



► **Nr. VO/2017/05318**
öffentlich

Lübeck, 19.09.2017

Bericht

Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung

Bearbeitung: Dennis Bössow (E-Mail: dennis.boessow@luebeck.de Telefon: 122 - 2051)

Über- und außerplanmäßige Bewilligungen und Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2017 - 1. Halbjahr

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
26.09.2017	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
10.10.2017	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme
30.11.2017	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anlass:

Berichterstattung gem. § 4 der Haushaltssatzung 2017

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 2017

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 für Folgejahre (VE) zu berichten.

Im 1. Halbjahr 2017 wurden **gesamtstädtisch**

im konsumtiven Teil (Ergebnisplan) über- und außerplanmäßiger Aufwendungen von insgesamt	439.398,81 EUR,
im investiven Teil (Finanzplan) über- und außerplanmäßigen Auszahlungen von insgesamt	370.625,48 EUR,
in den Haushalten der Stiftungen über- und außerplanmäßigen Auszahlungen von insgesamt	13,00 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 :

Über- und außerplanmäßige Bewilligungen

- 1 – Einzelaufstellung **Konsumtiver** Haushalt nebst Begründung
- 2 – Einzelaufstellung **Investiver** Haushalt nebst Begründung
- 3 – Geringbeträge (<5.000 EUR)

Bürgermeister Bernd Saxe

lfd. Nr.	Vfg. vom	Bewilligung zum Produktsachkonto		Betrag €			Deckung aus dem Produktsachkonto		Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
		Konto Urbudget/€	Bezeichnung				Konto Urbudget/€	Bezeichnung		
		1.140 - Rechnungsprüfungsamt								
		Produktnr. 111010 Prüfungen, Gutachten,								
1	1/1 22.12.2016	111010 000 5431009 18.000,00	Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen / Gutachten	20.000,00	ü		111012 000 5431007 200.000,00	Haushalt und Steuerung / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000,00	Für eine dringend notwendige externe Sonderprüfung.
2	1/2 17.03.2017	111010 000 5431009 18.000,00	Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen / Gutachten	20.000,00	ü		111006 000 5431007 132.000,00	Arbeitsschutz / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.000,00	Im Rahmen der Jahresabschlussprüfungen sind kostenpflichtige Saldenbestätigungen von Kreditinstituten anzufordern.
							111008 000 5456000 382.000,00	Zentrale Personalarbeit / Erstattung für Aufwendungen von Dritten sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.000,00	
3	1/7 29.06.2017	111010 000 5431009 18.000,00	Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen / Gutachten	40.000,00	ü		611001 000 4013000 81.200.000,00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Gewerbesteuer	40.000,00	Für notwendige externe Sonderprüfungen.
		1.203 - Beteiligungscontrolling								
		Produktnr. 111014 Beteiligungscontrolling								
4	1/6 22.06.2017	111014 000 5431007 156.500,00	Beteiligungscontrolling / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	120.000,00	ü		111012 000 5431007 200.000,00	Haushalt und Steuerung / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000,00	Kosten für wirtschaftliche und rechtliche Beratung für mögliche Maßnahmen zur Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit der Lübecker Hafengesellschaft (LHG) sowie zusätzliche Kosten für Gutachtenerstellung.
		111014 000 5431009 30.000,00	Beteiligungscontrolling / Gutachten	130.000,00	ü		111016 000 5431001 23.000,00	Buchhaltung und Finanzen / Reisekostenvergütung	5.000,00	
							111016 000 5431010 85.000,00	Buchhaltung und Finanzen / Kontoführungsgebühren	5.000,00	
							611001 000 4013000 81.200.000,00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Gewerbesteuer	190.000,00	
		Gesamt		330.000,00						

