



► Nr. VO/2018/06134  
öffentlich

Lübeck, 07.06.2018

## 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 - 2. Halbjahr

### Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
27.06.2018	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
28.08.2018	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme
30.08.2018	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 2. Halbjahr 2017 wurden **gesamtstädtisch**

im konsumtiven Teil (Ergebnisplan) über- und außerplanmäßiger Aufwendungen von insgesamt	773.887,91 EUR,
im investiven Teil (Finanzplan) über- und außerplanmäßigen Auszahlungen von insgesamt	7.516.945,80 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 :**

Über- und außerplanmäßige Bewilligungen

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

Bürgermeister Jan Lindenau

Konsumtiver Haushalt / Fachbereich 1 - Bürgermeister										
lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro			Konto Urbudget/Euro	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>1.102 - Logistik, Statistik und Wahlen</b>							
			<b>Produktnr. 121001 Statistik und Wahlen</b>							
1	1/11 10.10.17	121001 000 5431005 180.000	Statistik und Wahlen, Post- und Fernmeldegebühren	50.000,00	ü		111012 000 5431007 200.000,00	Haushalt und Steuerung / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000,00	Mehraufwand für Druck und Versand von Wahlbenachrichtigungskarten.
2	1/5 06.11.17	121001 000 5421000 78.000	Statistik und Wahlen, Aufwendungen ehrenamtlicher Tätigkeit	54.800,00	ü		611001 000 4013000 81.200.000,00	Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen, Gewerbesteuer	97.300,00	Die Mehraufwendungen stehen im Zusammenhang mit der Durchführung der Bundes-, Landtags- und Bürgermeisterwahl (höhere Druck- und Versandkosten; Erhöhung des Erfrischungsgeldes für Wahlhelfer/innen).
		121001 000 5431005 180.000	Statistik und Wahlen, Post- und Fernmeldegebühren	22.500,00	ü					
		121001 000 5431008 45.000	Statistik und Wahlen, sonstige Geschäftsaufwendungen	20.000,00	ü					
			<b>1.110 - Personal- und Organisationservice</b>							
			<b>Produktnr. 111099 Versorgung</b>							
3	1/9 21.08.17	111099 000 5454000 294.900,00	Versorgung / Erstattungen für Aufwendungen von Dritten sonstiger öffentlicher Bereich	58.000,00	ü		611001 000 4013000 81.200.000,00	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen / Gewerbesteuer	58.000,00	Durch die Deutsche Rentenversicherung Bund werden rückwirkende Forderungen gegenüber der HL aufgrund einer Rentenanwartschaft gem. §225 (1) SGB VI geltend gemacht.
4	1/17 20.12.17	111099 000 5454000 294.900,00	Versorgung / Erstattungen für Aufwendungen von Dritten sonstiger öffentlicher Bereich	65.870,00	ü		612001 000 5517001 8.500.000,00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zinsaufwendungen, Kreditinstitute, Liquidität	65.870,00	Anfang 2017 ist eine ehemalige Beamtin der Hansestadt Lübeck in den Ruhestand getreten. Aufgrund eines Dienstherrnwechsels vor dem in Kraft treten des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrages ist die Zahlung einer Abfindung durch den alten Dienstherrn ( Hansestadt Lübeck ) mit Eintritt in den Ruhestand vorgesehen.

Konsumtiver Haushalt / Fachbereich 1 - Bürgermeister										
lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro			Konto Urbudget/Euro	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>Produktnr. 111011 Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit</b>							
5	1/12 10.10.17	111011 000 5431008 100	Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit / sonstige Geschäftsaufwendungen	5.500,00	ü		111012 000 5431007 200.000,00	Haushalt und Steuerung / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.500,00	Umzugskosten für einen Umzug des Frauenbüros.
			<b>Gesamt</b>	<b>276.670,00</b>						

Konsumtiver Haushalt / Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales										
lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro			Konto Urbudget/Euro	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>2.020 - Fachbereichscontrolling</b>							
			<b>Produktnr. 575002 Hamburg Marketing GmbH</b>							
6	5/3 22.08.17	575002 000 5455000 0,00	Hamburg Marketing GmbH / Erstattungen 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.
			<b>Gesamt</b>	<b>10.000,00</b>						

Konsumtiver Haushalt / Fachbereich 4 - Kultur und Bildung										
lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro			Konto Urbudget/Euro	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>4.401 - Schule und Sport</b>							
			<b>Produktnr. 424003 Bark Passat / Passathafen</b>							
7	4/1 12.09.2017	424003 000 5241004 6.000,00	Passathafen / Sonstige Bewirtschaftungskosten der Grundstücke	9.000,00	ü		111029 000 5241004 3.802.400,00	Gebäudemanagement / Sonstige Bewirtschaftungskosten der Grundstücke	9.000,00	Mit dem Übergang der Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung des Passathafens vom GMHL an den Bereich Schule und Sport ist auch eine Umwidmung der Mittel nötig.
8	4/3 12.09.2017	424003 000 5241001 0,00	Passathafen / Energie- und Wasserkosten der Grundstücke	70.167,00	a		111029 000 5241001 8.214.600,00	Gebäudemanagement / Energie- und Wasserkosten der Grundstücke	70.167,00	Mit dem Übergang der Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung des Passathafens vom GMHL an den Bereich Schule und Sport ist auch eine Umwidmung der Mittel nötig.
			<b>4.511 - Städtische Kindertageseinrichtungen</b>							
			<b>Produktnr. 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen</b>							
9	3/6 02.08.17	365002 000 5431009 150.000,00	Betreuung in Kindertageseinrichtungen / Gutachten	75.000,00	ü		365001 000 5318001 40.700.000,00	Planung und Zuschussung KiTa / Zuschüsse für laufende Zwecke sozialer oder ähnlicher Einrichtungen	75.000,00	Weiterleitung eines zusätzlich erhaltenen Landeszuschusses für die Qualitätsentwicklung in den Kindertageseinrichtungen.
10	3/8 15.12.17	365002 000 5271000 802.000,00	Betreuung in Kindertageseinrichtungen / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.056,00	ü		243003 000 5318001000 1.270.000,00	Bildungsfonds / Zuschüsse für laufende Zwecke sozialer oder ähnlicher Einrichtungen	11.056,00	Abrechnung Bildung und Teilhabe mit dem Bereich Schule und Sport.
11	3/7 13.12.17	365002 000 5291000 190.000,00	Betreuung in Kitas / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.716,38	ü		243003 000 5318001000 1.270.000,00	Bildungsfonds / Zuschüsse für laufende Zwecke sozialer oder ähnlicher Einrichtungen	15.716,38	Abrechnung Bildung und Teilhabe mit dem Bereich Schule und Sport.
			<b>Gesamt</b>	<b>165.223,00</b>						

Konsumtiver Haushalt / Fachbereich 5 - Planen und Bauen										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ifd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro			Konto Urbudget/Euro	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
			<b>5.060 - Fachbereichscontrolling</b>							
			<b>Produktnr. 522003 Grundstücksgesellschaft Trave mbH</b>							
12	5/4 26.09.17	522003 5441000000 0,00	Grundstücksgesellschaft Trave mbH / Steuern / Versicherungen / Schadensfälle	94.300,00	a		522003 4651000000 471.800,00	Grundstücksgesellschaft Trave mbH / Gewinnanteile verb. Unternehmen und Betriebe	94.300,00	Die jährliche Ausschüttung der Trave an die Hansestadt Lübeck muss buchungstechnisch korrekt separat in den Ertrag aus Gewinnanteilen Trave und den Aufwand für die Kapitalertragssteuer und den Soli für die Dividendenausschüttung dargestellt werden.
			<b>Gesamt</b>	<b>94.300,00</b>						

a = außerplanmäßige Verpfl.-Erm.  
 ü = überplanmäßige Verpfl.-Erm.  
 z = zweckgebunden

Konsumtiver Haushalt / Allgemeine Deckungsmittel										
Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro			Konto Urbudget/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6/3 30.10.17	612003 000 5315002506 0,00	Grundstücksan- und verkäufe / EK Aufstockung / Kapitalreserven	149.829,37	a		612003 000 4541000000 10.000.000,00	Grundstücksan- und verkäufe / Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken / Gebäuden	149.829,37	Es sind im Rahmen des Verkaufes von Gewerbegrundstücken in Genin noch Abtretungen an die KWL zu leisten.	
6/2 20.12.17	612001 000 5456000 0,00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Erstattungen für Aufwendungen v. Dritt. an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	64.175,08	a		611001 000 4013 81.200.000,00	Steuern / Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen, Gewerbesteuer	64.175,08	Für die Weiterleitung von VBL- Sanierungsgelder an das Job- Center.	
		<b>Gesamt</b>	<b>214.004,45</b>							

