



► Nr. VO/2018/06690  
öffentlich

Lübeck, 02.11.2018

## Bericht

Verantwortliche Bereiche:  
1.201 - Haushalt und Steuerung

Bearbeitung: Manfred Uhlig (E-Mail: manfred.uhlig@luebeck.de Telefon: 122 - 2010)

## Über- und außerplanmäßige Bewilligungen und Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2018 - 1. Halbjahr

### Beratungsfolge:

| Datum      | Gremium                            | Status          | Zuständigkeit     |
|------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 12.11.2018 | Senat                              | Nichtöffentlich |                   |
| 27.11.2018 | Hauptausschuss                     | Öffentlich      | zur Vorberatung   |
| 29.11.2018 | Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck | Öffentlich      | zur Kenntnisnahme |

### Anlass:

### Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:  
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 2018

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 2018 wurden **gesamtstädtisch**  
im konsumtiven Teil (Ergebnisplan)  
über- und außerplanmäßiger Aufwendungen von insgesamt 46.033,73 EUR,  
im investiven Teil (Finanzplan)  
über- und außerplanmäßigen Auszahlungen von insgesamt 2.647.059,76 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

## 1.201 - Haushalt und Steuerung

a = außerplanmäßig, ü = überplanmäßig,  
z = zweckgebunden, R = Rest aus Vorjahr

## 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>2.000 - Stabsstelle Integration</b>   |                  |   |   |                                   |  |             |  |
|          |                   |                           | <b>Produktnr. 315002<br/>Integration in der Hansestadt Lübeck</b>                  |                  |   |   |                                   |  |             |  |
| 1        | 3/1<br>30.01.2018 | 315002000.5458000<br>0,00 | Integration in der Hansestadt Lübeck<br>Erst. für Aufw. v. Dritten übrige Bereiche | 10.000,00        | a | z | 315002000.5318001<br>140.000,00   | Integration in der Hansestadt Lübeck<br>Zusch. f. lfd. Zw. Soz. o. ähnl. Einr. | 10.000,00   | Für Übersetzungsleistungen in sozialen oder ähnlichen Einrichtungen.   |
|          |                   |                           | <b>2.020 - Fachbereichs-Controlling</b>  |                  |   |   |                                   |  |             |  |
| 2        | 3/3<br>24.05.2018 | 315002000.5458000<br>0,00 | Integration in der Hansestadt Lübeck<br>Erst. für Aufw. v. Dritten übrige Bereiche | 10.000,00        | a |   | 411001000.5311000<br>3.827.200,00 | Krankenhauszusatzinvestion<br>Zusch. u. Zusch. f. lfd. Zw. Land                | 10.000,00   | Der Betrag wird sozialen oder ähnlichen Einrichtungen bereitgestellt für Übersetzungsleistungen in Drogenberatungsstellen. |
|          |                   |                           | <b>Gesamt</b>  | <b>20.000,00</b> |   |   |                                   |  |             |  |

## Konsumtiver Haushalt / Fachbereich 4 - Kultur und Bildung

| lfd. Nr. | Vfg. vom          | Konto Urbudget/Euro              | Bewilligung zum Produktsachkonto<br>Bezeichnung                       | Betrag Euro      |   |   | Konto Urbudget/Euro                | Deckung aus dem Produktsachkonto<br>Bezeichnung            | Betrag Euro | unabweisbare Maßnahme<br>Anlass, Begründung   |
|----------|-------------------|----------------------------------|---|------------------|---|---|------------------------------------|--|-------------|---|
| 1        | 2                 | 3                                | 4   | 5                | 6 | 7 | 8                                  | 9  | 10          | 11  |
|          |                   |                                  | <b>4.047 Die Lübecker Museen</b>                                      |                  |   |   |                                    |  |             |   |
|          |                   |                                  | <b>Produktnr. 251001</b>  |                  |   |   |                                    |  |             |   |
| 1        | 2/1<br>09.04.2018 | 251001 000.5291004<br>119.000,00 | Lübecker Museen, St. Annen Museum,<br>Aufw. für Ausstellung, Vorträge | 18.000,00        | ü |   | 111029 000.5241004<br>3.882.500,00 | Gebäudemanagement, So.<br>Bewirtschaftungskosten der Gers. | 18.000,00   | Die Bauunterhaltungs- und Wartungskosten werden grundsätzlich im Rahmen der ILA abgerechnet. Gesonderte Mittel bekommt die GMHL von den Lübecker Museen hierfür nicht zur Verfügung gestellt. Die Wartungskosten sind Teil der Betriebskosten. Das GMHL hat für die betreffenden Gebäude die Anteile der Wartung für die Betriebsvorrichtungen herausgerechnet. Die verbleibenden Mittel sollen in Abstimmung mittels ÜPL an die Lübecker Museen übertragen werden. |
|          |                   |                                  | <b>Gesamt</b>   | <b>18.000,00</b> |   |   |                                    |  |             |   |

