



**Bericht
-öffentlich-**

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 - 2. Halbjahr

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
18.05.2020	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
26.05.2020	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme
28.05.2020	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anlass:

Berichterstattung gem. § 4 der Haushaltssatzung 2019

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 2019 wurden **gesamtstädtisch**

im konsumtiven Teil (Ergebnisplan)	
über- und außerplanmäßiger Aufwendungen von insgesamt	899.635,33 EUR,
im investiven Teil (Finanzplan)	
über- und außerplanmäßigen Auszahlungen von insgesamt	2.911.274,79 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 beigelegten Anlage zu entnehmen. Ab einer Einzelfallsumme von 5.000 EUR wird detailliert berichtet. Für alle diese Grenze unterschreitenden Fälle wird eine Gesamtsumme mit den dazugehörigen Fallzahlen abgebildet.

Anlagen:

Über- und außerplanmäßige Bewilligungen

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

Bürgermeister Jan Lindenau

Konsumtiver Haushalt / Fachbereich 1 - Bürgermeister

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
			1.105 - Informationstechnik							
			Produktnr. 111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service							
1	1/6 21.10.2019	111007 000.5431101 650.000,00	Informationstechnik Ersatzb. Festw. IT-Hardware	120.000,00	ü		111007 000.50XXXXX 4.033.100,00	Informationstechnik Personalaufwendungen	120.000,00	Insbesondere durch die Umsetzung des Druckerkonzeptes, die Erhöhung der Mitarbeiteranzahl und die Anbindung zusätzlicher Standorte, ist der Bedarf an Hardware gestiegen. Mit den benötigten Mitteln sollen zusätzliche Drucker, Netzwerkkomponenten und Monitore beschafft werden. Da anderweitige Deckungsmöglichkeiten im Bereich 1.105 - Informationstechnik nicht zur Verfügung stehen, soll eine Deckung aus dem Ansatz "Personalaufwendungen" generiert werden.
2	1/7 04.11.2019	111007 000.5271004 2.600.000,00	Informationstechnik Auf. f. Datenverarbeitung	230.000,00	ü		111007 000.50XXXXX 4.033.100,00	Informationstechnik Personalaufwendungen	230.000,00	Für die Vorbereitung der Migration III (Upgrade von Windows 7 und Office 2010 auf Windows 10 und Office 2016) werden weitergehende Consultingleistungen erforderlich.
			1.203 - Beteiligungscontrolling							
			Produktnr. 111014 Beteiligungscontrolling							
3	1/3 13.09.2019	111014 000.5431007 156.500,00	Beteiligungscontrolling Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	100.000,00	ü		111009 000.5271004 471.800,00 111009 000.5431006 50.000,00 111009 000.5431008 100.500,00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Aufwand für Datenverarbeitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit öffentliche Bekanntmachungen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sonstige Geschäftsaufwendungen	10.000,00 30.000,00 60.000,00	Aufgrund einer möglichen Veräußerung von Anteilen der Lübecker Hafengesellschaft mbH (LHG) vom Mitgesellschafter der LHG sind zusätzliche Gutachtenkosten zur aktuellen Wertermittlung der LHG-Geschäftsanteile unter den derzeitigen Marktbedingungen erforderlich.
			1.210 - Buchhaltung & Finanzen							
			Produktnr. 111016 Buchhaltung & Finanzen							
4	1/11 23.01.2020	111016 000.5514000 0,00	Buchhaltung und Finanzen GK Zinsaufwendungen so. öff. Ber.	11.034,22	a		111016 000.4617000 0,00	Buchhaltung und Finanzen Zinserträge Kreditinstitute	11.034,22	Zur Ordnung von Zinserträgen aus Erbschaften gem. der Arbeitsanweisung N001 Nachlassverwaltung: Mittel aus Erbschaften werden gesondert vom Eigenkapital als Sonderposten geführt; die Zinserträge aus Erbschaften sind den Sonderposten zuzuführen. Die Abwicklung erfolgt in zwei Schritten; zunächst wird der Zinsertrag zugunsten des städtischen Eigenkapitals gebucht, anschließend wird das Eigenkapital durch eine Aufwandsbuchung belastet und der Zinsertrag in die Sonderposten umgebucht. Die dafür nötigen Haushaltsmittel waren zu ordnen.

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
			2.500 - Soziale Sicherung							
			Produktnr. 315001 Soziale Einrichtungen und Angebote							
1	3/5 10.01.2020	315001 000.5458000 8.482.000,00	Soziale Einrichtungen und Angebote Erstattungen für Aufw. von Dritten; übrige Bereiche	150.000,00	ü		312101 000.5461100 67.000.000,00	SGB II Leistungsbeteiligung bei Leistung Unterkunft/Heizung	150.000,00	Für Nachzahlungen für die Betreuung der Flüchtlinge in Übergangswohnhäusern in 2019.
			2.530 - Gesundheitsamt							
			Produktnr. 414001 Gesundheitsamt							
2	4/2 17.07.2019	414001 000.5431007 7.400,00	Gesundheitsamt Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	60.000,00	ü		111018 000.5431009 100.000,00	Leitung, Controlling, Dienste FB 2 Gutachten	60.000,00	Für Honorare an Ärzte aufgrund erheblichen Personalnotstandes im Kinder- und Jugendärztlichen Dienst.

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
			3.370 - Feuerwehr							
			Produktnr. 126001 Gefahrenabwehr							
1	1/8 28.11.2019	126001 000.5262000 189.300,00	Gefahrenabwehr Aus- und Fortbildung, Umschulung	38.300,00	ü		126001 000.4542000 13.500,00	Gefahrenabwehr Erträge Veräuß. bewegl. AV ü. 1.000 Eur	38.300,00	Kosten für Aufstiegsfortbildungen für drei Beamte (Unterkunfts- und Verpflegungskosten für mehrere 2 bzw. 3-wöchige Lehrgangsböcke) sowie Fortbildungen für 2019 neu gewählte Personalratsmitglieder.

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 - Fachbereichs-Controlling							
			Produktnr. 363003 Jugendberufsagentur							
1	3/8 29.01.2020	363003 000.5211000 0,00	Jugendberufsagentur Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.939,99	a		361001 000.5331001 8.240.000,00	Finanz. Förd. In KiTas Jugendhilfe außerh. v. Einrichtung	11.939,99	Im Zuge des Umbaus der Räumlichkeiten der Jugendberufsagentur waren zusätzliche Maßnahmen, u. a. die Verlegung eines Bodens, erforderlich.

