



► Nr. VO/2019/07938
öffentlich

Lübeck, 19.07.2019

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 2019 - 1. Halbjahr

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
19.08.2019	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
27.08.2019	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme
29.08.2019	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anlass:

Berichterstattung gem. § 4 der Haushaltssatzung 2019

Verfahren:

Beteiligte Bereiche:
Ergebnis:

Fachbereiche 1-5 gem. Anlage
Zustimmung

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

Ja
 Nein

Die Maßnahme ist:

Neu
 Freiwillig
 vorgeschrieben durch: §§ 95d und 95f GO
sowie § 4 Haushaltssatzung 2019

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 2019 wurden **gesamtstädtisch**

im konsumtiven Teil (Ergebnisplan) über- und außerplanmäßiger Aufwendungen von insgesamt	154.705,21 EUR,
im investiven Teil (Finanzplan) über- und außerplanmäßigen Auszahlungen von insgesamt	3.293.453,86 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 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. 575001 Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM)							
1	5/5 27.05.2019	575001 000.5431007 0,00	Lübeck u. Travemünde Marketing GmbH / Sachverständigen- Gerichts- u. ähnl. Kosten	64.000,00	a		575001 000.5315000 2.454.500,00	SGB II - 000 / Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke / verb. Unternehmen	64.000,00	Für die Erarbeitung eines Tourismusentwicklungskonzeptes (TEK) Lübeck Travemünde 2030 durch die Firma Dwif- Consulting GmbH.

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
			3.030 - Fachbereichs-Controlling							
			Produktnr. 537001 EBL (Abfallwirtschaft)							
1	5/2 06.05.2019	537001 000.5315000 100,00	EBL (Abfallwirtschaft) / Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. verb. Unternehmen	56.500,00	ü		541001 000.5455000 8.400.000,00 111020 000.5271000 50.000,00	Gemeindestraßen / Erst.f. Aufw. v. Dritt. verb. Untern. Grundstücksmanagement / Beson. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	50.000,00 6.500,00	Die internen Abrechnungen für die Entsorgung von wilden Abfallablagerungen sollen ab 2019 neu zentral über das Produkt "EBL Abfallwirtschaft" getätigt werden.
								Kontrolle	56.500,00	

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
			4.047 - Die Lübecker Museen							
			Produktnr. 251001 Die Lübecker Museen							
1	2/2 26.03.2019	251001 000.5271000 322.300,00	Die Lübecker Museen / Beson. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	14.000,00	ü		111029.000 5241004 3.995.300,00	Gebäudemanagement / Sonst. Bewirtschaftungskosten der Grst.	14.000,00	Für Betriebskosten bei den Lübecker Museen.
			4.403 - VHS Lübeck							
			Produktnr. 271001 VHS Lübeck							
2	2/7 14.06.2019	271001 000.5310000 0,00	VHS Lübeck / Zuweisungen an Bund	14.759,12	a		271001 000.5458000 200.000,00	VHS Lübeck / Erst. f. Aufw. v. Dritten übrige Ber.	14.759,12	Für 2 Deutschsprachkurse nach dem ESF-BAMF Programm müssen Gelder an das BAMF zurückgezahlt werden, nachdem die Teilnehmerzahlen nicht erreicht wurden, bzw. Teilnehmer die Kurse vorzeitig abgebrochen haben.