**Investiver Haushalt / Fachbereich 1 - Bürgermeister**

Ifd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro			Konto Urbudget/Euro	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>1.000 - Verwaltungsführung</b>							
			<b>Produktnr. 111001 Verwaltungsleitung</b>							
1	1/102 21.12.2017	111001 999 7831000 0,00	Verwaltungsleitung / Erwerb beweglichen Anlagevermögens über 1.000 Euro	4.000,00	a		111012 999 7831000 180.000,00	Haushalt und Steuerung, Erwerb beweglichen Anlagevermögens über 1.000 Euro	17.000,00	Das vorhandene Mobiliar wurde zu einem Großteil bereits in den 1990er Jahren beschafft und ist insofern bereits abgeschrieben. Die für die Neubeschaffung erforderlichen Mittel sind bisher nicht im Haushalt der Verwaltungsleitung geordnet und müssen außerplanmäßig bereitgestellt werden.
		111001 999 7832000 0,00	Verwaltungsleitung / Erwerb beweglichen Anlagevermögens über 150-1.000 Euro	13.000,00						
			<b>1.105 - Informationstechnik</b>							
			<b>Produktnr. 111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service</b>							
2	1/54 03.08.2017	111007 999 7853000 25.000,00	IT-Architekturmanagement / IT-Service / Sonstige Baumaßnahmen	140.000,00	ü		612003 000 6821000 10.000.000,00	Grundstücksan- und -verkäufe / Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	140.000,00	Ausbau des stadt-eigenen Lichtwellenleiter-(LWL)-Netzes zum Ausbau der Bandbreite auf das erforderliche Maß
			<b>Gesamt</b>	<b>157.000,00</b>						

Investiver Haushalt / Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales										
lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro			Konto Urbudget/Euro	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>2.020 - Fachbereichscontrolling</b>							
			<b>Produktnr. 111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2</b>							
3	1/49 16.11.17	111018 999 7831000 0,00	Leitung / Controlling / Dienste FB 2 / erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000 Euro	50.000,00	a	z	552001 550 7852000 159.105,00	Wasser und Hafen / Schmutzwasseranschluss / Ostpreußenkai / Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	Zur Herstellung der Barrierefreiheit soll für den großen Sitzungssaal des Hauses Trave im VZM eine drahtlose digitale Konferenzanlage beschafft werden. Die Deckung erfolgt aus 552001 550 7852000, da eine Umsetzung nicht vor 2018 erfolgt.
4	1/82 17.11.17	111018 999 7832000 4.800,00	Leitung / Controlling / Dienste FB 2 / erwerb bewegliches Anlagevermögen über 150 bis 1.000 Euro	5.000,00	ü	z	552001 550 7852000 45.690,09	Wasser und Hafen / Schmutzwasseranschluss / Ostpreußenkai / Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	Aufgrund dringender betriebsärztlicher Forderungen im 2.021 Fachbereichs-Dienste ist die Beschaffung von neuen Bürostühlen und hochfahrbaren Schreibtischen erforderlich. Aufgrund anderer Maßnahmen mit höherer Priorität kann die Maßnahme 550 nicht vor 2018 umgesetzt werden.
			<b>Produktnr. 312901 Verwaltung SGB II</b>							
5	3/21 17.11.17	312901 999 7832000 3.500,00	Verwaltung SGB II / Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 150 bis 1000 Euro	5.000,00	ü	z	552001 550 7852000 45.690,09	Wasser und Hafen / Schmutzwasseranschluss Ostpreußenkai / Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	Aufgrund dringender betriebsärztlicher Forderungen im 2.021 Fachbereichs-Dienste ist die Beschaffung von neuen Bürostühlen und hochfahrbaren Schreibtischen erforderlich. Aufgrund anderer Maßnahmen mit höherer Priorität kann die Maßnahme 550 nicht vor 2018 umgesetzt werden.
			<b>Gesamt</b>	<b>60.000,00</b>						

Investiver Haushalt / Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung										
lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro			Konto Urbudget/Euro	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>3.322 - Melde- und Gewerbeangelegenheiten</b>							
			<b>Produktnr. 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten</b>							
6	1/84 27.11.17	122003 999 7831000 102.100,00	Melde- und Gewerbeangelegenheiten / Erwerb bewegliches Anlagevermögen größer 1.000 Euro	140.000,00	ü		612003 000 6821000 10.000.000,00	Grundstücksan- und Verkäufe / Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	140.000,00	Für den Erwerb von dringend benötigten Dokumentenscannern und dazugehöriger Software im Bereich 3.322 Melde- und Gewerbeangelegenheiten sind Mittel in Höhe von 140.000,00 € bereitzustellen.
7	1/83 27.11.17	122003 999 7832000 6.300,00	Melde- und Gewerbeangelegenheiten / Erwerb bewegliches Anlagevermögen unter 1.000 Euro	30.000,00	ü		122005 999 7831000 157.100,00	Verkehrsangelegenheiten / Erwerb bewegliches Anlagevermögen größer 1.000 Euro	30.000,00	Austausch von Mobiliar nach Beanstandung durch den Bereich Arbeitsschutz; Zusätzlicher Bedarf an neuen Möbel für 6 neue Planstellen
			<b>3.327 - Verkehrsangelegenheiten (ohne verkehrslenkende Maßnahmen)</b>							
			<b>Produktnr. 122005 Verkehrsangelegenheiten</b>							
8	1/105 17.01.18	122005 999 7832000 50.600,00	Verkehrsangelegenheiten / Erwerb beweglichen Anlagevermögen unter 1.000 Euro	85.000,00	ü		122005 999 6817000 0,00	Verkehrsangelegenheiten / Einzahlung Investitions Zuschuss Priv. Unternehmen	85.000,00	Austausch von Mobiliar und Umsetzung von Lärmschutzmaßnahmen nach Beanstandung durch den Bereich Arbeitsschutz .
			<b>3.370 - Feuerwehr</b>							
			<b>Produktnr. 126001 Gefahrenabwehr</b>							
9	1/41 06.07.2017	126001 017 7851000 0,00	Gefahrenabwehr / Freiwillige Feuerwehr Kücknitz - Neubau Sozialgebäude / Hochbaumaßnahmen	21.220,00	ü		126001 999 7831000 2.722.500,00	Gefahrenabwehr / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	21.220,00	Die Mittel werden für Architektenleistungen und ergänzende abschließende Überdachungsarbeiten benötigt.
10	1/42 06.07.2017	126001 021 7851000 0,00	Gefahrenabwehr / Behindertengerechtes WC Feuerwache 1 / Hochbaumaßnahmen	63.000,00	a		128001 999 7832000 85.100,00  128001 999 7831000 7.500,00	Katastrophenschutz / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 - 1.000 Euro  Katastrophenschutz / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	55.500,00  7.500,00	Einbau behindertengerechter sanitärer Anlagen an der Feuerwache 1 der Berufsfeuerwehr.

Investiver Haushalt / Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro			Konto Urbudget/Euro	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
11	1/43 06.07.2017	126001 020 7851000 0,00	Gefahrenabwehr / Barrierefreier Zugang Feuerwache 1 / Hochbaumaßnahmen	237.000,00	a		126001 015 7851000 175.700,00 126001 999 7831000 1.000.000,00	Gefahrenabwehr / Modernisierung Einsatzleitstelle / Hochbaumaßnahmen Gefahrenabwehr / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	167.900,00 69.100,00	Einbau eines Personenaufzugs an der Feuerwache 1 der Berufsfeuerwehr.
			<b>Gesamt</b>	<b>576.220,00</b>						

Investiver Haushalt / Fachbereich 4 - Kultur und Bildung										
lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro			Konto Urbudget/Euro	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>4.040 - Fachbereichscontrolling</b>							
			<b>Produktnr. 361003 Tagespflege</b>							
12	3/23 23.11.17	361003 999 7831000 0,00	Kindertagespflege / Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1000 Euro	15.232,00	a		573003 999 7831000 620.000,00	Lübecker MuK GmbH / Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1000 Euro	15.232,00	Durch eine funktionale Erweiterung der Fachsoftware Lämmkom um die Aufgabenbereiche Elternbeiträge und laufende Geldleistung an Tagespflegepersonen werden Verfahrensabläufe optimiert. Dadurch kann eine strukturelle Einsparung in der Größenordnung von 30.000 - 40.000 € erreicht werden. Die außerplanmäßige Bewilligung ist erforderlich, um die hierfür notwendigen Softwarelizenzen noch in diesem Jahr zu beschaffen, da sich das Projekt andernfalls erheblich verzögert.
			<b>Produktnr. 365001 Planung und Zuschussung KiTa</b>							
13	3/20 11.10.17	365001 999 7818000 0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	30.000,00	a		365002 021 7851000 720.000	Hochbaumaßnahmen / Sanierung Kita Dr. Julius-Leber-Straße	30.000,00	Aufgrund einer Spende durch die Possehl-Stiftung werden Mittel im Produkt der städtischen Kindertageseinrichtungen frei. Die dadurch zur Verfügung stehenden Mittel werden im Zusammenhang mit dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz benötigt und sind daher haushaltsmäßig im Produkt Planung und Zuschussung Kindertagesbetreuung zu ordnen.
14	3/17 24.08.17	365001 999 7818000 0,00	Planung und Zuschussung Kita / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	100.000,00	a		365002 021 7851000 720.000,00	Hochbaumaßnahmen / Sanierung Kita Dr. Julius-Leber-Straße	100.000,00	Aufgrund einer Spende durch die Possehl-Stiftung werden Mittel im Produkt der städtischen Kindertageseinrichtungen frei. Die dadurch zur Verfügung stehenden Mittel werden im Zusammenhang mit dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz benötigt und sind daher haushaltsmäßig im Produkt Planung und Zuschussung Kindertagesbetreuung zu ordnen.
			<b>Produktnr. 365002 Betreuung in</b>							

