



► **Nr. VO/2022/11158**  
öffentlich

Lübeck, 25.05.2022

**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 2021 - 1.+2. Halbjahr**

**Beratungsfolge:**

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
13.06.2022	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
28.06.2022	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme
30.06.2022	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

**Anlass:**

Berichterstattung gem. § 4 der Haushaltssatzung 2021

**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 Haushaltsjahr 2021 wurden **gesamtstädtisch**

im konsumtiven Teil (Ergebnisplan)	
über- und außerplanmäßiger Aufwendungen von insgesamt	1.476.473,87 EUR,
im investiven Teil (Finanzplan)	
über- und außerplanmäßigen Auszahlungen von insgesamt	5.879.055,21 EUR,
in den Haushalten der Stiftungen	
über- und außerplanmäßigen Auszahlungen von insgesamt	10.700,00 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 – Übersicht
- 2 - Einzelaufstellung **Investiver** Haushalt nebst Begründung
- 3 - Einzelaufstellung **Konsumtiver** Haushalt nebst Begründung
- 4 – Einzelaufstellung Haushalte der Stiftungen
- 5 – Geringbeträge **Konsumtiver** Haushalt (<5.000 EUR)
- 6 – Geringbeträge **Investiver** Haushalt (<5.000 EUR))

Bürgermeister Jan Lindenau

## Gesamtergebnis der über- und außerplanmäßigen Bewilligungen 2021

<b>Konsumtiver Haushalt</b>		
		Euro
Fachbereich 1		1.098.415,94
Fachbereich 2		0,00
Fachbereich 3		10.000,00
Fachbereich 4		24.000,00
Fachbereich 5		332.519,93
Allgemeine Deckungsmittel		
Geringbeträge		11.538,00
<b>Gesamt</b>		<b>1.476.473,87</b>
<b>Investiver Haushalt</b>		
Fachbereich 1		588.447,50
Fachbereich 2		155.286,73
Fachbereich 3		224.447,25
Fachbereich 4		938.324,00
Fachbereich 5		3.927.124,29
Allgemeine Deckungsmittel		
Geringbeträge		45.425,44
<b>Gesamt</b>		<b>5.879.055,21</b>
<b>Haushalt der Stiftungen</b>		<b>10.700,00</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>1.102 - Logistik, Statistik und Wahlen</b>							
			<b>Produktnr. 111005 Logistik</b>							
	1/101 01.11.2021	111005 999.7831000 40.000,00	Logistik Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 EUR	72.000,00	ü	111016 999.7832000 43.400,00  111040 999.7831000R 3.000,00  111003 999.7832000 10.000,00  111008 999.7831000 41.500,00  111009 999.7831000 28.500,00  612003 000.7852000 3.000.000,00	Buchhaltung und Finanzen Erwerb bewegl. AV ü. 150-1.000 EUR  Strategie und Innovation Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 EUR  Management pol. Gremien Erwerb bewegl. AV ü. 150-1.000 EUR  Zentrale Personalarbeit Erwerb bewegl. AV ü. 150-1.000 EUR  Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Erwerb bewegl. AV ü. 150-1.000 EUR  Grundstücksan- und verkäufe Tiefbaumaßnahmen	10.000,00  5.000,00  5.000,00  20.000,00  7.000,00  25.000,00	Für den Bürgerschaftssaal wurde digitale Medien- und Konferenztechnik angeschafft, um zukünftig den Anforderungen für die digitale Medienarbeit entsprechen zu können. Aufgrund der bestehenden Teuerungen reichten die Bereichsmittel dafür nicht aus. Demzufolge besteht ein Sofortbedarf von 72.000,- EUR.	
	1/104 10.11.2021	111005 999.7831000 40.000,00	Logistik Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 EUR	35.000,00	ü	612003 000.7852000 3.000.000,00	Grundstücksan- u. verkäufe Tiefbaumaßnahmen	35.000,00	Aufgrund einer Nachbeauftragung wurden für die digitale Medien- und Konferenztechnik im Bürgerschaftssaal nochmals zusätzliche Mittel benötigt. Für eine bessere Erreichbarkeit des Publikums auf den Emporen des Bürgerschaftssaales sollen die Sitzungen in Bild und Ton zukünftig an Bildschirme übertragen werden.	
			<b>1.105 - Informationstechnik</b>							
			<b>Produktnr. 111007 Informationstechnik</b>							
	1/90 27.08.2021	111007 999.7853000 250.000,00	Informationstechnik sonstige Baumaßnahmen	30.000,00	ü	573004 001.7851000 500.000,00	Werbeeinrichtungen, Parkplätze Parkpalette Travemünde Fahrenberg Hochbaumaßnahmen	30.000,00	Die Schrankenanlage im Hochschulstadteil wird derzeit noch über Funk angesteuert. Es ist jedoch notwendig, dass diese einen LWL-Anschluss nachgerüstet bekommt. Hierzu muss ein Kabel eingezogen werden. Die Maßnahme wird von der IT durchgeführt, die Mittel stellt der Bereich zur Verfügung.	
	1/92 06.10.2021	111007 999.7831000 1.330.000,00	Informationstechnik Erwerb bew. AV ü. 1.000 EUR	101.447,50	ü	111029 552.7851000R 145.000,00	Gebäudemanagement Schule Tremser Teich, Erw. Ganztags Hochbaumaßnahmen	101.447,50	Die Mittelaufstockung ist aufgrund der Konsolidierung der GIS-Landschaft (Lizenzwechsel) notwendig. Ziel ist der Aufbau eines zentralen Lizenzmanagements.	
	1/137 10.02.2022	111007 999.7831000 1.330.000,00	Informationstechnik Erwerb bew. AV ü. 1000 EUR	250.000,00	ü	612003 000.7852000 3.000.000,00	Grundstücksan- und -verkäufe Tiefbaumaßnahmen	250.000,00	In 2022 werden die Festwerte für Hardware aufgelöst. Ca. 250T an Warenwert aus Bestellungen 2021 werden in 2022 geliefert (aufgrund der Coronakrise). Daher ist eine Erhöhung der investiven Mittel notwendig. Die im Produkt 612003 geordnete Erschließungsmaßnahme Schlutuper Straße verzögert sich, sodass die Mittelbereitstellung von dort erfolgen kann.	

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
			<b>1.201 - Haushalt und Steuerung</b>						
			<b>Produktnr. 111012 Haushalt und Steuerung</b>						
	1/96 12.10.2021	111012 999.7833000 0,00	Haushalt und Steuerung Erwerb bewegl. AV	90.000,00	ü	612003 000.7852000R 750.000,00	Grundstücksan- und verkäufe Tiefbaumaßnahmen	90.000,00	Notwendige Systemaktualisierungen sowie Anpassungen der Finanzsoftware MACH an die geänderte Rechtslage (Rechtsprechung zur Verzinsung) erfordern diese überplanmäßige Nachordnung. Die für 2021 geplante Erschließung der Schlutuper Straße verzögert sich, sodass diese Mittel zur Deckung verwendet werden können.
			<b>1.300 - Recht</b>						
			<b>Produktnr. 111017 Rechtsangelegenheiten</b>						
	1/117 29.11.2021	111017 999.7832000 1.800,00	Rechtsangelegenheiten Erwerb bewegl. AV ü. 150-1.000 EUR	10.000,00	ü	612003 000.7852000 3.000.000,00	Grundstücksan- u. verkäufe Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	Die abgängigen teilweise noch aus der Erstausrüstung stammenden Büroleuchten sind gegen aktuelle Tagesdeckenfluter aus dem Warenkatalog auszutauschen.
				Gesamt 588.447,50				Gesamt 588.447,50	

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

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>2.280 - Fachbereich Wirtschaft und Liegenschaften</b>							
			<b>Produktnr. 612003 Grundstücksan- u. verkäufe</b>							
	6/1 15.04.2021	612003.000.7821000 400.000,00	Grundstücksan- und -verkäufe Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	15.305,73	ü		543001.004.7852000 6.000.000,00	Landesstraße Neubau Bahnhofsbrücke Tiefbaumaßnahmen	15.305,73	Der Bereich Stadtgrün und Verkehr hat einen Betrag von 15.305,73 EUR bis zum 01.03.2021 zu erstatten, für Grundwerbskosten Flurstück 378, Flur 8 St. Lorenz. Grundstückskaufvertrag vom 19.08.2020, UR.-Nr. 422/2020 Lübeck - KWL GmbH / Hansestadt Lübeck.
				1. Halbjahr: 15.305,73					1. Halbjahr: 15.305,73	
			<b>2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften</b>							
			<b>Produktnr. 612003 Grundstücksan- u. verkäufe</b>							
	6/6 16.07.2021	612003.000.7821000 400.000,00	Grundstücksan- u. verkäufe Erwerb Grundstücke und Gebäude	30.448,00	ü		542001.995.7852000 100,00	Kreisstraße Schlussverwendungsnachweis Tiefbaumaßnahmen	30.448,00	Erstattung der vorauslagten Grunderwerbskosten für das Bauvorhaben "Lohmühle/Mercedes Geh- u. radwegausbau". Ankauf der Flurstücke 533,532, Flur 6, sowie Flurstücke 1830 und 1832, Flur 7, Gemerkung St. Lorenz.
	6/7 11.11.2021	612003.001.7821000 0,00	Grundstücksan- und verkäufe Grundstücksänderungen Innerstädtisch Erwerb Grundstücke und Gebäude	46.533,00	a		612003.000.7821000 400.000,00	Grundstücksan- und verkäufe Erwerb Grundstücke und Gebäude	46.533,00	Die Grundstücksfläche (siehe LT 3015) wurde unentgeltlich aus der Zuständigkeit des Bereiches Schule und Sport vom Bereich Wirtschaft und Liegenschaften zurückgenommen und an den Kurbetrieb Travemünde übertragen. Der angegebene Geldbetrag wird tatsächlich nicht verausgabt, sondern dient lediglich der korrekten haushaltstechnischen Darstellung des Vorganges im Rahmen der Doppik.
	6/8 07.12.2021	612003.000.7821000 400.000,00	Grundstücksan- und verkäufe Erwerb Grundstücke und Gebäude	63.000,00	ü		561001.999.7831000 85.000,00	Umweltschutzmaßnahmen Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur	63.000,00	Für den Bereich Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz werden Grundstücksflächen für eine Klimaschutzmaßnahme angekauft. Der Kaufpreis hierfür wird aus dem Konto für Grundstücksankäufe gezahlt und ist zu einem Teil in Höhe von 63.000 EUR vom Bereich UNV aus dem dafür vorgesehenen Klimaschutzetat zu erstatten.
				2. Halbjahr: 139.981,00					2. Halbjahr: 139.981,00	
				Gesamt 155.286,73					Gesamt 155.286,73	