lfd. Nr.	Vfg. vom	Bewilligung zum Produktsachkonto		Betrag €			Deckung aus dem Produktsachkonto		Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
		Konto Urbudget/€	Bezeichnung				Konto Urbudget/€	Bezeichnung		
			2.020 - Fachbereichscontrolling							
			Produktnr. 315002 Integration in der HL							
1	3/1 09.01.2017	315002 000 5458000 0,00	Integration in der HL / Erstattung für Aufwendungen von Dritten übrige Bereiche	10.000,00	a	z	315002 000 5318001 75.000,00	Integration in der Hansestadt Lübeck / Zuschüsse für laufende Zwecke sozialer oder ähnlicher Einrichtungen	10.000,00	Für Übersetzungsleistungen sozialer oder ähnlicher Einrichtungen.
2	3/2 09.01.2017	315002 000 5421000 0,00	Integration in der HL / Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	20.000,00	a		315001 000 4481000 3.073.700,00	Soziale Einrichtungen und Angebote / Erträge aus Kostenerstattung Land	20.000,00	Für Aufwandsentschädigungen und Sachkosten im Zusammenhang mit der ehrenamtlichen Flüchtlingsbegleitung.
			Produktnr. 575001 Lübeck und Travemünde Marketing GmbH							
3	5/2 31.01.2017	575001 000 5455000 0,00	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH / Erstattung für Aufwendungen von Dritten verbundene Unternehmen	43.490,00	a	z	575001 000 4148001 0,00	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH / Spenden für laufende Zwecke übrige Bereiche	43.490,00	Weiterleitung einer Spende der Possehl-Stiftung für den Lübecker Eiszauber 2017 an die LTM.
			Gesamt	73.490,00						

lfd. Nr.	Vfg. vom	Bewilligung zum Produktsachkonto		Betrag €			Deckung aus dem Produktsachkonto		Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
		Konto Urbudget/€	Bezeichnung				Konto Urbudget/€	Bezeichnung		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4.040 - Fachbereichscontrolling							
			Produktnr. 365001 Planung und Zuschussung KiTa							
1	3/4 01.06.2017	365001 000 5291002 0,00	Planung und Zuschussung KiTa / Aufwand für Werbung, Information, Dokumentation	13.000,00	a		365001 000 5318001 40.700.000,00	Planung und Zuschussung KiTa / Zuschüsse für laufende Zwecke sozialer oder ähnlicher Einrichtungen	13.000,00	Für den Nachdruck des Familienwegweisers, da die vorrätigen Exemplare vergriffen sind.
			Gesamt	13.000,00						

lfd. Nr.	Vfg. vom	Bewilligung zum Produktsachkonto		Betrag €			Deckung aus dem Produktsachkonto		Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
		Konto Urbudget/€	Bezeichnung				Konto Urbudget/€	Bezeichnung		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			5.651 - Gebäudemanagement							
			Produktnr. 111029 Gebäudemanagement							
1	1/4 17.05.2017	111029 000 5241004 3.802.400,00	Gebäudemanagement / Sonstige Bewirtschaftungskosten der Grundstücke	13.100,00	ü		122003 000 5241000 60.000,00	Melde- und Gewerbeangelegenheiten / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.900,00	Kosten für den Einsatz eines Wachdienstes im Meesenring 7 und in der Dr.-Julius-Leber-Str. 46-50.
							122005 000 5241000 12.000,00	Verkehrsangelegenheiten / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.200,00	
			Gesamt	13.100,00						

lfd. Nr.	Vfg. vom	Bewilligung zum Produktsachkonto		Betrag €			Deckung aus dem Produktsachkonto		Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
		Konto Urbudget/€	Bezeichnung				Konto Urbudget/€	Bezeichnung		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1.203 - Beteiligungscontrolling							
			Produktnr. 111014 Beteiligungscontrolling							
1	1/25 08.05.2017	111014 999 7831000 0,00	Beteiligungscontrolling / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	18.792,00	a		111007 999 7831000 750.000,00	IT-Architektur / IT-Service / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	18.792,00	Zur Durchführung des bewilligten IT- Antrages vom 19.07.2016 mit Ergänzungsvereinbarung für eine Testversion vom 07.03.2017 (Beschaffung einer Software für Beteiligungsmanagement) werden Mittel benötigt.
			Gesamt	18.792,00						