Investiver Haushalt / Fachbereich 4 - Kultur und Bildung										
lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro			Konto Urbudget/Euro	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	3/26 15.12.17	356002 032 7851000 0,00	Betreuung in Kindertageseinrichtungen Kita IDUN / Sanierung Hochbaumaßnahme	54.000,00	a		365002 999 7853000 100.000,00	Betreuung in Kindertageseinrichtungen	54.000,00	Die Mittel werden für eine Sanierungsmaßnahme (Ertüchtigung des Gebäudes, Fußbodenerneuerung in der Küche, Fluren, Turnhalle und Treppen- und Gruppenräumen) in der Kita IDUN benötigt. Förderung aus dem Bundesprogramm des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz mit 48.371,76 €.
16	3/28 18.12.17	365002 999 7831000 26.400,00	Betreuung in Kindertageseinrichtungen / Erwerb von bewegliches Anlagevermögens über 1.000 €	7.000,00	ü		365002 027 7831000 13.243,00 R	Betreuung in Kindertageseinrichtungen - Kita Kerckringstraße / Sanierung / Erwerb bewegliches Anlagevermögen Anlagevermögen	7.000,00	Die Haushaltsmittel werden für die Anschaffung eines Motorik-Zentrums in der Kita Niendorf benötigt. Die Investitionsmaßnahme wird aus dem Landesprogramm "Qualitätsbesserung in Kita's" mit 4.937,53 € gefördert.
17	3/29 18.12.17	365002 999 7831000 26.400,00	Betreuung in kindertageseinrichtungen / Erwerb bewechliches Anlagevermögens über 1.000,00 Euro	12.700,00	ü		365002 024 7831000 34.431,00 R	Betreuung in Kindertageseinrichtungen / Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000 Euro	12.700,00	Die Haushaltsmittel werden für die Anschaffung eines Motorik-Zentrums in der Kita Niendorf benötigt. Die Investitionsmaßnahme wird aus dem Landesprogramm "Qualitätsbesserung in Kita's" mit 9.481,12 € gefördert.
			<b>4.401 - Schule und Sport</b>							
			<b>Produktnr. 211001 Grundschulen</b>							
18	2/24 05.07.17	211001 999 7832000 112.300,00	Grundschulen / Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 150 - 1000 Euro	100.000,00	ü		612003 000 6821000 10.000.000,00	Grundstücksan- und verkäufe / Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken / Gebäuden	100.000,00	Aufstockung Schulbudget auf das vereinbarte Maß (35€ pro Schüler)
19	2/25 05.07.17	211001 999 7831000 87.300,00	Grundschulen / Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1000 Euro	100.000,00	ü		612003 000 6821000 10.000.000,00	Grundstücksan- und verkäufe / Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken / Gebäuden	100.000,00	Aufstockung Schulbudget auf das vereinbarte Maß (35€ pro Schüler)

Investiver Haushalt / Fachbereich 4 - Kultur und Bildung										
lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro			Konto Urbudget/Euro	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>Produktnr. 217001 Gymnasien</b>							
20	2/71 20.09.17	217001 109 7851000 R 22.685,00 R	Gymnasien / Trave-Gymnasium / Physikraum / Hochbaumaßnahmen	45.000,00	a		218201 218 7851000 100.000,00	Gemeinschaftsschulen / Julius-Leber / Erneuerung Nawi / Hochbaumaßnahmen	45.000,00	Erneuerung der Nawi-Räume um Synergieeffekte zu nutzen. Um diese Erneuerung abzuschließen werden mehr Mittel benötigt.
21	2/70 25.09.17	217001 116 7851000 16.663,00 R	Gymnasien / Trave-Gymnasium / Verlagerung Physikraum / Hochbaumaßnahmen	10.838,00	a		218201 218 7851000 0,00	Gemeinschaftsschulen / Julius-Leber / Erneuerung Nawi / Hochbaumaßnahmen	5.000,00	Erneuerung der Nawi-Räume um Synergieeffekte zu nutzen. Um diese Erneuerung abzuschließen werden mehr Mittel benötigt.
22							218201 056 7851000 9.852 R	Gemeinschaftsschulen / Emanuel-Geibel / Biologieräume / Hochbaumaßnahmen	5.838,00	
23	2/23 05.07.17	217001 999 7832000 103.300,00	Gymnasien / Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 150 - 1000 Euro	100.000,00	ü		612003 000 682100 10.000.000,00	Grundstücksan- und verkäufe / Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken / Gebäuden	100.000,00	Aufstockung Schulbudget auf das vereinbarte Maß (35€ pro Schüler)
24	2/102 18.01.18	217001 115 7851000 0,00	Gymnasien / Ernestinensch. / Erneuerung Physikraum 2 / Hochbaumaßnahmen	22.000,00	a		243001 999 7831000 2.500,00  243001 999 7832000 23.400,00  424003 090 7832000 11.026 R  211001 999 7831000 87.300,00	Allgemeine Schulträgeraufgaben / Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1000 Euro  Allgemeine Schulträgeraufgaben / Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1000 Euro  Bark Passat / Passathafen / Museum Passat / Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1000 Euro  Grundschulen / Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1000 Euro	2.500,00  6.000,00  6.500,00  7.000,00	Die Maßnahme befindet sich derzeit in der Umsetzungsphase. Die Kosten der Maßnahme laut Entwurfsunterlage-Bau übersteigen die bereitgestellten Mittel um 22.000 € Damit die Umsetzung der Maßnahme wie geplant durchgeführt werden kann, bitten wir um außerplanmäßige Bereitsstellung der Mittel in Höhe von 22.000 €.
25	2/109 25.01.18	217001 124.7851000 0,00	Gymnasien / Katharineum / Belüftung. Beleuchtung, Hochbaumaßnahmen	17.663,00	a		217001 113.7851000 312.973,95	Gymnasien OzD / Neubau Mensa, Hochbaumaßnahmen	17.663,00	Die Maßnahme Belüftung und Beleuchtung im Katharineum wird im Jahr 2018 umgesetzt. Bereits im Jahr 2017 sind Planungsleistungen für die Maßnahme in Höhe von 17.663,00 Euro angefallen. In 2017 sind jedoch noch keine Mittel dafür vorhanden. Damit diese Planungskosten richtig zugeordnet werden können, bitten wir um außerplanmäßige Bereitstellung dieser Mittel in 2017.
26	2/111 29.01.18	217001 103.7851000 90.000,00	Gymnasien, Ernestinenschule / Physikraum, Hochbaumaßnahmen	45.000,00	ü		218201 213.7852000 45.000,00	Gemeinschaftsschulen, Willy-Bandt- Schule / Augleich Schulhof, Tiefbaumaßnahmen	45.000,00	Überplanmäßige Ordnung wegen Mehrkosten im Rahmen Fachraumertüchtigung