## 1.201 - Haushalt und Steuerung

a = außerplanmäßig, ü = überplanmäßig,  
z = zweckgebunden, R = Rest aus Vorjahr

| Investiver 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>1.000 - Verwaltungsführung</b>                      |                  |   |   |                                  |   |             |  |
|   |                    |                            | <b>Produktnr. 111001<br/>Verwaltungsleitung</b>        |                  |   |   |                                  |   |             |  |
| 1   | 1/25<br>23.03.2018 | 111001 999.7831000<br>0,00 | Verwaltungsleitung / Erwerb bewegl. AV<br>ü. 1.000 Eur | 3.800,00         | a |   | 111012 999.7831000<br>140.500,00 | Haushalt und Steuerung / Erwerb<br>bewegl. AV ü. 1000 Eur | 16.000,00   | Das vorhandene Mobiliar im Büro des Bürgermeisters, im Vorzimmer, im Büro des persönlichen Referenten wurde zu einem Großteil bereits in den 1990er Jahren beschafft und ist insofern bereits abgeschrieben. Die für die Ersatzbeschaffung erforderlichen Mittel, sind bisher nicht geplant und werden nunmehr außerplanmäßig bereitgestellt |
|   |                    |                            | <b>Gesamt</b>  | <b>16.000,00</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>Produktnr. 612003 Grundstücksan- u. -verkäufe (2.280)</b>            |                  |   |   |                                  |  |             |   |
| 1        | 6/2<br>13.03.2018 | 612003 000.7821000<br>0,00       | Grundstückssanierung und Verkäufe<br>Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | 13.540,79        | a |   | 544001 043.7852000<br>100.000,00 | Bundesstraßen / Moislinger Allee, 2.BA /<br>Tiefbaumaßnahmen | 13.540,79   | Der Bereich Stadtgrün und Verkehr hat einen Betrag von 13.540,79 Euro zu erstatten für den Ankauf Flurstück 1503 Moislinger Allee. Die Erstattung all auf das Produkt 612003 000, Konto 7821000 vom Bereich 2.280 erfolgen.         |
| 2        | 6/3<br>23.05.2018 | 612003 000.7821000<br>675.000,00 | Grundstückssanierung- und Verkäufe<br>Erwerb Grundstücken / Gebäuden    | 9.643,81         | ü |   | 544001 043.7852000<br>100.000,00 | Bundesstraßen / Moislinger Allee, 2.BA/<br>Tiefbaumaßnahmen  | 9.643,81    | Der Bereich Stadtgrün und Verkehr hat einen Betrag von 9.643,81 Euro zu erstatten für den Ankauf Flurstück 340 und 3737 Moislinger Allee. Die Erstattung soll auf das Produkt 612003 000, Konto 7821000 vom Bereich 2.280 erfolgen. |
|          |                   |                                  | <b>Gesamt</b>   | <b>23.184,60</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>4.511 - Städtische Kindertageseinrichtungen</b>  |             |   |   |                                     |  |             |  |
|          |                    |                                    | <b>Produktnr. 365002 Betreuung in</b>   |             |   |   |                                     |  |             |  |
| 1        | 3/7<br>01.06.2018  | 365002 028.7851000<br>1.380.000,00 | Betreuung in Kindertageseinrichtungen / Kita Klipperstr. / Neubau / Hochbaumaßnahmen        | 40.000,00   | ü |   | 365002 028.7852000 R<br>40.000,00 R | Betreuung in Kindertageseinrichtungen / Kita Klipperstr. / Neubau / Tiefbaumaßnahmen | 40.000,00   | Das Budget in Höhe von 40.000,00 Euro für Tiefbaumaßnahmen ist für die Anschaffung und Herstellung von Außenspielgeräten für das neue Außengelände der Kita Klipperstraße notwendig. Die Kostenkontrolle und Anweisungsverfügung ist beim GMHL - Abteilung Planung und Baudurchführung - gebündelt worden .  |
| 2        | 3/9<br>19.06.2018  | 365002 010.7851000<br>0,00         | Betreuung in Kindertageseinrichtungen / Kita Hallandhaus I / Erweiterung - Hochbaumaßnahmen | 10.542,21   | a |   | 111029 100.7851000 R<br>55.509,00 R | Gebäudemanagement, Kita Marlistraße, EEM, Hochbaumaßnahmen                           | 10.542,21   | Zur Auszahlung der LPH 9 werden in 2018 die o.g. Mittel für die Sanierung der Kita Hallandhaus benötigt. Diese wurden in 2014 nicht auf das LPH 9 Auszahlungskonto übertragen. Da jetzt entsprechende Rechnungen der Ingenieure vorliegen, die gerechtfertigt sind, müssen diese beglichen werden. Es wird darum gebeten, die Mittel entsprechend der Vorgabe zu übertragen, hierbei handelt es sich um 1.970,63 Euro. Ein weiterer Betrag von 8.571,58 Euro soll übertragen werden zur Auszahlung eines Einbehaltes aus der Schlussrechnung des Zimmermanns, 3% der Gesamtabrechnungssumme als Einbehalt für Mängelbeseitigung. Die Gewährleistungszeit ist abgelaufen, eine Auszahlung ist erforderlich. |
| 3        | 3/10<br>19.06.2018 | 365002 011.7851000<br>0,00         | Betreuung in Kindertageseinrichtungen / Kita Klappenstr./ Erweiterung / Hochbaumaßnahmen    | 1.269,80    | a |   | 111029 100.7851000 R<br>55.509,00 R | Gebäudemanagement / Neubau Kita Marlistr., EEM / Hochbaumaßnahmen                    | 1.269,80    | Zur Auszahlung der LPH 9 werden in 2018 die o.g. Mittel für die Sanierung der Kita Klappenstraße benötigt. Diese wurden in 2014 nicht auf das LPH 9 Auszahlungskonto übertragen. Da jetzt entsprechende Rechnungen der Ingenieure vorliegen, die gerechtfertigt sind, müssen diese beglichen werden.   |
|          |                    |                                    | <b>4.401 - Schule und Sport</b>   |             |   |   |                                     |  |             |  |
|          |                    |                                    | <b>Produktnr. 211001 Grundschulen</b>   |             |   |   |                                     |  |             |  |
| 4        | 2/24<br>23.04.2018 | 211001 217.7853000<br>0,00         | Schule Grönauer Baum/Ersatzb. Ganztag/Sanierung, sonstige Baumaßnahmen                      | 250.000,00  | a |   | 211001 217.7851000<br>1.000.000,00  | Schule Grönauer Baum/Ersatzb. Ganztag/Sanierung, sonstige Hochbaumaßnahmen           | 250.000,00  | Es werden die Außenanlagen aus der Hauptmaßnahme in eine gesonderte Außenanlagen - Maßnahme verschoben.  |

