



► Nr. VO/2019/07482
öffentlich

Lübeck, 12.04.2019

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 2018 - 2. Halbjahr

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
29.04.2019	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
21.05.2019	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme
23.05.2019	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anlass:

Berichterstattung gem. § 4 der Haushaltssatzung 2018

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 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 2. Halbjahr 2018 wurden **gesamtstädtisch**

im konsumtiven Teil (Ergebnisplan) über- und außerplanmäßiger Aufwendungen von insgesamt	599.097,44 EUR,
im investiven Teil (Finanzplan) über- und außerplanmäßigen Auszahlungen von insgesamt	4.125.955,78 EUR,
in den Haushalten der Stiftungen über- und außerplanmäßigen Auszahlungen von insgesamt	116.000,00 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 – Einzelaufstellung Haushalt der **Stiftungen**
- 4 – Geringbeträge (<5.000 EUR)

Bürgermeister Jan Lindenau

Konsumtiver Haushalt / Fachbereich 1 - Bürgermeister										
lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/Euro	Bewilligung zum 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
			1.101 - Bürgermeisterkanzlei							
			Produktnr. 111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung							
1	1/13 16.10.2018	111004 000.5291003 70.000,00	Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung / Aufwendungen für Empfänge, Ehrungen, Repräsentation	17.700,00	ü		281001 000.5291000 806.500,00	Kulturangebote / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.700,00	Deckungsbeitrag im Zusammenhang mit der Ausrichtung der Hauptausschusssitzung des Deutschen Städtetages
			Produktnr. 111009 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit							
2	1/6 17.07.2018	111009 000.5291000 20.000,00 111009 000.5291002 150.000,00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Aufw. für sonstige Dienstleistungen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Aufw. für Werbung, Information, Dokumentation	25.000,00 40.000,00	ü		611001 000.4131000 44.885.400,00	Steuern, Allg. Zuw., Allg. Umlagen / Allg. Zuweisungen Land	65.000,00	Für die weitere Umsetzung des Relaunches "Lübeck.de" und die Umsetzung des Angebotes für den Bürgerservice.
			1.102 - Logistik, Statistik und Wahlen							
			Produktnr. 111005 Logistik							
3	1/20 09.01.2019	111005 000.5431005 620.000,00	Logistik / Post- und Fernmeldegebühren	20.550,00	ü		111012 000.5431007 241.000,00	Haushalt und Steuerung / Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	20.550,00	Im Zusammenhang mit dem neuen Rahmenvertrag mit der Firma Nordbrief sind die Kosten für die Postdienstleistungen erhöht worden.
			1.203 - Beteiligungscontrolling							
			Produktnr. 111014 Beteiligungscontrolling							
4	1/14 22.11.2018	111014 000.5431007 156,500,00	Beteiligungscontrolling / Sachverständigen-, Gerichts u.ä. Kosten	100.000,00	ü		111007 000.5431009 236.000,00	IT Architekturmanagement IT Service / Gutachten	100.000,00	Im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit der Lübecker Hafengesellschaft mbH wurde vor der EU-Kommission ein Beihilfeprüfungsverfahren eingeleitet. Hierfür wird eine umfangreiche rechtliche Beratung benötigt.
			Gesamt	203.250,00						

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
			2.020 - Fachbereichscontrolling							
			Produktnr. 575001 Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM)							
1	5/1 17.01.2019	575001 000.5455000 0,00	Lübeck u. Travemünde Marketing GmbH / Erstattung f. Aufwendungen von Dritten, verb. Unternehmen	59.500,00	a		411001 000.5311000 3.827.200,00	Krankenhausinvestitionsbeitrag / Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke Land	59.500,00	Für den Beteiligungsbeitrag für das Projekt Lübeck International 2020, der laut Auskunft des Bereiches 1.210, als Kostenerstattung zu buchen ist.
			2.530 - Gesundheitsamt							
			Produktnr. 414001 Gesundheitsamt							
2	4/1 11.09.2018	414001 000.5431007 1.000,00	Gesundheitsamt / Sachverst., Gerichts- u. ä. Kosten	10.000,00	ü		311001 000.5291002 60.000,00	Grundversorg. U. Hilfen SGB XII / Aufw. f. Werbung, Inform., Dokum.	10.000,00	Zur Durchführung der Schuleingangsuntersuchungen und anderer Aufgaben ist die Weiterbeschäftigung einer Kinderärztin auf Honorarbasis für 3 Monate erforderlich.
			Gesamt	69.500,00						

Konsumtiver 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
			3.322 - Melde- und Gewerbeangelegenheiten							
			Produktnr. 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten							
1	1/5 13.07.2018	122003 000.5431008 16.000,00	Melde- und Gewerbeangelegenheiten / sonstige Geschäftsaufwendungen	75.000,00	ü		122003 000.4311000 1.849.500,00	Melde- und Gewerbeangelegenheiten / Verwaltungsgebühren	75.000,00	Für die Übertragung von Terminanfragen auf den Hamburg Service. Das Volumen der Anfragen ist durch die bereichseigenen Telefonistinnen nicht aufzufangen.
2	1/15 22.11.2018	122003 000.5431003 1.000.000,00	Melde- und Gewerbeangelegenheiten / Bürobedarf	100.000,00	ü		122003 000.4311000 1.849.500,00	Melde- und Gewerbeangelegenheiten / Verwaltungsgebühren	100.000,00	Fallzahlsteigerungen bei den Reisepässen und Personalausweisen führen zu Mehraufwendungen bei der Bundesdruckerei.
3	1/21 10.01.2019	12203 000.5431003 1.000.000,00	Melde- und Gewerbeangelegenheiten / Bürobedarf	35.000,00	ü		122003 000.4311000 1.849.500,00	Melde- und Gewerbeangelegenheiten / Verwaltungsgebühren	35.000,00	Fallzahlsteigerungen bei den Reisepässen und Personalausweisen führen zu Mehrausgaben bei der Bundesdruckerei.
			3.370 - Feuerwehr							
			Produktnr. 127001 Rettungsdienst							
4	1/18 13.12.2018	127001 000.5271000 848.000,00	Rettungsdienst / Besond. Verw.u.Betriebsaufwendungen	39.000,00	ü		127001 000.4461007 0,00	Rettungsdienst / Erträge aus zweckgeb. Veranstalt.	39.000,00	Durch die Einstellung des Betriebes der Privatfirma KBA wurde eine zusätzliche Übernahme von ca. 7.000 Krankentransporten durch die Feuerwehr erforderlich.
			Gesamt	249.000,00						