Investiver Haushalt / Fachbereich 4 - Kultur und Bildung										
lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro			Konto Urbudget/Euro	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>Produktnr. 218201 Gemeinschaftsschulen</b>							
27	2/68 20.09.17	218201 014 7851000 R 43.341,00 R	Gemeinschaftsschulen / Trave-Gemeinschaftsschule / Biologie / Hochbaumaßnahmen	35.000,00	a		218201 218 7851000 100.000,00	Gemeinschaftsschulen / Julius-Leber / Erneuerung Nawi / Hochbaumaßnahmen	35.000,00	Erneuerung der Nawi-Räume um Synergieeffekte zu nutzen. Um diese Erneuerung abzuschließen werden mehr Mittel benötigt.
28	2/69 20.09.17	218201 015 7851000 30.000,00 R	Gemeinschaftsschulen / Trave-Gemeinschaftsschule / Nawi-Fachraum / Hochbaumaßnahmen	15.000,00	a		218201 218 7851000 100.000,00	Gemeinschaftsschulen / Julius-Leber / Erneuerung Nawi / Hochbaumaßnahmen	15.000,00	Erneuerung der Nawi-Räume um Synergieeffekte zu nutzen. Um diese Erneuerung abzuschließen werden mehr Mittel benötigt.
29	2/21 05.07.17	218201 999 7832000 207.600,00	Gemeinschaftsschulen / Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 150 - 1000 €	100.000,00	ü		612003 000 6821000 10.000.000,00	Grundstücksan- und verkäufe / Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken / Gebäuden	100.000,00	Aufstockung Schulbudget auf das vereinbarte Maß (35€ pro Schüler)
30	2/22 05.07.17	218201 999 7831000 161.600,00	Gemeinschaftsschulen / Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1000 €	79.662,00	ü		612003 000 6821000 10.000.000,00	Grundstücksan- und verkäufe / Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken / Gebäuden	79.662,00	Aufstockung Schulbudget auf das vereinbarte Maß (35€ pro Schüler)
31	2/101 17.01.18	217001 118 7851000 90.000,00	Gymnasien / Johanneum / Erneuerung Biologie / Hochbaumaßnahmen	57.200,00	ü		218201 014 7831000 75.000,00 R  218201 014 7832000 59.803,00 R	Gemeinschaftsschulen / Trave GGemS / Erneuerung Nawi / Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1000 Euro Gemeinschaftsschulen / Trave GGemS / Erneuerung Nawi / Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 150-1000 Euro	27.200,00  30.000,00	Der Fachraum Johanneum / Erneuerung Biologie befindet sich derzeit in der Umsetzungsphase. Die Kosten laut Entwurfsunterlage-Bau übersteigen um 83.800 € die bewilligten Haushaltsmittel der Jahre 2017 und 2018.
32	2/106 25.01.18	218201 220.7851000 95.000,00	Gemeinschaftsschulen, Emanuel-Geibel-Schule / Gruppenräume / Hochbaumaßnahmen	13.000,00	ü		217001 113.7851000 342.800,00	Gymnasien, OzD / Neubau Mensa / Hochbaumaßnahmen	13.000,00	Grund der Kostensteigerung ist, dass bei der Erstellung der EW-Bau 2017 die EW-Bau 2011 als Vorlage bearbeitet und indiziert wurde. Die aktuellen Kosten wurden auf Basis der 2014 abgerechneten Preise für die Herstellung des Verwaltungsraumes ermittelt. Die Leistungsverzeichnisse wurden nun mit neuen Preisen hinterlegt und dadurch ergibt sich eine Kostenmehrung von 13.000,00 Euro.

Investiver Haushalt / Fachbereich 4 - Kultur und Bildung										
lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro			Konto Urbudget/Euro	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
33	2/108 25.01.18	218201 017.7831000 0,00	Gemeinschaftsschulen, Akustikdecken in Klassenräumen, Erwerb bewegl. AV ü. 1000,00 Euro	50.764,60	a		218201 017.7851000 100.000,00	Gemeinschaftsschulen, Akustikdecken in Klassenräumen, Hochbaumaßnahmen	50.764,60	Für die Julius-Leber-Schule sind Akustikdecken beschafft worden. Die Mittel sind auf der Hochbaumaßnahme geordnet. Bei einer Akustikdecke handelt es sich um eine Betriebsvorrichtung und ist von daher aus dem Ansatz für Inventar zu begleichen.
<b>Produktnr. 221001 Förderzentren</b>										
34	2/26 05.07.17	221001 999 7832000 8.000,00	Förderzentren / Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 150 - 1000 Euro	100.000,00	ü		612003 000 6821000 10.000.000,00	Grundstücksan- und verkäufe / Einzahlung aus der Veräußerung von grundstücken / Gebäuden	100.000,00	Aufstockung Schulbudget auf das vereinbarte Maß (35€ pro Schüler)
<b>Produktnr. 233001 Berufsschulen</b>										
35	2/52 02.08.17	233001 062 7851000 0,00	Berufsschulen / Emil-Possehl-Schule / Erweiterung Werkhalle / Hochbaumaßnahmen	50.000,00	a		233001 999 7832000 189.300,00	Berufsschulen / Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 150 bis 1000 Euro	50.000,00	Die Werkhalle in der Emil-Possehl-Schule soll angebaut werden. Die Kosten sind für den Haushalt 2018 angemeldet. Nun soll eine Entwurfsunterlage - Bau erstellt werden. Die Kosten dafür liegen bei ca. 50.000 €
36	2/27 05.07.17	233001 999 7832000 189.300,00	Berufsschulen / Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 150 - 1000 Euro	100.000,00	ü		612003 000 6821000 10.000.000,00	Grundstücksan- und verkäufe / Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken / Gebäuden	100.000,00	Aufstockung Schulbudget auf das vereinbarte Maß (35€ pro Schüler)
37	2/28 05.07.17	233001 999 7831000 189.300,00	Berufsschulen / Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1000 €	79.662,00	ü		612003 000 6821000 10.000.000,00	Grundstücksan- und verkäufe / Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken / Gebäuden	79.662,00	Aufstockung Schulbudget auf das vereinbarte Maß (35€ pro Schüler)
38	2/77 01.11.17	233001 057 7851000 365.000,00	Berufsschulen / Gewerbeschule für Nahrung und Gastronomie / Erneuerung Bistro / Hochbaumaßnahmen	217.766,05	ü		111029 277 7851000 R 214.553,05  111029 277 7851000 500.000,00	GMHL / Berend-Schröder-Schule / Umstrukturierung / Gebäudemodernisierung / Hochbaumaßnahmen  GMHL / Berend-Schröder-Schule / Umstrukturierung / Gebäudemodernisierung / Hochbaumaßnahmen	214.553,05  3.213,00	Gem. Entwurfsunterlage-Bau "Neubau Systemgastronomie" für das Liegenschaftsobjekt Gewerbeschule II, Parade 2 in 23552 Lübeck übersteigen die dort ausgewiesenen Kosten die eingestellten Finanzmittel. Die Deckung kann aus der ebenfalls durch Possehl im Rahmen des 15 Mio. Euro-Programms geförderten Maßnahmen "Behrend-Schröder-Schule" erfolgen.

Investiver Haushalt / Fachbereich 4 - Kultur und Bildung										
lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro			Konto Urbudget/Euro	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>Produktnr. 424003 Bark Passat / Passathafen</b>							
39	4/18 15.09.17	424003 091 7851000 0,00	Bark Passat / Passathafen / Passathafen / Ausstattung Winterlager / Hochbaumaßnahmen	120.000,00	a		424003 091 7831000 300.000 R	Bark Passat / Passathafen / Passathafen / Ausstattung Winterlager / Erwerb beweglichen Anlagevermögens über 1000 Euro	120.000,00	Für die Maßnahme Passathafen Winterhafen wurden nur Mittel für das Inventar geplant. Um die in diesem Zusammenhang auch für Hochbaumaßnahmen entstehenden Kosten begleichen zu können, bitten wir um Mittelverschiebung.
40	4/37 08.02.18	424003 091 7851000 92.000,00	Bark Passat / Passathafen / Passat / Toilettensanierung, Hochbaumaßnahmen	39.254,86	ü		424001 074.7851000 155.528,00 R	Sportstätten / Buniamshof / Kunstrasen, Tiefbaumaßnahmen	39.254,86	Im Zuge der Sanierungsmaßnahmen der Toiletten an Bord der Bark Passat hat sich herausgestellt, dass durch die Einhaltung der denkmalpflegerischen Vorgaben ein erheblicher Mehraufwand entsteht, der bislang nicht mit einkalkuliert wurde. Damit diese Maßnahme weiter planmäßig umgesetzt werden kann, bitten wir um Mittelverschiebung. Als Deckung bieten wir Mittel aus der Maßnahme Kunstrasen Buniamshof an.
			<b>4.491 - Archäologie und Denkmalpflege</b>							
			<b>Produktnr. 523001 Archäologie und Denkmalpflege</b>							
41	5/144 07.12.17	523001 999 7818000 0,00	Archäologie und Denkmalpflege / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	41.500,00	a		612008 000 6821000 10.000.000,00	Grundstücksan- und verkäufe / EZ aus Veräußerungen	41.500,00	Prüfung der Verwendungsnachweise und Abnahme der Arbeiten ist durch die jeweiligen Sachbearbeiter erfolgt. Ermittlung einer Zuschusssumme in Höhe von 41.500 €.