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	1/2 13.09.2019	111029 000.5211001 14.540.000,00	Gebäudemanagement Unterhaltung der Hochbauten	110.000,00	ü		411001 000.5311000 4.759.300,00	Krankenhausinvestitionsbeitrag Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	156.895,00	Aufgrund von Neueinstellungen wurden für den Bereich 2.500-Soziale Sicherung und den Bereich 2.530-Gesundheitsamt zusätzliche Büroflächen angemietet. Die Mittel werden für die bauliche Herrichtung der angemieteten Flächen in der Carl-Gauß-Straße 9 und Sophienstraße 19-21 benötigt.
		111029 000.5231001 3.701.300,00	Gebäudemanagement Mieten und Pachten f. Liegenschaften	42.020,00						
		111029 000.5241004 3.995.300,00	Gebäudemanagement So. Bewirtschaftungsk. der Grst.	4.875,00						
2	1/4 04.10.2019	111029 000.5231001 3.701.300,00	Gebäudemanagement Mieten und Pachten f. Liegenschaften	2.500,00	ü		551001 000.5431007 100.000,00	Grün- und Landschaftsbau Sachverst.- Gerichts- u. ä. Kosten	5.750,00	Nachzahlungen von Miet- und Betriebskosten für die Nutzung zusätzlicher Flächen im Ratekauer Weg 1-7 durch den Bereich Stadtgrün und Verkehr.
		111029 000.5241004 3.995.300,00	Gebäudemanagement So. Bewirtschaftungsk. der Grst.	3.250,00						
3	1/10 15.01.2020	111029 000.5241005 2.695.600,00	Gebäudemanagement Reinigung d. Grst., baul. Anl. usw.	12.000,00	ü		551001 000.5221111 620.000,00	Grün- und Landschaftsbau Ersatzb. Festw. Grünflächen	12.000,00	Reinigungskosten für das Objekt 0344.6 Betriebshof Vorwerk, Verwaltung Stadtgrün und Verkehr.

Konsumtiver Haushalt / Allgemeine Deckungsmittel									
Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro			Konto Urbudget/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Gesamt	0,00						

Investiver Haushalt / Fachbereich 1 - Bürgermeister

Ifd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro		Konto Urbudget/Euro	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung	
										1
1.100 - Büro der Bürgerschaft										
Produktnr. 111003 Management Politische Gremien										
1	1/109 15.11.2019	111003 999.7831000 0,00	Management Politische Gremien Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur	5.400,00	a	111012 999.7831000 164.000,00	Haushalt und Steuerung Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur	5.400,00	Das bisherige Aufzeichnungssystem für die Sitzungen der Bürgerschaft ist defekt/veraltet und wurde ausgetauscht. Es wurde bereits eine Außerplanmäßige Bewilligung hierfür beantragt. Jedoch sind von diesem Betrag 4031,66 Euro durch Buchung von investiven Maßnahmen der Fraktionen verwendet worden, die erst im Jahr 2020 über die Fraktionsabrechnungen zurückgefordert werden können. Nunmehr ist die 1. Abschlagsrechnung für das Aufzeichnungssystem in Höhe von 8.687,92 zu begleichen und somit der Ansatz entsprechend zu verstärken.	
1.105 - Informationstechnik										
Produktnr. 111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service										
2	1/83 29.08.2019	111007 999.7853000 250.000,00	IT Architekturmanagement / IT-Service sonstige Baumaßnahmen	30.000,00	ü	612003 000.6821000 14.300.000,00	Grundstücksan- u. -verkäufe EZ aus der Veräuß. V. Grundst./Geb.	30.000,00	Das neu angemietete Gebäude für das Gesundheitsamt in der Sophienstraße 19-21 ist an das Intranet anzubinden. Da die geplanten Haushaltsmittel des Bereiches 1.105 diese neue Maßnahme nicht enthielten, ist eine überplanmäßige Bewilligung erforderlich.	
3	1/131 03.01.2020	111007 999.7853000 250.000,00	IT Architekturmanagement / IT-Service sonstige Baumaßnahmen	230.000,00	ü	612003 000.6821000 14.300.000,00	Grundstücksan- u. -verkäufe EZ aus der Veräuß. V. Grundst./Geb.	230.000,00	Die IT musste dieses Jahr folgende Standorte an das Intranet zusätzlich anschließen: Königspassage, Hochschulstadteil, STB Moisling, STB Kücknitz, Sophienstraße, Jugendberufsagentur. Die o.a. Maßnahmen waren nicht im Budget eingeplant und die Mittel müssen entsprechend aufgestockt werden.	
1.110 - Personal- und Organisationservice										
Produktnr. 111008 Zentrale Personalarbeit										
4	1/91 02.10.2019	111008 999.7831000 0,00	Zentrale Personalarbeit Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur	28.000,00	a	111007 999.7831000 1.100.000,00	IT-Architekturmanagement / IT-Service Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur	28.000,00	Anschaffungskosten für Fachsoftware (hier: Zeiterfassung) sind im Rahmen der doppischen Haushaltsbewirtschaftung verursachungs- und sachgerecht von den sie nutzenden Bereichen anzuordnen (hier: Bereich POS). Die Gesamtplanung erfolgt weiterhin durch 1.105 - Informationstechnik.	
5	1/124 09.12.2019	111008 999.7831000 0,00	Zentrale Personalarbeit Erwerb v. bew. AV ü. 1.000 Eur	5.140,80	ü	111007 999.7831000 1.100.000,00	IT-Architekturmanagement / IT-Service Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur	5.140,80	Anpassungsprogrammierung in der Software LoB.IT - Integration der Mitarbeiterjahresgespräche.	
1.201 - Haushalt und Steuerung										
Produktnr. 111012 Haushalt und Steuerung										
6	1/137 23.01.2020	111012 999.7831000 164.000,00	Haushalt und Steuerung Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur	20.000,00	ü	612003 000.6821000 14.300.000,00	Grundstücksan- u. -verkäufe EZ aus d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	20.000,00	Im Verlaufe des Projektes zur Einführung der E-Rechnung sind gemäß Angebot der Fa. MACH Teilzahlungen nach Projektfortschritt fällig. Da gegenüber der Planung für den Haushalt 2019 ein entsprechender Fortschritt früher erreicht wurde, reicht die Deckung in genannter Höhe für eine Teilzahlung nicht aus.	
1.300 - Recht										
Produktnr. 111017 Rechtsangelegenheiten										

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
7	1/100 18.10.2019	111017 999.7832000 1.000,00	Rechtsangelegenheiten Erwerb bewegl. AV ü. 150 - 1.000 Eur	5.500,00	ü	111012 999.7831000 164.000,00	Haushalt und Steuerung Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur	5.500,00	Die Kosten für die Anschaffung von 6 höhenverstellbaren Schreibtischen und eines Aktenschrankes für die Akten der Stiftungsaufsicht können nicht aus dem Produktsachkonto 111017 999.7832000 getragen werden. Die Anschaffungserfordernisse ergeben sich aus Abgängen und Ersatzbeschaffungen für Büromobiliar, sowie für die expandierende Stiftungsaufsicht. Die Verwendung der Deckungsmittel bei Kto. 111012 999.7831000 ist über FBC 1 mit 1.201 abgestimmt.

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. 522002 Öffentlich geförderter Wohnungsbau							
1	5/163 06.12.2019	522002 999.7821000 0,00	öffentlich geförderter Wohnungsbau Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000,00	a	z	522002 999.7865300 435.500,00	öffentlich geförderter Wohnungsbau Gewährung Ausl. Verb. Unt. Lfz. ü. 5J.	100.000,00	Das Belegungsrecht führt zu einer Kaufpreisreduzierung. Der kalkulierte Verkehrswert wird um den Wert des Belegungsrechts reduziert, dieser Kaufpreis stellt die Verhandlungsbasis dar. Wenn es zur Veräußerung des Grundstückes kommt, kann der Kaufpreis unter dem reduzierten bzw. auch über dem tatsächlichen Verkehrswert liegen. Da die Verantwortung und Bearbeitung der Belegungsrechte beim Bereich 2.500 liegt, ist die Investition für das immaterielle Wirtschaftsgut von dort zu planen. Das bedeutet, der Bereich 2.500 hat die Differenzen zum Verkehrswert auszugleichen. 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.
			2.530 - Gesundheitsamt							
			Produktnr. 414001 Gesundheitsamt							
2	4/25 22.11.2019	414001 999.7832000 54.200,00	Gesundheitsamt Erwerb bewegl. AV ü. 150 - 1.000 Eur	23.900,00	ü		612003 000.6821000 14.300.000,00	Grundstücksan- u. -verkäufe EZ aus d. Veräuß. V. Grundst./Geb.	23.900,00	Aufgrund von 19 Neu-Einstellungen im Gesundheitsamt ist die Beschaffung von entsprechenden Büroausstattungen erforderlich.