Kontrolle

249.000,00

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
			4.040 - Fachbereichscontrolling							
			Produktnr. 281002 Nordische Filmtage							
1	2/8 08.01.2019	281002 000.5291004 280.000,00	Nordische Filmtage / Aufwendungen für Ausstellungen Vorträge	50.000,00	ü	611001 000.4013000 95.000.000,00	Steuern / allgemeine Zuweisungen Umlagen Gewerbesteuer	50.000,00	Zur Begleichung einer Rechnung der Fa. Greater Union First Cinema B.V. & Co. KG für die Nordischen Filmtage 2018.	
			4.047 - Die Lübecker Museen							
			Produktnr. 251001 Die Lübecker Museen							
2	2/5 30.10.2018	251001 000.5271000 272.300,00	Lübecker Museen / Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	5.000,00	ü	111029 000.5241004 3.882.500,00	Gebäudemanagement / So. Bewirtschaftungskosten der Grst.	5.000,00	Die Bauunterhaltungs- und Wartungskosten werden grundsätzlich im Rahmen der ILA abgerechnet. Gesonderte Mittel bekommt das 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.	
			4.401 - Schule und Sport							
			Produktnr. 233001 Berufsschulen							
3	2/2 18.09.2018	233001 000.5271000 60.000,00	Berufsschulen / Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	47.500,00	ü	111029 000.5211001 17.540.000,00	Gebäudemanagement / Unterhaltung der Hochbauten	47.500,00	An der Gewerbeschule für Nahrung und Gastronomie wird derzeit der Fleischereifachraum durch den Bereich Schule und Sport saniert. Um diese Maßnahme durchführen zu können, sind dringend vorbereitende Bauunterhaltungsmaßnahmen erforderlich, die der Bereich Schule und Sport beauftragen und abrechnen möchte.	
			Produktnr. 217001 Gymnasien							
4	2/3 25.09.2018	217001 000.5271000 100.000,00	Gymnasien / Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	27.500,00	ü	111029 000.5211001 17.540.000,00	Gebäudemanagement / Unterhaltung der Hochbauten	27.500,00	Für vorbereitende Bauunterhaltungsmaßnahmen der NAWI Fachräume an der Ernestinenschule und am Johanneum.	
			Produktnr. 243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben							
5	2/6 13.12.2018	243001 000.5455000 0,00	Allg. Schulträgeraufgaben / Erstattung an verbundene Unternehmen	50.000,00	a	243001 000.5318001 480.000,00	Allg. Schulträgeraufgaben / Zusch. F. lfd. Zw. soz. O. ähnl. Einrichtungen	50.000,00	Bei der Prüfung der Rechnungen der BQL ist dem Bereich Buchhaltung und Finanzen aufgefallen, dass es sich um Kostenerstattungen und nicht um Zuschüsse handelt. Somit wurden diese aus dem falschen Produktsachkonto beglichen und sind umzubuchen.	
			4.511 - Städtische Kindertageseinrichtungen							
			Produktnr. 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen							
6	3/5 19.12.2018	365002 000.5291000 185.600,00	Betr. in Kindertageseinrichtungen / Aufw. für sonst. Dienstleistungen	6.640,10	ü	243003 000.5318001 1.350.000,00	Bildungsfonds / Zusch. F. lfd. Zw. soz. U. ähnl. Einrichtungen	6.640,10	Abrechnung Bildung und Teilhabe gemäß Absprache mit dem Bereich Schule und Sport.	
			Gesamt	186.640,10						

Konsumtiver Haushalt / Fachbereich 5 - Planen und Bauen										
lfd. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			5.651 - Gebäudemanagement							
			Produktnr. 111029 Gebäudemanagement							
1	1/7 25.07.2018	111029 000.5231001 2.978.500,00 111029 000.5241004 3.882.500,00	Gebäudemanagement / Mieten und Pachten f. Liegenschaften Gebäudemanagement / So. Bewirtschaftungsk. Der Grst.	24.525,00 9.500,00	ü		218201 000.5271011 100.000,00	Gemeinschaftsschule / Unterhaltung von Schulausstattungen	34.025,00	Für die Anmietung von Lagerflächen als Ersatzstandort für die Unterbringung archäologischer Artefakte.
2	1/8 22.08.2018	111029 000.5231001 2.978.500,00	Gebäudemanagement / Mieten und Pachten f. Liegenschaften Gebäudemanagement / So. Bewirtschaftungsk. der Grst.	28.295,00	ü		611001 000.4013000 95.000.000,00	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Gewerbsteuer	28.295,00	Am Standort Königstr. 57 sind kurzfristig Flächen für die Volkshochschule als Schulungsräume anzumieten.
3	1/9 22.08.2018	111029 000.5241004 3.882.500,00	Gebäudemanagement / So. Bewirtschaftungsk. der Grst.	6.185,00	ü		611001 000.4013000 95.000.000,00	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Gewerbsteuer	6.185,00	Am Standort Königstr. 57 sind kurzfristig Flächen für die Volkshochschule als Schulungsräume herzurichten.
			Gesamt	68.505,00						

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
			1.101 - Bürgermeisterkanzlei							
			Produktnr. 111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung							
1	1/135 21.12.2018	111004 999.7831000 2.000,00	Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung / Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 EUR	11.000,00		ü	612003 000.6821000 11.000.000,00	Grundstücksan- und -verkäufe / Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.000,00	Ersatzbeschaffung für abgängige Multimedia- Infrastruktur im Rathaus.
			1.105 - Informationstechnik							
			Produktnr. 111007 IT - Architekturmanagement/ IT - Service							
2	1/149 14.01.2019	111007 999.7831000 750.000,00	IT-Architektur / IT-Service / Erwerb bew. AV ü. 1000 Euro	17.200,00		ü	612003 000.6821000 11.000.000,00	Grundstücksan- und verkäufe / Einzahlung aus d. Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	17.200,00	Mittelaufstockung wurde notwendig, da der Bedarf der Bereiche (u.a. Fachsoftware, MS- Lizenzen, Hardware) dieses Jahr höher als erwartet war.
			1.110 - Personal- u. Organisationsservice							
			Produktnr. 111008 Zentrale Personalarbeit							
3	1/75 08.08.2018	111008 999.7831000 0,00	Erwerb bewegl. AV ü. 1000 Eur	15.050,00		a	111007 999.7831000 750.000,00	T-Architekturmanagement / IT-Service / Erwerb bewegl. AV ü. 1000 Eur	15.050,00	Anschaffungskosten für Fachsoftware (hier: Zeiterfassung)
4	1/85 22.10.2018	111008 999.7831000 0,00	zentrale Personalarbeit / Erwerb bewegl. AV ü. 1000 Eur	17.000,00		a	111007 999.7831000 750.000,00	IT-Architektur-Service / Erwerb bewegl. AV ü. 1000 Eur	17.000,00	Anschaffungskosten für Fachsoftware (hier: Beihilfeberechnung)
5	1/105 22.11.2018	111008 999.7832000 10.000,00	Personal- und Organisationsservice / Erwerb bewegl. AV ü. 150 - 1000 Eur	15.000,00		ü	111007 999.7831000 750.000,00	Informationstechnik / Erwerb bewegl. AV ü. 1000 Eur	15.000,00	Büroausstattung für neue Mitarbeiter/-innen
			1.140 - Rechnungsprüfungsamt							
			Produktnr. 111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen							
6	1/81 25.09.2018	111010 999.7831000 0,00	Prüf., Gutacht., Stellgn. / Erwerb bewegl. AV ü. 1000 Eur	7.500,00		a	111007 999.7831000 750.000,00	IT-Architektur / IT-Service / Erwerb bewegl. AV ü. 1000 Eur	7.500,00	Anschaffungskosten für Fachsoftware (hier: Prüfungssoftware)
			Gesamt	82.750,00						

