



► **Nr. VO/2021/10242**  
öffentlich

Lübeck, 17.06.2021

**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 2020 - 2. Halbjahr**

**Beratungsfolge:**

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
02.08.2021	Senat	Nichtöffentlich	
24.08.2021	Hauptausschuss	Öffentlich	
26.08.2021	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	

**Anlass:**

Berichterstattung gem. § 4 der Haushaltssatzung 2020

**Bericht:**

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 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 2020 wurden **gesamtstädtisch**

im konsumtiven Teil (Ergebnisplan)	
über- und außerplanmäßiger Aufwendungen von insgesamt	305.196,60 EUR,
im investiven Teil (Finanzplan)	
über- und außerplanmäßigen Auszahlungen von insgesamt	3.566.305,10 EUR,
in den Haushalten der Stiftungen	
über- und außerplanmäßigen Auszahlungen von insgesamt	11.267,01 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 – Übersicht
- 2 - Einzelaufstellung **Investiver** Haushalt nebst Begründung
- 3 - Einzelaufstellung **Konsumtiver** Haushalt nebst Begründung
- 4 – Einzelaufstellung Haushalte der Stiftungen
- 5 – Geringbeträge (<5.000 EUR )

Bürgermeister Jan Lindenau

## Gesamtergebnis 2. HJ 2020

<b>Konsumtiver Haushalt</b>		
		€
Fachbereich 1		126.000,00
Fachbereich 2		167.530,65
Fachbereich 3		0,00
Fachbereich 4		10.660,00
Fachbereich 5		0,00
Allgemeine Deckungsmittel		0,00
Geringbeträge		1.005,95
<b>Gesamt</b>		<b>305.196,60</b>
<b>Investiver Haushalt</b>		
Fachbereich 1		688.083,24
Fachbereich 2		313.320,75
Fachbereich 3		92.907,51
Fachbereich 4		1.492.484,88
Fachbereich 5		944.375,70
Allgemeine Deckungsmittel		
Geringbeträge		35.133,02
<b>Gesamt</b>		<b>3.566.305,10</b>
<b>Haushalt der Stiftungen</b>		<b>11.267,01</b>

Investiver Haushalt / Fachbereich 1 - Bürgermeister

lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro		Konto Urbudget/Euro	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>1.105 - Informationstechnik</b>							
			<b>Produktnr. 111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service</b>							
1	1/68 09.07.2020	111007 001.7831000 0,00	IT-Architektur/IT-Service Notstrom RZ FA 27 Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur	245.000,00	a	111007 999.7831000 807.500,00	IT-Architektur/IT-Service Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur	245.000,00	Das Ziel der baulichen Maßnahme ist es eine verlässliche Notstromversorgung, die ohne weitere Kraftstoffzufuhr für einen bestimmten Zeitraum die Rechenzentren mit Strom versorgt und so künftige Stromausfälle vermeidet bzw. die Handlungsfähigkeit der Verwaltung weiterhin gewährleistet. Die Maßnahme soll schon 2020 soweit beauftragt werden. Aus diesem Grunde müssen die Mittel bereit stehen, damit die Beauftragung finanziell gedeckt ist.	
2	1/117 23.11.2020	111007 999.7831000 807.500,00	IT-Architektur/IT-Service Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur	250.000,00	ü	612003 000.7852000 3.825.000,00	Grundstücksan- und -verkäufe Tiefbaumaßnahmen	250.000,00	Nachlizenzierung von Microsoftprodukten Der Mehrbedarf ergibt sich aufgrund der gestiegenen Anforderungen an die IT und den zusätzlichen IT-Arbeitsplätzen in der Stadtverwaltung.	
			<b>1.110 - Personal- und Organisationservice</b>							
			<b>Produktnr. 111008 Zentrale Personalarbeit</b>							
3	1/141 21.12.2020	111008 999.7831000 3.000,00	Zentrale Personalarbeit Erwerb bewegl. AV ü. 1000 EUR	9.883,24	ü	111029 273.7851000 250.000,00	Raumplanungsmaßnahmen	9.883,24	Zusätzlicher Mittelbedarf für die Ausstattung der TalentwerkSTADT im Gebäude Fischstraße 2-6. Investive Mittel werden durch das GMHL bereitgestellt.	
4	Nr. 1/110 05.11.2020	111008 999.7832000 84.200,00	Zentrale Personalarbeit Erwerb bewegl. AV ü. 150-1000 EUR	30.000,00	ü	612003 000.7852000 3.825.000,00	Grundstücksan- und -verkäufe Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	Zusätzlicher Mittelbedarf zur Möblierung der Räumlichkeiten im Lichthof für das Fortbildungszentrum	
			<b>1.201 - Haushalt &amp; Steuerung</b>							
			<b>Produktnr. 111012 Haushalt und Steuerung</b>							
5	1/140 17.12.2020	111012 999.7832000 8.500,00	Haushalt und Steuerung Erwerb bewegl. AV ü. 150-1000 Eur	148.200,00	ü	612003 000.7852000 3.825.000,00	Grundstücksan- und -verkäufe Tiefbaumaßnahmen	148.200,00	Für den im ersten Quartal 2021 durchzuführenden Umzug des Bereiches 1.201 sind umfangreiche Anschaffungen im Bereich Büroausstattung und Möblierung notwendig. Für eine fristgerechte Lieferung ist die Bestellung zum Jahreswechsel zu veranlassen. Da der Umzug erst nach dem HH-Planungsverfahren 2020 entschieden wurde, sind hierfür keine Mittel in der Planung vorhanden.	
			<b>1.210 - Buchhaltung und Finanzen</b>							
			<b>Produktnr. 111016 Buchhaltung&amp;Finanzen</b>							
6	1/112 04.11.2020	111016 999.7832000 14.500,00	Buchhaltung und Finanzen Erwerb bewegl. AV ü. 150-1000 Eur	5.000,00	ü	612003 000.7852000 3.825.000,00	Grundstücksan- u. -verkäufe Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	Zusätzlicher Bedarf an investiven Mitteln aufgrund folgender Sachverhalte: -Neuanschaffung des Vollstreckungsaußendienstes mit Smartphones; -Erfordernis aufgrund der Abschaltung des alten Blackberry-Servers, welches bei der Haushaltsplanung 2020 noch nicht bekannt war; -Ausstattung des Vollstreckungsaußendienstes mit zusätzlicher Sicherheitsausrüstung; die für das Vorjahr geplante Anschaffung hat	