Investiver Haushalt / Fachbereich 4 - Kultur und Bildung										
lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro			Konto Urbudget/Euro	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>4.510 - Familienhilfen / Jugendamt</b>							
			<b>Produktnr. 341001 Unterhaltsvorschuss</b>							
42	3/8 07.07.17	341001 999 7832000 2.000,00	Unterhaltsvorschuss / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 - 1.000 Euro	25.000,00	ü		218201 999 7831000 2.000,00	Gemeinschaftsschulen / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	25.000,00	Der Bereich 4.510 benötigt überplanmäßig investive Mittel für den Erwerb von Büromöbeln sowie Aktenregalen. Dieser zusätzliche Bedarf ergibt sich durch die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes, aus dem ein erhöhter Personalbedarf in dem Bereich entsteht. Die Mittel werden durch den Bereich 4.401 zur Verfügung gestellt.
			<b>Produktnr. 363002 Jugendhilfe</b>							
43	3/9 07.07.17	363002 999 7832000 11.500,00	Jugendhilfe / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 150 - 1.000 Euro	10.000,00	ü		218201 999 7831000 161.600,00	Gemeinschaftsschulen / Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro	10.000,00	Der Bereich 4.510 benötigt überplanmäßig investive Mittel für den Erwerb von Büromöbeln sowie Aktenregalen. Dieser zusätzliche Bedarf ergibt sich durch die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes, aus dem ein erhöhter Personalbedarf in dem Bereich entsteht. Die Mittel werden durch den Bereich 4.401 zur Verfügung gestellt.
			<b>Gesamt</b>	<b>1.691.324,65</b>						

Investiver Haushalt / Fachbereich 5 - Planen und Bauen										
lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro			Konto Urbudget/Euro	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>5.651 - Gebäudemanagement</b>							
			<b>Produktnr. 111029 Gebäudemanagement</b>							
44	1/65 11.10.17	111029 305 7851000 R 0,00	Astrid-Lindgren-Schule / Maßnahmen aus Brandschutz / Hochbaumaßnahme	18.990,00	a		111029 298 7851000 R 18.990,00	Dorothea-Schlözer-Schule / Lüftung Friseurwerkstatt / Hochbaumaßnahmen	18.990,00	Zu Beginn der Baumaßnahme hat der Nutzer mitgeteilt, dass der geplante Aufstellraum für die zentrale Anlagenkomponenten nicht mehr zur Verfügung steht, weil dieser für eine Büronutzung benötigt wird. Es ist somit das Herrichten des Aufstellortes im zur Verfügung stehenden Kopierraum notwendig, sowie das Abbauen, Umverlegen und Wiederaufbauen des bestehenden ELA-Zentrale. Diese Leistungen sind im ursprünglichen Auftrag nicht enthalten.
45	1/56 17.08.2017	111029 288 7851000 0,00	Gebäudemanagement / Falkenstraße VHS Umbau für FBZ / Hochbaumaßnahmen	15.300,00	a		111007 999 7832000 50.000,00	IT-Architektur / IT-Service / Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 - 1.000 Euro	15.300,00	Das GMHL hat im Auftrag der IT LWL-Leitungen verlegen lassen. Diese Arbeiten sind teurer als geplant. Die Rechnungen liegen bereits vor und die Mittelverstärkung ist mit dem Bereich 1.105 abgestimmt worden.
46	1/51 31.07.17	111029 330 7851000 0,00	Gebäudemanagement / Sanierung Overbeckgesellschaft / Hochbaumaßnahmen / Königstraße 11	565.000,00	a	z	111029 330 6818000 0,00	Gebäudemanagement / Sanierung Overbeckgesellschaft / Investitionszuschuss übrige Bereiche	565.000,00	Gemäß Bürgerschaftsbeschluss vom 29.06.2017: VO/2017/05009; Projektfreigabe Sanierung Overbeck pavillon in 2017-2018 mit erwarteten Gesamtkosten von 610.000,- €. 45.000,- € lagen bereits vor.
47	1/111 06.02.18	111029 301 7851000 0,00	Gebäudemanagement, Holstentor GMS, Erneuerung Turn- und Gymnastikhalle, Hochbaumaßnahmen	9.757,68			111029 280 78511000 R 1.018.923,00	Gebäudemanagement, schule Rangenberg, 1. BA Hochbaumaßnahmen	9.757,68	Für die bereits fertiggestellte Baumaßnahme Holstentor GMS, Erneuerung Turnhalle hat die EBL in 2017 Anschlußbeiträge für Schmutz- und Niederschlagswasser erhoben. Diese Rechnung müsste noch heute für 2017 bezahlt werden. Eine Kostendeckung aus dem PSK 111029 280 7851000 Schule Rangenberg ist abgestimmt worden.

Investiver Haushalt / Fachbereich 5 - Planen und Bauen										
lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro			Konto Urbudget/Euro	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	1/174 25.01.18	111029 426 7851000 0,00	Gebäudemanagement, Sanierung in Schulen, Hochbaumaßnahmen	23.000,00	a		111029 290 7851000 R 492.419,63	Gebäudemanagement / OzD Maßnahmen A. Brandschutz / Investitionszuschuss übrige Bereiche	23.000,00	Für die Sanierung der Sanitärbereiche der Schule ist auch eine neue Sielleitung über den Schulhof erforderlich. Während der Arbeiten an der Schulhofoberfläche stellte sich heraus, dass der Asphalt erheblich mit Polyaromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) belastet ist und aufwändig entsorgt werden muss, was zu Mehrkosten führen wird.
			<b>5.660 - Stadtgrün und Verkehr</b>							
			<b>Produktnr. 541001 Gemeindestraßen</b>							
49	5/78 04.08.17	541001 735 7852000 800.000,00	Gemeindestraßen / Mönkhofer Weg / Tiefbaumaßnahmen	175.000,00	a		542001 136 7852000 1.150.000,00	Kreisstraße / K20 Travemünder Landstraße / Tiefbaumaßnahmen	175.000,00	Durch die vorgegebene Ausführung in den Sommerferien und durch Kapazitätsengpässen bei den Bietern ist das Submissionsergebnis höher gewesen als berechnet. Mittelserhöhung ist notwendig, um den Auftrag auslösen zu können.
50	5/92 12.09.17	541001 684 7852000 0,00	Gemeindestraßen / Kantstraße / Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	a		542001 104 7852000 100.000,00	Kreisstraßen / Neubau Auf den Schießständen / Kirschenallee / Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	Gemäß Bürgerschaftsbeschluss vom 29.06.2017: VO/2017/05093 Dringlichkeitsantrag - Kantstraße; Planung und Baudurchführung der Sanierung der Kantstraße beginnend im Juli 2017 mit Abschluss der Bauarbeiten im Jahre 2018. Mit der Planung muss unmittelbar begonnen werden um den engagierten Zeitplan einzuhalten.
51	5/149 08.12.17	541001 749 7852000 0,00	Gemeindestraßen / Untertrave 2. Bauabschnitt / Straßenbau / Tiefbaumaßnahmen	90.000,00	a		541001 729 7852000 2.140.000,00	Gemeindestraße / Untertrave 2. Bauabschnitt / Drehbrückenplatz / Tiefbaumaßnahmen	90.000,00	Die Baumaßnahme Untertrave 2. Bauabschnitt wurde neu aufgeteilt in zwei Maßnahmen. Deshalb müssen die Mittel umgebucht werden. Für die Abschlagsrechnung werden die Mittel benötigt.

Investiver Haushalt / Fachbereich 5 - Planen und Bauen										
lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro			Konto Urbudget/Euro	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	5/116 09.11.17	541001 749 7852000 0,00	Gemeindestraßen / Untertrave 2. Bauabschnitt / Straßenbau / Tiefbaumaßnahmen	220.000,00	a		541001 729 7852000 2.140.000,00	Gemeindestraße / Untertrave 2. Bauabschnitt / Drehbrückenplatz / Tiefbaumaßnahmen	220.000,00	Die Baumaßnahme Untertrave 2. Bauabschnitt wurde neu aufgeteilt in zwei Maßnahmen. Die Mittel müssen daher umgebucht werden. Es liegen erste Abschlagsrechnungen vor, mit Zahlungsziel 25.10.2017.
53	5/132 21.11.17	541001 750 7852000 0,00	Gemeindestraßen / Mühlendamm / Tiefbaumaßnahmen	75.500,00	a		544001 057 7852000 R 0,00	Bundesstraßen / B207 Kronsfordter Allee / Berliner Straße / Tiefbaumaßnahmen	75.500,00	Der Mühlendamm ist in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Die Straße hat enorme Verwerfungen, so dass Fahrzeuge mit niedrigem Fahrwerk bereits aufgesetzt haben. Die Geschwindigkeit wurde auf 20km/h begrenzt. Zudem haben sich die Fugen zwischen den Pflastersteinen von der "Alten Mühle" bis zum Dom sehr stark verbreitet, dass eine Gefahr für Radfahrer besteht. Um eine Sperrung für Radfahrer zu verhindern und den Fahrkomfort für alle zu erhöhen, ist eine kurzfristige Sanierung zwingend erforderlich.
54	5/100 06.10.17	541001 741 7852000 0,00	Gemeindestraßen / Gehwegbrücke Niendorf / Tiefbaumaßnahmen	45.000,00	a		542001 077 7852000 R 0,00	Kreisstraße / Mühlentorbrücke / Tiefbaumaßnahmen	45.000,00	Die Gehwegbrücke Niendorf ist in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Daher wird die Maßnahme in 2017 erfolgen. Rechnungen werden in 2017 erwartet.
55	5/143 07.12.17	541001 738 7852000 4.000.000,00	Gemeindestraßen / Baggersand / Tiefbaumaßnahmen	130.000,00	ü		544001 059 7852000 R 0,00	Bundesstraße / B75 St. Jürgen Ring / Tiefbaumaßnahmen	130.000,00	Nach derzeitigem Stand der Maßnahme haben sich entgegen der ersten Kosteneinschätzungen Mehrkosten durch Preisanpassungen ergeben.