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
			1.100 - Büro der Bürgerschaft							
			Produktnr. 111003 Management Politische Gremien							
1	1/68 17.06.2019	111003 999.7831000 0,00	Management politische Gremien / Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur	9.400,00	a		111009 999.7831000 120.000,00 50.000,00 (nach Kreditkürzung)	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur	9.400,00	Das bisherige Aufzeichnungssystem für die Sitzungen der Bürgerschaft ist defekt und kann nicht Instand gesetzt werden. Es ist kurzfristig die Neubeschaffung und der Installation einer Recording-Software erforderlich.
			1.105 - Informationstechnik							
			Produktnr. 111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service							
2	1/24 10.04.2019	111007 999.7853000 250.000,00	IT-Architekturmanagement / IT-Service / Sonstige Baumaßnahmen	54.727,90	ü		111029 273.7851000 R 317.207,00 R	Gebäudemanagement / Raumplanungsmaßnahmen / Hochbaumaßnahmen	54.727,90	IT-Anbindung neuer Büroräume für MA des GMHL erfordert Leitungsinstallation, die durch den Bereich Informationstechnik beauftragt werden soll
			1.110 - Personal- und Organisationservice							
			Produktnr. 111008 Zentrale Personalarbeit							
3	1/66 07.06.2019	111008 999.7831000 0,00	Zentrale Personalarbeit / Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur	43.500,00	a		111007 999.7831000 1.100.000,00	IT-Architektur / IT-Service / Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur	43.500,00	Anschaffungskosten für Fachsoftware (hier: Zeiterfassung) sind von den nutzenden Bereichen anzuordnen (hier: Bereich POS). Die Gesamtplanung erfolgt weiterhin durch 1.105 - Informationstechnik.
			1.140 - Rechnungsprüfungsamt							
			Produktnr. 111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen							
4	1/38 02.05.2019	111010 999.7831000 7.500,00	Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen / Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur	7.259,00	ü		111007 999.7831000 1.100.000,00	IT-Architektur / IT-Service / Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur	7.259,00	Anschaffungskosten für Fachsoftware (hier: Prüfungssoftware) sind von den nutzenden Bereichen anzuordnen (hier: Bereich 1.140 - RPA) Die Gesamtplanung erfolgt weiterhin durch 1.105 - Informationstechnik.

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
			2.500 - Soziale Sicherung							
			Produktnr. 311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII							
1	3/12 27.06.2019	311001 999.7832000 50.000,00	Grundv.u.HilfenSGB XII / Erwerb bewegl AV ü. 150-1.000 Eur	79.000,00		ü	251001 999.7831000 130.000,00	Die Lübecker Museen, Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur	79.000,00	Im Zusammenhang mit der anstehenden Anmietung (und somit Ausstattung) der zusätzlichen Räume im Hochschulstadteil, Carl-Gauß-Straße 9 wird diese Mittelverstärkung erforderlich. Deckungsmittel können aus dem Produkt der Lübecker Museen verwendet werden; dort wurden irrtümlich Investitionsmittel für Beschaffungen aus einem Nachlassvermögen veranschlagt.
			Produktnr. 522002 Öffentlich geförderter Wohnungsbau							
2	5/82 17.06.2019	522002 999.7821000 0,00	Öff. gef. Wohnungsbau / Erwerb Grundstücken und Gebäuden	100.000,00		a	522002 999.7865300 435.500,00	Öff. gef. Wohnungsbau / Gewährung Ausl. verb. Unt. Lfz. Ü. 5J.	100.000,00	Mittelordnung zur Schaffung des immateriellen Anlagegegenstandes des Belegungsrechts. Es wird davon ausgegangen, dass die HL im Haushaltsjahr 2019 keine Kommunaldarlehen vergeben wird, sodass die geplanten Mittel vom Produktsachkonto 522002 999.7865300 als Deckung herangezogen werden können.

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
			3.322 - Melde- und Gewerbeangelegenheiten							
			Produktnr. 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten							
1	1/11 14.03.2019	122003 999.7831000 8.000,00	Melde- und Gewerbeangelegenheiten / Erwerb bewegl. AV ü 1.000 Euro	8.330,00	ü		111007 999.7831000 1.100.000,00	IT-Architektur / IT-Service / Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Euro	8.330,00	Anschaffungskosten (hier: Anbindung v. Fachanwendungen Kassenautomaten) sind von den nutzenden Bereichen anzuordnen (hier: Bereich 3.322 Melde- und Gewerbeangelegenheiten). Die Gesamtplanung erfolgt weiterhin durch 1.105 - Informationstechnik.
			3.370 - Feuerwehr							
			Produktnr. 126001 Gefahrenabwehr							
2	1/4 12.02.2019	126001 020.7851000 0,00	Gefahrenabwehr / barrierefr. Zugang Feuerwache 1 Hochbaumaßnahmen	60.000,00	a		126001 999.7831000 3.962.600,00	Gefahrenabwehr / Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur	60.000,00	Deckung der Mehrkosten, die für die Herrichtung des barrierefreien Zugangs der Feuerwache 1 entstehen werden.