## Investiver Haushalt / Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales

lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro		Konto Urbudget/Euro	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften</b>							
			<b>Produktnr. 612003 Grundstücksan- u. -verkäufe</b>							
1	6/5 25.09.2020	612003 000.7821000 552.500,00	Grundstücksan- und -verkäufe Erwerb Grundstücke und Gebäude	34.520,43	ü	541001 745.7852000 510.000,00	Gemeindestraßen Grapengießestr. Tiefbaumaßnahmen	34.520,43	Erstattung der Grunderwerbskosten in Höhe von 34.520,43 Euro durch den Bereich Stadtgrün und Verkehr. Für den B-Plan konformen Ausbau der Grapengießer Straße (Lohbergerstraße bis Wendehammer) war ein Flächeneingriff auf dem durch den Zoll genutzten Grundstück erforderlich. Das Flurstück 130, Flur 18, St. Lorenz wurde zuvor von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben über das Produkt 612003 angekauft.	
2	6/6 22.10.2020	612003 000.7821000 552.500,00	Grundstücksan- und -verkäufe Erwerb Grundstücke und Gebäude	7.364,32	ü	541001 745.7852000 510.000,00	Gemeindestraßen Grapengießestr. Tiefbaumaßnahmen	7.364,32	Erstattung der Grunderwerbskosten in Höhe von 7.364,32 EUR durch den Bereich Stadtgrün und Verkehr; Grundstückskaufvertrag vom 25.06.2019, UR.-Nr. 130/2019 und Auflassungserklärung vom 03.08.2020	
			<b>2.500 - Soziale Sicherung</b>							
			<b>Produktnr. 314001 Teilhabe nach BTHG</b>							
3	3/14 06.01.2021	314001 999.7833000 0,00	Teilhabe nach BTHG Erwerb immat. Verm.	31.436,00	a	612003 000.7852000 3.825.000,00	Grundstücksan- und -verkäufe Tiefbaumaßnahmen	31.436,00	Mehrauszahlungen durch den Erwerb von Lizenzen für die DV-Software von PROSOZ Hertzen zur Abwicklung des zum 01.01.2020 in Kraft getretenen neuen Bundesteilhabegesetz . Da keine investiven Mittel dafür im neu geschaffenen Produkt 314001 angemeldet worden sind, waren diese außerplanmäßig im Jahre 2020 bereit zu stellen.	
			<b>Produktnr. 522002 Öffentlich geförderter Wohnungsbau</b>							
4	5/113 25.08.2020	522002 999.7833000 0,00	Öffentl. Geförderter Wohnungsbau Erwerb immat. Verm.	95.000,00	a	522002 999.7821000 370.200,00	Öffentl. Geförderter Wohnungsbau Erwerb Grundstücke und Gebäude	95.000,00	Mittelverschiebung auf das korrekte Sachkonto PSK 522002 999.7833000	
5	5/186 23.11.2020	522002 999.7833000 0,00	Öffentl. Geförderter Wohnungsbau Erwerb immat. Verm.	145.000,00	a	522002 999.7821000 370.200,00	Öffentl. Geförderter Wohnungsbau Erwerb Grundstücke und Gebäude	145.000,00	Mittelverschiebung auf das korrekte Sachkonto PSK 522002 999.7833000	

## Investiver Haushalt / Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro		Konto Urbudget/Euro	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
			<b>3.320 - Ordnungsamt</b>						
			<b>Produktnr. 122003 Ordnungsamt</b>						
1	1/111 02.11.2020	122003 999.7831000 101.900,00	Ordnungsamt Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur	86.229,41	ü	111007 999.7831000 807.500,00	IT-Architekturmanagement IT-Service Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur	86.229,41	Anschaffungskosten (hier: Aufrufanlage) sind im Rahmen der doppischen Haushaltsbewirtschaftung verursachungs- und sachgerecht von den sie nutzenden Bereichen anzuordnen (hier Bereich 3.322 - Meldestellen). Die Gesamtplanung erfolgt weiterhin durch 1.105 - Informationstechnik.
2	1/115 09.11.2020	122003 999.7831000 101.900,00	Ordnungsamt Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur	6.678,10	ü	111007 999.7831000 807.500,00	IT-Architekturmanagement IT-Service Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur	6.678,10	Anschaffungskosten für die Fachsoftware WiNOWIG (hier das Modul Auftrags- und Meldungsmanagement incl. Unterstützung bei Einrichtung; Customizing und Schulung) sind im Rahmen der doppischen Haushaltsbewirtschaftung verursachungs- und sachgerecht von den sie nutzenden Bereichen anzuordnen (3.320-Ordnungsamt). Die Gesamtplanung der IT-Maßnahme erfolgt jedoch über den Bereich 1.105 - Informationstechnik.