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
			2.020 - Fachbereichs-Controlling							
			Produktnr. 111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2							
1	1/96 06.11.2018	111018 999.7831000 0,00	Leitung, Controlling / Dienste FB 2 / Erwerb v. bew. AV ü. 1000 Eur	10.000,00	a	111020 999.7821000 50.000,00	Grundstücksmanagement / Grundstücke und Gebäude Erwerb	10.000,00	Ausstattung des Besprechungsraumes mit Präsentationstechnik; Ersatzbeschaffung Mobilfunkgeräte.	
2	1/108 30.11.2018	111018 999.7832000 4.800,00	Ltg., Contr. / Dienste FB 2 / Erwerb bewegl. AV ü. 150-1000 Eur	5.576,89	ü	111018 999.7831000 0,00	Ltg., Contr. / Dienste FB 2 / Erwerb bewegl. AV ü. 1000 Eur	5.576,89	Außerplanmäßige Ordnung wegen eines falschen Kontos.	
			2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften							
			Produktnr. 111020 Grundstücksmanagement							
3	1/86 23.10.2018	111020 999.7832000 15.000,00	Grundstücksmanagement / Erwerb bewegl. AV ü. 150 - 1000 Eur	50.000,00	ü	612003 000.6821000 11.000.000,00	Grundstücksan.- u. -verkäufe / EZ aus d. Veräuß. V. Grundst. / Geb.	50.000,00	Ersatzbeschaffung ergonomischer Sitzmöbel; Beschaffung von Klimageräten.	
4	1/122 10.12.2018	111020 999.7851000 0,00	Grundstücksmanagement / Hochbaumaßnahmen	16.000,00	a	612003 000.6821000 11.000.000,00	Grundstücksan.- und -verkäufe / Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken / Gebäuden	16.000,00	Im Burgtorturm wurden zur Wärmeisolierung und zum Schallschutz Vorsatzfenster eingebaut.	
5	1/124 12.12.2018	111020 999.7832000 15.000,00	Grundstücksmanagement / Erwerb bewegl. AV ü. 150 - 1000 Eur	8.000,00	ü	111020 999.7821000 50.000,00	Grundstücksmanagement / Erwerb v. Grundstücken / Gebäuden	8.000,00	Der Bereich 2.280 muss mehre abgängige Schränke beschaffen.	
			2.500 - Soziale Sicherung							
			Produktnr. 311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII							
6	3/24 19.11.2018	311001 999.7832000 30.000,00	Grundversorgung u. Hilfen SGB XII / Erwerb bewegl. AV ü. 150 - 1000 Eur	15.000,00	ü	111020 999.7821000 50.000,00	Grundstücksmanagement / Erwerb Grundstücke und Gebäude	15.000,00	Dringend notwendige Mobiliarbeschaffung für die Arbeitsplatzausstattung zusätzlichen Personals, Ersatz von veralteten und defekten Büromöbeln sowie von ärztlich verordneten höhenverstellbaren Schreibtischen und geeigneten Schreibtischstühlen.	
			2.530 - Gesundheitsamt							
			Produktnr. 414001 Gesundheitsamt							
7	4/13 30.11.2018	414001 999.7832000 7.500,00	Gesundheitsamt / Erwerb bewegl. AV ü. 150-1000 Eur	18.800,00	ü	612003 000.6821000 11.000.000,00	Grundstücksan.- und -verkäufe / EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	18.800,00	Diverse Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln und die Ausstattung eines Sozialraumes in Folge der Gefährdungsbeurteilung	
			Gesamt	123.376,89						

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
			3.370 - Feuerwehr							
			Produktnr. 126001 Gefahrenabwehr							
1	02.01.2019 1/136	126001 011.7851000 113.200,00	Gefahrenabwehr / Feuerwache 3 / Hochbaumaßnahmen	100.000,00	ü		111029 310.7851000 3.118.000,00	Gebäudemanagement / MuK Sanierungsmaßnahmen / Hochbaumaßnahmen	100.000,00	Die überplanmäßige Bewilligung ist notwendig, um die entstandenen Mehrkosten beim Bau der Feuerwache 3 zu finanzieren.
2	02.01.2019 1/137	126001 011.7851000 113.200,00	Gefahrenabwehr / Feuerwache 3 / Hochbaumaßnahmen	60.000,00	ü		111029 294.7851000 R 711.234,00	Gebäudemanagement / Katharineum-Umsetzung Brandschutz Hochbaumaßnahmen	60.000,00	Die überplanmäßige Bewilligung ist notwendig, um die entstandenen Mehrkosten beim Bau der Feuerwache 3 zu finanzieren.
3	02.01.2019 1/138	126001 011.7851000 113.200,00	Gefahrenabwehr / Feuerwache 3 / Hochbaumaßnahmen	65.000,00	ü		612003 000.6821000 11.000.000,00	Grundstücksmanagement / Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	65.000,00	Die überplanmäßige Bewilligung ist notwendig, um die entstandenen Mehrkosten beim Bau der Feuerwache 3 zu finanzieren.
4	02.01.2019 1/139	126001 999.7831000 2.551.800,00	Gefahrenabwehr / Ausz. Bew. AV ü. 1000 Euro	200.000,00	ü		612003 000.6821000 11.000.000,00	Grundstücksmanagement / Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken	200.000,00	Die überplanmäßige Bewilligung ist notwendig, um die erforderlichen Beschaffungen (bewegl. 17V) vornehmen zu können bzw. entsprechende Aufträge zu erteilen
5	08.01.2019 1/140	126001 999.7831000 2.380.000,00	Gefahrenabwehr / Ausz. Bew. AV ü. 1000 Euro	200.000,00 Verpflichtungs- ermächtigung	ü		111029 063.7851000 6.000.000,00	Gebäudemanagement / GGS St. Jürgen Umstrukturierung / Gebäudemodernisierung / Hochbaumaßnahmen	200.000,00 Verpflichtungs- ermächtigung	Die überplanmäßige Bewilligung ist notwendig um die entstandenen Mehrkosten beim Bau der Feuerwache 3 zu finanzieren.
			3.390 - Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz							
			Produktnr. 554001 Naturschutz und Landschaftspflege							
6	13.12.2018 5/162	554001 999.7831000 28.100,00	Naturschutz und Landschaftspflege / Erwerb bewegl. AV ü. 1000 Eur	5.355,00	ü		111007 999.7831000 750.000,00	IT-Architektur / IT-Service / Erwerb bewegl. AV ü. 1000 Eur	5.355,00	Anschaffungskosten für Fachsoftware (hier: KOMVOR-Lizenz für 5 Benutzer)
			3.820 - Stadtwald							
			Produktnr. 555001 Land- und Forstwirtschaft							
7	27.02.2019 5/186	555001 014.7851000 0,00	Land- u. Forstwirtschaft / Holzhof Wesloe, Löschwasserbehälter Hochbaumaßnahmen	230.000,00	a		111029 000.6821000 628.625,00	Gebäudemanagement / EZ aus d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	230.000,00	Für den Betrieb des Holzhofes Wesloe ist als Brandschutzauflage von Bauordnung und Feuerwehr ein Löschwasserbehälter aufzubauen. Gem. Beschluss der Vorlage VO 2018/05627 soll die Finanzierung dieser Maßnahme aus dem Ertrag des Verkaufs des ehem. Forstamtsitzes Kronsförde erfolgen. Der Anteil aus dem Verkaufserlös der Gebäude in Höhe von 280.000,00 Euro ist auf das Konto 111029 999.6821000 geflossen, sodass jetzt noch im Rahmen einer außerplanmäßige Bewilligung die Übertragung der erforderlichen Mittel auf PSK 555001 014.7851000 zur Umsetzung der Maßnahme erfolgen muss.
			Gesamt	860.355,00						