**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
			<b>3.320 - Ordnungsamt</b>						
			<b>Produktnr. 122003 Ordnungsamt</b>						
	1/103 08.11.2021	122003 999.7831000 401.000,00	Ordnungsamt Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur	180.000,00	ü	126001 999.7831000 3.381.400,00	Gefahrenabwehr Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur	180.000,00	Um die Blitzeranlage an der B75 (Kücknitz), welche abgängig ist, noch in diesem Jahr austauschen zu können, wird um überplanmäßige Bewilligung der Mittel gebeten.
			<b>3.390 - Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz</b>						
			<b>Produktnr. 122004 Gesundheits-, Umwelt und Verbraucherschutz</b>						
	1/106 10.11.2021	122004 999.7818000 0,00	Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz Investitionszuz. Übrige Bereiche	30.847,25	a	612003 000.7852000 3.000.000,00	Grundstücksan- und verkäufe Tiefbaumaßnahmen	30.847,25	Infolge des illegalen Welpenhandels, was die vermehrte Quarantäneanordnungen von Hunden erforderlich macht, hat das Tierheim Lübeck erhöhte finanzielle Belastungen. Für die Anschaffung von Käfigen für die Quarantäne machte der Bürgermeister gegenüber dem Tierschutzverein die Zusage der Kostenerstattung. Die beantragten Mittel werden nun für die Auszahlung im Rahmen eines Zuwendungsbescheides benötigt.
			<b>Produktnr. 554001 Naturschutz und Landschaftspflege</b>						
	5/207 03.01.2022	554001 999.7852000 0,00	Naturschutz und Landschaftspflege Tiefbaumaßnahmen	13.600,00	a	561001 999.7831000 85.000,00	Umweltschutzmaßnahmen Erwerb bewegl. Av ü. 1000 EUR	13.600,00	Im Rahmen der Umsetzung der von der Bürgerschaft beschlossenen Klimaschutzmaßnahmen der HL wird zur Wiedervernässung des Krummesser Moores ein Stauwerk errichtet. Die Kosten hierfür und somit die investive Anlage sind dem Produkt 554001-Naturschutz und Landschaftspflege zuzuordnen. Die Budgetmittel wurden bei der Haushaltsaufstellung zunächst im Produkt 561001-Umweltschutzmaßnahmen veranschlagt und sind mit diesem Antrag zu ordnen.
				Gesamt 224.447,25				Gesamt 224.447,25	

**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	
			<b>4.401 - Fachbereich Schule und Sport</b>								
			<b>Produktnr. 211001 Grundschulen</b>								
	2/37 21.06.2021	211001 149.7831000 0,00	Grundschulen Kalandschule/ Modul/ Ausstattung Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 EUR	150.460,33	a		111029 349.7851000 2.280.000,00	Gebäudemanagement Kalandschule/ Sanierung Hochbaumaßnahmen	150.460,33	Die im Verlauf der Maßnahme beim GMHL geordneten 600er Kosten für Ausstattung müssen nunmehr dem Bereich 4.401 zur Verfügung gestellt werden um Aufträge zu erteilen und Rechnungen zu begleichen.	
			<b>Produktnr. 218201 Gemeinschaftsschulen</b>								
	2/27 09.03.2021	218201 269.7832000 40.000,00	Gemeinschaftsschulen Albert-Schweitzer-Schule Umbau und Erweiterung Erwerb bewegl. AV ü. 150-1.000 EUR	250.000,00	ü		111029 269.7851000 1.750.184,00	Gebäudemanagement Albert-Schweitzer-Schule Umbau und Erweiterung Hochbaumaßnahmen	250.000,00	Im Zuge der Sanierung und des Neubaus der GGS Albert-Schweitzer-Schule sollen Ausstattungsgegenstände angeschafft werden. Hierzu zählen u. a. Möbel für die Verwaltung, Gruppen- und Mehrzweckräume, Lehrerzimmer und Mensamobiliar etc. Die Mittel für die Ausstattung -loses Mobiliar- sind über die EW-Bau beim GMHL geordnet. Um eine verursachungsgerechte Kostenverteilung zu ermöglichen, müssen diese Einrichtungsgegenstände aus dem Produkt des tangierten Bereichs bezahlt werden.	
			<b>Produktnr. 424001 Sportstätten</b>								
	4/9 15.06.2021	424001 999.7853000 0,00	Sportstätten sonstige Baumaßnahmen	26.000,00	ü		424001 039.781000 180.000,00	Sportstätten Umrüstung Sportplätze LED-Flutlicht Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 EUR	26.000,00	Für die Zaunanlage Gästeblock Stadion Buniamshof wurden zusätzliche Auflagen erlassen (Brandschutz, zusätzliches Tor, Abgrenzung Tribüne und Stehplatzbereich), die das derzeit verfügbare Budget um ca. 26.000 EUR überschreiten. Als Deckung bieten wir Mittel aus der Maßnahme Umrüstung Sportplätze LED-Flutlicht an, da dieses Projekt sich durch die Auslastung beim GmHL verschiebt.	
				1. Halbjahr: 426.460,33					1. Halbjahr: 426.460,33		
			<b>4.040 - Fachbereichscontrolling</b>								
			<b>Produktnr. 573003 Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH</b>								
	5/180 16.11.2021	573003 999.7831000 825.000,00	Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH Erwerb bewegl. AV. ü. 1.000 EUR	35.000,00			218201 999.7831000 285.000,00	Gemeinschaftsschulen Erwerb bewegl. AV. ü. 1.000 EUR	35.000,00	Bei den derzeitigen Arbeiten in der MuK (Bauabschnitt Küchenwürfel, UG, EG und 1. OG) wurde aktuell ein Wasserschaden unter dem Estrich im Untergeschoss festgestellt. Dieser Schaden ist vollflächig, sodass der gesamte Estrich aufgenommen und ausgetauscht werden muss. Betroffen ist auch der Raum mit der Kühlzelle, sodass sie zwingend ausgebaut werden muss. Aus bautechnischen Gründen geht dies nur, indem die Küchenzelle zerstört und entsorgt wird. Aus dem Grund wird eine neue Küchenzelle benötigt. Die Kosten inkl. Einbau liegen bei schätzungsweise 35.000,00 Euro netto.	

## 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
	5/193 23.11.2021	573003 999.7831000 825.000,00	Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH Erwerb bewegl. AV ü. 1000 EUR	145.000,00			111029 564.7851000R 717.500,00	Gebäudemanagement Vorwerker Friedhof, Werkplatz Hochbaumaßnahmen	50.000,00	Aufgrund der aktuellen Baumaßnahmen in der MuK können die folgenden Maßnahmen unter wirtschaftlichen Aspekten noch in 2021 durchgeführt werden: LED-Scheinwerfer Rotunde, Netzwerk- und Stromtechnische ÜA, Mobile Stromkabel/ Verkabelung, Kassensystem. Dies ermöglicht weitere notwendige Ersatzinvestitionen von Betriebsvorrichtungen in 2022.
						111029 558.7851000R 1.517.300,00	Gebäudemanagement Hansehalle, Ertüchtigung Bundesliga Hochbaumaßnahmen	2.000,00		
					ü	111029 569.7851000R 0,00	Gebäudemanagement Johanneum, Umbau Feuerwache Hochbaumaßnahmen	23.000,00		
						111029 341.7851000 0,00	Gebäudemanagement Standesamt Sanierung Hochbaumaßnahmen	70.000,00		

## Investiver Haushalt / Fachbereich 4 - Kultur und Bildung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro			Konto Urbudget/Euro	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
			<b>4.047 - Die Lübecker Museen</b>							
			<b>Produktnr. 251001 Die Lübecker Museen</b>							
	2/43 23.08.2021	251001 999.7831000 34.500,00	Die Lübecker Museen Erwerb bewegl. AV ü. 1000 EUR	14.000,00		ü	3630003 999.7833000 15.000,00	Jugendberufsagentur Erwerb immat. Verm.	14.000,00	Für die Erstellung des Portraits vom Bürgermeister a. d. Bernd Saxe. Kurzfristiges Projekt, das bei der Haushaltsplanung 2021 nicht bekannt war und wie Vorgängerportraits im Produkt der Lübecker Museen inventarisiert werden soll.
	2/49 09.11.2021	251001 999.7831000 34.500,00	Die Lübecker Museen Erwerb bewegl. AV ü. 1000 EUR	55.000,00		ü	211001 999.7831000R 192.780,00  341001 999.7832000 135.800,00	Grundschulen Erwerb. Bewegl. AV ü. 1000 EUR  Unterhaltsvorschuss Erwerb bewegl. AV ü. 150-1000 EUR	18.000,00  37.000,00	Für die Machbarkeitsstudie Umweltbedingungszenrum. Kosten des Projekts waren bei der haushaltsplanung 2021 nicht einschätzbar.
			<b>4.401 - Schule und Sport</b>							
			<b>Produktnr.21101 Grundschulen</b>							
	2/64 21.12.2021	211001 600.7832000 0,00	Grundschulen Erwerb bewegl. AV ü. 150-1.000 Eur	62.289,73		a	218201 600.7832000	Gemeinschaftsschulen Erwerb bewegl. AV ü. 150-1.000 Eur	62.289,73	mobile Endgeräte, Digipakt 2 Mittelordnung an anderer Stelle aufgrund unvorhergesehener Planänderungen
			<b>Produktnr. 217001 Gymnasien</b>							
	2/64 21.12.2021	217001 600.7832000 0,00	Gymnasien Erwerb bewegl. AV ü. 150-1.000 Eur	121.342,72		a	233001 600.7832000 0,00	Berufsschulen Erwerb bewegl. AV ü. 150-1.000 Eur	121.342,72	mobile Endgeräte, Digipakt 2 Mittelordnung an anderer Stelle aufgrund unvorhergesehener Planänderungen
			<b>Produktnr. 221001 Förderzentren</b>							
	2/64 21.12.2021	221001 600.7832000 0,00	Förderzentren Erwerb bewegl. AV ü. 150-1.000 Eur	41.425,35		a	233001 600.7832000 0,00  218201 600.7832000 0,00	Berufsschulen Erwerb bewegl. AV ü. 150-1.000 Eur  Gemeinschaftsschulen Erwerb bewegl. AV ü. 150-1.000 Eur	11.462,02  29.963,33	mobile Endgeräte, Digipakt 2 Mittelordnung an anderer Stelle aufgrund unvorhergesehener Planänderungen
			<b>Produktnr. 243001 Allgemeine Schulträgerschaften</b>							
	2/64 21.12.2021	243001 600.7832000 0,00	Allg. Schulträgerschaften Erwerb bewegl. AV ü. 150-1.000 Eur	16.731,40		a	233001 600.7832000 0,00	Berufsschulen Erwerb bewegl. AV ü. 150-1.000 Eur	16.731,40	mobile Endgeräte, Digipakt 2 Mittelordnung an anderer Stelle aufgrund unvorhergesehener Planänderungen
			<b>Produktnr. 424003 Passathafen</b>							