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
			3.183 - Personalrat FB 3							
			Produktnr. 111022 Personalrat FB 3							
1	1/74 22.07.2019	111022 999.7832000 0,00	Personalrat FB 3 Erwerb bewegl. AV ü. 150 - 1.000 Eur	8.000,00	a		122003 999.7832000 57.500,00	Melde- und Gewerbeangelegenheiten Erwerb bewegl. AV ü. 150 - 1.000 Eur	8.000,00	Für den Umzug in neue Räumlichkeiten in der Fleischauerstraße ab dem 01.09.2019 benötigt der Personalrat des FB 3 eine komplett neue Ausstattung von zwei Büroarbeitsplätzen und einem Sitzungsraum. Dafür werden Mittel in Höhe von 8.000,- EUR benötigt.

Investiver Haushalt / Fachbereich 4 - Kultur und Bildung

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
			4.040 - Fachbereichscontrolling							
			Produktnr. 261001 Theater Lübeck GmbH							
1	2/77 25.09.2019	261001 999.7831000 0,00	Theater Lübeck gGmbH Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur	60.405,12	a		424001 076.7831000 R 7.936,00 272001 999.7831000 90.000,00	Sportstätten, Burgfeldhalle Hallenfußboden Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur Stadtbibliothek Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur	6.127,71 54.277,41	Die Sitze im Großen Saal des Theaters mussten aus Gründen der Verkehrssicherung kurzfristig und außerplanmäßig erneuert werden. Aufgrund der teilweisen Finanzierung über Spenden handelt es sich um eine investive Maßnahme.
2	3/34 19.12.2019	363003 999.7831000 0,00	Jugendberufsagentur Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur	13.800,00	a		216101 199.7851000 R 447.878,00	Grund- und Regionalschulen Schule an der Wakenitz Hochbaumaßnahmen	13.800,00	Im Zuge des Umbaus der Räumlichkeiten der Jugendberufsagentur waren zusätzliche Maßnahmen erforderlich.
			4.401 - Schule und Sport							
			Produktnr. 217001 Gymnasien							
3	2/71 02.09.2019	217001 124.7851000 140.000,00	Gymnasien Katharineum Belüft. Beleuchtg. Hochbaumaßnahmen	50.000,00	ü		111029 002.7851000 R 817.065,00	Gebäudemanagement Instandsetzung Verw. Geb.MD1.BA Hochbaumaßnahmen	50.000,00	Im Zuge der laufenden Arbeiten wurden durch das GMHL diverse Nachtragsarbeiten erforderlich. Um diese beauftragen zu können werden weitere 50.000 EUR benötigt.
4	2/79 09.10.2019	217001 129.7851000 0,00	Gymnasien Johanneum/ Umbau Feuerwache Hochbaumaßnahmen	50.000,00	a		218201 220.7831000 R 31.974,00 218201 220.7832000 R 30.000,00	Gemeinschaftsschulen E-Geibel-Sch/Gruppenräume Erwerb bewegl. AV ü. 1000 Eur Gemeinschaftsschulen E-Geibel-Sch/Gruppenräume Erwerb bewegl. AV ü. 150 - 1.000 Eur	20.000,00 30.000,00	Im Zuge der Rückkehr von G8 zu G9 fehlen im Johanneum zukünftig Klassenräume. Um den Bedarf zumindest ein wenig decken zu können, sollen in der ehemaligen Feuerwache aus drei kleinen Räumen zwei große gemacht werden.
5	2/82 14.11.2019	217001 129.7851000 0,00	Gymnasien Johanneum/ Umbau Feuerwache Hochbaumaßnahmen	20.000,00	a		217001 122.7831000 R 220.000,00	Gymnasien Johanneum Ern. Hallenfußboden Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur	20.000,00	Aufgrund von - erhöhten Angebotspreisen im Elektrogewerk (+49% zum bepreisten LV) 5.778,18 EUR brutto - einer geplanten Nachtragsbeauftragung der unzureichenden Sicherheitsbeleuchtung im DG (siehe Nutzungsänderungsantrag / Brandschutzkonzept = Anforderung Bauordnung) 8.143,93 EUR brutto - evt. Anforderungen aus digitalen Medien / Sonstiges Unvorhergesehenes 6.000,00 EUR brutto - insgesamt ca. 20.000 EUR brutto ist die kurzfristige Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsmittel (Haushaltsreste) i.H.v. ca. 20.000 Euro für die sichere Umsetzung bis zum Jahresende notwendig.
6	2/87 26.11.2019	217001 129.7851000 0,00	Gymnasien Johanneum/ Umbau Feuerwache Hochbaumaßnahmen	5.000,00	a		217001 122.7831000 R 220.000,00	Gymnasien Johanneum Ern. Hallenfußboden Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur	5.000,00	Aufgrund von - erhöhten Angebotspreisen im Elektrogewerk (+49% zum bepreisten LV) 5.778,18 EUR brutto - einer geplanten Nachtragsbeauftragung der unzureichenden Sicherheitsbeleuchtung im DG (siehe Nutzungsänderungsantrag / Brandschutzkonzept = Anforderung Bauordnung) 8.143,93 EUR brutto - evt. Anforderungen aus digitalen Medien / Sonstiges Unvorhergesehenes 6.000,00 EUR brutto - insgesamt ca. 20.000 EUR brutto. ist die erneute kurzfristige Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsmittel (Haushaltsreste) i.H.v. ca. 5.000 Euro für die sichere Umsetzung bis zum Jahresende notwendig.