## 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   |
|----------|--------------------|---------------------------------|--|-------------|---|--|------------------------------------|---|-------------|--|
| 5        | 2/32<br>24.05.2018 | 211001 999.7831000<br>95.000,00 | Grundschulen /<br>Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur   | 8.000,00    | ü |  | 111029 290.7851000 R<br>59.462,00  | Gebäudemanagement / OzD,<br>Maßnahme Brandschutzkonzept /<br>Hochbaumaßnahmen                         | 8.000,00    | Derzeit wird die Schule Falkenfeld in der Helgolandstraße 5, 23554 Lübeck umfangreich saniert. Die Baumaßnahme wird bis zum Herbst 2018 fertiggestellt. Die Kosten für die KG 600 (Ausstattung) wurden in der EW-Bau nachrichtlich erfasst, jedoch nicht den Haushalt eingestellt. Um den 2. Bauabschnitt (Neubau) der Schule Ende Mai in Nutzung nehmen zu können, müssen möglichst zeitnah die notwendigen Möbel bestellt werden.  |
| 6        | 2/35<br>24.05.2018 | 211001 999.7832000<br>30.000,00 | Grundschulen /<br>Erwerb bewegl. AV ü. 150 - 1.000 Eur   | 30.000,00   | ü |  | 111029 290.7851000 R<br>59.462,00  | Gebäudemanagement / OzD,<br>Maßnahme Brandschutzkonzept /<br>Hochbaumaßnahmen                         | 30.000,00   | Derzeit wird die Schule Falkenfeld in der Helgolandstraße 5, 23554 Lübeck umfangreich saniert. Die Baumaßnahme wird bis zum Herbst 2018 fertiggestellt. Die Kosten für die KG 600 (Ausstattung) wurden in der EW-Bau nachrichtlich erfasst, jedoch nicht in den Haushalt eingestellt. Um den 2. Bauabschnitt (Neubau) der Schule Ende Mai in Nutzung nehmen zu können, müssen möglichst zeitnah die notwendigen Möbel bestellt werden.   |
|          |                    |                                 | <b>Produktnr. 233001<br/>Berufsschulen</b>   |             |   |  |                                    |   |             |  |
| 7        | 2/26<br>27.04.2018 | 233001 057.7853000<br>0,00      | Berufsschulen / Gewerbeschule für<br>Nahrung und Gastronomie, Erneuerung<br>Bistro / Sonstige Baumaßnahmen | 100.000,00  | a |  | 233001 057.7851000<br>1.004.400,00 | Berufsschulen / Gewerbeschule für<br>Nahrung und Gastronomie, Erneuerung<br>Bistro / Hochbaumaßnahmen | 100.000,00  | Bei der Maßnahme Gewerbeschule II sollen im Zuge des Neubaus der Systemgastronomie auch die Außenanlagen neu gestaltet werden. Hierzu ist es erforderlich den Betrag für die Außenanlagen aus der allgemeinen Baumaßnahme herauszulösen und auf das Konto 7853000 sonstige Baumaßnahmen zu transferieren. Für die Außenanlagen wird eine neue AIB beantragt, damit die Kosten separat dargestellt werden können. Die Aktivierung der AHK wird später nicht beim GMHL liegen. Abschreibungszeit und neue Nutzungsdauer wird der Bereich festlegen, bei dem die Aktivierung erfolgen soll. |