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
			4.040 - Fachbereichs-Controlling							
			Produktnr. 281001 Kulturangebote							
1	2/65 13.09.2018	281001 999.7831000 0,00	Kulturangebote, Erwerb bewegl. AV ü. 1000 Eur	6.301,49	a		272001 999.7831000 90.000,00	Stadtbibliothek, Erwerb bewegl. AV ü. 1000 Eur	6.301,49	Errichtung einer Informationstafel zur ehemaligen Grenze am Priwall-Strand. Die Mittel waren in 2018 nicht einkalkuliert, da sie zum Zeitpunkt des Aufstellens des Haushaltes im vergangenen Jahr nicht bekannt waren. Der Bereich 4.416 Stadtbibliothek stellt die investiven Mittel zur Verfügung.
			4.401 - Schule und Sport							
			Produktnr. 211001 Grundschulen							
2	2/58 21.08.2018	211001 999.7832000 50.000,00	Grundschulen Erwerb bewegl. AV ü. 150 bis 1000 Eur	50.000,00	ü		424001 076.7831000 R 0,00 152.235,00 R	Sportstätten Burgfeldhalle / Hallenfußboden Erwerb bewegl. AV ü. 1000 Eur	50.000,00	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. Es fehlen noch einige Möbel, die bestellt werden müssen.
3	2/59 05.09.2018	211001 141.7831000 0,00	Grundschulen Akustikdecken in Klassenräumen Erwerb bewegl. AV ü. 1000 Eur	54.772,00	a		211001 141.7851000 54.772,00 R	Grundschulen Akustikdecken in Klassenräumen Hochbaumaßnahmen	54.772,00	Für die Kahlhorst-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.
4	2/82 13.11.2018	221001 053.7831000 0,00	Förderzentren / Akustikdecken in Klassenräumen / Hochbaumaßnahmen	7.350,00	a		221001 053.7851000R 60.000,00	Förderzentren / Akustikdecken in Klassenräumen / Hochbaumaßnahmen	7.350,00	Das Konzept Akustikdecken in Klassenräumen wurde als Hochbaumaßnahme geplant. Bei einer Akustikdecke handelt es sich um eine Betriebsvorrichtung und ist von daher aus dem Ansatz für Inventar zu begleichen
5	2/130 10.01.2019	211001 141.7831000 0,00	Grundschulen Akustikdecken in Klassenräumen Erwerb bewegl. AV ü. 1000 Euro	195.300,00	a		218201 017.7851000 86.442,90 R 217001 090.7851000 71.087,00 R 221001 053.7851000 37.770,10 R	Gemeinschaftsschulen Akustikdecken in Klassenräumen Hochbaumaßnahmen Gymnasien Akustikdecken in Klassenräumen Hochbaumaßnahmen Förderzentren Akustikdecken in Klassenräumen Hochbaumaßnahmen	86.442,90 71.087,00 37.770,10	Für die Schulen Lauerholz, Eichholz, Utkiek, Grundschule am Koggenweg und die Stadtschule Travemünde liegen uns Aufträge für die Beschaffung von Akustikdecken vor. Diese übersteigen die vorhandenen Mittel um 195.300,00 Eur.
			Produktnr. 233001 Berufsschulen							
6	2/79 15.10.2018	233001 056.7851000 0,00	Berufsschulen Nahrung-Gastron / Fachraum Fleischerei Hochbaumaßnahmen	7.800,00	a		233001 800.7832000 197.000,00	Berufsschulen Schulbudget Erwerb bewegl. AV ü. 150 bis 1000 Eur	7.800,00	Der Fachraum Fleischerei der Gewerbeschule für Nahrung und Gastronomie wird derzeit saniert. Nun wurde während der Baumaßnahme deutlich, dass das vorhandene Budget nicht für die Sanierung der Fenster ausreichen würde. Um eine Sanierung der Fenster umsetzen zu können, möchte die Gewerbeschule für Nahrung und Gastronomie ihr Schulbudget einsetzen.
			Produktnr. 424003 Passathafen							
7	4/5 18.09.2018	424003 083.7853000 349.670,00 R	Passathafen Passathafen / Schwimmflöße sonst. Baumaßnahmen	69.890,79	a		424003 091.7831000 50.000,00 424003 094.7831000 20.000,00	Passathafen, Passathafen / Ausst. Winterlager Erwerb bewegl. AV ü. 1000 Eur Passathafen, Passathafen / Schließsystem Erwerb bewegl. AV ü. 1000 Eur	50.000,00 19.890,79	Im Passathafen wird der Austausch des Steg B vorbereitet. Im Zuge der Planung sind weitere Leistungen erforderlich geworden, so dass das beauftragte Planungsbüro einen Nachtrag gestellt hat. Darüber hinaus beinhaltet die bisherige Kostenschätzung nicht die Kosten für die Steghaltdalben. Zur Deckung werden Haushaltsansätze des Passathafens herangezogen. Die betreffenden Maßnahmen (Ausstattung Winterlager, Schließsystem) werden zu Gunsten der Realisierung des Steg B zurückgestellt.