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. 111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4							
1	1/67 07.06.2019	111023 999.7831000 0,00	Ltg., Contr., Dienste FB 4 / Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur	5.722,59	a		272001 999.7831000 90.000,00	Stadtbibliothek / Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur	5.722,59	Durch die Stabstelle Wissenschaft wurden zwei Spielgeräte für die Humboldtweise beschafft. Die für die Spielgeräte ursprünglichen eingeplanten Mittel mussten für eine dringende Ersatzmaßnahme verwendet werden.
			4.401 - Schule und Sport							
			Produktnr. 211001 Grundschulen							
2	2/55 17.06.2019	211001 999.7853000 0,00	Grundschulen / sonstige Baumaßnahmen	30.000,00	a		211001 999.7831000 445.000,00	Grundschulen / Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur	30.000,00	Mittelverlagerung aus haushaltsrechtlichen Gründen. Die Mittel hierfür wurden bisher auf dem Ansatz 7831000 (Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur) geordnet.
			Produktnr. 217001 Gymnasien							
3	2/23 27.03.2019	217001 124.7851000 140.000,00	Gymnasien / Katharineum Belüft. Beleuchtet. / Hochbaumaßnahmen	75.000,00	ü		111029 002.7851000 R 817.065,00 R	Gebäudemanagement / Instandsetzung Verw. Geb. MD1.BA / Hochbaumaßnahmen	75.000,00	Mittelordnung wegen Kostenüberschreitung nach Ausschreibung.
4	2/44 13.05.2019	217001 030.7831000 0,00	Gymnasien / C.J. Burckhardt-Gym. / Amok / Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur	65.000,00	a		217001 030.7851000 65.000,00	Gymnasien / C.J. Burckhardt-Gym. / Amok / Hochbaumaßnahmen	65.000,00	Die Maßnahme Amokalarmierungsanlage am C.J. Burckhardt-Gymnasium wurde als Hochbaumaßnahme geplant. Da sich jetzt herausgestellt hat, dass es sich um eine Betriebsvorrichtung handelt, müssen nun die Mittel außerplanmäßig bereitgestellt werden.
			Produktnr. 218201 Gemeinschaftsschulen							
5	2/50 20.05.2019	218201 222.7851000 0,00	Gemeinschaftsschulen / Gotthard-Kühl-Schule / Mensa / Hochbaumaßnahmen	50.000,00	a		111029 002.7851000 817.065,00	Gebäudemanagement / Instandsetzung Verw. Geb. MD 1. BA / Hochbaumaßnahmen	50.000,00	Im Zuge einer anstehenden Fenstersanierung, die auch die Räume der Mensa betrifft, ist festgestellt worden, dass aus bauphysikalischen und hygienischen Gründen eine Lüftungsanlage erforderlich ist.
			Produktnr. 233001 Berufsschulen							
6	2/12 07.02.2019	233001 056.7851000 0,00	Berufsschulen / Gew. f. Nahr. / Fachraum Fleischerei / Hochbaumaßnahmen	40.000,00	a		233001 056.7832000 R 37.628,00 R 233001 056.7831000 R 19.049,00 R	Berufsschulen / Gew. f. Nahr. / Fachraum Fleischerei / Erwerb bewegl. AV ü. 150-1.000 Eur Berufsschulen / Gew. f. Nahr. / Fachraum Fleischerei / Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur	25.000,00 15.000,00	Mittelordnung zur Begleichung von Abschlussrechnungen. Für 2019 sind keine Mittel vorhanden, sodass diese außerplanmäßig geordnet werden müssen.

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
7	2/27 11.04.2019	233001 056.7851000 0,00	Berufsschulen / Gew. f. Nahr. / Fachraum Fleischerei / Hochbaumaßnahmen	24.000,00	a		233001 056.7832000 R 47.386,85 R 217001 114.7832000 R 102.891,00 R	Berufsschulen / Gew. f. Nahr. / Fachraum Fleischerei / Erwerb bewegl. AV ü. 150 -1.000 Eur Gymnasien / Johanneum Erneuerung Chemieraum / Erwerb bewegl. AV ü. 150-1.000 Eur	10.000,00 14.000,00	Mittelordnung zur Begleichung von Schlussrechnungen
8	2/53 27.05.2019	233001 056.7851000 0,00	Berufsschulen / Gew. f. Nahr. / Fachraum Fleischerei / Hochbaumaßnahmen	103.825,79	a		233001 058.7831000 100.000,00 312.644,00 R	Berufsschulen / Gew. f. Nahr. / Großgeräte / Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur	103.825,79	Mittelordnung zur Begleichung von Schlussrechnungen; Für 2019 sind keine Mittel vorhanden, sodass diese außerplanmäßig geordnet werden müssen.