## 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<br/>Gymnasien</b>   |             |   |   |  |  |             |  |
| 8        | 2/27<br>16.05.2018 | 217001 103.7831000<br>90.000,00                          | Gymnasien / Ernestinensch. / Ern.<br>Physikraum / Erwerb bewegl. AV ü. 1000<br>Eur   | 8.600,00    | ü |   | 217001 119.7851000 R<br>64.316,00 R                              | Gymnasien / Katharineum / Ern. NAWI<br>Chemie / Hochbaumaßnahmen | 8.600,00    | Bei der Fachraumsanierung in der Ernestinenschule soll zeitgleich das Datennetz an den heutigen technischen Standard mit Erweiterungsmöglichkeiten angepasst werden. Dadurch entstehen Mehrkosten von 8.600,00 Euro, die bislang in der EW-Bau nicht aufgeführt sind. Um diese Mehrkosten decken zu können, setzen wir Hochbaumittel aus der Maßnahme Katharineum Erneuerung Nawi ein.     |
| 9        | 2/28<br>16.05.2018 | 217001 115.7831000<br>90.000,00                          | Gymnasien / Ernestinensch. / Ern.<br>Physikraum 2 / Erwerb bewegl. AV ü.<br>1000 Eur | 8.600,00    | ü |   | 217001 119.7851000 R<br>64.316,00 R                              | Gymnasien Katharineum / Ern. NAWI<br>Chemie / Hochbaumaßnahmen   | 8.600,00    | Bei der Fachraumsanierung in der Ernestinenschule soll zeitgleich das Datennetz an den heutigen technischen Standard mit Erweiterungsmöglichkeiten angepasst werden. Dadurch entstehen Mehrkosten von 8.600,00 Euro, die bislang in der EW-Bau nicht aufgeführt sind. Um diese Mehrkosten decken zu können, setzen wir Hochbaumittel aus der Maßnahme Katharineum Erneuerung Nawi ein.     |
| 10       | 2/41<br>05.06.2018 | 217001 124.7851000<br>Verpflichtungsermächtigung<br>0,00 | Gymnasien / Katharineum Belüft.<br>Beleucht./ Hochbaumaßnahmen                       | 140.000,00  | ü |   | 126001 999.7831000<br>Verpflichtungsermächtigung<br>2.551.800,00 | Gefahrenabwehr /<br>Erwerb bewegl. AV ü. 1000 Eur                | 140.000,00  | Die EW-Bau der Maßnahme schließt mit 480.000,00 Euro ab. Die geplanten Haushaltsmittel liegen bei 340.000,00 Euro und sind freigegeben. Somit ist eine Deckungslücke von 140.000,00 Euro entstanden. Da die Maßnahme voraussichtlich erst im 4. Quartal 2018 umgesetzt wird, werden nicht alle Mittel in 2018 benötigt, sodass eine Verpflichtungsermächtigung (VE) zur Deckung ausreicht. |