**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
	4/15 06.12.2021	424003 999.7852000 0,00	Bark Passat/ Passathafen Tiefbaumaßnahmen	11.074,47	a		424003 999.7831000R 10.000,00	Bark Passat/Passathafen Erwerb bewegl. AV ü. 1000 EUR	1.974,64	Für die Oberflächenentwässerung bei Hochwasser an der Priwallpromenade musste ein Schacht mit einem Lamellenklärer errichtet werden. Da diese Kosten nicht aus dem Inventaransatz beglichen werden können, bitten wir um außerplanmäßige Ordnung der Mittel auf dem Konto 7852. Als Deckung bieten wir Mittel aus den Inventaransätzen Konto 7831/7832 an.
							424003 999.7832000R 10.000,00	Bark Passat/Passathafen Erwerb bewegl. AV ü. 150-1000 EUR	6.418,00	
							424003 999.7832000 10.000,00	Bark Passat/Passathafen Erwerb bewegl. AV ü. 150-1000 EUR	2.681,83	
				2. Halbjahr: 501.863,67					2.Halbjahr: 501.863,67	
				Gesamt 938.324,00					Gesamt 938.324,00	

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	10,00	11
			<b>5.060 - Fachbereichs-Controlling</b>							
			<b>Produktnr. 511004 Verkehrsflussmanagement und Geo-Services</b>							
	5/25 10.02.2021	511004 999.7832000 0,00	Verkehrsflussmanagement und Geo-Services Erwerb bewegl. AV ü. 150-1.000 EUR	45.000,00	a		541001 999.7831000R 310.000,00	Gemeindestraßen Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 EUR	45.000,00	Für die Abteilung Geo- u. Vermessung wird ein Messgerät beschafft. Die Ausschreibung läuft. Der Bereich 5.660 stellt die Mittel zur Verfügung. Daher wird um Mittelübertragung gebeten.
	5/26 10.02.2021	511004 999.7832000 0,00	Verkehrsflussmanagement und Geo-Services Erwerb bewegl. AV ü. 150-1.000 EUR	20.000,00	a		541001 999.7832000R 50.594,00 R	Gemeindestraßen Erwerb bewegl. AV ü. 150 - 1.000 EUR	20.000,00	Für die Abteilung Geo- u. Vermessung wird ein Messgerät beschafft. Die Ausschreibung läuft. Der Bereich 5.660 stellt die Mittel zur Verfügung. Daher wird um Mittelübertragung gebeten.
	5/111 15.06.2021	511004 999.7831000 0,00	Verkehrsflussmanagement und Geo-Services Erwerb bewegl. AV ü. 1000 EUR	8.584,00	a		541001 999.7831000R 310.000,00	Gemeindestraßen Erwerb bewegl. AV ü. 1000 EUR	8.584,00	Für die Abteilung Geo- u. Vermessung wurde ein Update für eine Fachsoftware beschafft. Die Mittel wurden in 2020 von 111007 auf unser Produkt 541001 per üpl. Bewilligung zur Verfügung gestellt. Dieses Update wurde in 2021 durchgeführt. Daher wird um Mittelübertragung gebeten.
	5/117 23.06.2021	511004 999.7831000 0,00	Verkehrsflussmanagement und Geo-Service Erwerb bewegl. AV ü. 1000 EUR	11.781,00	a		111007 999.7831000 1.330.000,00	Informationstechnik Erwerb bewegl. AV ü. 1000 EUR	11.781,00	Anschaffungskosten für Fachsoftware (hier: CAD) sind im Rahmen der doppischen Haushaltsbewirtschaftung verursachungsgerecht den Bereichen zuzuordnen. Die Mittel werden aus dem Zentralansatz von 1.105 Informationstechnik bereitgestellt.
			<b>5.651 - Gebäudemanagement</b>			ü				
			<b>Produktnr. 111029 Gebäudemanagement</b>							
	1/13 09.03.2021	111029 318.7831000 0,00	Gebäudemanagement VZM/Brandschutz u. Raumplanung Erwerb bewegl. AV ü. 1000 EUR	58.804,57	a		111029 318.7851000R 903.725,00	Gebäudemanagement VZM/Brandschutz u. Raumplanung Hochbaumaßnahmen	58.804,57	Im Projekt "Verwaltungszentrum Mühletor Brandschutz und Raumplanung" werden die Flächen der Kantine zu Büroräumen umgebaut. Der Umbau dient der Schaffung von Interimsflächen für die Brandschutzmaßnahme. Die einzelnen VzM ansässigen Fachbereiche werden bei der geschossweisen Sanierung ihrer Büroräume auf diese Fläche ausweichen. Die Ausstattung wird aus der Maßnahme gezahlt, da sie keinem Fachbereich zu zordnen ist.
	1/14 09.03.2021	111029 318.7832000 0,00	Gebäudemanagement VZM/Brandschutz u. Raumplanung Erwerb bewegl. AV ü. 150-1000 EUR	110.000,00	a		111029 318.7851000R 903.725,00	Gebäudemanagement VZM/Brandschutz u. Raumplanung Hochbaumaßnahmen	110.000,00	Im Projekt "Verwaltungszentrum Mühletor Brandschutz und Raumplanung" werden die Flächen der Kantine zu Büroräumen umgebaut. Der Umbau dient der Schaffung von Interimsflächen für die Brandschutzmaßnahme. Die einzelnen VzM ansässigen Fachbereiche werden bei der geschossweisen Sanierung ihrer Büroräume auf diese Fläche ausweichen. Die Ausstattung wird aus der Maßnahme gezahlt, da sie keinem Fachbereich zu zordnen ist.
	1/15 09.03.2021	111029 573.7831000 0,00	Gebäudemanagement Gebäudemessinfrastruktur Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 EUR	250.000,00	a		221001 056.7831000 95.000,00	Förderzentren Mathi-Leithoff-Sch/ nawi Raum Erwerb bewegl. AV ü. 1000 EUR	95.000,00	Die Hansestadt Lübeck wird die Lübecker Schulen mit Messgeräten ausstatten, die u. a. helfen sollen, die Raumluftqualität zu verbessern. Diese Geräte in LoRaWAN-Technik gehen über das messen des reinen CO2-Gehalts hinaus und können neben den CO2-Werten auch andere Parameter, wie Raumlufttemperatur, Luftfeuchte, etc. messen, speichern und auswerten. Aufgrund der umfangreichen Messdaten, die dem GMHL im Bereich Energiemanagement und Bauunterhaltung einen weiteren Nutzen bieten, hat man sich darauf verständigt, dass die technische(n) Anlagen(n) beim Produkt 111029 zu aktivieren ist/sind. Diese Maßnahme ist neu und noch nicht im Haushalt enthalten, aufgrund der Corona-Pandemie aber besonders eilbedürftig.
							221001 056.7832000 95.000,00	Förderzentren Mathi-Leithoff-Sch/ nawi Raum Erwerb bewegl. AV ü. 150-1000 EUR	95.000,00	
							221001 056.7851000 60.000,00	Förderzentren Mathi-Leithoff-Sch/ nawi Raum Hochbaumaßnahmen	60.000,00	
	1/30 08.04.2021	111029 354.7851000 0,00	Gebäudemanagement Bugenhagen-Schule Moislinger Allee 32 Grundinstandsetzung Hochbaumaßnahmen	211.000,00	a		111029 271 7851000 525.000,00	Gebäudemanagement FA 27-29 Umbau u. Sanierungsm. Hochbaumaßnahmen	146.000,00	Die Maßnahme Grundinstandsetzung Bugenhagen-Schule ist im Haushaltsjahr 2021 aufgrund von Einsparungen nicht vorgesehen gewesen. Es soll nun jedoch - nicht zuletzt aufgrund des Neubaugebietes "Am Güterbahnhof" - zeitnah eine EW-Bau erstellt werden. Ein VgV Verfahren unter Leitung des GMSH wurde bereits durchgeführt-die Beauftragungen von Architekt und TGA Fachplaner stehen kurz bevor-die Fachplanerleistungen Tragwerksplaner, Bauphysik und Brandschutz sollen in Kürze ebenfalls ausgeschrieben werden. Um die Fachplanerleistungen auszuschreiben und im Anschluss die Leistungsstufe 1 (LPH 2+3) zu beauftragen, sind neben den aus 2020 übertragenen Resten in Höhe von 70.000 EUR zusätzliche Mittel in Höhe von 211.000 EUR erforderlich.
							111029 556.7851000 120.000,00	Gebäudemanagement Schulpsychologie/ Umbau Aula Hochbaumaßnahmen	65.000,00	
	1/31 08.04.2021	111029 276.7851000 0,00	Gebäudemanagement Baltic GMS, Umbau betr.GS/GebMod Hochbaumaßnahmen	250.000,00	a		111029 566.7851000 1.500.000,00	Gebäudemanagement Feuerwache 2, Neubau / kopperative Leitstelle Hochbaumaßnahmen	250.000,00	Die Verschreibung der finanziellen Mittel ist erforderlich, um die Sanierung der Baltic Grund- und Gemeinschaftsschule fertigzustellen. Die Fachplaner werden in diesem Jahr ihre Schlussrechnung stellen. Zudem werden einige Restarbeiten im Bereich Elektro und HLS ausgeführt.