Investiver Haushalt / Fachbereich 4 - Kultur und Bildung

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
			Produktnr. 242001 Schneiderei BALI/JAW							
9	2/56 21.06.2019	242001 001.7851000 0,00	Schneiderei Bali / JAW/ Umbau Modedesign/ Hochbaumaßnahmen	134.000,00	a		217001 118.7831000R 90.305,00 R 217001 118.7832000R 112.858,00 R	Gymnasien / Johanneum / Erneuerung Physikraum / Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur Gymnasien / Johanneum / Erneuerung Physikraum / Erwerb bewegl. AV ü. 150 - 1.000 Eur	67.000,00 67.000,00	Im Rahmen der Schulentwicklung und zum Erhalt und Ausbau des Bereiches Bekleidung an der Dorothea-Schlözer-Schule wurde die Einrichtung des Ausbildungsganges "Staatlich geprüfte Assistentin für Textil- und Modedesign / staatlich geprüfter Assistent für Textil- und Modedesign" festgelegt. Zur Umsetzung der Planungen sind drei Räume im Mehrgenerationenhaus, Im Brandenbaumer Feld 27, 23564 Lübeck erforderlich. Hier befindet sich auch die Ausbildungswerkstatt für Maß- und Änderungsschneider der Hansestadt Lübeck. Um den inhaltlichen Anforderungen gerecht zu werden, sind bauliche Veränderungen notwendig. Durch das Entfernen zweier Wände werden drei Räume miteinander verbunden und ein Klassenraum konzipiert.
			Produktnr. 424003 Passathafen							
10	4/6 28.05.2019	424003 101.7853000 0,00	Passathafen / Passathafen / Erneuerung Steg G / sonst. Baumaßnahmen	248.800,00	a		424003 095.7831000R 19.922,00 R 424003 103.7851000R 142.500,00 R 424001 075.7818000R 300.000,00 R	Passathafen / Elektr. Und Versorgung / Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur Passathafen / 2. Sanitärgebäude / Hochbaumaßnahmen Sportstätten / Falkenwiese / Entwicklung Sportzentrum / Investitionszuw. übrige Bereiche	18.373,50 120.426,50 110.000,00	Der Umsetzungsbeginn der Maßnahme Erneuerung Steg G ist zwingend aus Verkehrssicherheitsgründen noch in 2019 erforderlich. Die Kostenberechnung des Planungsbüros schließt mit 248.794,00 Euro netto ab. Bei verschiedenen Maßnahmen u. a. im Passathafen werden in 2019 nicht alle Haushaltsmittel verausgabt und können somit als Deckung eingesetzt werden.

