Gesamt	30.000,00						

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

Lfd. Nr.	Vfg.-Nr. vom	Fachbereich	kon. / inv.	Summe
Fachbereich 1 - konsumtiv				
1	1/21 09.11.16	1	kon.	1.500,00
2	1/26 29.12.16	1	kon.	1.826,25
3	1/27 24.08.16	1	kon.	600,00
Ergebnis FB 1 / kon:			3.926,25	
Fachbereich 1 - investiv				
1	1/53 27.07.16	1	inv.	700,00
2	1/57 11.08.16	1	inv.	3.359,65
3	1/62 24.08.16	1	inv.	350,00
Ergebnis FB 1 / inv:			4.409,65	
Fachbereich 2 - konsumtiv				
1	1/17 24.10.16	2	kon.	1.224,46
2	1/22 06.12.16	2	kon.	13,12
3	1/23 08.12.16	2	kon.	14,00
4	1/25 29.12.16	2	kon.	13,92
5	1/29 18.01.17	2	kon.	27,00
6	3/7 27.07.16	2	kon.	2.203,95
7	3/9 20.09.16	2	kon.	400,00
Ergebnis FB 2 / kon:			3.896,45	
Fachbereich 2 - investiv				
1	1/76 28.11.16	2	inv.	2.316,30
Ergebnis FB 2 / inv:			2.316,30	
Fachbereich 3 - konsumtiv				
1	1/12 11.07.16	3	kon.	2.000,00
Ergebnis FB 3 / kon:			2.000,00	
Fachbereich 3 - investiv				
1	1/77 30.11.16	3	inv.	2.843,90
Ergebnis FB 3 / inv:			2.843,90	
Fachbereich 4 - konsumtiv				
1	1/18 28.10.16	4	kon.	1.224,60
2	2/3 15.09.16	4	kon.	1.600,00
3	5/18 19.01.17	4	kon.	488,00
Ergebnis FB 4 / kon:			3.312,60	
Fachbereich 4 - investiv				

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

Lfd. Nr.	Vfg.-Nr. vom	Fachbereich	kon. / inv.	Summe
1	1/83 21.12.16	4	inv.	1.755,01
2	2/101 30.12.16	4	inv.	4.641,00
3	3/20 07.09.16	4	inv.	1.611,07
4	3/25 15.11.16	4	inv.	400,00
Ergebnis FB 4 / inv:			8.407,08	
Fachbereich 5 - konsumtiv				
1	5/15 05.10.16	5	kon.	2.000,00
2	5/13 10.08.16	5	kon.	1.500,00
Ergebnis FB 5 / kon:			3.500,00	
Fachbereich 5 - investiv				
1	1/110 01.11.16	5	inv.	4.000,00
2	1/59 16.08.16	5	inv.	2.859,18
3	1/74 15.11.16	5	inv.	2.313,36
4	5/68 06.09.16	5	inv.	100,00
5	5/80 08.11.16	5	inv.	2.500,00
Ergebnis FB 5 / inv:			11.772,54	
Stiftungen				
1	JU1 06.07.16	Stiftung	kon.	200,10
2	JU2 17.11.16	Stiftung	kon.	42,00
Ergebnis Stiftungen:			242,10	
Geringbeträge-Gesamt:				46.626,87

Gesamtergebnis 2/2016

Konsumtiver Haushalt

Fachbereich 1	196.926,25
Fachbereich 2	243.286,99
Fachbereich 3	10.800,00
Fachbereich 4	291.724,88
Fachbereich 5	46.200,00
Gesamt	788.938,12

Allgemeine Deckungsmittel konsumtiv 90.000,00

Investiver Haushalt

Fachbereich 1	118.085,03
Fachbereich 2	2.316,30
Fachbereich 3	106.743,90
Fachbereich 4	706.300,55
Fachbereich 5	807.832,21
Gesamt	1.741.277,99

Allgemeine Deckungsmittel investiv 30.000,00

Haushalt der Stiftungen 242,10