## Investiver Haushalt / Fachbereich 4 - Kultur und Bildung

lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro		Konto Urbudget/Euro	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>4.040 Fachbereichscontrolling</b>							
			<b>Produktnr. 111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4</b>							
1	1/96 25.09.2020	111023 999.7832000 4.300,00	Leitung Controlling, Dienste FB 4 Erwerb bewegl. AV ü. 150-1.000 EUR	8.200,00	ü	211001 999.7831000 R 255.951,00 R	Grundschulen Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 EUR	8.200,00	Im Rahmen der Neuorganisation des Fachbereichscontrollings nebst Geschäftsstelle entstehen zur Beschaffung der dringend benötigten mobilen IT-Ausstattung und Ersatzbeschaffung für abgängiges Mobiliar Mehrauszahlungen, die hiermit geordnet werden.	
			<b>Produktnr. 573003 Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH</b>							
2	5/145 06.10.2020	573003 999.7831000 1.570.000,00	Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur	250.000,00	ü	612003 000.7852000 3.825.000,00	Grundstücksan- und -verkäufe Tiefbaumaßnahmen	250.000,00	Die für den BgA MuK zur Verfügung stehenden Investitionsmittel sind nicht auskömmlich. Einzelne Ausstattungen sind teurer als geplant. Die für 2020 vorgesehenen Tiefbaumaßnahmen am Volksfestplatz verzögern sich, sodass Deckung aus dem Produkt 612003 geleistet werden kann.	
			<b>4.041.7 - Die Lübecker Museen</b>							
			<b>Produktnr. 251001 Die Lübecker Museen</b>							
3	2/73 05.08.2020	251001 999.7831000 25.500,00	Die Lübecker Museen Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur	181.200,00	ü	612003 000.7852000 3.825.000,00	Grundstückssan - u. -verkäufe Tierbaumaßnahmen	181.200,00	Mittelordnung aufgrund von Auszahlungen aus dem Nachlass Bartsch (Zweckbindung); Die in früheren HH-Jahren vereinnahmten Nachlassmittel werden auf diesem Wege für ihren Zweck bereitgestellt.	
			<b>4.401 - Schule und Sport</b>							
			<b>Produktnr. 211001 Grundschulen</b>							
4	2/110 10.12.2020	211001 225.7851000 476.000,00	Grundschulen Mühlenweg-S. Hausmeisterw. Hochbaumaßnahmen	60.000,00	ü	211001 224.7851000 R 75.000,00 R	Grundschulen Grundschule Utiel/ Ganztagsräume Hochbaumaßnahmen	60.000,00	Auf dem PSK 211001 225.7851000 (Grundschulen/Mühlenweg-S./Hausmeisterw./Hochbaumaßnahmen) werden zusätzliche Mittel benötigt, da die Ergebnisse der Gewerke-Einzelausschreibungen eine ca. 15% ige Überschreitung der Kostenberechnung des Bauvorhabens ergaben.	
5	2/113 10.12.2020	211001 700.7831000 576.300,00	Grundschulen Projekt "Schulen ans Netz" + WLAN Erwerb bewegl. AV ü. 1000 Eur	120.000,00	ü	218201 058 .7831000 R 60.000,00 R	Gemeinschaftsschulen Schule am Meer/Ern. Lehrküche Erwerb bewegl. AV ü. 1000 EUR	60.000,00	Durch erhebliche Planungsverzögerungen bei der Maßnahme Erneuerung Lehrküche der Schule am Meer sind erst spät die Angebote für die Küchenausstattung eingegangen. Der günstigste Anbieter übertrifft preislich jedoch erheblich die Planungen, sodass eine erneute Ausschreibung erforderlich ist. Um die seit Jahren geplante Erneuerung der Lehrküche dennoch realisieren zu können, ist diese Mittelordnung erforderlich.	
6	2/114 10.12.2020	211001 700.7831000 576.300,00	Grundschulen Projekt "Schulen ans Netz" Erwerb bewegl. AV ü. 1000 Eur	7.828,56	ü	218201 058.7851000 R 60.000,00 R	Gemeinschaftsschulen Schule am Meer / Ern. Lehrküche Hochbaumaßnahmen	7.828,56	<i>Aufstockung zu lfd. Nr. 5</i>	
7	2/121 23.12.2020	211001 600.7832000 0,00	Grundschulen Austausch Landesnetzrechner Erwerb bewegl. AV ü. 150-1000 EUR	16.700,00	a	217001 600.7831000 0,00	Gymnasien Austausch Landesnetzrechner Erwerb bewegl. AV ü. 1000 Eur	16.700,00	Im Zuge des Digitalpakts II hat die HL vom Land ca. 1,4 Mio Euro für die Beschaffung von mobilen Endgeräten für bedürftige Kinder in Schulen erhalten. Der Verteilungsmaßstab war die Bildungsfondquote. Im Zuge der Rechnungsbearbeitung hat sich nun rausgestellt, dass für die Grundschulen mehr Mittel benötigt werden, als nach der ursprünglichen Schätzung geplant. Dafür werden bei den Gymnasien entsprechend weniger Mittel benötigt.	

## 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
			<b>Produktnr. 216101 Grund- und Regionalschulen</b>						
8	2/71 14.07.2020	216101 199.7851000 0,00	Grund- u. Regionalschulen Schule an der Wakenitz Hochbaumaßnahmen	25.314,00	a	218201 062.7832000 51.000,00	Gemeinschaftsschulen E.-Geibel-Sch./Ern.Lehrküche Erwerb bewegl. AV ü. 150-1.000 Eur	25.314,00	Für die Maßnahme Schule an der Wakenitz liegt eine weitere Rechnung vor. Da für das Jahr 2020 keine Mittel vorhanden sind, ist diese Mittelordnung erforderlich.
			<b>Produktnr. 217001 Gymnasien</b>						
9	2/70 15.07.2020	217001 120.7851000 700,00	Gymnasien OzD Erneuerung Chemieraum Hochbaumaßnahmen	32.000,00	ü	424001 079.7853000 R 46.000,00	Sportstätten Sporthalle für Turnsport sonstige Baumaßnahmen	32.000,00	Mehrauszahlungen aufgrund von Maler- und Maurerarbeiten
10	2/77 15.09.2020	217001 129.7851000 0,00	Gymnasien Johanneum/Umbau Feuerwache Hochbaumaßnahmen	90.000,00	a	211001 217.7851000 350.100,00	Grundschulen Grönauer Baum/Ersatzb. Gtag/Sanier Hochbaumaßnahmen	90.000,00	Die neu erschaffenen Räume im Dachgeschoss der alten Feuerwache dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn das Brandschutzkonzept hier angepasst wird. Zur Umsetzung der Einzelmaßnahmen ist diese Mittelordnung erforderlich.
11	2/111 10.12.2020	217001 121.7851000 0,00	Gymnasien OzD Erneuerung Physikraum Hochbaumaßnahmen	18.000,00	a	217001 120.7851000 700,00	Gymnasien OzD Erneuerung Chemieraum Hochbaumaßnahmen	18.000,00	Mehrauszahlungen bei der Maßnahme Oberschule zum Dom/Erneuerung Physikraum in Höhe von 18.000,00 Eur erfordern diese Mittelordnung. Als Deckung konnten Mittel aus der Maßnahme Oberschule zum Dom /Erneuerung Chemieraum verwendet werden, da dort die Schlussrechnungen günstiger ausgefallen sind.
12	2/130 15.01.2021	217001 120.7831000 0,00	Gymnasien OzD Erneuerung Chemieraum Erwerb bewegl. AV ü. 1000 Eur	5.800,00	a	217001 120.7851000 700,00	Gymnasien OzD Erneuerung Chemieraum Hochbaumaßnahmen	5.800,00	Für die Maßnahme Oberschule zum Dom/Erneuerung Chemieraum/Erwerb bewegl. AV. Ü. 1000 Eur entstanden Mehrauszahlungen für aktive und passive Netzwerk-Komponenten, die das verfügbare Budget um ca. 5.800,00 Eur überschritten.
			<b>Produktnr. 218201 Gemeinschaftsschulen</b>						
13	2/103 12.11.2020	218201 020.7832000 0,00	Gemeinschaftsschulen Julius-Leber-Schule/Perspektivschule Erwerb bewegl. AV ü. 150-1000 Eur	21.300,00	a	218201 020.7851000 21.300,00	Gemeinschaftsschulen Julius-Leber-Schule/Perspektivschule Hochbaumaßnahmen	21.300,00	Im Zuge der Bedarfsermittlung für die Julius-Leber-Schule stellte sich heraus, dass Möbel für den Grundschulbereich sowie diverse IT-Ausstattungen angeschafft werden sollen. Die Mittel hierfür wurden auf dem Ansatz 7851000 (Hochbaumaßnahmen) geplant. Wir bitten daher um außerplanmäßige Ordnung der Mittel auf dem Konto 7832000 (Erwerb bewegl. AV ü. 150-1000 Eur).
14	2/106 A 30.11.2020	218201 019.7832000 0,00	Gemeinschaftsschulen Heinrich-Mann-Schule/Perspektivschule Erwerb bewegl. AV ü. 150-1000 Eur	10.650,00	a	218201 019.7851000 21.300,00	Gemeinschaftsschulen Heinrich-Mann-Schule /Perspektivschule Hochbaumaßnahmen	10.650,00	Die Mittel für die Heinrich-Mann-Schule/Perspektivschule wurden auf dem Ansatz 7851000 (Hochbaumaßnahmen) geplant. Im Zuge der Bedarfsermittlung stellte sich heraus, dass Ausstattung im Bereich Medientechnik beschafft werden soll. Wir bitten daher um außerplanmäßige Ordnung der Mittel auf dem Konto 7832000 (Erwerb bewegl. AV ü. 150-1000 Eur)/ 7831000 (Erwerb bewegl. AV ü. 1000 Eur)
	2/106 B 16.12.2020	218201 019.7831000 0,00	Gemeinschaftsschulen Heinrich-Mann-Schule /Perspektivschule Erwerb bewegl. AV ü. 1000 Eur	10.650,00	a	218201 019.7851000 21.300,00	Gemeinschaftsschulen Heinrich-Mann-Schule/Perspektivschule Hochbaumaßnahmen	10.650,00	