lfd. Nr.	Vfg. vom	Bewilligung zum Produktsachkonto		Betrag €			Deckung aus dem Produktsachkonto		Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
		Konto Urbudget/€	Bezeichnung				Konto Urbudget/€	Bezeichnung		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3.390 - Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz							
			Produktnr. 554001 Naturschutz und Landschaftspflege							
1	5/19 05.04.2017	554001 999 7831000 100,00	Naturschutz und Landschaftspflege / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	7.973,00	ü		111007 999 7831000 750.000,00	IT-Architektur / IT-Service / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	7.973,00	Anschaffungskosten für Fachsoftware (KOMVOR- Anlagenverwaltung / Erweiterung).
2	5/34 12.05.2017	554001 999 7831000 5.000,00	Naturschutz und Landschaftspflege / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	5.622,75	ü		111007 999 7831000 1.000.000,00	IT-Architektur / IT-Service / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	5.622,75	Anschaffungskosten für Fachsoftware (KOMVOR- Anlagenverwaltung / Erweiterung).
			Gesamt	13.595,75						

lfd. Nr.	Vfg. vom	Bewilligung zum Produktsachkonto		Betrag €			Deckung aus dem Produktsachkonto		Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
		Konto Urbudget/€	Bezeichnung				Konto Urbudget/€	Bezeichnung		
			4.040 - Fachbereichscontrolling							
			Produktnr. 365001 Planung und Bezuschussung KiTa							
1	3/13 18.07.2017	365001 999 7818000 0,00	Planung und Bezuschussung KiTa / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	5.000,00	a		365002 999 7853000 50.000,00	Betreuung in KiTa / Sonstige Baumaßnahmen	5.000,00	Auf Grund des Kommunalinvestitionsförderungsges etzes benötigt der Bereich finanzielle Förderung von Kindertageseinrichtungen; Mittel für die Deckung des notwendigen Kommunalanteils.
			4.401 - Schule und Sport							
			Produktnr. 211001 Grundschulen							
2	2/8 12.05.2017	211001 999 7832000 112.300,00	Grundschulen / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 - 1.000 Euro	30.500,00	ü		111029 187 7851000 R 400.000,00	Gebäudemanagement / Schule Groß Steinrade / Umbau / Hochbaumaßnahme	30.500,00	Sanierungsmaßnahme Groß Steinrade. Ausgaben für das Inventar. Kosten bisher beim GMHL geordnet. Da die Ausgaben und die Inventarisierung bei den einzelnen Bereichen liegt, müssen die Mittel umgeschichtet werden.
			Produktnr. 424001 Sportstätten							
3	4/3 08.05.2017	424001 999 7853000 0,00	Sportstätten / Sonstige Baumaßnahmen	19.500,00	a		424003 085 7853000 R 19.500,00	Bark Passat / Passathafen / Erneuerung Passatbrücke / Sonstige Baumaßnahmen	19.500,00	Durch die Bauarbeiten im Zuge des Projektes Priwall Waterfront muss ein neuer Behelfszeltplatz für die Segler geschaffen werden, damit diese im Rahmen der TW 2017 untergebracht werden können.
			Produktnr. 424003 Bark Passat / Passathafen							
4	4/2 22.02.2017	424003 999 7831000 5.000,00	Bark Passat / Passathafen / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	13.690,95	ü		111007 999 7831000 750.000,00	IT-Architektur / IT-Service / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	13.690,95	Anschaffungskosten für Fachsoftware (hier: Marina Manager). Die Beschaffung erfolgte bereits in 2016, Rechnungsdatum 28.12.2016.