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
	1/40 15.04.2021	111029 062.7851000 0,00	Gebäudemanagement Schule Falkenfeld/ GTB/ GebMod Hochbaumaßnahmen	160.000,00	a		111029 311.7851000R 691.723,00	Gebäudemanagement BSZ, FLS Brandschutz u. LED Hochbaumaßnahmen	160.000,00	Bedingt durch noch laufende Verfahren zur Mängelbeseitigung, rechtliche Streitigkeiten und nachträgliche Zusatzforderungen der Lübecker Feuerwehr konnten die noch offenen Leistungen der Fachplaner nicht, sowie geplant, in 2020 schlussgerechnet werden. Da davon ausgegangen wurde mit dem Haushaltsjahr 2020 zu enden, wurden hier auch keine weiteren Finanzmittel als Urbudget in den Haushalt 2021 eingestellt. Die Übertragung des HAR war ebenfalls nicht möglich, da das Haushaltsjahr 2020 schon mit Restmitteln des Jahres 2019 in Deckung gebracht wurde.
	1/55 01.06.2021	111029 548.7851000 0,00	Gebäudemanagement Paul-Klee-Schule/ Umbau 1.OG WC Anlage Hochbaumaßnahmen	150.000,00	a		111029 219.7851000R 500.000,00	Gebäudemanagement Rathaus diverse Maßnahmen Hochbaumaßnahmen	150.000,00	Die Maßnahme "Rathaus diverse Maßnahmen" kann aufgrund einer fehlenden Förderzusage in 2021 nicht komplett umgesetzt werden, daher werden die Mittel nicht in vollem Umfang benötigt und wurden für 2022 neu angemeldet. Für die Maßnahme "Paul-Klee-Schule, Umbau 1.OG WC Anlage" wurden für 2021 nicht ausreichend Mittel angemeldet. Da die Maßnahme auf Wunsch des Nutzers unbedingt in 2021 erfolgen muss, da die zu erstellenden Räume für den Schulbetrieb dringend benötigt werden, wird darum gebeten, die Mittel wie oben dargestellt zu übertragen.
	1/56 01.06.2021	111029 286.7851000 0,00	Gebäudemanagement A.-Schw.-Schule/ TH/ Ersatzm./ Hochbaumaßnahmen	110.000,00	a		111029 558.7851000R 2.031.700,00	Gebäudemanagement Hansehalle/ Ertüchtigung Bundesliga Hchbaumaßnahmen	110.000,00	Die Maßnahme "Hansehalle, Ertüchtigung Bundesliga" kann in 2021 nicht komplett umgesetzt werden, daher werden die Mittel nicht in vollem Umfang benötigt und wurden für 2022 neu angemeldet. Die Mittel der Resthaushaltsstelle würden in 2022 komplett verfallen. Für die Maßnahme "ASS Turnhalle Ersatzmaßnahme" muss dieses Jahr zur Weiterführung und Einhaltung der Bauablaufplanung des Gesamtstandortes die EW-Bau fertiggestellt und die Planerleistungen hierfür beglichen werden. Die bereitgestellten Mittel sind dafür nicht ausreichend. Es wird darum gebeten, den oben genannten Betrag auf das PSK "ASS Turnhalle Ersatzmaßnahme" zu übertragen.

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	10,00	11
			<b>5.660 - Stadtgrün und Verkehr</b>							
			<b>Produktnr. 541001 Gemeindestraße</b>							
	5/59 17.03.2021	541001 729.7852000 0,00	Gemeindestraße/ Untertrave/ Drehbrückenplatz/ Tiefbaumaßnahmen	23.280,00	a		541001 772.7852000 613.000,00	Gemeindestraße/ Lauerhofstr./ Schönkamp/ Lützowstr. Tiefbaumaßnahmen	23.280,00	Für das Bauvorhaben Untertrave/ Drehbrückenplatz werden die Mittel für die Teilschlüsrechnung 1407/019/21 über 23.279,10 EUR benötigt.
			<b>Produktnr. 542001 Kreisstraßen</b>							
	5/84 22.04.2021	542001 501.7853000 8.000,00	Kreisstraßen Neuanlagen Sicherung Verkehr sonstige Baumaßnahmen	13.894,00	ü		126001 999.7831000 3.381.4000,00	Gefahrenabwehr Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 EUR	13.894,00	Ausgleich der Kosten für den Austausch der Signalanlage an der Alarmausfahrt der Feuerwache 1. Die Haushaltsmittel wurden irrtümlich beim Produkt 126001 geplant. Die Signalanlage ist als Anlage beim Produkt 542001 erfasst.
			<b>Produktnr. 544001 Bundesstraßen</b>							
	5/40 25.02.2021	544001 049.7852000 0,00	Bundesstraßen Possehlbrücke Ersatzneubau Tiefbaumaßnahmen	5.700,00	a		541001 724.7852000 515.000,00	Gemeindestraßen Hüxtertorbrücke Tiefbaumaßnahmen	5.700,00	Für die Endabrechnung mit Netz Lübeck werden Mittel benötigt. Die Rechnung liegt zur Auszahlung vor.
	5/50 01.03.2021	544001 049.7852000 0,00	Bundesstraßen Possehlbrücke Ersatzneubau Tiefbaumaßnahmen	25.671,00	a		541001 724.7852000 515.000,00	Gemeindestraßen Hüxtertorbrücke Tiefbaumaßnahmen	25.671,00	Für die Endabrechnung mit Netz Lübeck werden Mittel benötigt. Die Rechnung liegt zur Auszahlung vor.
	5/63 23.03.2021	544001 049.7852000 0,00	Bundesstraße Possehlbrücke Ersatzneubau Tiefbaumaßnahmen	85.000,00	a		541001 724.7852000 515.000,00	Gemeindestraße Hüxtertorbrücke Tiefbaumaßnahmen	85.000,00	Für die Endabrechnung mit dem Ingenieurbüro, Rechnungen vom Rechtsanwalt und Miete für den Schrankenzaun werden die Mittel benötigt. Die Rechnungen liegen zur Auszahlung vor. Des Weiteren werden Mittel für die Ausschreibung der Grünbepflanzung benötigt.
	5/71 08.04.2021	544001 036.7852000 0,00	Bundesstraße Kreuzung Gnersversdorfer Weg/ Travemünder Lst. Tiefbaumaßnahmen	74.000,00	a		541001 772.7852000 613.000,00  542001 143.7852000R 211.450,00	Gemeindestraße Lauerhofstr./ Schönkamp/ Lützowstr. Tiefbaumaßnahmen  Kreisstraße Ziegelstraße Tiefbaumaßnahmen	54.000,00  20.000,00	Die Mittel werden für den Bushaltestellenneubau im Zuge der geänderten Verkehrsführungen Travemünde/Gneversdorfer Weg benötigt.
			<b>Produktnr. 553001 Friedhofs- u. Bestattungswesen</b>							
	5/65 26.03.2021	553001 999.7831000 100.000,00	Friedhofs- u. Bestattungswesen Erwerb bewegl. AV ü. 1.000,00 EUR	10.000,00	ü		111029 564.7851000R 1.201.400,00	Gebäudemanagement Vorwerker Friedhof, Werkplatz Hochbaumaßnahmen	10.000,00	Im Projekt "Betriebshof Vorwerk, Ersatzneubau" wird zur Zeit für den Bereich 5.660 Stadtgrün+Verkehr am Ratekauer Weg ein Neubau erstellt. Für die Anschaffung der Pantryküche im Aufenthaltsraum benötigt der Bereich S+V zur Beauftragung dieser Pantry entsprechende Finanzmittel, die aus dem Hochbaukonto zur Verfügung gestellt werden können, da entsprechende Einrichtungen nicht aus dem Hochbaukonto investiv zu buchen sind.
			<b>5.691 - Lübeck Port Authority (LPA)</b>							
			<b>Produktnr. 552001 Wasser und Hafen</b>							
	5/28 15.02.2021	552001 065.7852000 0,00	Wasser und Hafen Stege / Bohlwerk Gothmund Tiefbaumaßnahmen	128.550,00	a		552001 075.7831000R 510.000,00	Wasser und Hafen Ersatz Schute T 11 Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 EUR	128.550,00	Da der Rest der beim PSK 552001 065.7852000 in 2020 zur Verfügung stand nicht mehr übertragbar war, die Arbeiten und Materialbeschaffungen aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf sich nach 2021 verschieben haben, ist es erforderlich, zum Fortsetzen der Arbeiten, Mittel aus dem PSK zur Verfügung zu stellen. Die Mittel, die auf dem PSK 552001 075.7831000 nach der Restübertragung zur Verfügung stehen, werden in 2021 zusammen mit dem Urbudget nicht vollumfänglich zur Auszahlung gebracht werden können. Die durch die Mittelbereitstellung an anderer Stelle zur Verfügung gestellten Mittel werden im Rahmen der Haushaltsplanung 2022H eingeplant. In 2021 kann somit eine Deckung anderer Mittelbedarfe erfolgen.