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
8	4/8 20.11.2018	424003 103.7851000 0,00	Passathafen 2. Sanitärgebäude Hochbaumaßnahmen	145.000,00	a		552001 086.7851000 R 216.417,00	Wasser und Hafen Priwall-WF / TB Wasserbau Hochbaumaßnahmen	145.000,00	Mit VO/2015/02980 wurde von den politischen Gremien (Bauausschuss 05.10.2015, Hauptausschuss 13.10.2015) die Projektfreigabe zur Umsetzung der Maßnahme Priwall Waterfront, Teilbereich 1, Hochbau (5.691) - Hafenmeister- und Sanitärgebäude erteilt. In der Begründung der Vorlage heißt es: "Im Bereich des Passatplatzes ist ein weiteres kleineres Sanitärgebäude zu errichten, wofür 145.000,00 EUR aus den Gesamtkosten von 1.350.000,00 EUR für beide Gebäude vorgesehen sind." Dieser Betrag soll nun an den Bereich Schule und Sport übertragen werden, um von hier aus die Planung und den Neubau des 2. Sanitärgebäudes eigenverantwortlich fortsetzen zu können. Eine Kostenschätzung wird derzeit bereits vom Büro GPK, das auch das Hafenmeister- und Sanitärgebäude geplant hat, erstellt. Hierfür werden in 2018 bereits erste Honorarkosten entstehen. Daher ist die außerplanmäßige Ordnung der Mittel noch in 2018 erforderlich.
9	4/17 10.12.2018	424003 092.7851000 0,00	Passathafen Passat/Toilettensanierung Hochbaumaßnahmen	11.778,89	a		424004 999.7832000 17.500,00	Passathafen Erwerb bewegl. AV ü. 150-1000 Eur	11.778,89	Um aktuelle Baumaßnahmen absichern zu können, benötigen wir auf dem PSK 424003 092.7851000 (Passathafen/Passat Toilettensanierung/Hochbaumaßnahmen) mehr Mittel, als ursprünglich geplant.
10	4/19 18.12.2018	424003 083.7853000 0,00	Passathafen Schwimmflöße Sonstige Baumaßnahmen	40.000,00	a		217001 999.7851000 10.000,00 218201 999.7851000 10.000,00 233001 999.7851000 10.000,00 211001 999.7851000 10.000,00	Gymnasien Hochbaumaßnahmen Gemeinschaftsschulen Hochbaumaßnahmen Berufsschulen Hochbaumaßnahmen Grundschulen Hochbaumaßnahmen	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	Die Maßnahme Schwimmflöße befindet sich derzeit in der Umsetzungsphase. Für 2018 wurden keine Mittel bewilligt. Um die geplanten Maßnahmen aber dennoch umsetzen zu können, ist eine Mittelersatzung erforderlich.

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
			Produktnr. 218201 Gemeinschaftsschulen							
11	2/56 30.07.2018	218201 700.7831000 175.000,00	Gemeinschaftsschulen / Schulen ans Netz + WLAN Erwerb bewegl. AV ü. 1000 Eur	11.933,56	ü	z	111029 063.7851000 2.000.000,00	Gebäudemanagement, Bauten auf fremdem Grund ü. B. St. Jürgen GemS / Umstruk. / GebMod.	11.933,56	Als Vorab-Maßnahme sollen für den Ersatzneubau St. Jürgen GGS 2 Whiteboards angeschafft werden, die über das o.g. Konto "Schulen ans Netz" bei Schule und Sport abgerechnet werden.
			Produktnr. 243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben							
12	2/66 27.09.2018	243001 999.7831000 3.500,00	Allg. Schulträgeraufgaben / Erwerb bewegl. AV ü. 1000 Eur	28.000,00	ü		217001 109.7831000 R 59.075,00	Gymnasien Trave-Gymnasium / Physikraum / Erwerb bewegl. Av ü. 1000 Eur	28.000,00	Der Bereich Schule und Sport benötigt dringend für das Projekt "Ausbildungsnetz Lübeck" den Betrag von 28.000,00 EUR für die Anschaffung einer neuen Software. Diese Software ist im Rahmen der Errichtung der Jugendbrufsagentur notwendig.
			4.491 - Archäologie und Denkmalpflege							
			Produktnr. 523001 Archäologie und Denkmalpflege							
13	5/92 18.07.2018	523001 999.7831000 6.700,00	Erwerb bewegl. AV ü. 1000 Eur	24.600,00	ü		272001 999.7831000 90.000,00	Erwerb bewegl. AV ü. 1000 Eur	24.600,00	Der Bereich 4.491 Archäologie und Denkmalpflege muss kurzfristig seine vorhandene Lagerfläche in Schlutup zum 01.08.2018 räumen und hat bereits eine neue Lagerhalle im Industriepark Schlutup gefunden. Dort wird eine Lagerbühne benötigt. Die Mittel waren in 2018 nicht einkalkuliert, da sie zum Zeitpunkt des Aufstellens des Haushalts im vergangenen Jahr nicht bekannt waren.
			4.511 - Städtische Kindertageseinrichtungen							
			Produktnr. 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen							
14	3/18 27.08.2018	365002 021.7851000 686.000,00	KiTa Dr.-Jul.-Leber / Dachsän. / Hochbaumaßnahmen	250.000,00	ü		111029 318.7851000 1.700.000,00	Gebäudemanagement / VZM / Brandschutz u. Raumplanung / Hochbaumaßnahmen	250.000,00	Aufgrund von Preissteigerungen gegenüber der EW-Bau und geänderten Ausführungen aufgrund von Auflagen der Denkmalpflege, werden weiter Mittel benötigt, um diese Maßnahme weiterzuführen. Diese Mittel sind für das Haushaltsjahr 2019 bereits angemeldet. Da die Gelder jedoch kurzfristig zur Erteilung von Aufträgen benötigt werden, damit die Maßnahme nicht ins stocken kommt, müssen diese Mittel sofort zur Verfügung stehen. Eine Rückgabe der Mittel ist für das Haushaltsjahr 2019 geplant. Die Maßnahme ist bereits begonnen und wird durch das Kommunalinvestitionsgesetz gefördert.
15	3/22 23.10.2018	365002 028.7851000 1.380.000,00 1.440.580,00 R	KiTa Klipperstraße Neubau / Hochbaumaßnahmen	100.000,00	ü		111029 290.7851000 59.462,00 R 111029 329.7851000 49.600,00 R 111029 310.7851000 3.118.000,00 2.584.056,54 R	OzD Brandschutzkonzept, Maßn. A. / Brandschutzkonzept / Hochbaumaßnahmen Verwaltungsgebäude Dr.-Julius-Leber-Straße / Umbau/Sanierung / Hochbaumaßn. MuK / Sanierungsmaßnahme/ Hochbaumaßnahmen	12.116,68 20.000,00 67.883,32	Aufgrund von Preissteigerungen gegenüber der EW-Bau und geänderten Ausführungen, werden weitere Mittel benötigt, um diese Maßnahme weiterzuführen. Diese Mittel sind für das Haushaltsjahr 2019 bereits angemeldet. Da die Gelder jedoch kurzfristig zur Erteilung von Aufträgen benötigt werden, damit die Maßnahme nicht ins stocken kommt, müssen diese Mittel sofort zur Verfügung stehen. Eine Rückgabe der Mittel ist für das Haushaltsjahr 2019 geplant. Die Maßnahme ist bereits begonnen und wird durch das Kommunalinvestitionsgesetz mit 1 Mio. gefördert.
			Gesamt	1.002.726,73						