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
			5.610 - Stadtplanung u. Bauordnung							
			Produktnr. 547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV							
1	5/90 27.06.2019	547001 001.7852000 100.000,00	Aufgabenträgerschaft ÖPNV / Bushaltestellen / Tiefbaumaßnahmen	21.000,00	ü		251001 999.7831000 130.000,00	Die Lübecker Museen / Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur	21.000,00	Die Mittel werden für den Ausbau der Bushaltestelle Rotenhauser Feld benötigt. Deckungsmittel können aus dem Produkt der Lübecker Museen verwendet werden; dort wurden irrtümlich Investitionsmittel für Beschaffungen aus einem Nachlassvermögen veranschlagt.
			5.651 - Gebäudemanagement							
			Produktnr. 111029 Gebäudemanagement							
2	1/6 08.02.2019	111029 349.7851000 0,00	Gebäudemanagement / Kalandrschule, Sanierung / Hochbaumaßnahmen	1.100.000,00	a		211001 212.7851000 R 450.000,00	Grundschulen / Kalandrschule, Erweiterung Ganztag / Hochbaumaßnahmen	450.000,00	Für die Planungs- und Sanierungsuntersuchungen in 2019 zur Erstellung einer EW-Bau mit Kostenabrechnung sind zur Einschaltung von Architekten und Fachingenieure entsprechende Planungskosten beim Bereich Schule + Sport (ursprünglich für den Dachgeschossausbau) eingestellt. Momentan wird von geschätzten 9 Mio. EUR für die Gesamtsanierung inklusive Dachgeschossausbau ausgegangen. Für die Beauftragung eines VGV-Verfahrens zur Findung der Fachplaner und die Beauftragung dieser ist die Mittelübertragung auf das GMHL erforderlich.
							211001 212.7851000 650.000,00	Grundschulen, Erweiterung Ganztag / Hochbaumaßnahmen	650.000,00	
3	1/15 08.03.2019	111029 426.7851000 0,00	Gebäudemanagement / Sanitätsanierung Schulen / Hochbaumaßnahmen	240.000,00	a		111029 269.7851000 3.600.000,00	Gebäudemanagement / A.-Schw.-Schule/Umbau/Erwei. / Hochbaumaßnahmen	240.000,00	Mittelverstärkung vor dem Hintergrund des befristeten Umsetzungszeitraumes zur Sanitätsanierung.
4	1/16 25.03.2019	111029 999.7832000 74.900,00	Gebäudemanagement / Erwerb bewegl. AV ü. 150 - 1.000 EUR	25.000,00	ü		111029 273.7851000 R 317.207,00	Gebäudemanagement / Raumplanungsmaßnahmen / Hochbaumaßnahmen	25.000,00	Erforderliche Arbeitsplatzausstattung in Folge der Neuankündigung eines Verwaltungsstandortes.
5	1/23 25.03.2019	111029 426.7851000 0,00	Gebäudemanagement / Sanitätsanierung Schulen / Hochbaumaßnahmen	250.000,00	a		111029 269.7851000 3.600.000,00	Gebäudemanagement / A.-Schw.-Schule/Umbau/Erwei. / Hochbaumaßnahmen	250.000,00	Mittelverstärkung vor dem Hintergrund des befristeten Umsetzungszeitraumes zur Sanitätsanierung.
6	1/56 27.05.2019	111029 273.7851000 0,00	Gebäudemanagement / Raumplanungsmaßnahmen / Hochbaumaßnahmen	135.000,00	a		363002 999.7832000 37.000,00	Jugendhilfe / Erwerb bewegl. AV ü. 150 - 1.000 Eur	135.000,00	Mittel zur Beauftragung des Architekten sowie für die Ausführungen der nutzerbedingten Umbaumaßnahmen im Meesening 7.
7	1/64 04.06.2019	111029 350.7851000 VE 19 zu Lasten 2020 = 0,00	Gebäudemanagement / Paul-Gerhardt-Schule Grundinstandsetzung und Erweiterung / Hochbaumaßnahmen	VE 250.000,00	a		111029 340.7851000 VE 19 zu Lasten 2020 = 2.570.000,00	Gebäudemanagement / Julius-Leber-Schule Sanierung / Hochbaumaßnahmen	VE 250.000,00	Um das VGV-Verfahren starten zu können und um somit Fachplaner mit den ersten Leistungsphasen zu beauftragen, werden VE's in Höhe von 250.000 Eur benötigt, welche in 2020 zur Auszahlung kommen. Von den 250.000 Eur Ur-Budget hat die Paul-Gerhardt-Schule wiederum 150.000 Eur für Kreditkürzungen abgetreten, da diese Gelder in 2019 nicht zur Auszahlung kommen. Bei der Julius-Leber-Schule wurde die Einstellung der finanziellen Haushaltsmittel neu geordnet und es sind VE's frei geworden.
8	1/65 04.06.2019	111029 339.7851000 VE 19 zu Lasten 2020 = 0,00	Gebäudemanagement / Hansehalle Grundbeleuchtung LED / Hochbaumaßnahmen	VE 250.000,00	a		111029 340.7851000 VE 19 zu Lasten 2020 = 2.570.000,00	Gebäudemanagement / Julius-Leber-Schule Sanierung / Hochbaumaßnahmen	VE 250.000,00	Die Beleuchtungsanlage der Hansehalle muss komplett saniert werden, da sie abgängig ist. Die Arbeiten sollten 2019 ausgeführt werden. Zwischenzeitlich wurden vom Bereich 401 die Anforderungen an die Beleuchtungsstärke im Hallen- und Tribünenbereich neu definiert, insbesondere hinsichtlich der Beleuchtung bei Fernsehübertragungen. Es war eine Überplanung erforderlich die zu Mehrkosten führte. Die Kosten der Maßnahme betragen jetzt 600.000 Euro. Für die neue LED-Beleuchtung wurde beim Projektträger Jülich ein Förderantrag gestellt, es liegt ein Zuwendungsbescheid über 216.000 Euro vor, der bei Beauftragung in 2019 und Ausführung in 2020 noch Bestand hätte. Zur Beauftragung ist die Ordnung dieser Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
9	1/69 25.06.2019	111029 426.7851000 0,00	Gebäudemanagement / Sanitätsanierung Schulen / Hochbaumaßnahmen	40.000,00	a		111029 328.7851000 R 330.927,00	Gebäudemanagement / Bauliche Neuordnung Bauverwaltung / Hochbaumaßnahme	40.000,00	Mittelverstärkung vor dem Hintergrund des befristeten Umsetzungszeitraumes zur Sanitätsanierung.
			5.660 - Stadtgrün und Verkehr							
			Produktnr. 541001 Gemeindestraßen							
10	5/19 26.02.2019	541001 995.7852000 100,00	Gemeindestraßen / Schlussverwendungsnachweis / Tiefbaumaßnahmen	27.919,95	ü		541001 726.7852000 R 379.500,00	Gemeindestraßen / Prival-Winterlager Segler / Tiefbaumaßnahmen	27.919,95	Es wurden Schlussrechnung für das Bauvorhaben "Bahnhofsvorplatz" eingereicht. Da das Bauvorhaben bereits in 2016 beendet wurde, ist diese Mittelordnung erforderlich.