Investiver Haushalt / Fachbereich 4 - Kultur und Bildung

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
7	2/107 30.01.2020	217001 122.7851000 0,00	Gymnasien Johanneum Ern. Hallenfußboden Hochbaumaßnahme	7.000,00	a		217001 122.7831000 R 220.000,00	Gymnasien Johanneum Ern. Hallenfußboden Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur	7.000,00	Neben dem Hallenfußboden in der kleinen Turnhalle sollen nun auch die sanitären Anlagen der Turnhalle saniert werden. Diese Maßnahme muss über das Hochbaukonto 7851 laufen. Die Gesamtfinanzierung der Maßnahme liegt derzeit in 2019 noch auf dem Konto 7831.
Produktnr. 218201 Gemeinschaftsschulen										
8	2/69 28.08.2019	218201 999.7832000 52.000,00	Gemeinschaftsschulen Erwerb bewegl. AV ü. 150 - 1.000 Eur	50.000,00	ü		111029 063.7851000 5.880.000,00	Gebäudemanagement St. Jürgen GemSch. / Umstruk. / GebMod. Hochbaumaßnahmen	50.000,00	An der Grund- und Gemeinschaftsschule St.Jürgen finden zur Zeit umfangreiche Sanierungsarbeiten statt. Die Mittel für die Fachraumausstattung -loses Mobiliar- sind über die EW-Bau beim GmHl geordnet. Um eine verursachungsgerechte Kostenverteilung zu ermöglichen, müssen diese Einrichtungsgegenstände aus dem Produkt des tangierten Bereiches bezahlt werden.
9	2/81 18.10.2019	218201 222.7851000 0,00	Gemeinschaftsschulen Gotthard-Kühl-Schule / Mensa Hochbaumaßnahmen	50.000,00	a		111029 002.7851000 R 817.065,00	Gebäudemanagement Instandsetzung Verw. Geb. MD1 BA Hochbaumaßnahmen	50.000,00	Im Zuge der einer anstehenden Mensa-Erneuerung (Bauen im Bestand), sind zusätzliche bauliche Maßnahmen erforderlich, die in der ursprünglichen Kostenabrechnung nicht enthalten waren. Dies betrifft die Gewerke der TGA und des Hochbaus.
10	2/92 05.12.2019	218201 222.7851000 0,00	Gemeinschaftsschulen Gotthard-Kühl-Schule / Mensa Hochbaumaßnahmen	35.000,00	a		111029 352.7851000 50.000,00 (nach Red. Kreditern. 2019)	Gebäudemanagement Matthias-Leithoff-Schule Haferkoppel 11, Grundinstandsetzung Hochbaumaßnahmen	35.000,00	Im Zuge der einer anstehenden Mensa-Erneuerung (Bauen im Bestand), sind zusätzliche bauliche Maßnahmen erforderlich, die in der ursprünglichen Kostenabrechnung nicht enthalten waren. Dies betrifft die Gewerke der TGA und des Hochbaus.
Produktnr. 233001 Berufsschulen										
11	2/95 11.12.2019	233001 058.7831000 100.000,00	Berufsschulen Gew. f. Nahr. / Großgeräte Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur	60.000,00	ü		111029 340.7851000 R 1.173.426,00	Gebäudemanagement Julius-Leber-Schule / Sanierung Hochbaumaßnahmen	60.000,00	Im Zuge der anstehenden Modernisierung des großen Restaurants an der Gewerbeschule für Nahrung und Gastronomie sind zusätzliche bauliche Maßnahmen (Umbau der Deckenbeleuchtung und Einbau einer Klimaanlage für ca. 60.000 Eur) erforderlich. Durch die nicht unerheblichen Mehrkosten bei der Baumaßnahme Fleischerei wurden die Mittel des Großgeräteansatzes als Deckung verwendet. Dafür stellt dsd GMHL Mittel aus Ihrem Ansatz zu Verfügung.
Produktnr. 242001 Schneiderei BALI/JAW										
12	2/78 02.10.2019	242001 001.7851000 0,00	Schneiderei Bali / JAW Umbau Modedesign Hochbaumaßnahmen	75.000,00	a		111029 002.7851000 R 817.065,00	Gebäudemanagement Instandsetzung Verw. Geb. MD1.BA Hochbaumaßnahmen	75.000,00	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. Zur Umsetzung der Maßnahme müssen zusätzlich Mittel i. H. von 75.000 Euro bereitgestellt werden.
Produktnr. 424001 Sportstätten										

Investiver Haushalt / Fachbereich 4 - Kultur und Bildung

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
13	4/11 19.08.2019	424001 041.7851000 0,00	Sportstätten Gesundheitsz. Ausst. Buniamshof Hochbaumaßnahmen	47.300,00	a		424001 075.7818000 R 300.000,00	Sportstätten Falkenwiese / Entw. Sportzentrum Investitionszuw. Übrige Bereiche	47.300,00	Beim Land S.-H. wurde für die Maßnahme Gesundheitszentrum (Hauptturnhalle) / Ausstattung Buniamshof im Frühjahr 2018 ein Förderantrag über 177.787,43 EUR eingereicht. Am 19.07.2019, also nach über einem Jahr, kam endlich ein Förderbescheid über 148.319,11 EUR. Damit fiel die erhoffte Förderung um 29.468,32 EUR niedriger aus. Zusätzlich sind Kostensteigerungen zu berücksichtigen, da die damaligen Angebote mittlerweile über 1,5 Jahre alt sind. Somit sind zusätzliche Haushaltsmittel erforderlich. Mit der Maßnahme muss lt. Förderbescheid zwingend in 2019 begonnen werden.
14	4/13 21.08.2019	424001 999.7852000 0,00	Sportstätten Tiefbaumaßnahmen	42.500,00	a		424001 075.7818000 R 300.000,00	Sportstätten Falkenwiese / Entw. Sportzentrum Investitionszuw. Übrige Bereiche	42.500,00	Die Bewässerungsanlage des städtischen Sportplatzes Travemünder Allee 69 c ist ausgefallen. Hier muss zwingend eine Neuanschaffung erfolgen. Da diese Maßnahme nicht geplant war, müssen Mittel hierfür auf dem Konto 424001 999.7852000 außerplanmäßig geordnet werden.
15	4/22 18.10.2019	424001 075.7831000 2.000,00	Sportstätten Falkenwiese / Entw. Sportzentrum Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur	15.570,00	ü		424001 075.7818000 R 300.000,00	Sportstätten Falkenwiese / Entw. Sportzentrum Investitionszuw. Übrige Bereiche	15.570,00	Für die Reinigung der Sportstätten ist die Anschaffung einer Kehr-Saug-Maschine dringend notwendig. Die Kosten belaufen sich auf ca. 27.000 EUR. Daher werden auf dem Produktsachkonto 424001 075.7831000 mehr Mittel benötigt, als ursprünglich geplant. Als Deckung bieten wir Mittel aus dem Produktsachkonto 424001 075.7818000 an.
16	4/23 24.10.2019	424001 079.7851000 50.000,00 (n. Red. Kreditern. 2019)	Sportstätten Sporthalle für den Turnsport Hochbaumaßnahmen	160.000,00	ü		218201 220.7831000 R 31.974,00 217001 103.7831000 R 98.600,00 216101 199.7851000 R 447.878,00 612003 000.6821000 14.300.000,00	Gemeinschaftsschulen E-Geibel-Sch/Gruppenräume Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur Gymnasien Ernestinen-Schule/Physikraum Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur Grund- und Regionalschulen Schule an der Wakenitz Hochbaumaßnahmen Grundstücksan- u. -verkäufe EZ aus d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	8.941,78 20.000,00 35.000,00 96.058,22	Um die Ausgaben der Planungsleistungen für die Turnsporthalle in 2019 ordnen und somit die erforderlichen Aufträge erteilen zu können, benötigen wir auf dem PSK 424001 079.7851000 mehr Mittel als ursprünglich geplant.
17	4/31 17.12.2019	424001 041.7831000 0,00	Sportstätten Gesundheitsz. Ausst. Buniamshof Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur	47.300,00	a		424001 041.7851000 47.300,00 per apl.	Sportstätten Gesundheitsz. Ausst. Buniamshof Hochbaumaßnahmen	47.300,00	Für die Maßnahme Gesundheitszentrum/Ausstattung Buniamshof liegen jetzt die ersten Rechnungen für eine Beschallungsanlage vor. Da diese Kosten auf dem Konto 7851000 (Hochbaumaßnahmen) angesiedelt sind, wird eine außerplanmäßige Ordnung der Mittel auf dem Konto 7831000 (Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur) erforderlich.
			Produktnr. 424003 Passathafen							