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
			5.060 - Fachbereichs-Controlling						
			Produktnr. 111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5						
1	1/101 14.11.2018	111026 999.7831000 3.000,00	Leitung, Controlling, Dienste FB 5 / Erwerb bewegl. AV ü. 1000 Eur	20.500,00	ü	542001 999.7831000 110.000,00	Kreisstraßen / Erwerb bewegl. AV ü. 1000 Eur	3.000,00	Ersatzbeschaffung Präsentationstechnik in Besprechungsräumen.
						552001 999.7831000 66.000,00	Wasser und Hafen / Erwerb bewegl. AV ü. 1000 Eur	5.500,00	
						521002 999.7832000 10.000,00	Bauaufsicht / Erwerb bewegl. AV ü. 150 - 1000 Eur	3.000,00	
						111029 280.7851000R 763.647,00R	Gebäudemanagement / Schule Rangenberg / Brandschutz 1. BA	9.000,00	
			5.610 - Stadtplanung u. Bauordnung						
			Produktnr. 511003 Stadtplanung u. Entwicklung						
2	5/118 11.10.2018	511003 030.7818000 0,00	Stadtplanung und Entwicklung / Soziale Stadt Moising / Investitionszuw. Übrige Bereiche	465.000,00	a	511003 030.7851000 2.800.000,00	Stadtplanung und Entwicklung / Soziale Stadt Moising / Hochbaumaßnahmen	465.000,00	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.
			Produktnr. 521002 Bauaufsicht						
3	5/123 16.10.2018	521002 999.7831000 2.500,00	Bauaufsicht -999 / Erwerb bewegl. AV ü. 1000 Eur / Ausstattung Werkstatteinr.	40.600,00	ü	111007 999.7831000 750.000,00	IT-Architektur / IT-Service / Erwerb bewegl. AV ü. 1000 Eur / Ausstattung Werkstatteinr.	40.600,00	Anschaffungskosten für Fachsoftware (hier Statistiksoftware)
			5.651 - Gebäudemanagement						
			Produktnr. 111029 Gebäudemanagement						
4	1/60 16.07.2018	111029 330.7851000 0,00	Gebäudemanagement / San. / Overbeckges. / Königstr. 11, Hochbaumaßnahmen	150.000,00	a	111029 307.7851000 2.700.000,00	Gebäudemanagement / C.J. Burgh. Gymn Sanierung / Hochbaumaßnahmen	150.000,00	Während der Ausführung der Sanierungsarbeiten an dem Objekt "Overbeck Pavillon" stellte sich nach Freilegung der Oberlichter heraus, dass die Bewehrungsseisen der Hohlkörperdecken so stark korrodiert sind, dass die gesamten Decken ausgetauscht werden müssen. Darüber hinaus sind umfangreiche Betonschäden im Bereich der Dachüberstände zu sanieren. Hier werden insgesamt ca. 150.000,00 EUR benötigt.
5	1/78 22.08.2018	111029 999.7851000 100.000,00	Gebäudemanagement / Hochbaumaßnahmen	130.000,00	ü	233001 031.7851000 R 0,00 1.000,00 R	Berufsschulen / BSZ Kerscheneiner Str./ Hochbaumaßnahmen	130.000,00	Mittelbedarf nach vergleichsweiser Beendigung des Prozesses i.S. Festigkeit Betonboden Emil-Possehl-Schule
6	1/93 01.11.2018	111029 330.7853000 0,00	Gebäudemanagement / San. Overbeckgesellschaft / sonstige Baumaßnahmen	5.949,59	a	111029 330.7851000 R 546.454,00	Gebäudemanagement / San. Overbeckgesellschaft / Hochbaumaßnahmen	5.949,59	Zur Fertigstellung der Außenanlagen ist es erforderlich der Firma Westphal einen Nachtragsauftrag zu erteilen.
7	1/143 10.01.2019	111029 999.7831000 70.200,00	Gebäudemanagement / Erwerb bewegl. AV ü. 1000 Euro	5.100,00	ü	111029 280.7851000 763.647,00 R	Schule Rangenberg / Brandschutz 1. BA / Hochbaumaßnahme	5.100,00	Im Zuge von Baumaßnahmen haben sich in den Objekten Standesamt, C.-J.-Burckhardt-Gymnasium und in der Schule Schönböcken Änderungen in der Raumnutzung ergeben. In diesem Zusammenhang müssen drei Putzmittelschränke in Höhe von insgesamt 5.100,00 Euro angeschafft werden.
8	1/146 14.01.2019	111029 999.7831000 70.200,00	Gebäudemanagement / Erwerb bewegl. AV ü. 1000 Euro	63.100,00	ü	111007 999.7831000 750.000,00	IT Architektur/ IT-Service / Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Euro	54.999,86	Im Zuge der Einführung der neuen Bewirtschaftungssoftware LuGM der Firma Axians Infoma wurden die Kosten für die Neuanschaffung der einzelnen Verarbeitungsmodulare LuGM in Rechnung gestellt. Die Kosten sind dem investiven Haushalt zuzuordnen und später als immaterielles Vermögen beim Produkt 111029 Gebäudemanagement zu aktivieren.
						111007 999.7832000 50.000,00	IT Architektur/ IT-Service / Erwerb bewegl. AV ü. 150 - 1000 Euro	8100,14	
			5.660 - Stadtgrün und Verkehr						
			Produktnr. 541001 Gemeindestraßen						
9	5/91 19.07.2018	541001 751.7851000 0,00 250.000,00 R	Gemeindestraßen / Untertrave 2. BA / Kiosk / Hochbaumaßnahmen	100.000,00	a	542001 104.7852000 900.000,00	Kreisstraßen / Neubau a. d. Schießst. / Kirschenallee / Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	Im Förderantrag für das Projekt Untertrave, 2. BA / Drehbrückenplatz war die Erstellung eines Kioskgebäudes enthalten. Da sich zwischenzeitlich für das Projekt Mehrkosten ergeben haben, kann die Gesamtfinanzierung nur dadurch erzielt werden, dass eine Deckung aus anderen Produktsachkonten erfolgt.
10	5/97 08.08.2018	541001 551.7852000 200.000,00	Gemeindestraßen / Sanierung von Fahrbahndecken / Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	a	542001 137.7852000 R 0,00 125.181,00 R	Kreisstraßen / K32 Mecklenburger Str. (MP) / Kreisstraßen - 137 / Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	Ausschreibungsergebnisse übersteigen die Kostenschätzung.