## 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
15	2/112 10.12.2020	218201 063.7831000 0,00	Gemeinschaftsschule GGemS St. Jürgen/ Ersatzneubau (Ausstattung) Erwerb. Bewegl. AV ü. 1000 Eur	125.000,00	a	111029 063.7851000 4.000.000,00	Gebäudemanagement St. Jürgen GemSch Umstruk. GebMod. Hochbaumaßnahmen	125.000,00	Als Maßnahme sollen für den Ersatzneubau der GGS St. Jürgen Ausstattungsgegenstände angeschafft werden. Hierzu zählen unter anderem das Mensamobiliar, Klassenausstattungen usw. Diese Anschaffungen sind nicht aus dem Hochbaukonto 7851 zu tätigen. Die Haushaltsmittel wurden hiermit beim Nutzer 4.401 geordnet.
16	2/115 10.12.2020	218201 058.7832000 0,00	Gemeinschaftsschulen Schule am Meer / ern. Lehrküche Erwerb bewegl. AV 150-1000 Eur	60.000,00	a	211001 700.7831000 584.800,00	Grundschulen Projekt "Schulen ans Netz" Erwerb bewegl. AV ü. 1000 Eur	60.000,00	Zur Auftragserteilung sowie zum Begleichen der Rechnungen des Bauvorhabens Erneuerung Lehrküche der Schule am Meer wurde diese außerplanmäßige Ordnung erforderlich.
17	2/116 10.12.2020	218201 058.7851000 0,00	Gemeinschaftsschulen Schule am Meer / ern. Lehrküche Hochbaumaßnahmen	7.828,56	a	211001 700.7831000 584.800,00	Grundschulen Projekt "Schulen ans Netz" Erwerb bewegl. AV ü. 1000 Eur	7.828,56	Zur Auftragserteilung sowie zum Begleichen der Rechnungen des Bauvorhabens Erneuerung Lehrküche der Schule am Meer wurde diese außerplanmäßige Ordnung der Mittel ergänzend zur lfd. Nr. 16 erforderlich.
18	2/117 10.12.2020	218201 058.7831000 0,00	Gemeinschaftsschulen Schule am Meer / ern. Lehrküche Erwerb bewegl. AV ü. 1000 Eur	60.000,00	a	211001 700.7831000 584.800,00	Grundschulen Projekt "Schulen ans Netz" Erwerb bewegl. AV ü. 1000 Eur	60.000,00	Zur Auftragserteilung sowie zum Begleichen der Rechnungen des Bauvorhabens Erneuerung Lehrküche der Schule am Meer wurde diese außerplanmäßige Ordnung der Mittel ergänzend zur lfd. Nr. 16 und 17 erforderlich.
19	2/122 23.12.2020	218201 600.7832000 0,00	Gemeinschaftsschulen Austausch Landesnetzrechner Erwerb bewegl. AV ü. 150-1000 EUR	50.920,00	a	217001 600.7831000 0,00	Gymnasien Austausch Landesnetzrechner Erwerb bewegl. AV ü. 1000 Eur	50.920,00	Im Zuge des Digitalpakts II hat die HL vom Land ca. 1,4 Mio Euro für die Beschaffung von mobilen Endgeräten für bedürfte Kinder in Schulen erhalten. Der Verteilungsmaßstab war die Bildungsfondquote. Im Zuge der Rechnungsbearbeitung hat sich nun rausgestellt, dass für die Gemeinschaftsschulen mehr Mittel benötigt werden, als nach der ursprünglichen Schätzung geplant. Dafür werden bei den Gymnasien entsprechend weniger Mittel benötigt. Wir bitten um Mittelübertragung i.H.v. 50.920,00 EUR.
20	2/123 23.12.2020	218201 600.7832000 0,00	Gemeinschaftsschulen Austausch Landesnetzrechner Erwerb bewegl. AV ü. 150-1000 EUR	50.200,00	a	221001 600.7831000 0,00	Förderzentren Austausch Landesnetzrechner Erwerb bewegl. AV ü. 1000 Eur	50.200,00	Im Zuge des Digitalpakts II hat die HL vom Land ca. 1,4 Mio Euro für die Beschaffung von mobilen Endgeräten für bedürfte Kinder in Schulen erhalten. Der Verteilungsmaßstab war die Bildungsfondquote. Im Zuge der Rechnungsbearbeitung hat sich nun rausgestellt, dass für die Gemeinschaftsschulen mehr Mittel benötigt werden, als nach der ursprünglichen Schätzung geplant. Dafür werden bei den Gymnasien entsprechend weniger Mittel benötigt. Wir bitten um Mittelübertragung i.H.v. 50.200,00 EUR.
21	2/128 11.01.2021	218201 063.7831000 0,00	Gemeinschaftsschulen GGemS St. Jürgen /Ersatzneubau (Ausstattung) Erwerb bewegl. AV ü. 1000 Eur	36.000,00	a	111029 063.7851000 4.000.000,00	Gebäudemanagement St. Jürgen GemSch Umstruk. GebMod. Hochbaumaßnahmen	36.000,00	Als Maßnahme sollen für den Ersatzneubau der GGS St. Jürgen Ausstattungsgegenstände angeschafft werden. Hierzu zählen unter anderem das Mensamobiliar, Küchenausstattung, Möbel Verwaltung usw. Diese Anschaffungen sind nicht aus dem Hochbaukonto 7851 zu tätigen. Die Haushaltsmittel sollen hiermit beim Nutzer 4.401 geordnet werden.
22	2/131 26.01.2021	218201 999.7831000 289.000,00	Gemeinschaftsschulen Erwerb bewegl. AV ü. 1000 Eur	14.393,86	ü	612003 000.7821000 552.500,00	Grundstücksan- u. -verkäufe Erwerb Grundstücke und Gebäude	14.393,86	Durch einen Grundstückstausch wurde es erforderlich einen Ballfangzaun für die Schule am Meer zu errichten, der Mehrauszahlungen auslöste.