Investiver Haushalt / Fachbereich 4 - Kultur und Bildung

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
18	4/8 04.07.2019	424003 101.7853000 0,00	Passathafen Erneuerung Steg G sonstige Baumaßnahmen	96.200,00	a		424003 083.7853000 R 459.464,00 424003 092.7851000 R 125.453,00	Passathafen Schwimmflöße sonstige Baumaßnahmen Passathafen Toilettensanierung Hochbaumaßnahmen	65.000,00 31.200,00	Für den Umsetzungsbeginn der Maßnahme Erneuerung Steg G, der zwingend aus Verkehrssicherheitsgründen noch in 2019 erfolgen muss, sind zusätzliche Haushaltsmittel erforderlich. Die Maßnahmen Schwimmflöße und Toilettensanierung Passat sind weitestgehend abgeschlossen. Es ist absehbar, dass hier nicht alle Haushaltsmittel verausgabt werden.
19	4/16 01.10.2019	424003 101.7853000 0,00	Passathafen Erneuerung Steg G sonstige Baumaßnahmen	35.200,00	a		424003 083.7853000 R 459.464,00	Passathafen Schwimmflöße sonstige Baumaßnahmen	35.200,00	Für den Umsetzungsbeginn der Maßnahme Erneuerung Steg G, der zwingend aus Verkehrssicherheitsgründen noch in 2019 erfolgen muss, sind zusätzliche Haushaltsmittel erforderlich. Die zur Deckung angebotene Maßnahmen Schwimmflöße ist weitestgehend abgeschlossen - eine letzte Rechnung liegt bereits vor und befindet sich in der Freigabe. Um für die im Oktober 2019 geplante Veröffentlichung der Ausschreibung Steg G eine Kostensicherheit zu haben, wird die außerplanmäßige Ordnung der Mittel erforderlich.
20	4/24 05.11.2019	424003 101.7853000 0,00	Passathafen Erneuerung Steg G sonstige Baumaßnahmen	100.000,00	a		424003 999.7831000 78.000,00 424003 999.7832000 10.000,00 424004 999.7831000 55.000,00 424004 999.7832000 10.000,00 424003 103.7851000 R 142.500,00	Passathafen Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur Passathafen Erwerb bewegl. AV ü. 150 - 1.000 Eur Passat Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur Passat Erwerb bewegl. AV ü. 150 - 1.000 Eur Passathafen 2. Sanitärgebäude Hochbaumaßnahmen	51.000,00 9.000,00 21.000,00 9.000,00 10.000,00	Die Ausschreibungsergebnisse für die Maßnahme "Erneuerung Steg G" liegen seit 29.10.2019 vor. Der günstigste Bieter liegt rund 84.000,00 EUR über der Kostenberechnung des Planungsbüros. Das Angebot ist jedoch marktgerecht und soll beauftragt werden. Insofern ist der Fehlbetrag haushalterisch zu ordnen.
			4.491 - Archäologie und Denkmalpflege							
			Produktnr. 523001 Archäologie und Denkmalpflege							
21	5/4 11.02.2020	523001 999.7818000 50.000,00	Archäologie und Denkmalpflege Investitionszuw. übrige Bereiche	50.000,00	ü		573003 999.7832000 238.000,00	Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH Erwerb bewegl. AV ü. 150 - 1.000 Eur	50.000,00	Bedingt durch die verstärkte energetische Sanierung von denkmalgeschützten Gebäuden hat es eine Mehrzahl von Anträgen gegeben. Diese soll jetzt vordringlich abgearbeitet werden, wofür eine zusätzliche Mittelordnung benötigt wird.
			4.510 - Familienhilfen / Jugendamt							
			Produktnr. 363002 Jugendhilfe							

Investiver Haushalt / Fachbereich 4 - Kultur und Bildung

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
22	3/22 01.10.2019	363002 999.7853000 0,00	Jugendhilfe sonstige Baumaßnahmen	20.000,00	a		363002 999.7832000 37.000,00	Jugendhilfe Erwerb bewegl. AV ü. 150 - 1.000 Eur	20.000,00	Im Rahmen der Einrichtung/Ausstattung der neuen Beratungsstelle im Hochschulstadteil (Carl-Gauß-Str.) werden finanzielle Mittel für die Installation der Einbruchmeldeanlage inkl. Leitungsverlegung benötigt. Die Deckung erfolgt innerhalb des Bereiches.
			4.513 - Jugendarbeit							
			Produktnr. 366001 Gemeinwesenarbeit							
23	3/29 20.11.2019	366001 999.7852000 0,00	Gemeinwesenarbeit Tiefbaumaßnahmen	21.000,00	a		366001 999.7831000 21.000,00 per Sollübertragung	Gemeinwesenarbeit Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur	21.000,00	Im Nachbarschaftsbüro Hudekamp muss ein Fettabscheider eingebaut werden. Die Mittelordnung wird erforderlich, da bisher auf 7831 geplant wurde, es sich jedoch um eine Tiefbaumaßnahme handelt.