lfd. Nr.	Vfg. vom	Bewilligung zum Produktsachkonto		Betrag €			Deckung aus dem Produktsachkonto		Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
		Konto Urbudget/€	Bezeichnung				Konto Urbudget/€	Bezeichnung		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	4/6 23.05.2017	424003 999 7831000 5.000,00	Bark Passat / Passathafen / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	8.517,00	ü		552001 086 7851000 R 1.002.721,00	Wasser und Hafen / Priwall-WF / TB 1 / Hochbaumaßnahmen	8.517,00	Inventargegenstände sind vom Bereich Schule und Sport inventarisiert worden. Die Anschaffung für das Hafenmeisterhaus müssen nun beglichen werden. Da der Bereich Schule und Sport nicht über ausreichend Mittel verfügt erfolgt die Deckung aus dem genannten PSK.
6	4/8 31.05.2017	424003 999 7832000 5.000,00	Bark Passat / Passathafen / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 bis 1.000 Euro	5.829,00	ü		218201 002 7832000 R 26.909,00	Gemeinschaftsschulen / St. Jürgen / Biologie / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 bis 1.000 Euro	5.829,00	Kosten für die Einrichtung des Hafenmeisterhauses übersteigen den bislang veranschlagten Betrag.
			Gesamt	83.036,95						

lfd. Nr.	Vfg. vom	Bewilligung zum Produktsachkonto		Betrag €			Deckung aus dem Produktsachkonto		Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
		Konto Urbudget/€	Bezeichnung				Konto Urbudget/€	Bezeichnung		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5.651 - Gebäudemanagement								
		Produktnr. 111029 Gebäudemanagement								
1	1/18 04.04.2017	111029 330 7851000 0,00	Gebäudemanagement / Sanierung Pavillon Overbeckgesellschaft / Hochbaumaßnahme	45.000,00	a	z	111029 330 6818000 0,00	Gebäudemanagement / Sanierung Pavillon Overbeckgesellschaft / Investitionszuschüsse übrige Bereiche	45.000,00	Spende in Höhe von 45T€ vom Verein von Kunstfreunden e.V. Tochtergesellschaft der Gemeinnützigen. Damit erste Aufträge zur Erstellung der EW Bau erteilt werden können, werden Mittel benötigt.
2	1/22 06.04.2017	111029 271 7851000 700.000,00	Gebäudemanagement / VW Gebäude Fackenburger Allee 27-29 / Umbau und Sanierung / Hochbaumaßnahme	8.330,00	ü		111007 999 7831000 750.000,00	IT-Architektur / IT-Service / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	8.330,00	Für die Erweiterung der Brandmeldeanlage und für die Verbreiterung eines Zugangs im Verwaltungsgebäude Fackenburger Allee 27 werden weitere Haushaltsmittel benötigt. Die Mittelverstärkung ist mit 1.105 abgestimmt worden.
3	1/27 12.05.2017	111029 425 7851000 0,00	Gebäudemanagement / VW Gebäude historisches Rathaus Sanierung Eingangstür / Hochbaumaßnahme	13.000,00	a	z	111029 425 6817000 0,00	Gebäudemanagement / VW Gebäude historisches Rathaus Sanierung Eingangstür / Investitionszuschüsse private Unternehmen	13.000,00	Spende von der Engelbert und Hertha Albers Stiftung für die Reinigung der beschnittenen Holzoberflächen an der Eingangstür des historischen Rathauses.
		5.660 - Stadtgrün und Verkehr								
		Produktnr. 542001 Kreisstraßen								
4	5/38 06.06.2017	542001 678 7852000 R 0,00	Kreisstraßen / Wisbystraße / Tiefbaumaßnahme	97.000,00	a		541001 716 7852000 R 0,00	Gemeindestraßen / Kostenbeteiligung EBL Fehlingstr. 2. BA / Tiefbaumaßnahmen	97.000,00	Im Projekt Wisbystraße haben sich durch unvorhergesehene Leistungen Mehrkosten ergeben, die durch den ursprünglichen Mittelantrag nicht gedeckt waren. Für die Fehlingstraße werden nur noch 14.470€ benötigt.