Investiver Haushalt / Fachbereich 5 - Planen und Bauen										
lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro			Konto Urbudget/Euro	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	5/79 04.08.17	541001 748 7851000 0,00	Gemeindestraße / Zentraler Bauhof / Hochbaumaßnahmen	200.000,00	a		553001 029 7851000 1.500.000,00	Friedhofs- und Bestattungswesen / Vorwerker Friedhof Werkplatz / Hochbaumaßnahmen	200.000,00	Das Bauhofskonzept wurde am 29.09.2016 verabschiedet. Die Mittelaufteilung für einzelne Bestandteile lag noch nicht vor. Der überwiegende Teil wird für den Vorwerker Friedhof benötigt. Die Planung wurde konkretisiert. Für die Vorplanung des zentralen Bauhofes werden nun 200.000,- € benötigt.
57	5/150 11.12.17	541001 999 7831000 240.000,00	Gemeindestraße / Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1000 €	12.400,00	ü		551001 536 7852000 R 0,00	Grün- und Landschaftsbau / Ballspielplatz Wattstraße / Tiefbaumaßnahmen	12.400,00	Für dringend notwendige Beschaffungen von Fahrzeugen für die Abteilung 5.3 werden die Mittel benötigt. Es wurden zwei DOKO Pritschenfahrzeuge bestellt.
58	5/84 21.08.17	541001 695 7852000 0,00	Gemeindestraßen / Staufrei 2015 Lohmühle / Tiefbaumaßnahme	25.000,00	a		542001 133 7852000 R 0,00	Kreisstraßen / K25 Knoten Lohmühle / Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	Begleichung der Schlussrechnung
59	5/151 12.12.17	541001 751 7851000 0,00	Gemeindestraßen / Untertrave 2. Bauabschnitt / Kiosk / Hochbaumaßnahmen	150.000,00	a		541001 729 7852000 2.140.000,00	Gemeindestraßen / Untertrave 2. Bauabschnitt / Drehbrückenplatz / Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	Die Baumaßnahme Untertrave 2. Bauabschnitt wurde in drei Maßnahmen neu aufgeteilt, deshalb müssen die Mittel umgebucht werden. Erste Abschlagsrechnungen liegen vor.
60	5/152 12.12.17	541001 657 7852000 0,00	Gemeindestraßen / Bahnhofsvorplatz / Tiefbaumaßnahmen	8.533,77	a		542001 678 7852000 0,00	Kreisstraßen / Wisbystraße / Tiefbaumaßnahmen	8.533,77	Die Mittel für die Baumaßnahme reichen durch zusätzliche Bauarbeiten nicht aus. Damit die Schlussrechnung beglichen werden kann, wird um Mittelübertragung gebeten. Durch Kürzung der Schlussrechnung Wisbystraße wurden die Mittel frei, die für die Mehrkosten der Baumaßnahme Bahnhofsvorplatz genutzt werden können.
61	5/141 01.12.17	541001 718 7852000 0,00	Gemeindestraßen / Neu- und Ausbau Fahrradabstellanlagen / Tiefbaumaßnahmen	63.079,49	a		541001 718 6811000 0,00	Gemeindestraßen / Investitionszuwendungen	63.079,49	Für das Bauvorhaben B+R-Anlage Travemünde Hafen und Skandinavienkai werden Fördermittel erwartet. Diese Mittel müssen für die Kostendeckung umgebucht werden.

Investiver Haushalt / Fachbereich 5 - Planen und Bauen										
lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro			Konto Urbudget/Euro	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	5/138 01.12.17	541001 739 7852000 0,00	Gemeindestraßen / Parkplatz Godewind / Tiefbaumaßnahmen	126.000,00	a		612003 000 6821000 10.000.000,00	Grundstücksan- und verkäufe / Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken / Gebäuden	126.000,00	Laufende investive Rechnungen für den GBV 500 und die AIB können nicht beglichen werden, da nicht genügend Mittel zur Verfügung stehen. Grund hierfür sind versäumte HAR-Anträge.
63 4	5/65 27.07.17	541001 750 7852000 0,00	Gemeindestraßen / Mühlendamm / Tiefbaumaßnahmen	324.500,00	ü		542001 123 7852000 R 15.500,00 542001 132 7852000 R 309.000,00	Kreisstraße / K6 Niendorfer Straße 2. Bauabschnitt / Tiefbaumaßnahme Kreisstraßen / K23 Ratzeburger Allee / Tiefbaumaßnahmen	15.500,00 309.000,00	Genehmigung gemäß BÜ-Beschluss vom 29.06.2017: VO/2017/04998
64	5/121 10.11.17	541001 728 7852000 100.000,00	Gemeindestraßen / Gründungs Viertel / Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	ü		111029 273 7851000 350.000,00	GMHL / Raumplanungsmaßnahmen / Hochbau	150.000,00	Entgegen erster Schätzungen hat sich herausgestellt, dass Mehrkosten für vorbereitende Maßnahmen benötigt werden.
65	5/126 10.11.17	541001 500 7852000 10.000,00	Gemeindestraßen / Um- und Ausbau von Straßen / Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	ü		541001 625 7852000 R 150.000,00	Kreisstraße / Um- und Ausbau von Radwegen / Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	Für die Baumaßnahme "Motel One" werden noch Mittel benötigt. Die Baumaßnahme hat sich im Laufe des Jahres herausgestellt, daher die Mittelverstärkung.
65	5/127 17.11.17	541001 738 7852000 4.000.000,00	Gemeindestraßen / Baggersand / Tiefbaumaßnahmen	139.500,00	a		542001 115 7852000 R 0,00 542001 074 7852000 R 0,00 543001 046 7852000 R 0,00	Kreisstraße / Ausbau KP K16 Untertrave / Kanalstraße / Tiefbaumaßnahme Kreisstraße / K13 Umgehung Steinrade / Tiefbaumaßnahmen Landesstraßen / L309 Schwartauer Allee / Tiefbaumaßnahmen	91.900,00 38.400,00 9.200,00	Nach derzeitigem Stand der Maßnahme haben sich entgegen der ersten Kosteneinschätzungen Mehrkosten ergeben.
67	5/128 17.11.17	541001 738 7852000 4.000.000,00	Gemeindestraßen / Baggersand / Tiefbaumaßnahmen	215.000,00	ü		541001 736 7852000 115.000,00 111029 999 7851000 100.000,00	Gemeindestraße / Straße Mühlenbrücke / Tiefbaumaßnahmen GMHL / allgemeine Hochbaumaßnahmen	115.000,00 100.000,00	Aufgrund der Beschaffung des Baugrundes haben sich entgegen der ersten Kostenschätzungen Mehrkosten ergeben.