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
11	5/46 24.04.2019	541001 740.7812000 0,00	Gemeindestraßen / Gehwegbrücke Wiesengrund / Investitionszuw. Gemeinden	65.000,00	a		541001 801.7852000 R 43.700,00R 541001 758.7852000 R 12.300,00R 541001 740.7852000 R 10.000,00R	Gemeindestraßen / Brockkamp / Tiefbaumaßnahmen Gemeindestraßen / Ziegeleiweg / Tiefbaumaßnahmen Gemeindestraßen / Wiesengrundbrücke / Tiefbaumaßnahmen	43.700,00 11.300,00 10.000,00	Die Hansestadt Lübeck beteiligt sich am Ersatzneubau der Brücke mit einem Anteil von 50% der Gesamtkosten, also voraussichtlich mit ca. 65.000,- Euro, die hiermit geordnet werden.
12	5/56 29.04.2019	541001 745.7852000 0,00	Gemeindestraßen / Grapengießer Straße / Tiefbaumaßnahmen	37.000,00	a		541001 747.7852000 50.000,00	Gemeindestraßen / Umbau ZOB Hotelneubau / Tiefbaumaßnahmen	37.000,00	Für unterschriebene Ingenieursverträge mit Zahlung in 2019 werden Mittel benötigt. Es liegt eine Rechnung über 6.776,10 Euro mit sofortigem Zahlungsziel vor.
13	5/78 27.05.2019	541001 686.7852000 0,00	Gemeindestraßen / Schlutup Ortskern / Tiefbaumaßnahmen	70.000,00	a		541001 679.7852000 350.000,00	Gemeindestraßen / Um- / Ausbau Regenwasseritg. / Tiefbaumaßnahmen	70.000,00	Die Entsorgungsbetriebe Lübeck führen in dem Bereich umfangreiche Leitungsarbeiten (Umstellung von Misch auf Trennsystem) durch, da dabei ein Großteil der Oberfläche betroffen ist, soll die Oberfläche anschließend in einen ordentlichen Zustand gebracht werden. Der Straßenquerschnitt wird neu geordnet und gemäß den geltenden Richtlinien ausgebaut. Daher werden die Mittel für Planungskosten in 2019 benötigt.
Produktnr. 542001 Kreisstraßen										
14	5/69 10.05.2019	542001 144.7852000 0,00	Kreisstraßen / Bei der Lohmühle / Abbieger Tiefbaumaßnahmen	62.460,00	a		541001 759.7852000 R 24.800,00R 542001 678.7852000 R 37.660,00R	Gemeindestraßen / Bauvorhaben Rennsahl Asphaltarbeiten / Tiefbaumaßnahmen Kreisstraßen / Wisbystraße / Tiefbaumaßnahme	24.800,00 37.660,00	Die Mittel werden für die Planungskosten Bauvorhaben "Bei der Lohmühle/Abbieger" benötigt. Die Baumaßnahme beginnt im Mai 2020.
15	5/92 28.06.2019	542001 077.7852000 0,00	Kreisstraßen / Mühlentorbrücke / Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	a		541001 679.7852000 350.000,00	Gemeindestraßen / Um-/Ausbau Regenwasseritg. / Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	Die Mittel sind notwendig, um einen Beratungsvertrag abzuschließen, der die etwas komplizierte und aufwendige Ausschreibung für den kommenden Ingenieurauftrag zum Inhalt hat. Aufgrund der zu erwartenden Auftragssummen muss der Ingenieurvertrag europaweit ausgeschrieben werden.
5.691 - Lübeck Port Authority (LPA)										
Produktnr. 552001 Wasser und Hafen										
16	5/84 17.06.2019 5/84 17.06.2019	552001 055.7852000 0,00 552001 055.7852000 VE 19 zu Lasten 2020 =0,00	Wasser und Hafen/ Stege Travem./Str. u. W.-vers./ Tiefbaumaßnahmen Wasser und Hafen/ Stege Travem./Str. u. W.-vers./ Tiefbaumaßnahmen	40.000,00 VE 80.000,00	a a		552001 820.7853000 R 580.000,00R 552001 069.7852000 VE 19 zu Lasten 2020 = 450.000,00	Wasser und Hafen/ Hafenbahn, BU Mecklenburger Str. / sonstige Baumaßnahmen Wasser und Hafen/ Fischaufstiegsanlage Wakenitz / Tiefbaumaßnahmen	40.000,00 VE 80.000,00	<i>Der Kurbetrieb Travemünde wird ab Herbst 2019 bis Ende 2020 die Travepromenade neu erstellen lassen. Seitens der LPA ist geplant, im Zuge der dann anstehenden Baumaßnahmen die Seeburgen und Stege für die Sportboote mit einer zeitgemäßen Strom- und Wasserversorgung zu versehen. Das Investitionsvolumen beträgt 270 TEUR. Für die Beauftragung des Leerrohrsystems sowie erforderlicher Planungen werden die oben beantragten Mittel und VE außerplanmäßig in 2019 benötigt. Die weiteren Bedarfe sind in die Investitionsplanung 2020 eingesteuert worden. Die Maßnahmen 820 und 069 können nicht wie bisher geplant umgesetzt werden. Die Mittel sind im Rahmen der Investitionsplanung 2020 neu geordnet worden.</i>