**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<br/>Gemeinschaftsschulen</b>  |                   |   |   |                                      |  |             |   |
| 11       | 2/19<br>13.03.2018 | 218201 222.7832000<br>100,00 | Gemeinschaftsschulen /<br>Gotthard - Kühl -Schule / Mensa<br>Erwerb bewegl. AV ü. 150 - 1000 Eur | 30.000,00         | ü |   | 424001 077.7851000 R<br>174.521,00 R | Sportstätten<br>Buniamshof / Ern. Laufbahn<br>Hochbaumaßnahmen | 30.000,00   | Die Maßnahme Mensa Gotthard - Kühl - Schule soll im Sommer umgesetzt werden. Die bewilligten Mittel liegen bei 250.200,00 Euro. Die vorliegende EW- Bau weist einen Gesamtbedarf von 351.000,00 Euro aus, was als Nachmeldung allerdings nicht berücksichtigt wurde. Da die Gesamtmaßnahme nun umgesetzt werden soll, müssen wir den Gesamtbetrag überplanmäßig ordnen. |
| 12       | 2/20<br>13.03.2018 | 218201 222.7831000<br>100,00 | Gemeinschaftsschulen<br>Gotthard - Kühl -Schule / Mensa<br>Erwerb bewegl. AV ü. 1000 Eur         | 71.000,00         | ü |   | 424001 077.7851000 R<br>174.521,00 R | Sportstätten<br>Buniamshof / Ern. Laufbahn<br>Hochbaumaßnahmen | 71.000,00   | Die Maßnahme Mensa Gotthard - Kühl - Schule soll im Sommer umgesetzt werden. Die bewilligten Mittel liegen bei 250.200,00 Euro. Die vorliegende EW- Bau weist einen Gesamtbedarf von 351.000,00 Euro aus, was als Nachmeldung allerdings nicht berücksichtigt wurde. Da die Gesamtmaßnahme nun umgesetzt werden soll, müssen wir den Gesamtbetrag überplanmäßig ordnen. |
|          |                    |                              | <b>Gesamt</b>  | <b>698.012,01</b> |   |   |                                      |  |             |   |

## Investiver Haushalt / Fachbereich 5 - Planen und Bauen

| 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>5.651 - Gebäudemanagement</b>  |             |   |   |                                     |  |             |   |
|          |                    |   | <b>Produktnr. 111029 Gebäudemanagement</b>  |             |   |   |                                     |  |             |   |
| 1        | 1/23<br>13.03.2018 | 111029 269.7853000<br>0,00                          | Gebäudemanagment Albert-Schweitzer-Schule, Umbau u. Erweiterung, Auszahlung aus sonst. Baumaßnahmen | 15.000,00   | a |   | 111029 269.7851000<br>4.800.000,00  | Gebäudemanagment Albert-Schweitzer-Schule, Umbau u. Erweiterung, Hochbaumaßnahmen                | 15.000,00   | Bei der Maßnahme Albert Schweitzer- Schule, Umbau u. Erweiterung werden auch Arbeiten an der Außenanlage der Schule vorgenommen.Es ist daher mit der Anlagenbuchhaltung abgesprochen worden, für die Außenanlage eine eigenen AiB einrichten zu lassen und auch gleich das richtige Konto zu bebuchen. Die Kosten für das Jahr 2018 wurden vom Projektleiter mit 15.000,00 Euro gem. Kostenabrechnung betitelt.                           |
| 2        | 1/32<br>23.04.2018 | 111029 063.7853000<br>0,00                          | Gebäudemanagment, St.-Jürgen-GemS, Umstruk. / GebMod. sonst. Baumaßnahmen                           | 370.000,00  | a |   | 111029 063.7851000<br>2.000.000,00  | Gebäudemanagment, St.-Jürgen-GemS, Umstruk. / GebMod. Hochbaumaßnahmen                           | 370.000,00  | Es werden die Außenanlagen aus der Hauptmaßnahme in eine gesonderte Außenanlagen - Maßnahme verschoben.   |
| 3        | 1/38<br>16.05.2018 | 111029 062.7853000<br>0,00                          | Gebäudemanagment Schule Falkenfeld / GTB / GebMod. / Sonstige Baumaßnahmen                          | 140.000,00  | a |   | 111029 062.7851000<br>1.100.000,00  | Gebäudemanagment Schule Falkenfeld / GTB / GebMod. / Hochbaumaßnahmen                            | 140.000,00  | Aufgrund der Fertigstellung der Außenanlagen der Schule Falkenfeld müssen die Haushaltsmittel auf dem PSK 111029 062 .7853000 mit eigener AiB bereit gestellt werden, um ein separate Kostenausweisung zu ermöglichen. Die Außenanlagen werden nach Fertigstellung nicht beim GMHL aktiviert.   |
| 4        | 1/41<br>22.05.2018 | 111029 330.7853000R<br>0,00                         | Gebäudemanagement / San. / Overbeckges. / Königstraße 11 / sonstige Baumaßnahmen                    | 6.557,00    | a |   | 111029 330.7851000R<br>546.454,00 R | Gebäudemanagement / San. / Overbeckges. / Königstraße 11 / Hochbaumaßnahmen                      | 6.557,00    | Im Rahmen der Sanierungsmaßnahme des Pavillons der Overbeckgesellschaft werden auch die Außenanlagen neu gestaltet. Diese Kosten werden später nicht beim GMHL aktiviert. Zur separaten Darstellung der Kosten wird eine eigene AiB beantragt. Die Kosten sind aus dem Konto 7853000 zu bezahlen. Es wird daher um Übertragung gebeten.   |
| 5        | 1/43<br>24.05.2018 | 111029 330.7851000<br>546.454,00 R                  | Gebäudemanagement / San. / Overbeckges. / Königstraße 11 / Hochbaumaßnahmen                         | 85.464,09   | a |   | 11029 330.6818000                   | Gebäudemanagement / San. / Overbeckges. / Königstraße 11 / Investitionszuschüsse übrige Bereiche | 85.464,09   | Zur Einhaltung des Fertigstellungstermin ist eine umgehende Beauftragung von weiteren Firmen erforderlich.  |
| 6        | 1/46<br>05.06.2018 | 111029 330.7851000<br>0,00                          | Gebäudemanagment / Overbeck Gesellschaft Sanierung Pavillion  | 10.000,00   | a |   | 111029 330.6818000                  | Gebäudemanagement / San. / Overbeckges. / Königstraße 11 / Investitionszuschüsse übrige Bereiche | 10.000,00   | Zur Einhaltung des Fertigstellungstermin ist eine umgehende Beauftragung von weiteren Firmen erforderlich.  |
| 7        | 1/58<br>11.06.2018 | 111029 278.7851000R<br>484.000,00<br>1.108.880,00 R | Gebäudemanagment, Emanuel-Geibel-Schule, Umstrukturierung Gebäudemodernisierung, Hochbaumaßnahmen   | 108.000,00  | ü |   | 218201 220.7851000 R<br>108.000,00R | Gemeinschaftsschule, Emanuel-Geibel-Schule Gruppenräume, Hochbaumaßnahmen                        | 108.000,00  | Im Zuge der Sanierungsarbeiten im Hauptgebäude der E.-Geibel-Schule, sollen zusätzliche Gruppenräume im Flurbereich des 2. Obergeschoss etabliert werden. Die hier zur Verfügung stehenden Finanzmittel sind vom Bereich Schule und Sport angemeldet und auch im Bereich geordnet. Zur Erleichterung der Koordination der veranschlagten Baufinanzmittel, ist eine Übertragung der Gelder auf das schon vorhandene PSK beim GMHL geplant. |