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
11	5/106 21.08.2018	541001 501.7853000 20.000,00	Gemeindestraßen / Neuanlagen Sicherung Verkehr / sonstige Baumaßnahmen	23.000,00	ü		541001 709.7852000 R 373.213 HAR	Gemeindestraßen / Erschl. Werftstraße (KWL) / Tiefbaumaßnahmen	23.000,00	Durch einen Unfall wurde das Steuergerät der Signalanlage Schönböckener Straße / Artenburger Straße zerstört, so dass ein komplett neues Gerät erforderlich ist. Da die alte Technik der Signalgeber jedoch nicht mehr sinnvoll für das neue Steuergerät einsetzbar ist, ist der Austausch den Außenanlage vorgesehen.
12	5/122 15.10.2018	541001 718.7852000 0,00 (HAR 24.160,81)	Gemeindestraßen / Bike and Ride / Tiefbaumaßnahmen	22.549,53	a		547001 100.7852000 R 10.400,00 (HAR 24.160,81)	Aufgabenträgerschaft ÖPNV / Stellplatzablässe / Tiefbaumaßnahmen	22.549,53	Die Mittel aus der Stellplatzablässe werden für den Bau einer Bike and Ride Anlage in Travemünde zur Verfügung gestellt.
13	5/128 26.10.2018	541001 720.7852000 130.000,00	Gemeindestraßen / Beteiligung an Maßnahmen Dritter / Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	ü		552001 319.7852000 1.550.000,00	Konstinkai / Erneu. Kaimauer K4/K5 / Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	Im Zuge der Baumaßnahme der Netz Lübeck GmbH werden auf der nördlichen Gehwegseite der Brandenbaumer Landstraße Niederspannungskabel sowie Lichtwellenleiterkabel auf einer Länge von ca. 970 m verlegt. Auf Grund des desolten Gehwegzustandes ist es nicht mehr möglich ausschließlich den Kabelgraben herzustellen, so dass es im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht zwingend notwendig ist, auch die verbleibende Restfläche im Zuge der Baumaßnahmen auszubauen. Die Deckung ist auf Grund des noch nicht abschließend geklärten Gesamtkonzeptes Konstinkai aus der 552001.319 möglich. Die erforderlichen Mittel wurden im Rahmen der Investitionsplanung ab 2019 neu geordnet. Die in 2018 zur Verfügung stehenden Mittel können daher für andere Bedarfe verwendet werden.
14	5/130 05.11.2018	541001 758.7852000 0,00	Gemeindestraßen / Ziegeleiweg / Tiefbaumaßnahmen	125.000,00	a		541001 731.7852000 R 0,00 127.500,00 R 542001 129.7852000 R 0,00 32.000,00 R 544001 064.7852000 200.000,00 542001 573.7852000 296.000,00	Gemeindestraßen / Bauvorhaben Hansestraße / Tiefbaumaßnahmen Kreisstraßen / Bauvorhaben K20 Travemünder Landstr. / Tiefbaumaßnahmen Bundesstraße / Bauvorhaben B75 Hamburger Straße / Tiefbaumaßnahmen Kreisstraßen / Bauvorhaben Bushaltestellen / Tiefbaumaßnahmen	48.000,00 32.000,00 10.000,00 35.000,00	Der Fahrbahnzustand in den Straßen Ziegeleiweg ist nach dem Winter 2017/2018 in einem schlechten Zustand. Die Fahrbahn ist zu 90% brüchig. Die Tragfähigkeit ist hier nicht mehr vorhanden. Die vorhandene Deckschicht ist ca. 3 cm dick. Eine bituminöse Tragschicht ist nicht vorhanden. Die Deckungsmittel stammen aus abgeschlossenen Baumaßnahmen die nicht mehr benötigt werden.
15	5/134 13.11.2018	541001 801.7852000 0,00	Gemeindestraßen / Bauvorhaben Brockkamp Asphaltarbeiten / Tiefbaumaßnahmen	89.000,00	a		552001 319.7852000 1.550.000,00	Konstinkai / Erneu. Kaimauer K4/K5 / Tiefbaumaßnahmen	89.000,00	Der Fahrbahnzustand in den Straßen Brockkamp ist nach dem Winter 2017/2018 in einem schlechten Zustand. Die Fahrbahn ist zu 90% brüchig. Die Tragfähigkeit ist hier nicht mehr vorhanden. Die vorhandene Deckschicht ist ca. 3 cm dick. Eine bituminöse Tragschicht ist nicht vorhanden. Die Deckung ist aufgrund des noch nicht abschließend geklärten Gesamtkonzeptes Konstinkai aus der 552001.319 möglich. Die erforderlichen Mittel wurden im Rahmen der Investitionsplanung ab 2019 neu geordnet.
16	5/135 13.11.2018	541001 800.7852000 0,00	Gemeindestraßen / Bauvorhaben Salzwiese Asphaltarbeiten / Tiefbaumaßnahmen	140.000,00	a		552001 319.7852000 1.550.000,00	Konstinkai / Erneu. Kaimauer K4/K5 / Tiefbaumaßnahmen	140.000,00	Der Fahrbahnzustand in den Straßen Salzwiese ist nach dem Winter 2017/2018 in einem schlechten Zustand. Die Fahrbahn ist zu 90% brüchig. Die Tragfähigkeit ist hier nicht mehr vorhanden. Die vorhandene Deckschicht ist ca. 3 cm dick. Eine bituminöse Tragschicht ist nicht vorhanden. Die Deckung ist aufgrund des noch nicht abschließend geklärten Gesamtkonzeptes Konstinkai aus der 552001.319 möglich. Die erforderlichen Mittel wurden im Rahmen der Investitionsplanung ab 2019 neu geordnet.
17	5/136 13.11.2018	541001 759.7852000 0,00	Gemeindestraßen / Bauvorhaben Rennsahl Asphaltarbeiten / Tiefbaumaßnahmen	96.000,00	a		552001 319.7852000 1.550.000,00 541001 726.7852000 R 517.404,00 R	Konstinkai / Erneu. Kaimauer K4/K5 / Tiefbaumaßnahmen Gemeindestraßen / Priwall Winterlager Segler / Tiefbaumaßnahmen	71.000,00 25.000,00	Der Fahrbahnzustand in den Straßen Rennsahl ist nach dem Winter 2017/2018 in einem schlechten Zustand. Die Fahrbahn ist zu 90% brüchig. Die Tragfähigkeit ist hier nicht mehr vorhanden. Die vorhandene Deckschicht ist ca. 3 cm dick. Eine bituminöse Tragschicht ist nicht vorhanden. Die Deckung ist aufgrund des noch nicht abschließend geklärten Gesamtkonzeptes Konstinkai aus der 552001.319 möglich. Die erforderlichen Mittel wurden im Rahmen der Investitionsplanung ab 2019 neu geordnet. Die Baumaßnahme Winterlager Priwall Segler ist abgeschlossen die Mittel werden nicht mehr benötigt.
18	5/166 21.12.2018	541001 718.7852000 0,00	Gemeindestraßen / Neu- u. Ausbau Fahrradabstellanlagen / Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	a		542001 119.7852000 550.000,00	Kreisstraßen K22 / Ausbau Radweg Roeckstraße Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	Für die Bike und Ride Anlage sind unvorhergesehene Hochbaumaßnahmen erforderlich gewesen. Für diese Mehrausgaben wurden Fördermittel beantragt und auch bewilligt. Für die Deckung der Eigenleistung müssen jedoch Mittel von ca. 20.000,- Euro bereit gestellt werden. Zur Deckung werden Mittel aus der Baumaßnahme Radweg Roeckstraße PSK 542001 119.7852000 angeboten.
19	5/46 31.01.2019	541001 614.7816000 1.600.000,00	Gemeindestraßen / Beteiligung Kanalbrücke Oberbüssau / Investitionszuw. Sonst. Öff. SR	197.740,00	ü		541001 614.7852000 R 995.170,00	Gemeindestraßen Kanalbrücke Oberbüssau Tiefbaumaßnahmen	197.740,00	Die Baumaßnahme "Kanalbrücke Oberbüssau" ist eine Beteiligung mit WSV Wasserstraßen- u. Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Daher wird die Maßnahme über das Konto 541001 614.7816000 abgerechnet. Aus diesem Grund muß die Anmeldung von 541001 614.7852000 umgebucht werden.
Produktnr. 542001 Kreisstraßen										