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

1. Halbjahr 2019

Lfd. Nr.	Vfg.-Nr. vom	Fachbereich	kon. / inv.	Summe Euro	k	i
1	2/1 20.12.2018	4	k	3.000,00	3.000,00	
2	1/7 19.02.2019	1	i	430,00		430,00
3	5/16 20.02.2019	5	i	4.619,05		4.619,05
4	5/1 28.02.2019	5	k	1.600,00	1.600,00	
5	1/22 04.04.2019	5	i	1.500,00		1.500,00
6	1/25 09.04.2019	3	i	3.900,00		3.900,00
7	5/64 02.05.2019	5	i	5.000,00		5.000,00
8	1/20 03.05.2019	1	i	1.652,00		1.652,00
9	3/1 09.05.2019	4	k	59,98	59,98	
10	1/1 16.05.2019	1	k	200,00	200,00	
11	3/2 16.05.2019	2	k	10,50	10,50	
12	2/3 23.05.2019	4	k	22,26	22,26	
13	2/4 23.05.2019	4	k	40,24	40,24	
14	4/1 23.05.2019	4	k	80,64	80,64	
15	2/5 23.05.2019	4	k	12,60	12,60	
16	2/6 23.05.2019	4	k	382,41	382,41	
17	5/4 27.05.2019	3	k	37,46	37,46	
18	3/10 03.06.2019	2	i	1.864,58		1.864,58
19	1/61 05.06.2019	3	i	1.540,00		1.540,00
20	2/54 06.06.2019	4	i	1.003,00		1.003,00
Gesamt:					<u>5.446,09</u>	<u>21.508,63</u>