Investiver Haushalt / Fachbereich 5 - Planen und Bauen										
Ifd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro			Konto Urbudget/Euro	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
	5/39 01.03.2021	552001 084.7852000 0,00	Wasser und Hafen Stege / Verlagerung Lagerplatz Trave Tiefbaumaßnahmen	16.800,00	a		552001 075.7831000R 510.000,00	Wasser und Hafen Ersatz Schute T 11 Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 EUR	16.800,00	Die auf dem PSK 552001 084.7852000 in 2020 noch zur Verfügung stehenden Mittel waren nicht nach 2021 übertragbar. Da noch einige Schlussrechnungen ausstehen, ist die Bereitstellung von insgesamt rund 16.800 EUR zur Begleichung dieser Rechnungen erforderlich. Die Mittel, die auf dem PSK 552001 075.7831000 nach der Restübertragung zur Verfügung stehen, werden in 2021 zusammen mit dem Urbudget nich vollumfänglich zur Auszahlung gebracht werden können. Die durch die Mittelbereitstellung an anderer Stelle zur Verfügung gestellten Mittel werden im Rahmen der Haushaltsplanung 2022ff eingeplant. In 2021 kann somit eine Deckung anderer Mittelbedarfe erfolgen.
	5/51 01.03.2021	552001 085.7852000 0,00	Wasser und Hafen Priwall WF, TB 1 Wasserbau Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	a		552001 083.7852000 995.000,00	Wasser und Hafen Fl. Hfn., Umgestaltung Hafenzone Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	Zur Maßnahme 085 stehen noch Kostenbeteiligungen an der Umrüstung einer nicht funktionstüchtigen Beleuchtung der Promenade im Bereich des Passathafens aus. Diese Kostenbeteiligung ist kürzlich im Rahmen eines Vergleichs der Höhe nach festgestellt worden. Die erforderlichen Mittel sollen im Rahmen dieser Mittelübertragung bereit gestellt werden. Die Maßnahme 083 - Fischereihafen Travemünde, Umgestaltung Hafenzone wird sich aufgrund verzögerter Hochbaumaßnahmen privater Beteiligter verzögern. Die zur Auszahlung in 2021 benötigten Mittel können aus dem übertragenen Rest geleistet werden. Damit kann das dort geplante Urbudget 2021 zur Deckung anderer Bedarfe herangezogen werden.
	5/52 01.03.2021	552001 053.7853000 0,00	Wasser und Hafen Ersatz Transportponten Trave sonst. Baumaßnahmen	70.000,00	a		552001 064.7853000 70.000,00	Wasser und Hafen Ersatz Transportponten Weberkoppel sonst. Baumaßnahmen	70.000,00	Die Arbeiten zur Maßnahmen 053 schreiten voran und es liegen Rechnungen vor. Wie im Resteantrag angegeben, ist entschieden worden, auf eine erneute Anmeldung von Mitteln für 2021 zu verzichten und die Mittel durch Übertragung bereit zu stellen. Die Maßnahme 064 konnte in 2020 durch den günstigen Kauf gebrauchter Portons abgeschlossen werden. Die für 2021 vorgesehene Mittel sind damit nicht mehr für die Maßnahme 064 erforderlich und können zur Deckung anderer Bedarfe herangezogen werden.
	5/80 16.04.2021	552001 084.7852000 0,00	Wasser und Hafen Verlagerung LP TRAVE Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	a		552001 319.7821000 15.000,00  552001 054.7852000 30.000,00	Wasser und Hafen Konstinkai, em Kaimauer K4/K5 Erwerb Grundstücke und Gebäude  Wasser und Hafen LP Baggers. Multifunktionsgebäude Tiefbaumaßnahmen	15.000,00  15.000,00	Für die Errichtung der Slipanlage auf dem neuen Bauhof TRAVE stehen noch Rechnungen aus, die in Kürze eingehen werden. Um diese begleichen zu können, ist die apl. Bereitstellung von Mitteln erforderlich. Der Grundwerb am Konstinkai wird nicht in 2021 erfolgen. Die dort bereitgestellten Mittel können anderen Bedarfen zur Verfügung gestellt werden. Die vorgesehenen Mittel für die Erneuerung der Oberflächenentwässerung im Zuge des Baus eines Multifunktionsgebäudes im Fischereihafen Travemünde wird nicht in 2021 erfolgen. Da die Planung zum Gebäude sich verzögern, können die Mittel anderen Bedarfen zur Verfügung gestellt werden.
	5/81 15.04.2021	552001 999.7832000 23.000	Wasser und Hafen Erwerb bewegl. AV ü. 150-1.000 EUR	61.500,00	ü		552001 087.7831000R 161.500,00	Wasser und Hafen Erneuerung Antrieb Bark Büffel Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 EUR	61.500,00	Im Zuge des Umzugs der LPA in das Dienstgebäude Einsiedelstr. 6 wird dort eine einheitliche Büromöbelausstattung aufgrund des offenen Bürokonzeptes erforderlich. Um den Bedarf hierfür deckern zu können ist die Bereitstellung der üpl. Betragten Mittel erforderlich. Im Rahmen der bisherigen Untersuchungen und Planungen zur Erneuerung des Antriebs des Büffels auf dem PSK 552001 087.7831000 hat sich gezeigt, dass die bislang verfolgte Erneuerung so kostenintensiv wird, dass sie insgesamt unwirtschaftlich wird. Derzeit werden Alternativen (Kauf bzw. Bau neues Schiff, Umbau anders Bestandschiff) gesucht. Die als Rest aus 2020 übertragenen Mittel werden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht mehr in 2020 zur Auszahlung kommen. Deshalb können sie zur Deckung anderer Bedarfe herangezogen werden.
	5/82 16.04.2021	552001 106.7852000 0,00	Wasser und Hafen Kaimauer Kohlenhofkai Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	a		552001 083.7852000R 1.000.000,00	Wasser und Hafen Travemünde Umgestaltung Hafenzone Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	Für die Maßnahme 106 - Kaimauer Kohlenhofkai werden kurzfristig vorlaufende Variantenuntersuchungen erforderlich, um die Maßnahme in ein gesamtstädtisches Nutzungskonzept des betreffenden Bereichs in Travemünde integrieren zu können. Dies war zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldungen 2021 nicht erkennbar. Aus diesem Grund ist die Bereitstellung apl. Mittel in der beantragten Höhe erforderlich. Die Maßnahme 083 - Fischereihafen Travemünde, Umgestaltung Hafenzone wird sich aufgrund verzögerter Hochbaumaßnahmen privater Beteiligter verzögern. Die zur Verfügung stehenden Mittel werden in 2021 nicht in voller Höhe zur Auszahlung kommen. Eine Deckung anderer Bedarfe kann erfolgen.
	5/83 16.04.2021	552001 999.7831000 155.000	Wasser und Hafen Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 EUR	100.000,00	ü		552001 087.7831000R 161.500,00	Wasser und Hafen Erneuerung Antrieb Bark Büffel Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 EUR	100.000,00	Im Zuge des Umzugs der LPA in das Dienstgebäude Einsiedelstr.6 wird dort eine Registratur / Archivfläche mit einer Rollregalanlage ausgestattet um die derzeit an verschiedenen Standorten untergebrachten Akten an zentraler Stelle zu lagern. Außerdem wird im Rahmen der Strandreinigung eine Kippmulde benötigt, deren Refinanzierung durch Stundenabrechnung mit den Kurbetrieben erfolgt. Hierfür sind die üpl. beantragten Mittel erforderlich. Im Rahmen der bisherigen Untersuchungen und Planungen zur Erneuerung des Antriebs des Büffels auf dem PSK 552001 087.7831000 hat sich gezeigt, dass die bislang verfolgte Erneuerung so kostenintensiv wird, dass sie insgesamt unwirtschaftlich wird. Derzeit werden Alternativen (Kauf bzw. BAU neues Schiff, Umbau anders Bestandschiff) gesucht. Die als Rest aus 2020 übertragenen Mittel werden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht mehr in 2020 zur Auszahlung kommen. Deshalb können sie zur Deckung anderer Bedarfe herangezogen werden.
	5/106 08.06.2021	552001 053.7853000 0,00	Wasser und Hafen Ersatz Transportponten Trave sonst. Baumaßnahmen	50.000,00	a		552001 054.7851000 500.000,00	Wasser und Hafen Multifunktionsgebäude Hochbaumaßnahmen	50.000,00	Die Arbeiten zur Maßnahmen 053 schreiten voran und es liegen Rechnungen vor. Wie im Resteantrag angegeben, ist entschieden worden, auf eine erneute Anmeldung von Mitteln für 2021 zu verzichten und die Mittel durch Übertragung bereit zu stellen. Die Maßnahme 054 - Multifunktionsgebäude wird nicht wie geplant in 2021 beginnen. Im Rahmen der Investplanung 2022ff sind ab 2022 Mittel für die Maßnahme 054 eingeplant worden. Die in 2021 Verfügung stehenden Mittel können teilweise zur Deckung anderer Bedarfe herangezogen werden.
				2.329.564,57					2.329.564,57	

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	10,00	11
			<b>5.060 - Leitung, Controlling, Dienste FB5</b>							
			<b>Produktnr. 511004 Verkehrsflussmanagement und Geo-Services</b>							
	5/173 09.11.2021	511004 999.7831000 1.000,00	Verkehrsflussmanagement und Geo-Services Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 EUR	20.000,00	ü		551001 999.7831000 300.000,00	Grün- u. Landschaftsbau Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 EUR	20.000,00	Die Stabstelle Verkehrsflussmanagement und Geo-Services benötigt eine Totalstation. Hierbei handelt es sich um ein Gerät zur Durchführung von Vermessungsleistungen. Der Bedarf war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht absehbar. Die Mittel zur Deckung stehen im Bereich 5.660 zur Verfügung.
			<b>5.610 - Stadtplanung u. Bauordnung</b>							
			<b>Produktnr. 511003 Stadtplanung u. - entwicklung</b>							
	5/130 19.07.2021	511003 999.7832000 0,00	Stadtplanung u. -entwicklung Erwerb bewegl. AV ü. 150-1000 EUR	6.000,00	a		511003 022.7818000 1.000.000,00	Stadtplanung u. -entwicklung Sanierungsmaßn Innenstadt Investitionszuw. übrige Bereiche	6.000,00	Die Mittel werden für nicht geplante Möbelbeschaffungen für nicht vorhersehbare Umzüge und andere ungeplante Beschaffungen benötigt.
			<b>5.651 - Gebäudemanagement</b>							
			<b>Produktnr. 111029 Gebäudemanagement</b>							
	1/68 01.07.2021	111029 063.7851000 1.640.000,00	Gebäudemanagement GGemS St. Jürgen/Umstruk/GebMod Hochbaumaßnahmen	200.000,00	ü		218201 063.7831000R 161.000,00	Gemeinschaftsschulen GGemS St. Jürgen/Ersatzneubau (Ausstattung) Erwerb bewegl. AV ü. 1000 EUR	161.000,00	Da die Küchenausstattung beim Bereich 4.401 geordnet ist und nun über das GmHL abgerechnet wird bitten wir um außerplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln in Höhe von 200.000,00 EUR.
							218201 063.7831000 60.000,00	Gemeinschaftsschulen GGemS St. Jürgen/Ersatzneubau (Ausstattung) Erwerb bewegl. AV ü. 1000 EUR	39.000,00	
	1/74 22.07.2021	111029 341.7851000 0,00	Gebäudemanagement Standesamt Sanierung Hochbaumaßnahmen	248.000,00	a		111029 271.7851000 525.000,00	Gebäudemanagement FA 27-29 Umbau u. Sanierungsmaßn. Hochbaumaßnahmen	13.000,00	Die EW-Bau sollte schon in 2020 fertiggestellt werden. Durch die Beteiligung des Gestaltungsberaters verzögerte sich jedoch der Planungsablauf. Für die Deckung der bereits erteilten Planerbeauftragungen und die gemäß Senatsbeschluss vom 18.01.2021 zugesagte Fertigstellung der EW-Bau bis Ende 2021 werden aus aktueller Sicht Planungsmittel in Höhe von 248.000 EUR benötigt. Ein Teil der Leistungen kann voraussichtlich bis zum Ende des Jahres kassenwirksam abgerechnet werden. Durch die weitere Beteiligung des Gestaltungsberaters (Sitzung im November 2021) kann die vollständige Fertigstellung und Abrechnung der Planerleistungen bis zum Ende des Jahres jedoch nicht sicher zugesagt werden.
							111029 277.7851000 410.000,00	Gebäudemanagement Behrend-Sch. Umstruk. Geb.Mod. Hochbaumaßnahmen	60.000,00	
							111029 568.7851000 100.000,00	Gebäudemanagement Sporthalle für den Turnsport Hochbaumaßnahmen	100.000,00	
							111029 369.7851000 75.000,00	Gebäudemanagement Fleischhauerstr. Brandschutzsanierung Hochbaumaßnahmen	75.000,00	
	1/79 05.08.2021	111029 572.7831000 0,00	Gebäudemanagement Notstrom RZ FA 27 Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 EUR	20.000,00	a		111029 550.7851000 400.000,00	Gebäudemanagement OzD Grundinstandsetzung Dachausbau Hochbaumaßnahmen	20.000,00	Bei der investiven Maßnahme IT Notstrom RZ FA 27, PSK 111029 572 7831000, liegen die Ausschreibungsergebnisse in Summe um 8% über den Ansätzen der Kostenberechnung. Vor Erteilung des Auftrags für das Gewerk Tiefbau ist daher eine Aufstockung im Budget um 20.000 EUR erforderlich.
	1/91 23.09.2021	111029 063.785100 1.640.000,00	Gebäudemanagement GGemS St. Jürgen/ Umstrukturierung Geb. Mod. Hochbaumaßnahmen	18.137,72	ü		218201 063.7831000 60.000,00	Gemeinschaftsschulen GGemS St. Jürgen/Ersatzneubau (Ausstattung) Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 EUR	18.137,72	Das GmHL benötigt zum Begleichen bereits vorliegender Rechnungen für die Küchenausstattung weitere Mittel, welche beim Bereich 4.401 geordnet sind nun über das GmHL abgerechnet werden. Wir bitten um überplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln in Höhe von 18.137,72 EUR.
	1/108 24.11.2021	111029 272.7851000 400.000,00	Gebäudemanagement Marienschule/Umstruk/GebMod Hochbaumaßnahmen	25.000,00	ü		111029 356.7851000R 125.000,00	Gebäudemanagement Domschule, Grundinstandsetzung Hochbaumaßnahmen	25.000,00	Im Rahmen der Sanierungsarbeiten in der Marienschule, Langer Lohberg 6-8 in 23552 Lübeck ist es durch den brandschutzrelevanten Rückbau von Deckendurchdringungen zu Fehlstellen im historischen Parkettboden gekommen. Ferner wurde für den verkehrssicheren Betrieb des Serverraumes eine Belüftungsanlage erforderlich. Das hierfür notwendige Klimaaußengestell bedarf der witterungs- und vandalsicheren Einhausung. Sowohl die Preise für Holz, als auch für Metallverbundstoffe sind im Zuge der Corona-Pandemie erheblich gestiegen. Eine entsprechende Deckung der über das Budget hinausgehenden Kosten wird hiermit erbeten.