## Investiver Haushalt / Fachbereich 5 - Planen und Bauen

| Ifd. Nr. | Vfg. vom           | Konto<br>Urbudget/Euro                         | Bewilligung zum Produktsachkonto<br>Bezeichnung   | Betrag<br>Euro |   |  | Konto<br>Urbudget/Euro                                       | Deckung aus dem Produktsachkonto<br>Bezeichnung                             | Betrag<br>Euro | unabweisbare Maßnahme<br>Anlass, Begründung   |
|----------|--------------------|--|---|----------------|---|--|--|---|----------------|---|
|          |                    |  |   |                |   |  |  |   |                |   |
| 8        | 1/54<br>18.06.2018 | 111029 062.7853000<br>0,00                     | Gebäudemanagement, SchuleFalkenfeld /<br>GTB / Geb.Modi/ sonstige<br>Baumaßnahmen                 | 120.000,00     | a |  | 111029 340.7851000R<br>2.400.000,00<br>Urbudget 100.000,00 R | Gebäudemanagement, Julius-Leber-<br>Schule - Sanierung,<br>Hochbaumaßnahmen | 120.000,00     | Aufgrund der Mehrkosten bei der Schule Falkenfeld, muss eine Deckung der fehlenden Beträge sichergestellt werden. Die Mehrkosten entstanden durch unvorhersehbare Nachträge sowie Witterungseinflüsse. Die Baumaßnahme wird im Herbst diesen Jahres fertiggestellt. Die fehlenden Mittel können aus dem PSK der Julius Leber Schule entnommen werden, da diese im Jahr 2018 nicht voll ausgeschöpft werden.   |
|          |                    |  | <b>Produktnr. 511003 Stadtplanung</b>   |                |   |  |  |   |                |   |
| 9        | 5/36<br>26.03.2018 | 511003 030.7818000<br>0,00                     | Stadtplanung und Entwicklung / Soziale<br>Stadt Moisling / Zuw. u. Zusch. f. Inv. üb.<br>Bereiche | 417.783,83     | a |  | 511003 030.7851000<br>2.800.000,00                           | Stadtplanung und Entwicklung / Soziale<br>Stadt Moisling / Hochbaumaßnahmen | 417.783,83     | Die Mittel werden für die Auszahlung an den Sanierungsträger nach Abstimmung der Kontierung mit der Anlagenbuchhaltung im Produktsachkonto 511003 030.7818000 benötigt. Es handelt sich hier lediglich um eine Korrektur in der Kontenzuordnung.  |
|          |                    |  | <b>Produktnr. 541001 Gemeindestraßen</b>  |                |   |  |  |   |                |   |
| 10       | 5/19<br>23.02.2018 | 541001 718.7852000<br>0,00                     | Gemeindestraßen / Neu- u. Ausbau<br>Fahrradabstellanlagen /<br>Tiefbaumaßnahmen                   | 50.100,00      | a |  | 541001 718.6811000<br>0,00                                   | Gemeindestraßen<br>Investitionszuwendungen                                  | 50.100,00      | Für das Bauvorhaben B+R-Anlage Travemünde und Skandinavienkai erhalten wir Fördermittel. Diese Mittel müssen für die Kostendeckung umgebucht werden.  |
| 11       | 5/42<br>05.04.2018 | 541001 725.7852000R<br>0,00                    | Gemeindestraßen / Luisenstr.<br>(Masterplan) / Tiefbaumaßnahmen                                   | 25.196,70      | a |  | 544001 058.7852000R<br>130.118,00                            | Bundesstraßen / B 75 Rampe Ost<br>Sandberg / Tiefbaumaßnahmen               | 25.196,70      | Während der Baumaßnahme Luisenstraße sind deutliche Mehrkosten aufgrund von belasteten Böden entstanden. Diese haben zu erhöhten Entsorgungskosten und zu Mengenerhöhungen im Einbau geführt. Am 23.03.2018 ist ein Kompromiss erfolgt. Daher wird um schnellste Überweisung gebeten.   |