Investiver Haushalt / Fachbereich 5 - Planen und Bauen										
lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro			Konto Urbudget/Euro	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	5/129 17.11.17	541001 750 7852000 0,00	Gemeindestraßen / Mühlendamm / Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	a		542001 119 7852000 R 0,00	Kreisstraße / K22 Ausbau Radweg Roeckstraße / Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	Der Mühlendamm ist in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Die Straße hat enorme Verwerfungen, so dass Fahrzeuge mit niedrigem Fahrwerk bereits aufgesetzt haben. Die Geschwindigkeit wurde auf 20km/h begrenzt. Zudem haben sich die Fugen zwischen den Pflastersteinen von der "Alten Mühle" bis zum Dom sehr stark verbreitet, dass eine Gefahr für Radfahrer besteht. Um eine Sperrung für Radfahrer zu verhindern und den Fahrkomfort für alle zu erhöhen, ist eine kurzfristige Sanierung zwingend erforderlich.
69	5/164 17.01.18	541001 751 7851000 0,00	Gemeindestraßen / Untertrave 2. Bauabschnitt / Kiosk / Tiefbaumaßnahme	100.000,00	a		541001 729 7852000 2.140.000,00	Gemeindestraße / Untertrave 2. Bauabschnitt / Drehbrückenplatz / Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	Die Baumaßnahme Untertrave 2. Bauabschnitt wurde neu aufgeteilt in drei Maßnahmen. Deshalb müssen die Mittel umgebucht werden. Für die Abschlagsrechnungen werden die Mittel benötigt.
70	5/171 19.01.18	541001 739 7852000 0,00	Gemeindestraßen / Parkplatz Godewind / Tiefbaumaßnahmen	47.100,00	a		612003 000 6821000 10.000.000,00	Grundstücksan- und verkäufe / Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken / Gebäuden	47.100,00	Mittelverstärkung muss erfolgen, da noch Rechnungen aus August 2017 eingegangen sind.
			<b>Produktnr. 542001 Kreisstraßen</b>							
71	5/89 12.09.17	542001 137 7852000 460.000,00	Kreisstraßen / K32 Mecklenburger Straße / Tiefbaumaßnahmen	115.707,94	ü		542001 133 7852000 R 85.000,00  542001 124 7852000 R 79.000,00	Kreisstraßen / Knoten Lohmühle / Tiefbaumaßnahmen  Kreisstraßen / Niendorfer Straße / Tiefbaumaßnahmen	40.707,94  75.000,00	Im Rahmen der Bauvorbereitung der Maßnahme K32 haben die Träger öffentlicher Belange eine Ausführung an Wochenenden beziehungsweise nachts gefordert, um Beeinträchtigungen der Anwohner so gering wie möglich zu halten. Daher ist ein höheres Preisniveau bei den Anbietern entstanden.

Investiver Haushalt / Fachbereich 5 - Planen und Bauen										
lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro			Konto Urbudget/Euro	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	5/136 27.11.17	542001 625 7852000 250.000,00	Kreisstraßen / Um- und Ausbau von Radwegen / Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	ü		541001 625 7852000 R 150.000,00	Gemeindestraßen / Um- und Ausbau von Radwegen / Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	Der Radweg "Travemünder Landstraße" ist ein stark genutzter Fernradweg und hat eine hohe touristische Bedeutung. Aufgrund des baulichen Zustandes ist hier eine Baumaßnahme zwingend erforderlich.
73	5/156 18.12.17	542001 999 7831000 185.000,00	Kreisstraßen / Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1000 €	234.000,00	ü		544001 059 7852000 R	Gemeindestraßen / B75 St. Jürgen Ring / Tiefbaumaßnahmen	234.000,00	Für dringend notwendige Beschaffungen von Fahrzeugen für die Abteilung Beleuchtung werden die Mittel benötigt. Es wurden zwei Hubsteiger bestellt. Die Fahrzeuge HL-2408 und HL-391 werden ausgetauscht.
74	5/139 01.12.17	542001 625 7852000 250.000,00	Kreisstraßen / Um- und Ausbau von Radwegen / Tiefbaumaßnahmen	69.000,00	ü		541001 625 7852000 R 150.000,00	Gemeindestraßen / Um- und Ausbau von Radwegen / Tiefbaumaßnahmen	69.000,00	Die konkret durchzuführenden Radverkehrsmaßnahmen müssen aufgrund aktueller Verkehrsanforderungen und Personalkapazitäten flexibel festgelegt werden. Der Radweg Travemünder Landstraße ist ein stark genutzter Fahrradweg und hat eine hohe touristische Bedeutung. Aufgrund des baulichen Zustands ist hier die Baumaßnahme zwingend erforderlich.
			<b>Produktnr. 543001 Landesstraßen</b>							
75	5/137 01.12.17	543001 625 7852000 100,00	Landesstraßen / Um- und Ausbau von Radwegen / Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	ü		541001 625 7852000 15.000,00	Gemeindestraßen / Um- und Ausbau von Radwegen / Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	Der Radweg ist in einem desolaten Zustand, so dass der Ausbau zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit kurzfristig erforderlich ist. Die Entwurfsarbeiten wurden beauftragt, der Ausbau des Radweges soll in 2018 erfolgen.
76	5/70 31.07.17	543001 047 7852000 85.000,00	Landesstraßen / L182 Mariestraße / Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	a		542001 136 7852000 1.150.000,00	Kreisstraße / K20 Travemünder Landstraße / Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	Durch die vorgegebene Ausführung in den Sommerferien und durch Kapazitätsengpässen bei den Bietern ist das Submissionsergebnis höher gewesen als berechnet. Die Mittelerrhöhung ist notwendig, um den Auftrag auslösen zu können.

Investiver Haushalt / Fachbereich 5 - Planen und Bauen										
lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro			Konto Urbudget/Euro	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	5/131 20.11.17	543001 044 7852000 750.000,00	Landesstraßen / Bahnstiftsbrücke / Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	ü		111029 321 7851000 200.000,00	GMHL / Katharinenkirche / Fassade / Elektrik / Hochbaumaßnahmen	150.000,00	Nach derzeitigem Stand der Maßnahme werden die Mittel zusätzlich für die Planung und vorbereitende Maßnahme benötigt.
78	5/165 17.01.18	543001 044 7852000 750.000,00	Landesstraßen / Bahnstiftsbrücke / Tiefbaumaßnahmen	41.000,00	ü		542001 079 7852000 0,00	Kreisstraßen / Hafendrehbrücke / Tiefbaumaßnahmen	22.000,00	Beim Projekt "Ersatzneubau Bahnstiftsbrücke" sind im Jahr 2017 quantitativ mehr Planungsleistungen erbracht worden, als ursprünglich veranschlagt und es wurden zusätzliche Untersuchungen z.B. Kampfmittelsondierungen im Gleisbereich notwendig, um belastbare Aussagen für die Ausschreibung der Baumaßnahme zu erhalten.
6							542001 076 7816000 0,00	Kreisstraßen / St. Lorenzbrücke / Investitionszuwendung	15.730,00	
6							544001 040 7816000 0,00	Bundesstraßen / DB-Brücke Roter Löwe / Investitionszuwendung	3.270,00	
6			<b>Produktnr. 544001 Bundesstraßen</b>							
79	5/142 07.12.17	544001 049 7852000 0,00	Bundesstraßen / Possehlbrücke / Tiefbaumaßnahmen	90.000,00	a		542001 079 7852000 R 0,00	Kreisstraßen / Hafendrehbrücke / Tiefbaumaßnahmen	90.000,00	Nach derzeitigem Stand der Maßnahme haben sich entgegen der ersten Kosteneinschätzungen Mehrkosten ergeben.
			<b>Produktnr. 551001 Grün- u. Landschaftsbau</b>							
79	5/134 23.11.17	551001 999 7832000 42.000,00	Grün- und Landschaftsbau / Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150,00 bis 1000,00 €	5.000,00	ü		544001 059 7852000 R 0,00	Grün- und Landschaftsbau / St. Jürgen Ring / Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	Geräte und Maschinen: Lieferung erfolgte und Rechnungen liegen vor.
			<b>Produktnr. 553001 Friedhofs- u. Bestattungswesen</b>							
81	5/95 18.09.17	553001 026 7852000 80.000,00	Friedhofs- und Bestattungswesen / Neuanlagen von Grabfeldern / Tiefbaumaßnahmen	33.715,79	a		541001 693 7852000 R 185.159,00 R	Gemeindestraßen / Sanierung Fahrbahn Koberg / Tiefbaumaßnahmen	33.715,79	Neuanlage / Erweiterung einer Grabart aufgrund der Satzung
82	5/117 09.11.17	553001 999 7831000 70.000,00	Friedhofs- und Bestattungswesen / Erwerb beweglichen Anlagevermögens über 1.000,00 Euro	88.200,00	ü		544001 059 7852000 R 0,00	Gemeindestraßen / B75 St. Jürgen Ring / Tiefbaumaßnahmen	88.200,00	Für dringend notwendige Beschaffungen von Fahrzeugen für den Friedhof werden die Mittel benötigt. Es wurden ein Friedhofs-bagger für 75.000 € und ein Gräberbagger für 8.200 € bestellt. Diese Geräte sind für die Bestattung dringend notwendig.