Investiver Haushalt / Fachbereich 5 - Planen und Bauen										
lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro		Konto Urbudget/Euro	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			5.060 - Fachbereichscontrolling							
			Produktnr. 111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5							
1	1/87 19.09.2019	111026 999.7831000 1.500,00	Leitung, Controlling, Dienste FB 5 Erwerb beweg. AV ü. 1.000 Eur	6.200,00	ü	551001 536.7852000 30.900,00	Grün- u. Landschaftsbau Sportplatz Wattstr. Tiefbaumaßnahmen	6.200,00	Es werden zwei E-Bikes angeschafft, die den MitarbeiterInnen des FB 5 für Dienstfahrten zur Verfügung gestellt werden sollen. Mit den E-Bikes kann ein größerer Radius an Dienstfahrten abgedeckt werden im Vergleich zu konventionellen Fahrrädern. Aus klimatechnischen Gesichtspunkten ist es vorteilhaft, das E-Bike zu nutzen anstatt eines Pkw. Zukünftig wird daher auf einen Dienstwagen verzichtet, sodass die Beschaffung zweier E-Bikes dringend erforderlich ist. Dafür sind bisher keine investiven Mittel eingeplant gewesen, sondern nur eine Leasingrate für das besagte Kfz.	
			5.610 - Stadtplanung u. -entwicklung							
			Produktnr. 547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV							
2	5/123 12.09.2019	547001 008.7852000 0,00	Aufgabenträgerschaft ÖPNV Bushaltestellen 100% Förderung Tiefbaumaßnahmen	13.469,63	a	541001 573.7852000 72.000,00	Gemeindestraßen Bushaltestellen Tiefbaumaßnahmen	13.469,63	Die im Bereich 5.610 zur Verfügung stehenden Mittel reichen zur Begleichung einer verspätet eingegangenen Rechnung nicht mehr aus. Daher stellt der Bereich 5.660 diese aus seinem Budget bereit.	
			5.651 - Gebäudemanagement							
			Produktnr. 111029 Gebäudemanagement							
3	1/78 01.08.2019	111029 273.7851000 0,00	Gebäudemanagement Raumplanungsmaßnahmen Hochbaumaßnahmen	17.824,80 R	a	122003 999.7831000 R 1.219.100,00	Melde- und Gewerbeangelegenheiten Erwerb beweg. AV ü. 1.000 Eur	17.824,80 R	Im Verwaltungsgebäude "Meesenring 7" gibt es z. Zt. Nur im Raum des Kassenautomaten eine Einbruchmeldeanlage, diese soll jetzt auf Wunsch des Nutzers auf das gesamte Gebäude erweitert werden, ein entsprechendes Angebot liegt vor, die Maßnahme soll umgehend zur Ausführung kommen.	
4	1/81 20.08.2019	111029 366.7851000 0,00	Gebäudemanagement OzD, Sanierung Decke Kunstraum Hochbaumaßnahme	100.000,00	a	111029 307.7851000 R 3.811.214,00	Gebäudemanagement C.J. Burckh. Gymn. Sanierung Hochbaumaßnahmen	100.000,00	Die Geschloßdecke oberhalb des Kunstraums der OzD ist einsturzfähig, so dass der Raum im Februar 2019 für Unterrichtszwecke gesperrt wurde. Im Zuge der baulichen, statischen Ertüchtigung der Decke erfolgt eine Neuausrüstung des Kunstraumes, um die Nutzungsmöglichkeiten zu optimieren. Seit Anfang August liegt eine Baugenehmigung vor, so dass umgehend mit der weiterführenden Planung und den Ausschreibungen gestartet werden kann, um die Umsetzung der Arbeiten bis zum Ende des Jahres zu realisieren und den Kunstraum wieder in den Schulalltag zu integrieren.	
5	1/82 20.08.2019	111029 426.7851000 0,00	Gebäudemanagement Sanitätsanierung Schulen Hochbaumaßnahmen	40.000,00	a	111029 318.7851000 R 3.691.994,00	Gebäudemanagement VZM Brandschutz u. Raumplanung Hochbaumaßnahmen	40.000,00	Die Umsetzung der Baumaßnahme beruht auf einer Kostenschätzung aus dem Jahr 2018. So liegen die aktuellen Ausschreibungsergebnisse höher als in der Kostenschätzung angenommen. Dies gilt insbesondere für die Gewerke Rohbau und HLS; hier liegt der konjunkturbedingte Kostensteigerungsfaktor jeweils bei ca. 1,2. Bei den Zimmerarbeiten sind nicht vorhersehbare zusätzliche Arbeiten erforderlich geworden. Gleiches gilt für Entwässerungskanalarbeiten inkl. Abdichtungsarbeiten am Gebäude.	
6	1/84 28.08.2019	111029 318.7851000 100.000,00	Gebäudemanagement VZM Brandschutz u. Raumplanung Hochbaumaßnahmen	15.000,00	ü z	363002 999.7832000 37.000,00	Jugendhilfe Erwerb beweg. AV ü. 150 - 1.000 Eur	15.000,00	Für die Umsetzung der Regelungen i. S. Brandschutz müssen für den Bereich 4.510 im Verwaltungszentrum Mühlenort, Haus Trave, Kopierräume errichtet werden. Für die investiven Maßnahmen (Installation, Ingenieurleistungen) des GMHL trägt der Bereich Familienhilfen die Kosten. Entsprechend ist die überplanmäßige Bewilligung i. H. v. 15.000 EUR erforderlich.	
7	1/85 10.09.2019	111029 999.7817000 0,00	Gebäudemanagement Investitionszuw. priv. Untern.	53.000,00	a	612003 000.6821000 14.300.000,00	Grundstücksan- u. -verkäufe EZ a. d. Veräußerung v. Grunst. u. Geb.	53.000,00	Im Gebetsraum der denkmalgeschützten Synagoge Lübeck sind Restaurationsarbeiten nötig. Die Hansestadt Lübeck stellt die Mittel für den Eigenanteil der HL/denkmalpflegerischer Zuschuss an der Maßnahme auf einem Konto des GMHL zur Verfügung.	
8	1/98 16.10.2019 VE	111029 273.7851000 0,00	Gebäudemanagement Raumplanungsmaßnahmen Hochbaumaßnahmen	VE 75.000,00 zu Lasten 2020	a	111029 341.7851000 VE 700.000,00 zu Lasten 2020	Gebäudemanagement Standesamt Sanierung Hochbaumaßnahmen	VE 75.000,00 zu Lasten 2020	Das Bauvorhaben Verwaltungsgebäude Fischstr. 2-6, raumbildende Maßnahme "Bewerberzentrum" hat für 2019 ein Ur-Budget von 0 EUR und keine VE's. Nachdem die Bauunterhaltung bereits mit Instandsetzungsmaßnahmen begonnen hatte, sollen die Räumlichkeiten nun umfassend saniert und für den öffentlichen Publikumsverkehr hergerichtet werden. Um noch in 2019 die Gewerke auszuschreiben und im Anschluss zu beauftragen werden VEs in Höhe von 75.000,00 EUR benötigt, welche in 2020 zur Auszahlung kommen. Beim Standesamt wurde die Einstellung der finanziellen Haushaltsmittel neu geordnet und es sind VEs frei geworden.	
9	1/110 19.11.2019 VE	111029 318.7851000 0,00	Gebäudemanagement VZM Brandschutz u. Raumplanung Hochbaumaßnahmen	VE 250.000,00 zu Lasten 2020	a	111029 289.7851000 VE 1.500.000,00 zu Lasten 2020	Gebäudemanagement Behnh./Drägerh. Sanierungsmaßn. Hochbaumaßnahmen	VE 250.000,00 zu Lasten 2020	Das Bauvorhaben Verwaltungszentrum Mühlenort hat für 2019 ein Ur-Budget von 100.000 EUR und keine VE's. Durch das Wegfallen der Haushaltsreste in diesem Jahr werden VEs benötigt, um die Erforderliche Beauftragung in der notwendigen Brandschutzmaßnahme zu tätigen. Beim Bauvorhaben Domschule Grundsanierung wird die Einstellung der finanziellen Haushaltsmittel neu geordnet und es sind VEs frei geworden.	
10	1/111 19.11.2019 VE	111029 018.7851000 0,00	Gebäudemanagement Germanistenkeller Rathaus Hochbaumaßnahmen	VE 250.000,00 zu Lasten 2020	a	111029 289.7851000 VE 1.500.000,00 zu Lasten 2020	Gebäudemanagement Behnh./Drägerh. Sanierungsmaßn. Hochbaumaßnahmen	VE 250.000,00 zu Lasten 2020	Das Bauvorhaben Rathaus Germanistenkeller hat für 2019 ein Ur-Budget von 0 EUR und keine VE's. Der Bodenbelag unter den Arkaden soll in 2020 erneuert werden. Die VE's in Höhe von 250.000 EUR werden für die Vergabe benötigt. Beim Bauvorhaben Domschule Grundsanierung wird die Einstellung der finanziellen Haushaltsmittel neu geordnet und es sind VEs frei geworden.	
11	1/115 22.11.2019 VE	111029 273.7851000 0,00	Gebäudemanagement Raumplanungsmaßnahmen Hochbaumaßnahmen	VE 75.000,00 zu Lasten 2020	a	111029 289.7851000 VE 1.000.000,00 zu Lasten 2020	Gebäudemanagement Behnh./Drägerh. Sanierungsmaßn. Hochbaumaßnahmen	VE 75.000,00 zu Lasten 2020	Das Bauvorhaben Verwaltungsgebäude Fischstr. 2-6, raumbildende Maßnahme "Bewerberzentrum" hat für 2019 ein Ur-Budget von 0 EUR und keine VE's. Nachdem die Bauunterhaltung bereits mit Instandsetzungsmaßnahmen begonnen hatte, sollen die Räumlichkeiten nun umfassend saniert und für den öffentlichen Publikumsverkehr hergerichtet werden. Um noch in 2019 die Gewerke auszuschreiben und im Anschluss zu beauftragen werden VEs in Höhe von 75.000,00 EUR benötigt, welche in 2020 zur Auszahlung kommen. Beim Standesamt wurde die Einstellung der finanziellen Haushaltsmittel neu geordnet und es sind VEs frei geworden.	