## 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
			<b>Produktnr. 424001 Sportstätten</b>						
23	4/21 21.09.2020	424001 999.7853000 0,00	Sportstätten sonstige Baumaßnahmen	71.000,00	a	424001 090.7851000R 600.000,00R  424001.999.7831000 46.800,00	Sportstätten Neubau Sporthalle Falkenwiese Hochbaumaßnahmen  Sportstätten Erwerb bewegl. AV ü. 1000 EUR	64.000,00   7.000,00	Für den Regionalligabetrieb des 1. FC Phönix Lübeck auf dem Buniamshof ist die Anschaffung eines Sicherheitszaunes gem. Statuten des Fußballverbandes zwingend vorgeschrieben. Durch zusätzliche Wellenbrecher, Pflasterungsarbeiten, 20m mehr Zaun und ein zusätzliches Fluchttor erhöhen sich die ursprünglichen Kosten von 35.000,00 EUR auf rund 81.000,00 EUR.
24	4/29 23.12.2020	424001 999.7853000 0,00	Sportstätten sonstige Baumaßnahmen	13.500,00	a	424001 075.7852000 610.407,00 R	Sportstätten Falkenwiese/ Entw. Sportzentrum Tiefbaumaßnahmen	13.500,00	Im Laufe des Genehmigungsverfahrens für die Errichtung der Zaunanlage Buniamshof wurde ein zusätzliches Brandschutzkonzept erforderlich. Die Beschaffenheit (kleinteiliges Pflaster), vorallem des Untergrundes der Stehtraversen, sorgt beim Einbau der Wellenbrecher für größere Probleme hinsichtlich der Befestigung. Die ursprünglich angedachte Aufbaulinie des Zauns musste verändert werden, da die Fundamente ansonsten auf zahlreiche Versorgungs- und Entsorgungsleitungen getroffen wären. Die Mehrauszahlungen wurden hiermit geordnet.
			<b>Produktnr. 424003 Passathafen</b>						
25	4/26 12.11.2020	424003 095.7852000 0,00	Passathafen Passath./Elektr. U. Versorgung Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	a	211001 99.7831000 484.500,00	Grundschulen Erwerb bewegl. AV ü. 1000 Eur	15.000,00	Der Wohnmobilstellplatz auf dem Winterlager des Passathafens macht die technische Nachrüstung einer Abwasserrinne erforderlich. Die Einbindung der Entwässerungsrinne erfordert erhebliche und weitergehende Arbeiten der vorhandenen Installation wodurch dieser Mittelbedarf entsteht.
26	4/27 13.11.2020	424003 100.7853000 382.500,00	Passathafen Passathafen/Ern.Steg F sonstige Baumaßnahmen	70.000,00	ü	424001 075.7852000R 610.407,00 R	Sportstätten Falkenwiese/Entw. Sportzentrum Tiefbaumaßnahmen	70.000,00	Bei der Maßnahme Erneuerung Steg F des Passathafens sind die Ausschreibungen erfolgt. Die vorliegenden Angebote überschreiten das Urbudget um ca. 70.000,00 Eur.
			<b>4.511 - Städtische Kindertageseinrichtungen</b>						
			<b>Produktnr. 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen</b>						
27	3/11 17.11.2020	365002 999.7853000 42.500,00	Betreuung in Kindertageseinrichtungen sonstige Baumaßnahmen	11.000,00	ü	365002 028.7851000 R 100.000,00 R	Betreuung in Kindertageseinrichtungen Kita Klipperstr. Neubau Hochbaumaßnahmen	11.000,00	Bei dem Projekt "Sanierung der Außenanlagen" der städt. Kita Malenter Str. sind Mehrkosten i.H. von 11.000 Euro entstanden, die hiermit geordnet werden.
			<b>4.513 - Jugendarbeit</b>						
			<b>Produktnr. 362002 Jugendarbeit</b>						
28	3/12 25.11.2020	362002 999.7831000 37.600,00	Jugendarbeit Erwerb bewegl. AV ü. 1000 Eur	50.000,00	ü	612003 000.7852000 3.825.000,00	Grundstücksan- und -verkäufe Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	Der Bereich Liegenschaften hat für den Bereich Jugendarbeit in früheren HH-Jahren Feriendörfer auf dem Priwall verkauft. Diese Mittel sollen hiermit an den Bereich Jugendarbeit übertragen werden. Die Übertragung der 50T Eur erfolgt aufgrund der Anschaffung eines neuen Transporters. Die für 2020 vorgesehenen Tiefbaumaßnahmen am Volksfestplatz verzögern sich, sodass die Deckung aus dem Produkt 612003 geleistet werden kann.