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
	1/122 09.12.2021	111029 276.7851000 0,00	Gebäudemanagement Baltic GMS. Umbau betr. GS/GebMod Hochbaumaßnahmen	73.000,00	a		111029 310.7851000 4.000.000,00	Gebäudemanagement MUK. Sanierung Hochbaumaßnahmen	73.000,00	Die Verschiebung der finanziellen Mittel ist erforderlich, um die Sanierung der Baltic Grund- und Gemeinschaftsschule fertigzustellen. Das Architekturbüro muss schlussgerechnet werden. Und es sind einige Elektroarbeiten nach der Sachverständigenprüfung erforderlich.
	1/123 03.01.2022	111029 269.7851000 4.500.000,00	Gebäudemanagement Albert-Schweitzer-Schule Umbau und Erweiterung Hochbaumaßnahmen	250.000,00	ü		218201 269.783200R 250.000,00 per apl.	Gemeinschaftsschulen Albert-Schweitzer-Schule Umbau und Erweiterung Erwerb bewegl. AV ü. 150-1000 EUR	250.000,00	Wir bitten um Rückabwicklung für die mit ÜPL vom 19.02.2021 übertragenen Gelder von Ausstattungsgegenständen an der Albert-Schweitzer-Schule, da diese Mittel in ausreichender Menge im Bereich 4.401 auf dem Inventaransatz geplant sind und dringend auf dem Hochbaukonto des Bereiches 5.651 benötigt werden. Wir bitten um Mittelübertragung in Höhe von 250.000 EUR.
	1/130 12.01.2022	111029 549.7851000 300.000,00	Gebäudemanagement Johanneum, Ern. Hallenfußboden Hochbaumaßnahmen	113.500,00	ü		111029 341.7851000 178.000,00 per apl.	Gebäudemanagement Standesamt, Sanierung Hochbaumaßnahmen	113.500,00	Der Planungsablauf der EW-Bau im Standesamt verzögerte sich maßgeblich durch die Beteiligung des Gestaltungsbeirates. Für die Deckung der bereits erteilten Planerbeauftragungen wurden in 2021 Planungsmittel in Höhe von 250.000 EUR zur Verfügung gestellt. Ein Teil der Leistungen konnte bis zum Ende des Jahres kassenwirksam abgerechnet und der andere Teil mittels VE zu Lasten 2022 beauftragt werden. Die überschüssigen Mittel wurden bereits in andere Maßnahmen verschoben bzw. die Reste können in der Maßnahme Johanneum Alte Turnhalle bis zum Jahresende 2021 kassenwirksam verausgabt werden und den gekürzten Haushaltsansatz 2022 d. Maßn. ausgleichen.
	1/132 17.01.2022	111029 069.7851000 0,00	Gebäudemanagement Wärmeerzeugeranlage Forstarbeiterhaus Hochbaumaßnahmen	50.000,00	a		111029 552.7851000R 145.000,00  111029 995.7851000 50.000,00  111029 536.7851000R 286.000,00	Gebäudemanagement Schule Tremser Teich, Erw. Ganztags Hochbaumaßnahmen  Gebäudemanagement Sammelkonto Leistungsphase 9 Hochbaumaßnahmen  Gebäudemanagement Feuerwache 3, Neubau Hochbaumaßnahmen	19.905,94  29.100,00  994,06	Im Forstarbeiterwohnhaus Waldhusen wurde die noch vorhandene Ölheizung ausgetauscht. Der Rechnungsausgleich erfolgte seinerzeit konsumtiv. Nach Abrechnung der Maßnahme stellte sich nun heraus, dass es einen Zuschuss des Bundes zur Erneuerung der Wärmeerzeugeranlage gegeben hat (Förderprogramm zur Nutzung erneuerbarer Energien). Durch diese Förderung wird diese Maßnahme investiv und ist daher zu korrigieren. Es wurde ein neues Abr. Objekt 069 eingerichtet. Dieses muss nun noch mit finanziellen Mitteln 2021 bestückt werden. Die zur Deckung benannten Mittel würden ansonsten verfallen, da eine Übertragung ausgeschlossen ist.
	1/133 27.01.2022	111029 002.7851000 0,00	Gebäudemanagement Instandsetzung VW Gebäude MD 1.BA, Erwerb bewegl. AV ü. 1000 EUR	75.000,00	a		111029 002.7851000 75.000,00	Gebäudemanagement Instandsetzung VW Geb. MD 1. BA Hochbaumaßnahmen	75.000,00	Am Verwaltungsstandort Mühlendamm/ Kleiner Bauhof werden derzeit vorgezogen zum 2.BA Pantryküchen eingebaut. In Abstimmung mit den Nutzern sollen diese aus dem Budget des GMHL finanziert werden, da es sich um einen zur Haushaltsanmeldung ungeplanten Umzug der Nutzer und keine Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Zur Zahlung der vorliegenden Rechnung bitten wir um Übertragung vom Hochbaukonto 7851000 auf das Konto 7831000 Erwerb bewegl. AV ü. 1000 EUR
	1/134 26.01.2022	111029 058.7851000 0,00	Gebäudemanagement Johanneum BHKW Hochbaumaßnahmen	38.432,00	a		111029 356.7851000R 125.000,00	Gebäudemanagement Domschule Grundinstandsetzung Hochbaumaßnahmen	38.432,00	Im Johanneum wurde eine BHKW Anlage eingebaut. Die Bezahlung muss investiv erfolgen. Wir bitten daher um Übertragung auf das PSK 111029 058 7851000, damit die Rechnung angewiesen werden kann.
	1/135 26.01.2022	111029 272.7851000 400.000,00	Gebäudemanagement Marienschule/ Umstruk/GebMod Hochbaumaßnahmen	69.892,00	ü		111029 286.7851000R 25.000,00  111029 067.7851000R 75.000,00	Gebäudemanagement A.-Schw- Schule/ TH/Ersatzm. Hochbaumaßnahmen  Gebäudemanagement St.-Jürgen Gemeinschaft./ Sanierung u. Umstukt.Altbau Hochbaumaßnahmen	10.376,00  59.516,00	Für die Marienschule haben sich in Folge der umfangreichen Sanierungsmaßnahmen und Zusatzarbeiten sowohl die Kosten für die auszuführende Arbeiten als auch die Honorare der Fachplaner erhöht. Mit Abschluss des Haushaltsjahres 2021 sind die zur Verfügung stehenden Finanzmittel erschöpft. Dennoch bestehen gerechtfertigte Zahlungsforderungen seitens der Gewerke und Fachplaner für das Haushaltsjahr 2021. Um eine Deckung der noch ausstehenden Zahlungsforderungen herbeizuführen sind die hier beantragten Finanzmittel erforderlich.