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	
12	1/121 03.12.2019	111029 219.7851000 0,00	Gebäudemanagement Rathaus: Fassade Kriegstubenanbau, Brandschutz ges. Rathaus, Fenster Langes Haus, Rathaushof Hochbaumaßnahmen	115.000,00	a	111029 366.7851000 100.000,00 (per apl. Bew.) 111029 100.7851000 R 34.217,00	Gebäudemanagement OzD. Sanierung Decke Kunstraum Hochbaumaßnahmen Gebäudemanagement Kita Marlistraße / EEM Hochbaumaßnahmen	100.000,00 15.000,00	Die Gesammaßnahme startet erst ab 2020/2021. Vorgezogen müssen die Räume der ehem. Gastronomie im Rathaushof hergerichtet werden, weil das Gebäude des Buddenbrook-Museums ab 2020 komplett leergezogen, abgerissen und neu wiederhergestellt wird. In der Zwischenzeit werden die einzelnen Bereiche des Buddenbrook-Museums ausgelagert. Ein Teil des Museums, der Museums-Shop mit Veranstaltungsfläche, soll während dieser Interimszeit in den Räumlichkeiten der ehem. Gastronomiefläche im Rathaushof untergebracht werden.	
13	1/143 18.02.2020	111029 999.7851000 0,00	Gebäudemanagement Hochbaumaßnahmen	8.905,74	a	111029 273.7851000 R 317.207,00	Gebäudemanagement Raumplanungsmaßnahmen Hochbaumaßnahmen	8.905,74	Ordnung aufgrund eines Grundstückstauschgeschäftes Strandweg (Schule Am Meer / Standesamt, Ratzeburger Allee) erforderlich. Der Betrag kann in 2019 aus dem PSK 111029 273.7851000 R gedeckt werden.	
5.660 - Stadtgrün und Verkehr										
Produktnr. 541001 Gemeindestraßen										
14	5/116 19.08.2019	541001 745.7852000 0,00	Gemeindestraßen Grapengießler Str. Tiefbaumaßnahmen	55.000,00	a	541001 679.7852000 350.000,00	Gemeindestraßen Um- und Ausbau Regenwasserltg. Tiefbaumaßnahmen	55.000,00	Für die Vergabe des Ingenieursvertrages für Leistungsphase 8-9 werden Mittel benötigt. Da die Restmittel von 2018 nicht übertragen werden konnten, wird eine außerplanmäßige Ordnung nötig.	
15	5/155 28.11.2019	541001 744.7852000 0,00	Gemeindestraßen Weiter Krambuden Tiefbaumaßnahmen	13.000,00	a	541001 500.7852000 50.000,00	Gemeindestraßen Um-/ Ausbau von Straßen Tiefbaumaßnahmen	13.000,00	Für den unterschriebenen Planungsauftrag werden die Mittel in 2019 benötigt. Erste Abschlagsrechnung liegt vor, mit Zahlungsziel 29.11.2019.	
Produktnr.542001 Kreisstraßen										
16	5/109 31.07.2019	542001 626.7852000 0,00	Kreisstraßen Um-/Ausb. Radweg, Lohm, Mercedes Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	a	542001 119.7852000 400.000,00	Kreisstraßen K22/ Ausbau Radweg Roeckstraße Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	Die Mittel werden für Mehrmengen und zusätzliche Leistungen für das Bauvorhaben Radweg Lohmühle benötigt. Diese waren im Vorwege nicht abzusehen. Insbesondere kam es zu Zwischenlagerungen des Bodens und zu Nacharbeiten.	
Produktnr. 544001 Bundesstraßen										
17	5/111 08.08.2019	544001 051.7852000 350.000,00	Bundesstraßen B75/ St. Jürgen Ring Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	ü	541001 800.7852000 R 19.000,00 541001 758.7852000 R 12.300,00 541001 725.7852000 R 8.800,00	Gemeindestraßen Bauvorhaben Salzwiese Asphaltarbeiten Tiefbaumaßnahmen Gemeindestraßen Bauvorhaben Ziegeleiweg Asphaltarbeiten Tiefbaumaßnahmen Gemeindestraßen Luisenstr. (Masterplan) Tiefbaumaßnahmen	19.000,00 1.000,00 5.000,00	Das Submissionsergebnis ist höher ausgefallen als erwartet. Die zusätzliche benötigten Mittel müssen nun für die Auftragsvergabe geordnet werden. Bei den vorgenannten Deckungen handelt es sich um Restmittel aus dem Jahre 2018, die nicht mehr auf den Maßnahmen benötigt werden und so den Mehrbedarf bei dem BV B 75 St. Jürgen Ring decken können.	
18	5/168 13.12.2019	544001 061.7852000 2.000.000,00	Bundesstraßen B75 Heiligen-Geist-Kamp Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	ü	553001 029.7851000 R 1.569.400,00	Friedhofs- u. Bestattungswesen Vorwerker Friedhof / Werkplatz Hochbaumaßnahmen	150.000,00	Das Bauvorhaben "Vorwerker Friedhof / Werkplatz" wird in diesem Jahr nicht mehr umgesetzt, die Mittel werden daher nicht benötigt. Hingegen braucht das Bauvorhaben "Heiligen-Geist-Kamp" wegen aktuell vorliegender Nachträge eine Mittelverstärkung.	
Produktnr. 553001 Friedhofs- u. Bestattungswesen										
19	5/193 28.01.2020	553001 032.7851000 0,00	Friedhofs- u. Bestattungswesen Sanierung Vorwerker Friedhof Hochbaumaßnahmen	95.000,00	a	541001 551.7852000 200.000,00	Gemeindestraßen Sanierung von Fahrbahndecken Tiefbaumaßnahmen	95.000,00	Die Maßnahme wird durch das GMHL betreut, die Mittel sind jedoch im Bereich 5.660 geordnet. Diese konnte in 2019 entgegen der Prognosen nicht fertiggestellt werden. Es steht nicht ein Mittelbedarf von ca. 95.000 EUR aus. Die Mittel können wir bereichsintern aus der Sanierung von Fahrbahndecken bereitstellen.	
5.691 - Lübeck Port Authority (LPA)										
Produktnr. 552001 Wasser und Hafen										
20	5/122 09.09.2019	552001 999.7851000 0,00	Wasser und Hafen Hochbaumaßnahmen	15.000,00	a	552001 820.7852000 R 322.824,00	Wasser und Hafen Hafenbahn/BÜ Mecklenburger Str. Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	Auf dem Parkplatz unter der Marienbrücke, der im Eigentum der LPA steht und durch die KWL bewirtschaftet wird, ist eine Schrankenanlage installiert worden. Grundsätzlich ist diese Anlage aus Mitteln der Parkraumbewirtschaftung bezahlt worden. Zur buchungstechnischen Abwicklung ist es aber erforderlich, die beantragten Mittel bereitzustellen. Die Maßnahme 820 kann nicht wie bislang geplant umgesetzt werden, es kommt zu zeitlichen Verschiebungen. Die erforderlichen Mittel sind im Rahmen der InvestPlanung 2020ff neu angemeldet worden, da der bereitstehende Rest nicht mehr übertragen werden kann. Deshalb können die Mittel zur Deckung des Bedarfes herangezogen werden.	
21	5/150 21.11.2019	552001 065.7852000 0,00	Wasser und Hafen Erneuerung Bohlwerk / Stege Gothmund Tiefbaumaßnahmen	128.550,00	a	552001 531.7852000 25.300.000,00	Wasser und Hafen Skandinavienkaiflächenausbau 2. BA Tiefbaumaßnahmen	128.550,00	Aufgrund der Wahrnehmung anderer Aufgaben bzw. Umsetzung anderer Projekte konnte die Maßnahme 065 - Stege / Bohlwerk Gothmund bislang nicht vollständig umgesetzt werden. Der aktuelle Bauzeitenplan sieht eine Fertigstellung für 07/2020 vor. Da die zur Verfügung stehenden Mittel nicht mehr nach 2020 übertragbar sind, wird dieser Antrag auf üpl. Bew. gestellt um aus dem Urbudget der Maßnahme 531 Mittel bei der Maßnahme 065 bereitzustellen, die nach 2020 übertragen werden können.	