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
20	5/105 21.08.2018	542001 626.7852000 0,00	Kreisstraßen / Um- und Ausbau von Radwegen Lohmühle Mercedes / Tiefbaumaßnahmen	110.000,00	a	541001 709.7852000 R 373.213,00 HAR	Gemeindestraßen / Erschl. Werftstraße (KWL) / Tiefbaumaßnahmen	110.000,00	Der Radweg "Lohmühle Mercedes" ist eine Maßnahme im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens Nordtangente. Voraussetzung für den Bau war ein Grundstückserwerb von Mercedes. Die rechtliche Klärung ist abgeschlossen, so dass mit dem Bau begonnen werden kann. Für die Maßnahme lag eine Kostenschätzung von 230.000,00 Euro vor. Die Submission hat erhöhte Kosten in Höhe von 340.000,00 Euro ergeben. Die Maßnahme muss in diesem Jahr abgeschlossen werden, damit die Fördergelder in Höhe von 56.600,00 Euro nicht verloren gehen. Zudem wird auch bei einer erneuten Ausschreibung im nächsten Jahr nicht mit einem günstigeren Angebot gerechnet, da eine Entspannung der Auftragslage nicht abzusehen ist.
			Produktnr. 553001 Friedhofs- u. Bestattungswesen						
21	5/168 21.12.2018	553001 028.7851000 0,00	Friedh.- und Best.wesen / Lichtkonzept Vorwerker Friedhof / Hochbaumaßnahmen	150.000,00	a	553001 030.7851000 150.000,00	Friedh.- und Best.wesen / Zaun / Hochbaumaßnahmen	150.000,00	Für die Kapelle auf dem Vorwerker Friedhof wurde ein Innenraum- und Lichtkonzept erarbeitet. Ziel ist die Attraktivität und damit die Auslastung der Kapelle für Verabschiedungen und Trauerfeiern zu erhöhen. Der Mittelbedarf ergibt sich aus der Kostenschätzung zum Austausch der Licht- und Tonanlagen
Gesamt				2.013.539,12					

1.201 - Haushalt und Steuerung

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

Haushalt der Stiftungen										
lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro			Konto Urbudget/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			FB4 KL							
			Produktnr. 251002 Kulturstiftung							
1	KL1 19.12.2018	251002 000.5019000 1.409.000,00	Kulturstiftung / 50xxxxx Personalaufwendungen	29.000,00	ü		251002 000.5211000 35.000,00 251002 000.5241001 62.000,00	Unterhalt. Grundst. / baul. Anlagen / Energie- u. Wasserkosten d. Grst	14.500,00 14.500,00	Für erhöhten Personalaufwand.
2	KL2 10.01.2019	251002 000.5019000 1.409.000,00	Kulturstiftung / 50xxxxx Personalaufwendungen	87.000,00	ü		251002 000.5211000 35.000,00 251002 000.5241005 48.000,00 251002 000.5271002 135.000,00	Unterhalt. Grundst. / baul. Anlagen / Reinigung d. Grst. / baul. Anl. Usw. / Aufw. Verkaufsartikel / Museumsshop	10.000,00 7.000,00 70.000,00	Für unvorhersehbare Personalaufwendungen.
			Gesamt	116.000,00						

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

2. Halbjahr 2018

Lfd. Nr.	Vfg.-Nr. vom	Fachbereich	kon. / inv.	Summe Euro	k	i
1	3/11 04.07.2018	4	i	1.856,66		1.856,66
2	2/51 09.07.2018	4	i	1.571,99		1.571,99
3	5/83 10.07.2018	5	i	4.500,00		4.500,00
4	2/57 08.08.2018	4	i	2.000,00		2.000,00
5	4/2 09.08.2018	2	i	4.100,00		4.100,00
6	4/3 05.09.2018	4	i	2.203,00		2.203,00
7	1/10 11.09.2018	1	k	350,00	350,00	
8	1/11 02.10.2018	1	k	36,06	36,06	
9	1/12 02.10.2018	1	k	49,22	49,22	
10	1/82 08.10.2018	2	i	175,00		175,00
11	1/84 11.10.2018	1	i	1.300,00		1.300,00
12	4/6 16.10.2018	4	i	516,00		516,00
13	3/21 17.10.2018	2	i	650,00		650,00
14	2/80 23.10.2018	4	i	482,00		482,00
15	1/87 25.10.2018	1	i	242,95		242,95
16	1/97 06.11.2018	2	i	2.000,00		2.000,00
17	1/104 22.11.2018	1	i	2.200,00		2.200,00
18	2/100 22.11.2018	4	i	505,75		505,75

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

2. Halbjahr 2018

19	1/107 30.11.2018	5	i	790,00		790,00
20	3/4 04.12.2018	2	k	608,65	608,65	
21	4/2 04.12.2018	2	k	608,65	608,65	
22	1/113 05.12.2018	1	i	2.000,00		2.000,00
23	4/16 07.12.2018	4	i	773,80		773,80
24	1/119 10.12.2018	5	i	799,61		799,61
25	1/120 10.12.2018	1	i	1.400,00		1.400,00
26	1/121 12.12.2018	1	i	1.930,00		1.930,00
27	5/157 10.12.2018	5	i	3.400,00		3.400,00
28	1/16 11.12.2018	4	k	635,00	635,00	
29	1/25 12.12.2018	2	i	1.300,00		1.300,00
30	3/6 14.12.2018	4	k	1.061,00	1.061,00	
31	1/128 17.12.2018	2	i	1.400,00		1.400,00
32	5/164 19.12.2018	5	i	1.611,28		1.611,28
33	2/7 20.12.2018	4	k	3.000,00	3.000,00	
34	3/7 21.12.2018	4	k	1.223,08	1.223,08	
35	5/175 08.01.2019	2	i	3.000,00		3.000,00
36	1/19 09.01.2019	1	k	1.270,78	1.270,78	
37	1/150 15.01.2019	1	i	500,00		500,00
		Gesamt:			8.842,44	43.208,04