Investiver Haushalt / Fachbereich 5 - Planen und Bauen										
Ifd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro			Konto Urbudget/Euro	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>5.060 - Fachbereichscontrolling</b>							
			<b>Produktnr. 111026 Leitung, Controlling, Dienste FB5</b>							
1	1/103 20.10.2020	111026 999.7832000 7,700	Leitung Controlling, Dienste FB 5 Erwerb bewegl. AV ü. 150-1000 Eur	3.500,00	ü		552001 554.7851000 R 2.163.778,00 R	Wasser und Hafen Skandinavienkai, Bau von 2 Papierhallen	6.000,00	Die Stabstelle "Verkehrsfluss und Geo-Services" ist im Oktober 2020 im Fachbereich Planen und Bauen eingerichtet worden. Hierfür werden noch kurzfristig diverse Büroausstattungen benötigt. Da das Budget im Produkt 111026 nicht ausreicht, stellt der Bereich LPA aus der Maßnahme 554-Skandinavienkai, Bau von 2 Papierhallen, die Mittel zur Verfügung. Es zeichnet sich bei der Maßnahme ein geringerer Mittelbedarf ab, als zum Zeitpunkt der Restübertragung absehbar war, da zwischenzeitlich Schlussrechnungen vorliegen.
		111026 999.7831000 10,700	Leitung, Controlling, Dienste FB 5 Erwerb bewegl. AV ü. 1000 Eur	2.500,00						
			<b>5.185 - Personalrat FB 5</b>							
			<b>Produktnr. 111027 Personalrat FB 5</b>							
2	5/99 21.07.2020	111027 999.7832000 900,00	Personalrat FB 5 Erwerb bewegl. AV ü. 150 - 1.000 Eur	9.000,00	ü		111029 365.7851000 100.000,00	Gebäudemanagement Heinrich-Mann-Schule Hochbaumaßnahmen	9.000,00	Für den PR FB 5 müssen Tablet PCs angeschafft werden, um die Sitzungen während der Corona Krise zu gewährleisten. Ferner mussten neue Büromöbel beschafft werden. Hierfür ist die Deckung erforderlich. Auf dem PSK sind nur 900 EUR geplant worden, da nicht mit den Anschaffungen geplant werden konnte.
			<b>5.610 - Stadtplanung und Bauordnung</b>							
			<b>Produktnr. 547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV</b>							
3	5/141 25.09.2020	547001 999.7833000 0,00	Aufgabenträgerschaft ÖPNV Erwerb immat. Verm.	26.906,43	a		547001 001.7852000 100.000,00	Aufgabenträgerschaft ÖPNV Bushaltestellen Tiefbaumaßnahmen	26.906,43	Für die Erweiterung einer Datenbankssoftware wurden investive Mittel benötigt. Entgegen der Planung müssen die Mittel investiv statt konsumtiv geordnet werden.
			<b>5.651 - Gebäudemanagement</b>							
			<b>Produktnr. 111029 Gebäudemanagement</b>							
4	1/75 30.07.2020	111029 995.7851000 0,00	Gebäudemanagement Sammelkonto Leistungsphase 9 Hochbaumaßnahmen	6.694,75	a		365002 023.7851000 R 2.392,55 R	Kindertageseinrichtungen Kita Heiweg, Umbau/Sanierung Hochbaumaßnahmen	2.392,55	Zur Auszahlung der Leistungsphase 9 müssen die Deckungsmittel aus den Produktsachkonten der Kindertageseinrichtungen auf das Produkt 111029 GMHL umgeschichtet werden, da die vorliegenden Rechnungen als Nachaktivierungen auf die Anlagen zu erfassen sind.
							365002 027.7851000 R 4.302,20 R	Kindertageseinrichtungen Kita Kerckringstr./Sanierung Hochbaumaßnahmen	4.302,20	
5	1/93 21.09.2020	111029 280.7851000 0,00	Gebäudemanagement Schule Rangenberg Brandschutz 1. BA Hochbaumaßnahmen	25.000,00	a		111029 002.7851000 25.000,00	Gebäudemanagement Instandsetzung Verw. Geb. MD 1. BA Hochbaumaßnahmen	25.000,00	Im Rahmen der investiven Maßnahme Schule Rangenberg, Brandschutz müssen 2020 noch Restarbeiten abgeschlossen und Schlussrechnungen bezahlt werden. Dies ist erforderlich, um die Auflagen der Bauordnung zu erfüllen, sowie die bauordnungsrechtliche Abnahme für diese Brandschutzmaßnahme zu erlangen. Hierfür werden außerplanmäßig 25.000,00,- EUR benötigt. Die Deckung erfolgt aus nicht verwendeten Mitteln für die Maßnahme Verwaltungsgebäude Mühlendamm.
6	1/137 17.12.2020	111029 995.7851000 0,00	Gebäudemanagement Sammelkonto Leistungsphase 9 Hochbaumaßnahmen	15.290,33	a		365002 028.7851000 100.000,00	Kindertageseinrichtungen Kita Klipperstr. Sanierung und Umbau Hochbaumaßnahme	15.290,33	Mehrauszahlungen bei dem Ansatz zur Begleichung von Rechnungen der LPH 9
7	1/143 23.12.2020	111029 999.7832000 125.800,00	Gebäudemanagement Erwerb bewegl. AV ü. 150-1000 EUR	45.000,00	ü		111029 252.7851000 R 45.000,00 R	Gebäudemanagement Katharinenkirche UNESCO Hochbaumaßnahmen	45.000,00	Die Abteilung 2 des GMHL wird neue Räumlichkeiten am Kohlmarkt beziehen. Zur Ausstattung der Arbeitsplätze müssen Schreibtische, Container, Garderobenschränke usw. beschafft werden. Hierfür müssen zusätzliche Gelder bereitgestellt werden, da das Urdget nicht auskömmlich ist. Die Deckung erfolgt durch die restlichen Mitteln der fertiggestellten Maßnahme 111029 252.7851000.
8	1/146 27.01.2021	111029 063.7851000 4.000.000,00	Gebäudemanagement St. Jürgen Gensch./ Umstrukt. GebMod Hochbaumaßnahmen	21.000,00	ü		111029 294.7851000 0,00	Gebäudemanagement Katharinerium Brandsch-Sanierung Hochbaumaßnahmen	21.000,00	Mehrauszahlungen im vorgenannten Neubauprojekt erfordern diese Mittelordnung.
			<b>5.660 - Stadtgrün und Verkehr</b>							
			<b>Produktnr. 541001 Gemeindestraßen</b>							
9	5/82 02.07.2020	541001 684.7852000 0,00	Gemeindestraßen Kantstraße Tiefbaumaßnahmen	7.000,00	a		542001 143.7852000 595.000,00	Gemeindestraßen Ziegelstraße Tiefbaumaßnahmen	7.000,00	Bei der Maßnahme liegt die Schlussrechnung vor. Die Maßnahme ist durch erweiterte Kampfmitteluntersuchungen teurer geworden. Die Maßnahme Ziegelstraße wird nicht mehr die vollen Finanzmittel benötigen und kann daher Deckung für die Mehrkosten zur Verfügung stellen.
10	5/85 07.07.2020	541001 999.7831000 301.800,00	Gemeindestraßen Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur	8.584,00	ü		111007 999.7831000 807.500,00	IT-Architekturmanagement/IT-Service Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur	8.584,00	Anschaffungskosten für Fachsoftware (hier: GIS-Systemupdate) sind im Rahmen der doppischen Haushaltsbewirtschaftung verursachungs- und sachgerecht von den sie nutzenden Bereichen anzuordnen (hier: Bereich 5.660 Stadtgrün und Verkehr). Die Gesamtplanung erfolgt weiterhin durch 1.105 - Informationstechnik.