Investiver Haushalt / Fachbereich 5 - Planen und Bauen										
Ifd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro			Konto Urbudget/Euro	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
			<b>5.660 - Stadtgrün und Verkehr</b>							
			<b>Produktnr. 541001 Gemeindestraßen</b>							
	5/159 10.09.2021	541001 614.7816000 0,00	Gemeindestraße Kanalbrücke Oberbüssau Investitionszuz. Sonst. Öff. SR	184.350,00	a		573004 001.7851000 500.000,00	Werbeeinrichtungen, Parkplätze Parkpalette Travemünde Fahrenberg Hochbaumaßnahmen	184.350,00	Für die "Beteiligung Kanalbrücke Oberbüssau" liegen zwei Rechnungen mit sofortigem Zahlungsziel vor. Daher wird um Mittelübertragung gebeten.
			<b>Produktnr.542001 Kreisstraßen</b>							
	5/128 14.07.2021	542001 995.7852000 100,00	Kreisstraßen Schlussverwendungsnachweis Tiefbaumaßnahmen	30.448,00	ü		542001 143.782000R 211.450,00	Kreisstraße K14 Ziegelstraße Tiefbaumaßnahmen	30.448,00	Für das Bauvorhaben "Lohmühle/Mercedes Geh- u. Radwegausbau" werden die Mittel benötigt. Die Grunderwerbskosten liegen zur Auszahlung vor. Daher wird um Mittelübertragung gebeten.
	5/150 31.08.2021	542001 501.7853000 8.000,00	Kreisstraßen Neuanlagen Sicherung Verkehr sonstige Baumaßnahmen	5.200,00	ü		542001 143.7852000R 211.450,00	Kreisstraße K14 Ziegelstraße Tiefbaumaßnahmen	5.200,00	Es wurden Anträge für die Einrichtung von Blindensignaleinrichtungen an vorhandene Lichtsignalanlagen gestellt. Dazu werden zusätzliche Mittel benötigt. Daher wird um Mittelübertragung gebeten.
	5/178 16.11.2021	542001 104.7852000 1.230.000,00	Kreisstraßen Neubau Schießst / Kirschen. Tiefbaumaßnahmen	2.900,00	ü		542001 143.7852000R 211.450,00	Kreisstraßen K 14 Ziegelstraße Tiefbaumaßnahmen	2.900,00	Für das Bauvorhaben "An den Schießständen" werden Mittel für einen Nachtrag an TSS Ingenieurbüro benötigt. Daher wird um Mittelübertragung gebeten.
			<b>5.691 - Lübeck Port Authority</b>							
			<b>Produktnr. 552001 Wasser und Hafen</b>							
	5/152 01.09.2021	552001 091.7831000 180.000,00	Wasser und Hafen Ersatz Mobilbagger TW 190 Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 EUR	25.000,00	ü		552001 144.7852000R 184.541,00	Wasser und Hafen Vor. H. Anleg. 4. Ern. Spundw. Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	Die Submission zur Maßnahme 091 - Mobilbagger hat ergeben, dass die ursprünglich eingeplanten Mittel nicht ausreichen, um den vorgesehenen Bagger zu beschaffen. Die Maßnahmen 144 ist soweit voran geschritten, dass absehbar ist, dass die dort zur Verfügung stehenden Mittel nicht vollumfänglich verausgabt werden, da die Submission schon etwas günstiger ausgefallen ist, als in der Planung veranschlagt und der weitere Bauablauf ebenfalls ohne Komplikationen verlaufen ist. Die benötigten Mittel für die Baggerbeschaffung können aus dieser Maßnahme zur Verfügung gestellt werden.
	5/187 23.11.2021	552001 084.7852000 0,00	Wasser und Hafen Neubau LP Trave Tiefbaumaßnahmen	120.000,00	a		552001 054.7851000 500.000,00	Wasser und Hafen Multifunktionsgebäude Hochbaumaßnahmen	120.000,00	Im Rahmen des Neubaus des Betriebshofes Trave sind mehrere Ausgleichsmaßnahmen Bestandteil der Genehmigung gewesen. Die letzte Maßnahme (Entrohrung der Dummersdorfer Bäk) soll jetzt umgesetzt werden. Die dafür erforderlichen Mittel sollen mit diesem Antrag bereit gestellt werden. Die Maßnahme 054 - Multifunktionsgebäude wird nicht wie ursprünglich geplant 2021 umgesetzt werden. Die dort geplanten Mittel, können zur Deckung anderer Bedarfe herangezogen werden.
	5/211 12.01.2021	552001 065.7852000 128.550,00	Wasser und Hafen Stege / Bohlwerk Gothmund Tiefbaumaßnahmen	11.500,00	ü		552001 830.7852000R 30.000,00	Wasser und Hafen Bhf Vorwerk, Erneuerung Weiche 92 Tiefbaumaßnahmen	11.500,00	Im Rahmen der Maßnahme 065 liegt eine Rechnung vor. Die Maßnahme 830 kann die Deckung anbieten, da die Maßnahme abgeschlossen ist und die vorhandenen Mittel nicht mehr für die Maßnahme benötigt werden.
	5/214 18.01.2022	552001 999.7851000 0,00	Wasser und Hafen Hochbaumaßnahmen	7.100,00	a		552001 054.7852000R 70.000,00	Wasser und Hafen Multifunktionsgebäude Tiefbaumaßnahmen	7.100,00	Die Mittel werden für vorliegende Rechnungen im Zusammenhang mit Schrankenanlagen für zwei Parkplätze im LPA im Bereich Schuppen 9 benötigt. Die Deckung kann aus 054 erfolgen, da die Maßnahme in 2021 nicht begonnen wurde.
				1.593.459,72					2. Halbjahr: 1.593.459,72	
				Gesamt 3.927.124,29					Gesamt 3.927.124,29	

Konsumtiver Haushalt / Fachbereich 1 - Bürgermeister										
lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	6	7	Konto Urbudget/Euro	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5			8	9	10	11
			<b>1.101 - Bürgermeisterkanzlei</b>							
			<b>Produktnr. 111009 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>							
	1/1 15.02.2021	111009 000.5431006 50.000,00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Öffentliche Bekanntmachung	26.474,54	ü		111018 000.5431009 100.000,00	Leitung, Controlling, Dienste FB 2 Gutachten	26.474,54	Bildung eines zentralen Budgets bei Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die lokalen Veröffentlichungen von Print -Stellenanzeigen als Sammelanzeige in den Lübecker Nachrichten.
	1/2 15.02.2021	111009 000.5431006 50.000,00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Öffentliche Bekanntmachung	41.602,84	ü		122003 000.5431003 1.388.000,00	Ordnungsamt Bürobedarf	41.602,84	Bildung eines zentralen Budgets bei Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die lokalen Veröffentlichungen von Print -Stellenanzeigen als Sammelanzeige in den Lübecker Nachrichten.
	1/3 15.02.2021	111009 000.5431006 50.000,00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Öffentliche Bekanntmachung	60.365,87	ü		111029 000.5431006 85.000,00 122002 000.5431006 2.500,00 511003 000.5431006 10.000,00 521002 000.5431006 5.000,00 541001 000.5431006 14.900,00 551001 000.5431006 20.000,00 552001 000.5431006 6.000,00 553001 000.5431006 1.000,00	Gebäudemanagement Öffentliche Bekanntmachung Hafen- und Seemannsamt Öffentliche Bekanntmachung Stadtpl. u. -entwicklung Öffentliche Bekanntmachung Bauaufsicht Öffentliche Bekanntmachung Gemeindestraßen Öffentliche Bekanntmachung Grün- und Landschaftsbau Öffentliche Bekanntmachung Wasser und Hafen Friedh.- und Best.wesen Öffentliche Bekanntmachung	35.500,00 1.100,00 4.200,00 2.000,00 6.300,00 8.400,00 2.500,00 365,87	Bildung eines zentralen Budgets bei Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die lokalen Veröffentlichungen von Print -Stellenanzeigen als Sammelanzeige in den Lübecker Nachrichten.
	1/4 15.02.2021	111009 000.5431006 50.000,00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Öffentliche Bekanntmachungen	56.976,74	ü		111023 000.5291000 25.000,00 111024 000.5431008 1.500,00 251001 000.5271000 387.900,00 243001 000.5291000 540.000,00	Leitung, Controlling, Dienste FB 4 Aufw. f. sonst.Dienstleistung Personalrat FB 4 Sontige Geschäftsaufwendungen Die Lübecker Museen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Allgemeine Schulträgeraufgaben Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	2.013,83 294,71 2.210,30 12.033,88	Bildung eines zentralen Budgets bei Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die lokalen Veröffentlichungen von Print -Stellenanzeigen als Sammelanzeige in den Lübecker Nachrichten.

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
							271001 000.5431006 500,00	VHS Lübeck Öffentliche Bekanntmachung	1.522,65	
							111025 000.5291003 1.000,00	Archiv Aufwendungen für Empfänge, Ehrungen, Repräsentation	687,65	
							272001 000.5271000 23.700,00	Stadtbibliothek Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.045,31	
							523001 000.5431006 1.100,00	Archäologie und Denkmalpflege Öffentliche Bekanntmachung	1.100,00	
							523001 000.5271000 121.900,00	Archäologie und Denkmalpflege Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	471,77	
							363002 000.5431006 15.000,00	Jugendhilfe Öffentliche Bekanntmachung	7.367,68	
							365002 000.5431009 218.000,00	Betr. in Kindertageseinr. Gutachten	23.576,60	
							362002 000.5431006 3.350,00	Jugendarbeit Öffentliche Bekanntmachung	2.652,36	

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>1.105 - Informationstechnik</b>							
			<b>Produktnr. 111007 Informationstechnik</b>							
	1/15 29.06.2021	111007 000.5431009 150.000,00	Informationstechnik Gutachten	90.000,00		ü	611001 000.4131000 4.463.600,00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen; Allgemeine Zuweisungen Land	90.000,00	Um den Weggang eines Datenbank-Spezialisten zu kompensieren wurden zusätzliche Consultingleistungen erforderlich.
	1/16 29.06.2021	111007 000.5262000 100.000,00	Informationstechnik, Aus-Fortbildung, Umschulung	75.237,75		ü	611001 000.4131000 4.463.600,00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen; Allgemeine Zuweisungen Land	75.237,75	Durch die Einführung des neuen Intranets 2.0 besteht ein erhöhter Schulungsbedarf der Mitarbeiter:innen.
	1/19 14.07.2021	111007 000.5271004 2.480.000,00	Informationstechnik, Auf. f. Datenverarbeitung	187.758,20		ü	111029 000.5211001 15.540.000,00  611001 000.4131000 4.463.600,00	Gebäudemanagement Unterhaltung der Hochbauten  Steuern allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Allgemeine Zuweisungen Land	100.000,00  87.758,20	Zentralisierung von CAD Lizenzen. Umstellung auf Mietmodell.
				<b>1. Halbjahr: 538.415,94</b>				<b>1. Halbjahr: 538.415,94</b>		
			<b>1.00 - Verwaltungsführung</b>							
			<b>Produktnr. 111006 Stabstelle Arbeitsschutz</b>							
	1/24 08.09.2021	111006 000.5431007 0,00	Stabsstelle Arbeitsschutz Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	155.000,00		a	611001 000.4121000 0,00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Fehlbetragszuweisungen	155.000,00	Durch die fehlende Besetzung der geplanten Vollzeitarztstelle und dem Weggang von einem weiteren Mitarbeiter musste die fehlende betriebsärztliche Versorgung durch die Beschäftigung externer Betriebsärzte:innen sichergestellt werden.
			<b>1.102 - Logistik, Statistik und Wahlen</b>							
			<b>Produktnr. 111005 Logistik</b>							
	1/30 16.12.2021	111005 000.5431008 120.000,00	Logistik sonstige Geschäftsaufwendungen	70.000,00		ü	611001 000.4121000 0,00	Steuern allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen Fehlbetragszuweisung	70.000,00	Zusätzlicher Mehrbedarf für die Abwicklung der Bundestagswahl, für Umzugskosten in der Fackenburger Allee und für diverse Sondertouren von Firmen für den Transport von Wahlurnen und Briefwahlbehältnissen.
	1/31 22.12.2021	111005 000.5231006 350.000,00	Logistik Mieten Kopiergeräte	110.000,00		ü	611001 000.4121000 0,00	Steuern allg. Zuweisungen, allg Umlagen Fehlbetragszuweisung	110.000,00	Mehrbedarf durch Inbetriebnahme zusätzlicher Kopierer und Multifunktionsgeräte inclusive Verbrauchskosten.