Investiver Haushalt / Fachbereich 5 - Planen und Bauen										
lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro			Konto Urbudget/Euro	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	5/104 09.10.17	553001 026 7852000 80.000,00	Friedhofs- und Bestattungswesen / Neuanlage von Grabfeldern / Tiefbaumaßnahmen	55.000,00	a		553001 999 7852000 50.000,00	Friedhofs- und Bestattungswesen / Tiefbaumaßnahmen	55.000,00	Es werden finanzielle Mittel benötigt, um die Bestattungen auf dem Vorwerker Friedhof, Block 20-4-Friedhofshain weiterhin sicherstellen zu können. Dazu müssen weitere Flächen planerisch begleitet und hergerichtet werden.
84	5/69 31.07.17	553001 032 7851000 0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen / Sanierung Vorwerker Friedhof / Hochbaumaßnahmen	50.000,00	a		553001 029 7851000 1.500.000,00	Friedhofs- und Bestattungswesen / Vorwerker Friedhof Werkplatz / Hochbaumaßnahmen	50.000,00	Bauhofskonzept wurde am 29.09.2016 verabschiedet. Die Mittelaufteilung für einzelne Bestandteile lag noch nicht vor. Der überwiegende Teil wird für den Vorwerker Friedhof benötigt. Die Planung wurde konkretisiert. Für die Vorplanung der Sanierung des Vorwerker Friedhofs werden nun 50.000,00 € benötigt.
			<b>5.691 - Lübeck Port Authority (LPA)</b>							
			<b>Produktnr. 552001 Wasser und Hafen</b>							
85	5/87 24.08.2017	552001 805 7852000 0,00	Wasser und Hafen / Bahnhof Skandikai / Weichenheizung / Tiefbaumaßnahmen	12.000,00	a		552001 550 7852000 R 132.690,09	Wasser und Hafen / Ostpreußenkai / Schmutzwasseranschluss / Tiefbaumaßnahmen	12.000,00	Sofortiger Beginn der Planung für die geothermischen Weichenheizungen damit diese im Winter 2018/2019 fertig sind.
86	5/68 28.07.17	552001 004 7852000 0,00	Wasser und Hafen / Schlutupkai I / Erneuerung Kaimauer / Tiefbaumaßnahmen	80.000,00	a		552001 819 7852000 R 86.548,00	Wasser und Hafen / Hafenumgehungsbahn km 2,1 bis 2,56 / Tiefbaumaßnahmen	80.000,00	Rest aus 2014 für Maßnahme 004 konnte nicht übertragen werden; Auftrag wurde in 2016 jedoch erteilt. Die Schlussrechnung für die Maßnahme 819 ist in 2017 geringer als angenommen und wurde 2017 beglichen. Die Mittel in Höhe von 80.000 können daher zur Deckung für die Maßnahme 004 herangezogen werden.

Investiver Haushalt / Fachbereich 5 - Planen und Bauen										
lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro			Konto Urbudget/Euro	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	5/67 28.07.17	552001 073 7831000 0,00	Wasser und Hafen / Ersatz Rammbar D8/D12 / bewegliches Anlagevermögen über 1000 €	100.000,00	a		552001 065 7852000 R 200.412,00	Wasser und Hafen / Bohlwerk / Stege Gothmund / Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	Maßnahme 073 Rammbar war bereits in 2016 geordnet. Durch zeitliche Verzögerungen war die Umsetzung jedoch nicht mehr möglich, wird 2017 jedoch notwendig. Der Rest aus 2016 wurde nicht übertragen. Die Maßnahme 065 Bohlwerk wird 2016 nicht mehr umgesetzt. Die Mittel sind daher frei.
88	5/90 30.08.17	552001 053 7853000 0,00	Wasser und Hafen / Ersatz Transportponton Trave / sonstige Baumaßnahmen	140.000,00	a		552001 065 7852000 R 100.412,00  552001 811 7853000 40.000,00	Wasser und Hafen / Bohlwerk / Stege Gothmund / Tiefbaumaßnahmen  Wasser und Hafen / Ranglerfunkanlagen / sonstige Baumaßnahmen	100.000,00  40.000,00	Bei der Maßnahme 053 - Ersatz Transportponton Trave ist es aufgrund von verschiedenen Gründen in 2016 nicht mehr zu einer Ausschreibung und damit Vergabe gekommen. Auch die in 2016 geplanten Mittel wurden nicht nach 2017 übertragen. Um nunmehr mit der Maßnahme beginnen zu können und zeitnah das abgängige Ponton ersetzen zu können, ist die Bereitstellung der oben genannten Mittel erforderlich.
89	5/91 31.08.17	552001 555 7852000 0,00	Wasser und Hafen / Skandinavienkai Anleger 4 / Erneuerung Hochfender / Tiefbaumaßnahmen	70.000,00	a		522001 545 7852000 100.000,00  522001 550 7852000 R 159.105,00	Wasser und Hafen / Skandinavienkai / Verlängerung Anlager 3/4 / Tiefbaumaßnahmen  Wasser und Hafen / Schmutzwasseranschluss / Ostpreußenkai / Tiefbaumaßnahmen	45.000,00  25.000,00	Am Anleger 3/4 am Skandinavienkai ist auf dringende Empfehlung des Hafenamtes ein zusätzlicher Festmacherpoller mit einer zulässigen Zugkraft von 100 Tonnen zu ergänzen. Um die zeitlichen Vorgaben des verlängerten Liegeplatzes einzuhalten zu können, muss der Poller in 2017 eingebaut werden. Mittel stehen bei Maßnahme "545" bereit, da sich der Planungsbeginn verzögert. Maßnahme "826" ist abgeschlossen. Noch bestehende Restmittel werden nicht mehr benötigt.

Investiver Haushalt / Fachbereich 5 - Planen und Bauen										
lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro			Konto Urbudget/Euro	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	5/161 15.01.18	552001 533 7852000 0,00	Wasser und Hafen / Skandinavienkai / Umbau Anleger 7 / Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	a		552001 086 7851000 R 1.002.721,00	Wasser und Hafen / Priwall WF / TB 1 / Hochbau / Hochbaumaßnahmen	60.000,00	Zur Bereitstellung des Liegeplatzes für 220m lange Schiffe, ist auf dringende Empfehlung des Hafenamtes der Anleger 7 um einen zusätzlichen Festmacherpoller mit einer zulässigen Zugkraft von 100 Tonnen zu ergänzen. Um die zeitlichen Vorgaben zur Fertigstellung des verlängerten Liegeplatzes erhalten zu können, muss der Poller bis Mitte Februar 2018 eingebaut werden.
			<b>Gesamt</b>	<b>4.882.284,67</b>						

a = außerplanmäßige Verpfl.-Erm.  
 ü = überplanmäßige Verpfl.-Erm.  
 z = zweckgebunden

Investiver Haushalt / Allgemeine Deckungsmittel										
Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro			Konto Urbudget/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6/11 21.12.17	612003 000 7821000 625.000,00	Grundstücksan- und verkäufe / Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	72.720,01	ü		544001 043 7852000 400.000,00	Bundesstraßen / Moislinger Allee 2. Bauabschnitt / Tiefbaumaßnahmen	72.720,01	Der Bereich Stadtgrün und Verkehr hat den oben genannten Betrag zu erstatten für den Ankauf diverser Flurstücke Moislinger Allee.	
6/10 12.12.17	612003 000 7821000 625.000,00	Grundstücksan- und verkäufe / Erwerb Grundstücken / Gebäuden	16.317,32	ü		541001 660 7852000 R 98.997,00	Gemeindestraßen / Achse Schrangeng-Klingenberg / Tiefbaumaßnahmen	16.317,32	Der Bereich Stadtgrün und Verkehr hat den Ankauf der Flurstücke 119 und 120 der Flur 6 der Gemarkung Siems einen Betrag von 16.317,32 € zu erstatten.	
6/9 07.12.17	612001 000 79218360 0,00	Sonstige Allg. Finanzwirtschaft / außerordentliche Tilgung von Krediten von sonstigen inländ. Bereich	51.945,00	a		612001 000 79217350 25.806.300,00	Sonstige Allg. Finanzwirtschaft / ordentliche Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	51.945,00	Durch vorzeitige Rückzahlung eines von der Possehl-Stiftung gewährten Darlehens können Zinseinsparungen erzielt werden.	
		<b>Gesamt</b>	<b>140.982,33</b>							

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

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Vfg.-Nr. vom</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>kon. / inv.</b>	<b>Summe Euro</b>
1	1/8 01.08.17	1	k	3.000,00
2	1/10 06.09.17	4	k	4.682,85
3	1/13 06.11.17	1	k	19,69
4	1/14 06.11.17	1	k	4,92
5	1/16 12.12.17	3	k	2.000,00
6	1/18 11.01.18	1	k	1.400,00
7	1/61 28.09.17	5	i	380,00
8	1/64 09.10.17	1	i	122,15
9	1/80 17.11.17	2	i	600,00
10	2/61 17.08.17	4	i	500,00
11	4/2 12.09.17	4	k	1.583,00
12	4/23 10.11.17	2	i	3.332,00
13	5/5 23.11.17	2	k	1.000,00
14	5/85 21.08.17	5	i	4.200,00
<b>Gesamt:</b>				<u><u>22.824,61</u></u>

Verkürzte Auflistung.