| 12       | 5/46<br>12.04.2018 | 541001 735.7852000<br>0,00                     | Gemeindestraßen Mönkhofer Weg<br>Tiefbaumaßnahmen   | 30.000,00      | a |  | 543001 048.7852000<br>30.000,00                              | Landesstraße/Fackenburger<br>Allee/Tiefbaumaßnahme                          | 30.000,00      | Die Kosten des Bauvorhabens "Mönkhofer Weg" haben sich erhöht, da durch die Träger öffentlicher Belange eine Ausführung in den Sommerferien 2017 und teilweise Wochenendarbeiten gefordert worden ist. Aufgrund der ausgesprochen positiven Auftragslage, haben sich die angebotenen Preise hierdurch deutlich erhöht. Die Übertragung ist notwendig, um die vorliegende Schlussrechnung begleichen zu können. Weiterhin ist geplant, das BV Mönkhofer Weg um den Abschnitt Kalkbrennerstraße bis Kahlhorststraße zu erweitern. Hier haben die Stadtwerke Lübeck erst zum Jahresende 2017 entschieden, keine Fernwärmeleitung mehr zu verlegen.                                 |
| 13       | 5/60<br>17.05.2018 | 541001 735.7852000<br>0,00                     | Gemeindestraßen / Mönkhofer Weg<br>(Masterplan) / Tiefbaumaßnahmen                                | 100.000,00     | a |  | 542001 573.7852000<br>296.000,00                             | Kreisstraßen/ Bushaltestellen/<br>Tiefbaumaßnahmen                          | 100.000,00     | Auf dem Produktsachkonto 542001 573.7852000 Bushaltestellen stehen im Jahr 2018 289.000,00 Euro zur Verfügung. Hierbei handelt es sich um Zuweisung nach §15 Abs. 4 FAG, die zweckentsprechend in den Bereichen Straßenunterhaltung, ÖPNV einschließlich Barrierefreiheit und Breitbandförderung eingesetzt werden kann. Die Hansestadt plant daher für das Jahr 2018 die Erneuerung der Bushaltestelle "Mühlenstraße" sowie die Sanierung eines Streckabschnittes des "Mönkhofer Weges". Da die Sanierung des Mönkhofer Weges ein eigenes Produktsachkonto besitzt, wird um Übertragung der Mittel in Höhe von 100.000,00 auf das Produktsachkonto 541001 735.7852000 gebeten. |
| 14       | 5/64<br>24.05.2018 | 541001 751 .7851000R<br>0,00 R<br>250.000,00 R | Gemeindestraßen Untertrave / Kiosk /<br>Hochbaumaßnahmen  | 141.000,00     | a |  | 541001 729.7852000R<br>1.240.000,00<br>1.115.651,09 R        | Gemeindestraßen Untertrave 2.BA /<br>Drehbrückenplatz / Tiefbaumaßnahmen    | 141.000,00     | Die Baumaßnahme Untertrave 2.BA wurde neu aufgeteilt in drei Maßnahmen. Deshalb müssen die Mittel umgebucht werden. Für die Ausschreibung werden die Mittel auf dem Produktsachkonto 541001 751.7851000 Untertrave/Kiosk benötigt.  |
| 15       | 5/65<br>24.05.2018 | 541001 700.7831000<br>100,00                   | Gemeindestraßen / Digitale<br>Stadtgrundkarte / Erwerb bewgl. AV ü.<br>1000 Eur                   | 21.729,40      | ü |  | 111007 999.7831000<br>750.000,00                             | IT-Architektur / IT-Service /<br>Erwerb bewgl. AV ü. 1000 Eur               | 21.729,40      | Anschaffungskosten für Fachsoftware (hier: GEO-Office) sind im Rahmen der doppischen Haushaltsbewirtschaftung verursachungs- und sachgerecht von den sie nutzenden Bereichen anzuordnen. (hier: Bereich 5.660 - Stadtgrün und Verkehr). Die Gesamtplanung erfolgt weiterhin durch 1.105 - Informationstechnik.  |
|          |                    |  | <b>Produktnr. 542001 Kreisstraßen</b>   |                |   |  |  |   |                |   |
| 16       | 5/44<br>11.04.2018 | 542001 626.7852000<br>0,00                     | Kreisstraßen/Um-<br>/Ausbau.Radweg,Lohm.Mercedes/Tiefbau<br>maßnahmen                             | 230.000,00     | a |  | 542001 021.7852000 R<br>600.000,00 R                         | Kreisstraßen/Nordtangente/<br>Tiefbaumaßnahmen                              | 230.000,00     | Der Grunderwerb und der Planungsauftrag für diese Baumaßnahme ist erfolgt. Die Baumaßnahme muss zwingend in 2018 realisiert werden, damit die Fördergelder nicht verloren gehen.  |