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	5/144 02.10.2020	541001 764.7852000 0,00	Gemeindestraßen Sanierung Breite Straße Tiefbaumaßnahmen	55.000,00	a		553001 029.7851000 R 1.400.000,00	Friedhofs- und Bestattungswesen Vorwerker Friedhof Werkplatz Hochbaumaßnahmen	55.000,00	Der Zustand der Fußgängerzone in der Hanglage zwischen Mengstraße und Beckergrube ist in einem sehr schlechten Zustand. Der gesamte Bereich bedarf einer grundhaften Sanierung der dem täglichen Lieferverkehr und der topografischen Lage gerecht wird. Damit der Bau 2021 erfolgen kann, werden in 2020 Planungsmittel für ein Ingenieurbüro benötigt. Daher werden die Mittel von 55.000,00 Euro benötigt.
12	5/208 16.12.2020	541001 752.7852000 0,00	Gemeindestraße Langjohrd Milbreed Tiefbaumaßnahmen	24.400,00	a		542001 076.7816000 1.942.300,00	Kreisstraße St. Lorenzbrücke Investitionszuzw. Sonst. öff. SR	22.100,00	Mehrauszahlungen für das Bauvorhaben "Langjohrd/Milbreed" erfordern diese Mittelordnung.
							544001 049.7852000 759.400,00	Bundesstraße Possehbrücke / Ersatzneubau Tiefbaumaßnahmen	2.300,00	
13	5/227 25.01.2021	541001 016.7816000 188.700,00	Gemeindestraßen Kostenbeitrag DB Bahnübergänge Investitionszuzw. Sonst. Öff. SR	94.148,00	ü		541001 704.7852000R 572.300,00 R	Gemeindestraßen Privat-Promenade Tiefbaumaßnahmen	28.626,00	Für die Schlussrechnung "Schanzenberg Weg" werden zusätzliche Mittel in Höhe von 241.394,11 Euro benötigt. Die Schlussrechnung liegt vor.
							541001 720.7852000R 136.500,00 R	Gemeindestraßen Beteiligung an Maßnahmen Dritter Tiefbaumaßnahmen	65.522,00	
14	5/233 29.01.2021	544001 049.7852000 0,00	Bundesstraßen Possehbrücke / Ersatzneubau Tiefbaumaßnahmen	149.995,00	a		541001 500.7852000 42.500,00	Gemeindestraßen Um- u. Ausbau von Straßen Tiefbaumaßnahmen	42.500,00	Für die Schlussrechnung über die Einigung mit der Baufirma werden 149.995,- Euro benötigt.
							541001 551.7852000 170.000,00	Gemeindestraßen Sanierung von Fahrbahndecken Tiefbaumaßnahmen	66.918,00	
							541001 679.7852000 127.500,00	Gemeindestraßen Um-/Ausbau Regenwasserfgrt. Tiefbaumaßnahmen	1.338,00	
							541001 685.7852000 42.500,00	Gemeindestraßen Durchlass Brandenmühle Tiefbaumaßnahmen	1.639,00	
							553001 999.7852000 17.000,00	Friedh.- und Bestattungswesen Tiefbaumaßnahmen	17.000,00	
							542001 141.7852000 255.000,00	Kreisstraßen K24 Artlenburger Straße Tiefbaumaßnahmen	20.600,00	
			<b>Produktnr. 542001 Kreisstraßen</b>							
15	5/121 28.08.2020	542001 094.7852000 680.000,00	Kreisstraßen Walderseestraße Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	ü		553001 029.7851000R 1.400.000,00	Friedhofs- und Bestattungswesen Vorwerker Friedhof Werkplatz Hochbaumaßnahmen	100.000,00	Mehrauszahlungen für die Maßnahme "Fahrbahnsanierung Walderseestraße" erfordern diese Mittelordnung.
16	5/182 19.11.2020	542001 144.7852000 1.190.000,00	Kreisstraße Bei der Lohmühle/Abbieger Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	ü		544001 049.7852000 R 759.400,00 R	Bundesstraße Possehbrücke Ersatzneubau Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	Für das Bauvorhaben "Bei der Lohmühle/Abbieger" fehlen Haushaltsmittel, die hiermit nachgeordnet werden.
17	5/187 25.11.2020	542001 141.7852000 255.000,00	Kreisstraße K 24 Artlenburger Straße Tiefbaumaßnahmen	44.000,00	ü		544001 049.7852000 R 759.400,00	Bundesstraße Possehbrücke Ersatzneubau Tiefbaumaßnahmen	44.000,00	Mehrauszahlungen für die Maßnahme "K24 Artlenburger Straße" erfordern diese Mittelordnung.
18	5/191 03.12.2020	542001 021.7852000 0,00	Kreisstraße Nordtangente Tiefbaumaßnahmen	16.000,00	a		542001 076.7816000 1.752.300,00	Kreisstraße St. Lorenzbrücke Investitionszuzw. Sonst. Öff. SR	16.000,00	Hiermit werden Mehrauszahlungen in Folge eines gerichtlichen Vergleichs geordnet.
19	5/223 15.01.2021	542001 094.7852000 680.000,00	Kreisstraße Walderseestraße Tiefbaumaßnahmen	31.100,00	ü		553001 029.7851000 R 1.400.000,00 R	Friedh.- und Best.wesen Vorwerker Friedhof Werkplatz Hochbaumaßnahmen	31.100,00	Ergänzende Mittelordnung zu Ifd. Nr. 15
			<b>Produktnr. 553001 Friedhofs- u. Bestattungswesen</b>							
20	5/114 25.08.2020	553001 028.7851000 0,00	Friedhofs- u. Bestattungswesen Sanierung von Grabmalen - Gruften Hochbaumaßnahmen	6.000,00	a		553001 026.7852000 42.500	Friedhofs- und Bestattungswesen Neuanlage von Grabfeldern Tiefbaumaßnahmen	6.000,00	Die Mittel werden benötigt für unvorhergesehene Arbeiten, Bauvorhaben "Lichtkonzept" Kapelle 1 Vorwerker Friedhof. Für Anpassungsarbeiten von Metalltafeln entstand ein Mehraufwand. Die Arbeiten müssen gegenüber der Denkmalpflege dokumentiert werden.
			<b>5.691 - Lübeck Port Authority (LPA)</b>							

Investiver Haushalt / Fachbereich 5 - Planen und Bauen										
Ifd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro			Konto Urbudget/Euro	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Produktnr. 552001 Wasser und Hafen							
21	5/196 03.12.2020	552001 053.7853000 0,00	Wasser und Hafen Ersatz Transportponton Trave sonst. Baumaßnahmen	57.257,19	a		552001 064.7853000 59.500,00	Wasser und Hafen Ersatz Transportponton Weberkoppel sonst. Baumaßnahmen	57.257,19	Für die Maßnahme 053 - Ersatz TransportpontonTrave liegen 2 Rechnungen über den Bau von Koppelplatten vor. Da der zu dem Projekt 053 bestehende Rest aus 2019 nicht nach 2020 übertragbar war, ist es jetzt erforderlich, die benötigten Mittel per apl. Bew. zu ordnen. Die Maßnahme 064 konnte deutlich günstiger abgewickelt werden als ursprünglich geplant. Dort sind fertige Pontons gekauft worden, die kurzfristig verfügbar waren. Die dort zur Verfügung stehenden Mittel können als Deckung für die Maßnahme 053 herangezogen werden.
22	5/212 18.12.2020	552001 069.7852000 85.000,00	Wasser und Hafen Fischauftiegsanlage Wakenitz Hochbaumaßnahmen	35.000,00	ü		552001 554.7851000 R 2.163.800,00 R	Wasser und Hafen Skandinavienkai Bau von 2 Papierhallen Hochbaumaßnahmen	35.000,00	Für die bisher erfolgten Planungen an der Fischauftiegsanlage liegt nunmehr eine Teilschlussrechnung vor. Diese liegt über dem erwarteten Betrag. Die Mehrauszahlungen werden hiermit geordnet. Die Deckung der 35.000,00 EUR kann aus dem übertragenen Rest der Maßnahme 554 erfolgen, da sich zwischenzeitlich abzeichnet, dass die noch ausstehenden Schlussrechnungen geringer ausfallen werden, als es zum Zeitpunkt der Mittelübertragung absehbar war.
23	5/215 23.12.2020	552001 999.7831000 46.800,00	Wasser und Hafen Erwerb bewgl. AV ü. 1000 Eur	61.000,00	ü		552001 554.7851000 R 2.163.800,00 R	Wasser und Hafen Skandinavienkai Bau von 2 Papierhallen Hochbaumaßnahmen	61.000,00	Eine in der Mittelfristplanung vorgesehene Ersatzbeschaffung eines Transporters mit Ladekran musste vorgezogen werden, da eine Instandsetzung des Bestandsfahrzeug unwirtschaftlich gewesen wäre. Mit dieser üpl. Bew. Soll die erforderliche Mittelordnung hergestellt werden. Die Deckung der 61.000,00 EUR kann aus dem übertragenen Rest der Maßnahme 554 erfolgen, da sich zwischenzeitlich abzeichnet, dass die noch ausstehenden Schlussrechnungen geringer ausfallen werden, als es zum Zeitpunkt der Mittelübertragung absehbar war.