lfd. Nr.	Vfg. vom	Bewilligung zum Produktsachkonto		Betrag €			Deckung aus dem Produktsachkonto		Betrag €	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
		Konto Urbudget/€	Bezeichnung				Konto Urbudget/€	Bezeichnung		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Produktnr. 543001 Landesstraßen							
5	5/24 13.04.2017	543001 047 7852000 85.000,00	Landesstraßen / L182 Marlistraße / Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	ü		542001 133 7852000 R 0,00	Kreisstraße / K25 Knoten Lohmühle / Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	Aufgrund der Vorgaben durch die Straßenverkehrsbehörde und der Polizei mussten die Fahrbahnsanierungsarbeiten für das Wochenende vorgesehen und in der Ausschreibung entsprechend berücksichtigt werden. Das hat zur Folge, dass die eingegangenen Angebote 30T€ über der Kostenschätzung liegen und die eingestellten Mittel in Höhe von 85T€ nicht ausreichend sind.
			5.691 - Lübeck Port Authority (LPA)							
			Produktnr. 552001 Wasser und Hafen							
6	5/23 11.04.2017	552001 555 7852000 0,00	Wasser und Hafen / Skandinavienkai / Anleger 4 / Erneuerung Hochfender / Tiefbaumaßnahmen	55.000,00	a		552001 545 7852000 100.000,00	Wasser und Hafen / Skandinavienkai / Verlängerung Anleger 3-4 / Tiefbaumaßnahmen	55.000,00	Zwei Hochfender sollen im Rahmen der Unterhaltung am Skandikai versetzt und zwei neue Hochfender als Investitionsmaßnahme neu hergestellt werden. Damit die Schiffe nach dem Umbau fristgerecht abgefertigt werden können, ist jetzt mit der Umsetzung zu beginnen.
7	5/49 27.06.2017	552001 555 7852000 0,00	Wasser und Hafen / Skandinavienkai / Anleger 4 / Erneuerung Hochfender / Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	a		552001 817 7852000 R 36.909,00	Wasser und Hafen / Hafenumgehungsbahn km 4,37 - 4,57 / Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	Die Erhöhung der Mittel auf dem PSK 552001 555 7852000 um 10T€ ist erforderlich, um den Auftrag für den Stahlbau der Fenderkonstruktion, sowie die Lieferung von Fenderelementen zu erteilen. Die Mittel werden bei PSK 552001 817 7852000 R nicht mehr benötigt. Schlussrechnung liegt bereits vor. Die verbleibenden Mittel sollen zur Deckung der Mehrkosten bei der Maßnahme 555 bereitgestellt werden.
			Gesamt	248.330,00						

**Geringbeträge (< 5.000 EUR) üpl. / apl. Bewilligungen
1. Halbjahr 2017**

Lfd. Nr.	Vfg.-Nr. vom	Bereich	Summe
Fachbereich 1 - konsumtiv			
1	1/5 23.05.17	1.210	1.000,00
Ergebnis FB 1 / kon:			1.000,00
Fachbereich 1 - investiv			
2	1/16 04.04.17	1.140	400,00
3	1/39 30.06.17	1.203	400,00
Ergebnis FB 1 / inv:			800,00
Fachbereich 2 - konsumtiv			
4	3/3 17.02.17	2.000	800,00
5	3/5 21.06.17	2.000	1.290,91
Ergebnis FB 2 / kon:			2.090,91
Fachbereich 3 - investiv			
6	1/21 06.04.17	3.322 3.327	2.200,00
7	5/17 04.04.17	3.390	928,20
Ergebnis FB 3 / inv:			3.128,20
Fachbereich 4 - konsumtiv			
8	5/1 19.01.17	4.040	4.517,90
Ergebnis FB 4 / kon:			4.517,90
Fachbereich 4 - investiv			
9	3/7 30.06.17	4.511	735,67
Ergebnis FB 4 / inv:			735,67
Fachbereich 5 - konsumtiv			
10	1/3 04.04.17	5.185	1.200,00
Ergebnis FB 5 / kon:			1.200,00
Fachbereich 5 - investiv			
11	1/34 24.05.17	5.651	1.611,05
12	1/40 05.07.17	5.651	595,86
Ergebnis FB 5 / inv:			2.206,91
Stiftungen			
13	JJK1 20.02.17	2.280,5	13,00
Ergebnis Stiftungen:			13,00
Allgemeine Deckungsmittel - konsumtiv			
14	6/1 22.05.17	1.210	1.000,00
Ergebnis Allgemeine Deckungsmittel / kon:			1.000,00
Geringbeträge-Gesamt:			16.692,59