| Investiver Haushalt / Fachbereich 5 - Planen und Bauen |                    |                                  |  |              |   |   |                                     |   |             |   |
|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------|---|---|-------------------------------------|---|-------------|---|
| 1  | 2                  | 3                                | 4  | 5            | 6 | 7 | 8                                   | 9   | 10          | 11  |
| 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  |
|  |                    |                                  | <b>Produktnr. 544001 Bundesstraßen</b>               |              |   |   |                                     |   |             |   |
| 17   | 5/50<br>27.04.2018 | 544001 064.7852000<br>200.000,00 | Bundesstraßen B75 Hamburg Straße<br>Tiefbaumaßnahmen | 30.000,00    | ü |   | 542001 137.7852000R<br>125.181,00 R | Kreisstraßen / K32 Mecklenburger<br>Straße / Tiefbaumaßnahmen | 30.000,00   | Aufgrund der momentanen Auslastung der Straßenbaubetriebe für die geforderten Ausführungszeiten, sind die Angebotspreise gestiegen, sodass die bereitgestellten Mittel für eine Auftragsvergabe nicht ausreichen. Aus diesem Grund ist eine Mittelübertragung in Höhe von 30.000,00 Euro nötig. |
|  |                    |                                  | <b>Gesamt</b>  | 1.900.831,00 |   |   |                                     |   |             |   |

## Geringbeträge (< 5.000 EUR) üpl. / apl. Bewilligungen

1. Halbjahr 2018

| Lfd. Nr.       | Vfg.-Nr. vom       | Fachbereich | kon. / inv. | Summe Euro       |
|----------------|--------------------|-------------|-------------|------------------|
| 1              | 1/1<br>26.02.2018  | 1           | k           | 39,38            |
| 2              | 1/3<br>04.04.2018  | 1           | k           | 4.800,00         |
| 3              | 1/26<br>04.04.2018 | 1           | i           | 1.500,00         |
| 4              | 1/37<br>04.04.2018 | 1           | i           | 3.300,00         |
| 5              | 1/4<br>01.06.2018  | 1           | k           | 30,00            |
| 6              | 1/47<br>05.06.2018 | 1           | i           | 650,00           |
| 7              | 1/50<br>14.06.2018 | 1           | i           | 1.639,00         |
| 8              | 5/73<br>19.06.2018 | 1           | i           | 700,00           |
| 9              | 1/2<br>05.03.2018  | 2           | k           | 2.164,35         |
| 10             | 3/2<br>17.04.2018  | 2           | k           | 1.000,00         |
| 11             | 6/4<br>21.06.2018  | 5           | i           | 1.243,15         |
|                |                    |             |             |                  |
|                |                    |             |             |                  |
| <b>Gesamt:</b> |                    |             |             | <u>17.065,88</u> |