## Konsumtiver Haushalt / Fachbereich 1 - Bürgermeister

lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro		Konto Urbudget/Euro	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>1.000 - Verwaltungsführung</b>							
			<b>Produktnr. 111006 Stabsstelle Arbeitsschutz</b>							
1	1/13 17.09.2020	111006 000.5431007 33.000,00	Stabsstelle Arbeitsschutz Sachverst., Gerichts- und ä. Kosten	50.000,00	ü	612001 000.5517001 1.000.000,00	Sonstige allg. Finanzwirtschaft Zinsaufw. Kreditinst. Liquidität	50.000,00	Durch die fehlende Wiederbesetzung der Stelle als Betriebsmedizinerin werden zusätzliche Kosten für die weitere externe betriebsärztliche Betreuung benötigt.	
2	1/14 17.09.2020	111006 000.5271000 141.700,00	Stabsstelle Arbeitsschutz Beson. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	44.000,00	ü	612001 000.5517001 1.000.000,00	Sonstige allg. Finanzwirtschaft Zinsaufw. Kreditinst. Liquidität	44.000,00	Die zusätzlichen Kosten werden für das Nachholen der Elektroprüfung erforderlich.	
			<b>1.100 - Büro der Bürgerschaft</b>							
			<b>Produktnr. 111003 Management Politische Gremien</b>							
3	1/18 01.12.2020	111003 000.5318001 850.000,00	Management Polit. Gremien Zusch. f. lfd. Zw. soz.o. ähnl. Einr.	32.000,00	ü	111003 000.4592000 0,00	Management polit. Gremien Sonst. priv. Erträge	32.000,00	Es werden zusätzliche Mittel für die Deckung der laufenden Fraktionszuwendungen benötigt.	

**Konsumtiver Haushalt / Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales**

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
			<b>2.020 - Fachbereichscontrolling</b>							
			<b>Produktnr. 315201 SeniorInneneinrichtungen</b>							
1	3/1 05.11.2020	315201 000.5315000 2.984.300,00	SeniorInneneinrichtungen Zuschüsse an verbundene Unternehmen	167.530,65	ü		111020 000.5211012 780.000,00	Grundstücksmanagement Abriss-/Abbruchkosten von Geb.	167.530,65	Der Bilanzverlust der SeniorInneneinrichtungen aus 2019 ist in 2020 auszugleichen und übersteigt die veranschlagten Mittel.

Konsumtiver Haushalt / Fachbereich 4 - Kultur und Bildung										
lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro			Konto Urbudget/Euro	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>4.040 - Fachbereichs-Controlling</b>							
			Produktnr. 111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4							
1	1/9 08.07.2020	111023 000.5291002 2.200,00	Leitg., Controlling, Dienste FB 4 Aufw. f. Werbung, Information, Dokumentation	10.660,00		ü	243001 000.5291000 540.000,00	Allgemeine Schulträgeraufgaben Aufw. f. sonst. Dienstleistungen	10.660,00	Höhere Druckkosten für den bereichsübergreifenden 3. Bildungsbericht der HL.

1.201 - Haushalt und Steuerung

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

Haushalt der Stiftungen										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ifd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro			Konto Urbudget/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	WS1 03.02.2021	573007 000.5221000 7.500,00	Westerauer Stiftung / Unterhalt. Sonst. Unbewegl. Verm.	11.267,01	ü		573007 000.4421000 10.700,00	Westerauer Stiftung / Erträge aus Verkauf von Vorräten	10.780,00	Ausgleich der Abschlussrechnung für die Bewirtschaftung der Stiftungswälder. Der höhere Aufwand ergibt sich aus höherem Holzeinschlag.
							573007 000.5452000 4.800,00	Westerauer Stiftung / Erst. F. Aufw. V. Dritten Gemeinden	460,26	
							573007 000.5431003 100,00	Westerauer Stiftung / Bürobedarf	26,75	
			<b>Gesamt</b>	<b>11.267,01</b>						

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

2. Halbjahr 2020

Lfd. Nr.	Vfg.-Nr. vom	Fachbereich	kon. / inv.	Summe Euro	k	i
1	2/63 07.07.2020	4	i	2.046,26		2.046,26
2	2/72 15.07.2020	4	i	90,00		90,00
3	1/78 13.08.2020	4	i	419,72		419,72
4	1/79 14.08.2020	3	i	2.700,00		2.700,00
5	1/11 31.08.2020	4	k	5,95	5,95	
6	5/126 04.09.2020	5	i	3.269,00		3.269,00
7	1/95 22.09.2020	1	i	620,00		620,00
8	1/97 25.09.2020	4	i	4.300,00		4.300,00
9	1/98 29.09.2020	1	i	1.681,62		1.681,62
10	2/100 30.10.2020	4	i	3.445,20		3.445,20
11	5/162 02.11.2020	5	i	3.691,25		3.691,25
12	1/16 06.11.2020	2	k	1.000,00	1.000,00	
13	1/113 06.11.2020	5	i	50,00		50,00
14	5/169 09.11.2020	5	i	2.262,00		2.262,00
15	1/120 17.11.2020	1	i	1.200,00		1.200,00
16	2/105 25.11.2020	4	i	525,94		525,94
17	1/136 02.12.2020	5	i	1.302,74		1.302,74
18	1/126 08.12.2020	1	i	155,00		155,00
19	5/210 18.12.2020	5	i	3.969,70		3.969,70
20	2/127 08.01.2021	4	i	2.099,50		2.099,50
21	1/147 27.01.2021	5	i	1.305,09		1.305,09
<b>Gesamt</b>					<b>1.005,95</b>	<b>35.133,02</b>