Konsumtiver Haushalt / Fachbereich 1 - Bürgermeister										
lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	6	7	Konto Urbudget/Euro	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5			8	9	10	11
	1/32 03.01.2022	111005 000.5431005 720.000,00	Logistik Post- und Fernmeldegebühren	180.000,00	ü		611001 000.4121000 0,00	Steuern allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Fehlbetragszuweisung	180.000,00	Durch den ungewöhnlich hohen Anteil von Briefwahlen bei der Bundestagswahl 2021 sind zusätzliche Kosten für Versandvorgänge entstanden.
			<b>1.105 - Informationstechnik</b>							
			<b>Produktnr. 111007 Informationstechnik</b>							
	1/21 20.07.2021	111007 000.5271004 2.480.000,00	Informationstechnik Aufwendungen f. Datenverarbeitung	13.500,00	ü		511004 000.5271004 133.000,00	Verkehrsflussmanagement und Geo-Services Aufwendungen f. Datenverarbeitung	13.500,00	Für die Ausstattung der Stabsstelle Verkehrsflussmanagement und Geo-Services mit neuen Monitoren.
			<b>1.300 - Recht</b>							
			<b>Produktnr. 111017 Rechtsangelegenheiten</b>							
	1/27 12.11.2021	111017 000.5431007 85.000,00	Rechtsangelegenheiten Sachverst. Gerichts- u.ä. Kosten	31.500,00	ü		111009 000.5291002 350.000,00	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit Aufwendungen für Werbung Information, Dokumentation	31.500,00	Für das Widerspruchs- und Klageverfahren über die Ablehnung der Ablagerung von Bauschutt des AKW Brunsbüttel auf der städtischen Deponie Niemark.
				<b>2. Halbjahr: 560.000,00</b>				<b>2. Halbjahr: 560.000,00</b>		
				Gesamt 1.098.415,94				Gesamt 1.098.415,94		

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
			<b>3.030 - Fachbereichscontrolling</b>							
			<b>Produktnr. 111021 Leitung, Controlling, Dienste FB3</b>							
	1/6 19.03.2021	111021 000.5431009 100,00	111021-Leitung, Controlling, Dienste FB3 Gutachten	10.000,00	ü		126001 000.4542000 20.000,00	126001- Gefahrenabwehr Erträge Veräußerung bew. Anlagevermögen ü. 1.000 EUR	10.000,00	Gem. Bürgerschaftsbeschluss vom 11.02.2021 (VO/2021/09628) soll eine repräsentative Meinungsumfrage in Zusammenarbeit mit einem Meinungsforschungsinstitut zur beabsichtigten Entsorgung von freigemessenen Abfällen aus dem Kernkraftwerk Brunsbüttel auf der Deponie Niemark durchgeführt werden.
				<b>Gesamt 10.000,00</b>					<b>esamt 10.000,00</b>	

**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>4.415 - Archiv</b>							
			<b>Produktnr. 111025 Archiv</b>							
	1/12 26.05.2021	111025 000.5431007 12.000,00	Archiv Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	10.000,00	ü		211001 000.5271011 165.000,00	Grundschulen Unterhaltung Schulausstattung	10.000,00	Der Kulturausschuss hat die Verwaltung in einer Sitzung vom 19.08.2019 beauftragt, ein Konzept für "Wege der Diktatur" (Arbeitstitel) in Lübeck zu erarbeiten. Der Auftrag umfasst weiterhin, Erinnerungsorte etc. aufzulisten und eine "Strategie zu möglichst breitangelegter Vermittlungsarbeit" zu entwickeln. Außerdem soll "eine Liste möglicher Orte des Gedenkens" erstellt werden. Mit dieser Vorlage werden Vorüberlegungen für ein fundiertes Konzept, ein Weg für die Erarbeitung eines solchen (Kosten- und Finanzierungsplan) sowie die beauftragte Auflistung vorgelegt.
				1. Halbjahr: 10.000,00					1. Halbjahr: 10.000,00	
			<b>4.416 - Stadtbibliothek</b>							
			<b>Produktnr. 272001 Stadtbibliothek</b>							
	2/3 21.12.2021	272001 000.5271000 23.700,00	Stadtbibliothek Beson. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	14.000,00	ü		111023 000.5431001 7.000,00	FBL, FB-Contr., Dienste FB 4 Reisekostenvergütung	5.700,00	Für die Beschaffung neuer Lesekarten im Zusammenhang mit der Migration auf WIN10.
							111023 000.5431003 5.000,00	FBL, FB-Contr., Dienste FB 4 Bürobedarf	300,00	
							111023 000.5431006 4.000,00	FBL, FB-Contr., Dienste FB 4 Öff. Bekanntmachung	4.000,00	
							111023 000.5271004 4.000,00	FBLFB-Contr., Dienste FB 4 Aufwendungen f. Datenverarbeitung	4.000,00	
				2. Halbjahr: 14.000,00 Gesamt: 24.000,00					2. Halbjahr: 14.000,00 Gesamt: 24.000,00	

**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
			<b>5.060 - Fachbereichscontrolling</b>							
			<b>Produktnr. 511004 Verkehrsflussmanagement und Geo-Services</b>							
	5/1 09.03.2021	511004 000.5251000 0,00	Verkehrsfluss und Geo-Services Haltung von Fahrzeugen	6.000,00	a	541001 000.5251000 220.000,00	Gemeindestraßen Haltung von Fahrzeugen	6.000,00	Der Bereich unterstützt die Stabstelle Verkehrsfluss und Geo-Services, welche in 2020 unter anderem auch aus dem Sachgebiet vom Bereich Stadtgrün und Verkehr entstanden ist, mit Haushaltsgeldern. Erst ab 2022 wird die Stabstelle eigene Mittel besitzen. In diesem Fall werden die Mittel für die Unterhaltung der Vermessungsfahrzeuge benötigt.	
			<b>5.651 - Gebäudemangement</b>							
			<b>Produktnr. 111029 Gebäudemangement</b>							
	1/10 03.05.2021	111029 000.5455000 0,00	Gebäudemangement EK Erstattung an verb. Unternehmen	100.000,00	a	111020 000.5455000 100.000,00	Grundstücksmanagement Erstattung an verb. Unternehmen	100.000,00	Nach der Übertragung der Verwaltung von Geschäftsbesorgungsverträgen (KWL und Trave) vom Bereich Wirtschaft und Liegenschaften an den Bereich GMHL werden auch die Bewirtschaftungsmittel hierfür übertragen.	
			<b>1. Halbjahr: 106.000,00</b>				<b>1. Halbjahr: 106.000,00</b>			
			<b>5.610 - Stadtplanung u. Bauordnung</b>							
			<b>Produktnr. 547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV</b>							
	5/4C 14.10.2021	547001 000.5315000 2.950.000,00	Aufgabenträgerschaft ÖPNV Zuschüsse an verb. Untern.	176.519,93	ü	611001 000.4121000 0,00	Steuer, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Fehlbetragszuweisungen	176.519,93	Als Bestandteil des Corona-Perspektivplans Tourismus wurde die Beauftragung der kostenlosen Personenprivatfahre für Juli/August 2021 beschlossen. Es handelt sich hier um eine Maßnahme im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes. Um andere Projekte des ÖPNV nicht zu gefährden, wurde sich auf eine Mittelverstärkung aus dem Corona-Budget verständigt.	
			<b>5.651 - Gebäudemangement</b>							
			<b>Produktnr. 111029 Gebäudemangement</b>							
	1/17 08.07.2021	111029 000.5271000 514.500,00	Gebäudemangement Beson. Vwaltungs- u. Betriebsaufw.	50.000,00	ü	561001 000.5271005 526.400,00	Umweltschutzmaßnahmen Immissionsschutz und Umwelthygiene	50.000,00	Abwurf der ersten Tranche des im Rahmen des GMHL-Klimaschutzbudget zur Erstellung von energetischen Sanierungsfahrplänen für städtische Gebäude.	
			<b>2. Halbjahr: 226.519,93</b>				<b>2. Halbjahr: 226.519,93</b>			
			<b>Gesamt 332.519,93</b>				<b>Gesamt 332.519,93</b>			

1.201 - Haushalt und Steuerung

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

Haushalt der Stiftungen										
lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/€	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro			Konto Urbudget/€	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	LW6 04.08.2021	573009 000.5318000 0,00	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke üb. Bereiche	10.700,00	a		573009 000.5211001 85.000,00	Uinterhaltung der Hochbauten	10.700,00	Für die buchungstechnische Abwicklung einer Sachspende an die Stiftung Vereinigte Testamente.
			<b>Gesamt</b>	<b>10.700,00</b>					<b>10.700,00</b>	

## Geringbeträge konsumtiv (< 5.000 EUR) üpl. / apl. Bewilligungen 2021

Lfd. Nr.	Vfg.-Nr. vom	Fachbereich	kon. / inv.	Summe Euro
1	2/2 25.05.2021	2	k	1.360,00
2	HGH1 02.06.2021	2	k	2.500,00
3	JJK2 02.06.2021	2	k	200,00
4	KOD3 02.06.2021	2	k	500,00
5	LW4 02.06.2021	2	k	2.000,00
6	VT5 02.06.2021	2	k	2.000,00
7	3/2 14.07.2021	4	k	1.830,00
8	5/2 14.07.2021	3	k	169,00
9	1/18 14.07.2021	3	k	235,00
10	4/4 14.07.2021	2	k	410,00
11	3/1 15.07.2021	2	k	334,00
<b>Gesamt</b>				<b>11.538,00</b>

## Geringbeträge Investiv (< 5.000 EUR) üpl. / apl. Bewilligungen 2021

Lfd. Nr.	Vfg.-Nr. vom	Fachbereich	kon. / inv.	Summe Euro
1	4/5 25.03.2021	4	i	1.381,39
2	2/28 01.04.2021	4	i	4.534,00
3	6/4 20.05.2021	2	i	2.985,00
4	5/103 02.06.2021	5	i	4.150,00
5	5/112 15.06.2021	5	i	3.976,62
6	1/71 14.07.2021	1	i	1.799,90
7	5/148 31.08.2021	5	i	1.800,00
8	5/149 31.08.2021	5	i	4.600,00
9	5/151 31.08.2021	5	i	1.900,00
10	1/85 09.09.2021	1	i	2.560,17
11	1/105 08.11.2021	1	i	198,98
12	3/12 09.11.2021	4	i	500,00
13	2/50 15.11.2021	4	i	4.341,12
14	1/116 29.11.2021	1	i	2.000,00
15	2/63 10.12.2021	4	i	1.584,24
16	1/118 16.12.2021	1	i	4.000,00
17	1/125 03.01.2022	1	i	313,00
18	5/212 12.01.2022	5	i	3.000,00
<b>Gesamt</b>				<b>45.425,44</b>