Investiver Haushalt / Fachbereich 5 - Planen und Bauen										
lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro			Konto Urbudget/Euro	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
22	5/153 28.11.2019	552001 076.7831000 0,00	Wasser und Hafen Ersatz Volvo-Bagger Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur	247.900,00	a		552001 531.7852000 25.300.000,00	Wasser und Hafen Skandinavienkai/Flächenausbau 2. BA Tiefbaumaßnahmen	247.900,00	Mittelordnung zur Beschaffung eines Baggers vor dem Hintergrund der zum Jahresende wegfallenden haushaltsauszahlungsreste.
23	5/180 06.01.2020	552001 005.7852000 0,00	Wasser und Hafen Fischereihafen Schlutupkai, Erneuerung Deckwerk Tiefbaumaßnahmen	68.990,00	a		552001 531.7852000 25.300.000,00	Wasser und Hafen Skandinavienkai/Flächenausbau 2. BA Tiefbaumaßnahmen	68.990,00	Die Maßnahme 005 - Fischereihafen Schlutup Bohlwerk konnte in 2019 nicht umgesetzt werden, da andere Arbeiten im Fischereihafen vorlaufen müssen, diese aber bislang nicht umgesetzt wurden. Um die vorhandenen Mittel einsetzen zu können, sollen diese zur Maßnahme 531 übertragen werden, da sie dort noch in 2019 kassenwirksam ausgezahlt werden können.
24	5/187 15.01.2020	552001 084.7852000 0,00	Wasser und Hafen Verlagerung Lagerplatz Trave Tiefbaumaßnahmen	17.855,64	a		552001 319.7821000 100.000,00	Wasser und Hafen Konstink., Ern. Kaimauer K4/K5 Erwerb Grundstücke und Gebäude	17.855,64	Die Restarbeiten der Maßnahme 084 - Verlagerung LP Trave fallen zum Teil kostenintensiver aus, als geplant. Zum Anderen sind, in der Kostenplanung, nicht vorhersehbare Arbeiten angefallen, die nun abgerechnet werden müssen. Dafür ist eine Verstärkung des PSK 552001 084.7852000R erforderlich. Der vorgesehene Grunderwerb bei der Maßnahme 319 ist nicht zustande gekommen.
25	5/188 15.01.2020	552001 076.7831000 0,00	Wasser und Hafen Ersatz Volvo-Bagger Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur	31.100,00	a		552001 531.7852000 25.300.000,00	Wasser und Hafen Skandinavienkai/Flächenausbau 2. BA Tiefbaumaßnahmen	31.100,00	Durch einige Änderungen bzw. Ergänzungen an dem zu beschaffenden Bagger, ist dieser teurer geworden, als geplant. Um diesen Mehrbedarf zu decken sind die beantragten zusätzlichen Mittel erforderlich.
26	5/190 22.01.2020	552001 830.7852000 0,00	Wasser und Hafen NLK/Ern. Weiche 62 Tiefbaumaßnahmen	64.608,10	a		552001 531.7852000 25.300.000,00	Wasser und Hafen Skandinavienkai/Flächenausbau 2. BA Tiefbaumaßnahmen	64.608,10	Die Maßnahme 830 Vorwerker Hafen, Erneuerung Weiche 62 konnte in 2019 nicht umgesetzt werden, die Lieferzeiten für Weichen, nachfragebedingt, enorm zugenommen haben. Um die vorhandenen Mittel dennoch einsetzen zu können, sollen diese per apl. Bew. der Maßnahme 830 zur Verfügung gestellt werden.
27	5/194 12.02.2020	552001 999.7852000 0,00	Wasser und Hafen Tiefbaumaßnahmen	7.500,00	a		552001 070.7852000 R 109.864,00	Wasser und Hafen Spülfeld am Stau/Erweiterung Tiefbaumaßnahmen	7.500,00	Erforderliche Ordnung zur Deckung der tatsächlichen Auszahlungen. Die noch vorhandenen Mittel der Maßnahme 070 sind nicht übertragbar und können somit zur Deckung bei anderen Maßnahmen verwendet werden.

Investiver Haushalt / Allgemeine Deckungsmittel

Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro			Konto Urbudget/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Gesamt	0,00						

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

Lfd. Nr.	Vfg.-Nr. vom	Fachbereich	konsumtiv / investiv	Summe Euro	konsumtiv	investiv
1	1/80 19.08.2019	5	i	2.265,38		2.265,38
2	4/18 09.10.2019	4	i	1.762,20		1.762,20
3	1/93 11.10.2019	1	i	2.000,00		2.000,00
4	1/96 14.10.2019	3	i	1.824,25		1.824,25
5	1/97 16.10.2019	1	i	3.500,00		3.500,00
6	1/99 18.10.2019	3	i	4.600,00		4.600,00
7	5/136 24.10.2019	5	i	3.000,00		3.000,00
8	1/106 04.11.2019	5	i	2.000,00		2.000,00
9	1/108 15.11.2019	1	i	3.700,00		3.700,00
10	1/118 28.11.2019	3	i	664,74		664,74
11	4/27 02.12.2019	4	i	1.221,20		1.221,20
12	1/9 03.12.2019	4	k	3.000,00	3.000,00	
13	5/6 05.12.2019	4	k	250,00	250,00	
14	1/122 05.12.2019	1	i	1.100,00		1.100,00
15	5/160 05.12.2019	5	i	2.088,91		2.088,91
16	5/161 05.12.2019	5	i	1.911,02		1.911,02
17	3/32 13.12.2019	4	i	60,00		60,00
18	1/128 19.12.2019	1	i	1.800,00		1.800,00

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

Lfd. Nr.	Vfg.-Nr. vom	Fachbereich	konsumtiv / investiv	Summe Euro	konsumtiv	investiv
19	2/101 19.12.2019	4	i	4.000,00		4.000,00
20	1/129 02.01.2020	5	i	3.662,25		3.662,25
21	1/130 03.01.2020	1	i	332,01		332,01
22	5/179 06.01.2020	5	i	2.313,00		2.313,00
23	1/134 14.01.2020	1	i	300,00		300,00
24	3/7 23.01.2020	4	k	306,12	306,12	
25	1/139 28.01.2020	1	i	1.050,00		1.050,00
26	1/12 29.01.2020	1	k	160,00	160,00	
Gesamt:					3.716,12	45.154,96